

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Hlavatce
Adresa Hlavatce 44
373 48
IČO 00581313
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 602943139
E-mail spirkovaj@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	0,00	38 857,36	58 622,84
502	Spotřeba energie	0,00	84 299,45	77 576,07
511	Opravy a udržování	0,00	307 440,83	683 383,77
512	Cestovné	0,00	6 215,00	2 704,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	11 196,00	15 506,00
518	Ostatní služby	0,00	2 279 190,28	1 624 206,06
521	Mzdové náklady	0,00	611 140,00	316 612,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	94 696,00	100 608,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	885,00	956,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	2 986,00	26 120,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	3 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	12 323,00	14 231,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	30 922,16	27 981,34
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	803 957,00	1 094 238,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	42 091,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	439 244,00	448 458,00
591	Daň z příjmů	0,00	391 970,00	236 170,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	979 359,25	13 121,73
603	Výnosy z pronájmu	0,00	208 315,00	208 245,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	910,00	990,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	22 941,51	24 203,46
662	Úroky	0,00	518,35	517,50
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	26 954,00	17 090,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	2 171 319,03	295 944,58
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	562 257,66	468 863,57
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	768 837,88	777 855,15
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	1 034 595,36	1 211 291,95
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	203 505,07	197 959,35
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	14 245,65	18 603,11

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	25 878,93	29 056,90
331	Zaměstnanci	0,00	35 864,00	34 213,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	5 149,00	6 150,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	5 162,00	5 594,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	6 889,00	4 338,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	321 000,00	30 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	256,00	274,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	42 040,00	40 730,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	42 760,00	42 760,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	17 049,00	15 358,00
381	Náklady příštích období	0,00	4 652,00	4 652,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	307 153,00	19 369,00

Majetek

Období: 12/2021

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	101 591,00	0,00	101 591,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	369 242,00	0,00	369 242,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	39 802 659,82	40 000,00	39 842 659,82
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	561 343,00	0,00	561 343,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	640 427,85	0,00	640 427,85
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 519 598,97	0,00	4 519 598,97
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-101 591,00	0,00	-101 591,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-158 515,00	-18 480,00	-176 995,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-13 202 197,05	-789 182,00	-13 991 379,05
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-342 240,95	-13 611,00	-355 851,95
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-640 427,85	0,00	-640 427,85

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	2 584 351,62	2 675 563,13
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	2 483 808,39	365 055,50
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	3 747 060,00	1 452 764,50
Příjmy celkem	0,00	8 815 220,01	4 493 383,13
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	6 528 935,17	5 199 516,92
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 001 361,60	40 000,00
Výdaje celkem	0,00	7 530 296,77	5 239 516,92

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 256 699,65	13 824,00
Únor	4 333 063,13	26 709,00
Březen	4 215 394,17	15 397,00
Duben	4 416 940,36	21 640,00
Květen	4 372 763,87	28 453,00
Červen	4 699 024,87	8 605,00
Červenec	3 686 964,82	22 374,00
Srpen	3 146 609,88	14 336,00
Září	3 323 531,75	21 236,00
Říjen	3 130 220,37	24 382,00
Listopad	3 255 570,34	21 067,00
Prosinec	3 421 477,38	413,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	113 199,73	0,00
Únor	106 135,83	0,00
Březen	565 396,71	0,00
Duben	1 146 353,73	0,00
Květen	206 706,98	0,00
Červen	82 141,62	0,00
Červenec	1 338 272,84	0,00
Srpen	747 826,12	0,00
Září	112 531,18	0,00
Říjen	464 162,91	40 000,00
Listopad	108 303,69	0,00
Prosinec	208 485,58	0,00
CELKEM	5 199 516,92	40 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	215 699,21	113 199,73
Únor	195 384,31	106 135,83
Březen	436 415,75	565 396,71
Duben	1 354 142,92	1 146 353,73
Květen	169 343,49	206 706,98
Červen	388 554,62	82 141,62
Červenec	339 981,79	1 338 272,84
Srpen	199 433,18	747 826,12
Září	296 353,05	112 531,18
Říjen	313 997,53	504 162,91
Listopad	230 338,66	108 303,69
Prosinec	353 738,62	208 485,58
CELKEM	4 493 383,13	5 239 516,92

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	0,00	160 348,30	176 541,21
Únor	0,00	173 380,69	165 120,23
Březen	0,00	586 276,59	399 132,28
Duben	0,00	114 787,98	107 108,13
Květen	0,00	99 903,59	143 612,46
Červen	0,00	128 165,90	219 847,88
Červenec	0,00	197 255,73	259 483,46
Srpen	0,00	164 738,49	167 357,30
Září	0,00	193 451,90	210 787,17
Říjen	0,00	141 220,68	158 534,31
Listopad	0,00	173 227,57	180 039,55
Prosinec	0,00	232 933,48	270 446,69
CELKEM	0,00	2 365 690,90	2 458 010,67

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	215 699,21	113 199,73	102 499,48
Únor	195 384,31	106 135,83	89 248,48
Březen	436 415,75	565 396,71	-128 980,96
Duben	1 354 142,92	1 146 353,73	207 789,19
Květen	169 343,49	206 706,98	-37 363,49
Červen	388 554,62	82 141,62	306 413,00
Červenec	339 981,79	1 338 272,84	-998 291,05
Srpen	199 433,18	747 826,12	-548 392,94
Září	296 353,05	112 531,18	183 821,87
Říjen	313 997,53	464 162,91	-150 165,38
Listopad	230 338,66	108 303,69	122 034,97
Prosinec	353 738,62	208 485,58	145 253,04
CELKEM	4 493 383,13	5 199 516,92	-706 133,79

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	101 591,00	101 591,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	369 242,00	369 242,00
021	Stavby	0,00	39 802 659,82	39 842 659,82
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	561 343,00	561 343,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	640 427,85	640 427,85
031	Pozemky	0,00	4 519 598,97	4 519 598,97
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-101 591,00	-101 591,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-158 515,00	-176 995,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-13 202 197,05	-13 991 379,05
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-342 240,95	-355 851,95
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-640 427,85	-640 427,85
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	4 159 836,17	3 421 477,38
261	Pokladna	0,00	8 188,00	413,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	42 760,00	42 760,00
381	Náklady příštích období	0,00	4 652,00	4 652,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	307 153,00	19 369,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	25 878,93	29 056,90
331	Zaměstnanci	0,00	35 864,00	34 213,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	5 149,00	6 150,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	5 162,00	5 594,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	6 889,00	4 338,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	-17 049,00	-15 358,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	321 000,00	30 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	256,00	274,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	42 040,00	40 730,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	40 454 457,34	40 454 457,34
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	1 144 086,49	1 114 775,41
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-7 818 663,76	-7 818 663,76
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	1 031 064,28	1 867 409,96

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace