

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Prosetín
Adresa Prosetín 34
592 64
IČO 00295167
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 602249871
E-mail prosetin34@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	1
Porovnání příjmů a výdajů	2
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	3
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Porovnání plnění sdílených daní	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	7
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	9
Majetek	11
Měsíční stav finančních prostředků	12

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	6 469 059,36	7 072 504,68
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	691 266,25	741 268,36
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	514 421,00	341 600,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	6 870 671,90	5 368 013,92
Příjmy celkem	0,00	14 545 418,51	13 523 386,96
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	10 534 285,02	9 624 716,93
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	1 399 439,67	2 687 706,68
Výdaje celkem	0,00	11 933 724,69	12 312 423,61

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	592 368,21	255 067,58
Únor	610 418,83	797 519,49
Březen	545 522,66	583 038,80
Duben	568 556,10	1 597 175,08
Květen	653 402,68	768 711,43
Červen	997 382,49	404 477,17
Červenec	1 924 732,93	391 149,92
Srpen	663 079,50	332 791,54
Září	4 627 795,59	4 211 034,27
Říjen	634 035,11	1 023 178,27
Listopad	589 813,64	395 378,65
Prosinec	1 116 279,22	1 552 901,41
CELKEM	13 523 386,96	12 312 423,61

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	255 067,58	0,00
Únor	797 519,49	0,00
Březen	385 068,80	197 970,00
Duben	428 045,99	1 169 129,09
Květen	575 892,04	192 819,39
Červen	387 537,17	16 940,00
Červenec	391 149,92	0,00
Srpen	332 791,54	0,00
Září	4 398 853,66	-187 819,39
Říjen	884 028,27	139 150,00
Listopad	395 378,65	0,00
Prosinec	393 383,82	1 159 517,59
CELKEM	9 624 716,93	2 687 706,68

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	0,00	370 745,57	239 249,17
502	Spotřeba energie	0,00	270 219,39	326 099,70
504	Prodané zboží	0,00	0,00	22 858,11
511	Opravy a udržování	0,00	345 121,27	977 352,10
512	Cestovné	0,00	1 650,00	4 340,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	7 405,00	5 956,00
518	Ostatní služby	0,00	1 162 963,30	831 542,81
521	Mzdové náklady	0,00	1 729 702,00	1 536 710,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	398 020,24	340 051,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	4 722,00	3 530,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	86 379,00	39 057,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	16 091,00	12 373,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	1 254 052,50	1 398 336,00
554	Prodané pozemky	0,00	100 065,50	3 671,54
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	240,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	220 522,09	227 549,18
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	701 407,62	809 779,36
591	Daň z příjmů	0,00	-43 250,00	159 430,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	397 350,00	415 622,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	193 585,00	204 790,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	5 160,00	3 198,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	2 010,00	1 680,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	182 150,00	182 267,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	56 771,50	87 542,50
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	7 369,00	4 029,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	514 421,00	341 600,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	38 912,00	0,00
662	Úroky	0,00	3 796,25	3 811,36
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	1 037 320,28	657 056,08
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	1 808 546,33	1 311 893,10
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	1 241 094,83	1 716 015,03
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	2 812 252,50	3 416 119,24
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	381 276,65	395 340,27
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	41 919,05	50 390,04

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	0,00	456 017,50	509 536,16
Únor	0,00	491 014,30	473 950,49
Březen	0,00	548 832,46	470 087,95
Duben	0,00	324 877,73	496 146,95
Květen	0,00	282 568,14	414 417,17
Červen	0,00	519 610,13	632 513,54
Červenec	0,00	558 679,63	748 439,60
Srpen	0,00	466 384,48	481 542,57
Září	0,00	609 706,85	538 261,81
Říjen	0,00	434 759,26	412 488,24
Listopad	0,00	498 171,34	506 141,87
Prosinec	0,00	671 271,84	760 501,02
CELKEM	0,00	5 861 893,66	6 444 027,37

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	248 492,89	248 492,89
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	188 583,00	344 673,00
021	Stavby	0,00	50 293 541,26	51 306 817,85
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	2 598 012,12	3 928 381,21
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 683 489,42	1 911 038,60
031	Pozemky	0,00	10 697 737,50	10 696 040,96
032	Kulturní předměty	0,00	28 500,00	28 500,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	211 950,00	481 868,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-248 492,89	-248 492,89
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-129 039,00	-140 916,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-20 775 783,00	-21 966 393,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-1 399 122,50	-1 676 749,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-1 683 489,42	-1 911 038,60
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-240,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	17 173 572,96	18 366 542,96
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	0,00	149 046,91	149 092,26
261	Pokladna	0,00	0,00	17 948,00
311	Odběratelé	0,00	2 655,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	131 070,00	146 170,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 200,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	115 327,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	42 290,00	42 290,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	307 273,00	275 671,50

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	39 912,50	621,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	292 940,00	285 780,00
331	Zaměstnanci	0,00	98 823,00	72 976,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	24 260,00	10 598,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	17 216,00	11 322,00
341	Daň z příjmů	0,00	150 000,00	120 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	17 796,00	10 796,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	127 000,00	100 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 905,00	959,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	131 070,00	146 170,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	60 042 984,09	60 050 735,74
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	2 471 499,62	3 119 457,46
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-15 679 647,50	-15 679 647,50
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-802 695,00	-802 695,00
419	Ostatní fondy	0,00	149 046,91	149 092,26
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	10 454 385,72	12 552 503,63

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	39 912,50	621,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	292 940,00	285 780,00
331	Zaměstnanci	0,00	98 823,00	72 976,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	24 260,00	10 598,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	17 216,00	11 322,00
341	Daň z příjmů	0,00	150 000,00	120 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	17 796,00	10 796,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	127 000,00	100 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	2 905,00	959,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	131 070,00	146 170,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
311	Odběratelé	0,00	2 655,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	131 070,00	146 170,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 200,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	115 327,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	42 290,00	42 290,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	307 273,00	275 671,50

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	248 492,89	0,00	248 492,89
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	188 583,00	156 090,00	344 673,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	50 293 541,26	1 013 276,59	51 306 817,85
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 598 012,12	1 330 369,09	3 928 381,21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 683 489,42	227 549,18	1 911 038,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	10 697 737,50	-1 696,54	10 696 040,96
Kulturní předměty	28 500,00	0,00	28 500,00
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	211 950,00	269 918,00	481 868,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-248 492,89	0,00	-248 492,89
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-129 039,00	-11 877,00	-140 916,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-20 775 783,00	-1 190 610,00	-21 966 393,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 399 122,50	-277 627,00	-1 676 749,50
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 683 489,42	-227 549,18	-1 911 038,60

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	17 506 843,74	4 026,00
Únor	17 285 230,60	38 535,00
Březen	17 266 321,61	19 924,00
Duben	16 252 707,90	4 915,00
Květen	16 101 401,30	40 909,00
Červen	16 704 349,89	30 862,00
Červenec	18 245 188,05	23 603,00
Srpen	18 587 064,16	12 011,00
Září	19 008 784,75	7 048,00
Říjen	18 620 121,74	6 564,00
Listopad	18 793 154,00	27 963,00
Prosinec	18 366 542,96	17 948,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace