

Návrh - závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Sedlec
Adresa Sedlec 48
373 47
IČO 00245411
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 387983057
E-mail ucetni@sedlec.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	243 132,45	243 132,45	254 000,45
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	327 910,00	327 910,00	327 910,00
021	Stavby	262 391 378,28	289 501 811,43	290 597 077,79
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 090 278,30	3 152 339,20	3 547 216,38
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 489 353,89	3 469 071,07	3 453 283,90
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20 568,00	20 568,00	20 568,00
031	Pozemky	8 065 129,43	8 065 129,43	8 259 705,88
032	Kulturní předměty	0,00	0,00	49,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	31 460,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	9 092 273,94	576 586,70	576 586,70
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-243 132,45	-243 132,45	-254 000,45
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-14 168,00	-26 312,00	-38 456,00
081	Oprávký ke stavbám	-53 143 602,00	-58 664 718,00	-64 721 861,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 770 175,00	-1 950 398,00	-1 662 133,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 489 353,89	-3 469 071,07	-3 453 283,90
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-490,00	-910,00	-1 330,00
132	Zboží na skladě	41 977,35	32 618,94	27 281,62
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-6 042,00	-6 042,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 842 282,28	5 535 629,03	5 113 281,45
261	Pokladna	45 843,00	26 487,00	26 852,00
311	Odběratelé	47 530,00	6 042,00	72 711,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	537 932,86	597 941,50	614 015,80
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	14 300,00	14 300,00	14 300,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	7 260,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	255 286,80	23 400 922,79	760 795,79

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	8 694 421,45	48 849,23	536 871,94
324	Krátkodobé přijaté zálohy	356 467,00	341 419,64	322 214,00
331	Zaměstnanci	131 143,00	140 123,00	127 748,00
336	Sociální zabezpečení	47 408,00	54 313,00	46 807,00
337	Zdravotní pojištění	21 922,00	25 249,00	20 495,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	18 982,00	23 482,00	12 836,00
343	Daň z přidané hodnoty	12 762,06	24 711,51	33 729,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	87 000,00	23 196 012,00	90 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 767,00	1 806,00	677,00
384	Výnosy příštích období	17 500,00	21 061,00	17 500,00
389	Dohadné účty pasivní	540 000,00	540 000,00	540 000,00
401	Jmění účetní jednotky	190 426 030,65	190 426 030,65	190 638 200,65
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	54 558 586,97	73 884 994,62	72 488 146,64
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-22 365 503,70	-22 365 503,70	-22 365 503,70
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 106 744,16	2 288 728,81	-3 266 941,93
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	7 500 000,00	6 496 231,48

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	448 840,55	682 889,39	519 041,56
502	Spotřeba energie	911 100,11	852 786,24	962 687,90
504	Prodané zboží	81 358,87	55 004,58	23 561,22
511	Opravy a udržování	777 994,68	10 187 227,56	749 841,41
512	Cestovné	103 333,00	65 453,00	43 644,00
513	Náklady na reprezentaci	17 342,00	11 895,00	8 550,00
518	Ostatní služby	3 778 279,25	1 671 097,47	2 190 264,23
521	Mzdové náklady	2 146 532,00	2 292 957,00	2 250 708,00
524	Zákonné sociální pojištění	640 408,00	671 057,00	634 742,00
525	Jiné sociální pojištění	3 735,00	3 907,00	3 336,00
532	Daň z nemovitostí	1 695,00	1 695,00	1 691,00
538	Jiné daně a poplatky	6 891,00	2 000,00	3 500,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	13 383,00	8 003,00	10 747,00
549	Ostatní náklady z činnosti	166 730,45	169 498,60	182 890,66
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 654 335,00	5 713 903,00	6 183 073,00
554	Prodané pozemky	738,96	0,00	17 543,55
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-6 102,00	6 042,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	154 243,56	83 055,73	53 268,00
562	Úroky	0,00	57 975,59	141 210,03
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 652 494,00	1 732 526,00	1 739 544,00
591	Daň z příjmů	382 280,00	308 560,00	329 270,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 239,67	1 050,41	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	312 553,29	353 524,06	326 639,20
603	Výnosy z pronájmu	1 039 649,11	1 178 216,40	904 286,52
604	Výnosy z prodaného zboží	144 244,80	85 849,22	38 878,30
605	Výnosy ze správních poplatků	9 450,00	9 850,00	11 220,00
606	Výnosy z místních poplatků	314 251,00	337 846,00	340 647,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	16 000,00	9 864,46	10 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	13 960,00	0,00	24 300,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	95 803,00	103 798,00	270 855,50
662	Úroky	682,08	792,40	672,23
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 830 728,14	8 154 659,14	2 215 476,76
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	2 457 886,72	2 305 578,02	1 915 068,81
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 101 516,39	1 711 953,31	2 363 885,40
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 869 022,25	3 847 607,79	4 548 483,67
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	909 899,01	899 809,14	881 153,07
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	711,62	21 464,07	4 225,43

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	8 694 421,45	48 849,23	536 871,94
324	Krátkodobé přijaté zálohy	356 467,00	341 419,64	322 214,00
331	Zaměstnanci	131 143,00	140 123,00	127 748,00
336	Sociální zabezpečení	47 408,00	54 313,00	46 807,00
337	Zdravotní pojištění	21 922,00	25 249,00	20 495,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	18 982,00	23 482,00	12 836,00
343	Daň z přidané hodnoty	12 762,06	24 711,51	33 729,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	87 000,00	23 196 012,00	90 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	1 767,00	1 806,00	677,00
384	Výnosy příštích období	17 500,00	21 061,00	17 500,00
389	Dohadné účty pasivní	540 000,00	540 000,00	540 000,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	7 500 000,00	6 496 231,48

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	47 530,00	6 042,00	72 711,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	537 932,86	597 941,50	614 015,80
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	14 300,00	14 300,00	14 300,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	7 260,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	255 286,80	23 400 922,79	760 795,79

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	243 132,45	10 868,00	254 000,45
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	327 910,00	0,00	327 910,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	289 501 811,43	1 095 266,36	290 597 077,79
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 152 339,20	394 877,18	3 547 216,38
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 469 071,07	-15 787,17	3 453 283,90
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20 568,00	0,00	20 568,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 065 129,43	194 576,45	8 259 705,88
Kulturní předměty	0,00	49,00	49,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	31 460,00	31 460,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	576 586,70	0,00	576 586,70
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-243 132,45	-10 868,00	-254 000,45
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-26 312,00	-12 144,00	-38 456,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-58 664 718,00	-6 057 143,00	-64 721 861,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 950 398,00	288 265,00	-1 662 133,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 469 071,07	15 787,17	-3 453 283,90
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-910,00	-420,00	-1 330,00
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	32 618,94	-5 337,32	27 281,62

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	5 358 570,12	87 506,00
Únor	4 845 107,30	94 658,00
Březen	4 877 118,86	76 781,00
Duben	5 105 946,22	78 477,00
Květen	5 152 422,88	16 505,00
Červen	5 826 612,52	35 775,00
Červenec	5 593 573,09	38 682,00
Srpen	4 990 808,79	56 025,00
Září	4 659 458,83	106 840,00
Říjen	4 745 952,65	50 450,00
Listopad	4 616 522,96	56 575,00
Prosinec	5 113 281,45	26 852,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 630 944,99	9 091 052,33	10 015 129,38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 141 452,33	2 334 440,21	1 984 392,42
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 960,00	0,00	24 300,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 518 099,56	27 983 958,42	978 080,99
Příjmy celkem	15 304 456,88	39 409 450,96	13 001 902,79
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	12 787 315,39	20 062 966,16	10 990 391,49
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	453 850,00	27 172 494,05	1 429 725,36
Výdaje celkem	13 241 165,39	47 235 460,21	12 420 116,85

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	641 781,55	605 440,04	679 078,79
Únor	988 557,00	663 229,70	636 473,41
Březen	629 556,43	1 030 875,01	943 881,87
Duben	478 462,64	431 110,58	399 270,66
Květen	583 759,02	380 378,60	555 691,05
Červen	722 567,49	477 744,41	826 563,46
Červenec	882 080,33	735 704,38	978 072,50
Srpen	602 994,92	627 698,70	649 011,79
Září	711 236,09	783 091,26	828 403,22
Říjen	643 227,42	571 953,96	604 302,44
Listopad	655 052,73	673 125,76	700 550,54
Prosinec	889 149,74	884 786,72	1 026 138,15
CELKEM	8 428 425,36	7 865 139,12	8 827 437,88

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

Měsíc	Běžné výdaje 5XXX	Kapitálové výdaje 6XXX
Leden	697 475,81	0,00
Únor	1 172 450,83	80 803,36
Březen	1 072 385,47	0,00
Duben	679 261,10	0,00
Květen	796 625,92	303 000,00
Červen	816 695,79	0,00
Červenec	1 529 969,20	54 606,00
Srpen	1 052 718,67	313 003,00
Září	672 292,86	718 086,00
Říjen	740 489,28	-39 773,00
Listopad	818 146,44	0,00
Prosinec	941 880,12	0,00
CELKEM	10 990 391,49	1 429 725,36

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	814 775,90	697 475,81
Únor	830 283,37	1 253 254,19
Březen	1 169 860,03	1 072 385,47
Duben	993 124,46	679 261,10
Květen	964 470,58	1 099 625,92
Červen	1 602 510,43	816 695,79
Červenec	1 446 797,77	1 584 575,20
Srpen	872 655,37	1 365 721,67
Září	1 202 198,90	1 390 378,86
Říjen	823 175,10	700 716,28
Listopad	787 196,75	818 146,44
Prosinec	1 494 854,13	941 880,12
CELKEM	13 001 902,79	12 420 116,85

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	814 775,90	697 475,81	117 300,09
Únor	830 283,37	1 172 450,83	-342 167,46
Březen	1 169 860,03	1 072 385,47	97 474,56
Duben	993 124,46	679 261,10	313 863,36
Květen	964 470,58	796 625,92	167 844,66
Červen	1 602 510,43	816 695,79	785 814,64
Červenec	1 446 797,77	1 529 969,20	-83 171,43
Srpen	872 655,37	1 052 718,67	-180 063,30
Září	1 202 198,90	672 292,86	529 906,04
Říjen	823 175,10	740 489,28	82 685,82
Listopad	787 196,75	818 146,44	-30 949,69
Prosinec	1 470 554,13	941 880,12	528 674,01
CELKEM	12 977 602,79	10 990 391,49	1 987 211,30

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
33063	MŠMT ČR	OP VVV - PO3 neinvestice	230 248,00	230 248,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	124 374,99	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	90 000,00	50 293,79	0,00	0,00
		Celkem	444 622,99	280 541,79	0,00	0,00
		Transfery celkem	444 622,99	280 541,79	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	121 000,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	31 458,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	152 458,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	152 458,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace