

Závěrečný účet za rok 2021 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Záluží
Adresa Záluží 13
413 01
IČO 00526452
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 606576442
E-mail ou.zaluzi@email.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
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	78 658,19	84 166,34	68 811,00
502	Spotřeba energie	98 130,00	141 123,61	156 662,02
511	Opravy a udržování	10 916,00	505 092,74	358 961,90
512	Cestovné	2 794,00	1 054,00	1 403,00
513	Náklady na reprezentaci	14 598,00	9 505,00	9 295,00
518	Ostatní služby	449 690,32	510 718,01	523 451,95
521	Mzdové náklady	1 181 624,00	1 294 543,00	1 301 695,00
524	Zákonné sociální pojištění	318 496,00	309 739,00	345 723,00
525	Jiné sociální pojištění	1 769,00	1 732,00	1 850,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	12 835,00	14 174,00	6 725,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	135,00	540,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	188 404,00	202 656,00	205 296,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-225,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 338,00	160 000,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	17 044,00	8 909,00	8 504,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 925,00	22 700,00	55 475,00
591	Daň z příjmů	207 100,00	190,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
603	Výnosy z pronájmu	1 560,00	1 560,00	1 560,00
605	Výnosy ze správních poplatků	-2 640,00	2 997,00	2 050,00
606	Výnosy z místních poplatků	109 000,00	108 050,00	110 918,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	5 190,44	4 515,74	6 144,90
649	Ostatní výnosy z činnosti	135 611,39	156 341,89	142 095,39
662	Úroky	1 384,99	546,98	465,08
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	4 000,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	390 353,64	962 503,96	327 470,62
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	701 570,99	649 172,42	532 831,93
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	744 718,74	434 554,99	624 568,35
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 216 981,75	1 192 006,77	1 399 597,00
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	565 996,49	462 007,42	447 938,58
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	14 583,69	18 706,13	21 991,53

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	69 734,59	47 270,36	1 390 920,66
331	Zaměstnanci	64 962,00	80 848,00	75 171,00
336	Sociální zabezpečení	16 666,00	25 598,00	18 031,00
337	Zdravotní pojištění	11 935,00	14 850,00	12 301,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 707,00	10 948,00	8 093,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	19 210,00	18 655,00	19 119,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	395,00	10 572,00	2 046,00
389	Dohadné účty pasivní	57 720,00	85 190,00	86 420,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	991 436,49

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	57 720,00	85 190,00	86 510,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	10,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	69 993,00	397 600,00	350 000,00

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	52 338,80	0,00	52 338,80
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	357 313,00	0,00	357 313,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	15 216 531,64	0,00	15 216 531,64
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	435 205,00	0,00	435 205,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	793 915,41	0,00	793 915,41
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 058 197,18	40 380,57	1 098 577,75
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	467 782,33	5 238 199,12	5 705 981,45
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	300 000,00	0,00	300 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-52 338,80	0,00	-52 338,80
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 954,00	-10 212,00	-52 166,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 470 858,00	-161 700,00	-5 632 558,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-143 997,00	-33 384,00	-177 381,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-793 915,41	0,00	-793 915,41

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 428 624,49	2 941 625,86	3 214 328,68
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	164 063,99	93 423,48	74 917,08
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	438 669,00	612 943,00	357 169,61
Příjmy celkem	4 031 357,48	3 647 992,34	3 646 415,37
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 503 063,92	3 014 904,93	2 887 525,92
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	440 384,41	274 593,83	3 894 702,72
Výdaje celkem	2 943 448,33	3 289 498,76	6 782 228,64

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	6 532 812,91	20 294,00
Únor	6 558 428,37	11 205,00
Březen	6 557 719,10	18 053,00
Duben	6 546 692,18	23 455,00
Květen	6 575 789,36	7 587,00
Červen	6 949 571,65	4 808,00
Červenec	6 440 377,11	6 793,00
Srpen	6 412 638,33	19 989,00
Září	5 663 409,74	7 494,00
Říjen	5 267 179,16	12 084,00
Listopad	4 150 460,66	5 824,00
Prosinec	4 310 604,97	14 973,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	246 267,46	0,00
Únor	192 219,30	0,00
Březen	257 581,51	0,00
Duben	155 413,14	0,00
Květen	218 276,26	0,00
Červen	203 029,10	3 000,00
Červenec	267 889,90	568 589,43
Srpen	244 341,18	14 467,00
Září	272 326,38	826 130,17
Říjen	221 262,33	632 818,31
Listopad	248 197,51	1 097 351,27
Prosinec	360 721,85	752 346,54
CELKEM	2 887 525,92	3 894 702,72

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	309 125,62	246 267,46
Únor	217 834,76	192 219,30
Březen	256 872,24	257 581,51
Duben	144 386,22	155 413,14
Květen	247 373,44	218 276,26
Červen	579 811,39	206 029,10
Červenec	327 284,79	836 479,33
Srpen	231 069,40	258 808,18
Září	349 227,96	1 098 456,55
Říjen	218 760,11	854 080,64
Listopad	228 830,28	1 345 548,78
Prosinec	535 839,16	1 113 068,39
CELKEM	3 646 415,37	6 782 228,64

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	197 400,16	184 343,42	203 539,09
Únor	183 395,13	198 642,51	190 079,46
Březen	402 670,35	222 831,88	187 850,49
Duben	147 793,88	131 518,57	122 831,91
Květen	177 378,05	114 474,86	166 247,98
Červen	223 808,42	146 895,18	252 784,07
Červenec	274 228,45	226 211,61	299 743,93
Srpen	182 347,28	188 816,23	192 784,65
Září	206 758,06	225 172,58	240 088,27
Říjen	196 764,59	168 358,46	182 534,35
Listopad	196 984,94	199 802,96	206 694,20
Prosinec	273 742,17	268 665,92	311 818,88
CELKEM	2 663 271,48	2 275 734,18	2 556 997,28

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	309 125,62	246 267,46	62 858,16
Únor	217 834,76	192 219,30	25 615,46
Březen	256 872,24	257 581,51	-709,27
Duben	144 386,22	155 413,14	-11 026,92
Květen	247 373,44	218 276,26	29 097,18
Červen	579 811,39	203 029,10	376 782,29
Červenec	327 284,79	267 889,90	59 394,89
Srpen	231 069,40	244 341,18	-13 271,78
Září	349 227,96	272 326,38	76 901,58
Říjen	218 760,11	221 262,33	-2 502,22
Listopad	228 830,28	248 197,51	-19 367,23
Prosinec	535 839,16	360 721,85	175 117,31
CELKEM	3 646 415,37	2 887 525,92	758 889,45

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	52 338,80	52 338,80	52 338,80
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	357 313,00	357 313,00	357 313,00
021	Stavby	15 014 847,81	15 216 531,64	15 216 531,64
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	435 205,00	435 205,00	435 205,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	633 915,41	793 915,41	793 915,41
031	Pozemky	1 039 287,18	1 058 197,18	1 098 577,75
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	464 782,33	467 782,33	5 705 981,45
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	300 000,00	300 000,00	300 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-52 338,80	-52 338,80	-52 338,80
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-31 742,00	-41 954,00	-52 166,00
081	Oprávký ke stavbám	-5 311 798,00	-5 470 858,00	-5 632 558,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-110 613,00	-143 997,00	-177 381,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-633 915,41	-793 915,41	-793 915,41
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 097 051,17	6 453 880,75	4 310 604,97
261	Pokladna	14 410,00	16 074,00	14 973,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	57 720,00	85 190,00	86 510,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	10,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	69 993,00	397 600,00	350 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	69 734,59	47 270,36	1 390 920,66
331	Zaměstnanci	64 962,00	80 848,00	75 171,00
336	Sociální zabezpečení	16 666,00	25 598,00	18 031,00
337	Zdravotní pojištění	11 935,00	14 850,00	12 301,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	8 707,00	10 948,00	8 093,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	19 210,00	18 655,00	19 119,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	395,00	10 572,00	2 046,00
389	Dohadné účty pasivní	57 720,00	85 190,00	86 420,00
401	Jmění účetní jednotky	22 082 797,10	22 082 797,10	22 123 177,67
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	944 954,53	904 345,57	863 736,61
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-7 846 118,66	-7 846 118,66	-7 846 118,66
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 670 278,32	2 965 493,93	3 696 019,53
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	991 436,49

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	35 780,66	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	11 881,00	0,00	0,00
		Celkem	282 780,66	227 881,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	282 780,66	227 881,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	70 800,00	0,00	0,00	0,00
4129		Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně	925,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	71 725,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	71 725,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace