

Závěrečný účet za rok 2021-návrh

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Kozomín
Adresa Kozomín 28
277 45
IČO 00662283
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 725 955 335
E-mail sekretarka@kozomin.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		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
501	Spotřeba materiálu	534 101,42	546 019,80	605 148,98
502	Spotřeba energie	274 384,00	345 096,36	256 105,14
511	Opravy a udržování	1 266 807,84	938 359,96	881 808,20
512	Cestovné	11 482,00	5 486,00	0,00
518	Ostatní služby	1 835 153,08	2 042 798,34	3 075 538,99
521	Mzdové náklady	1 970 857,00	2 127 766,00	2 079 603,00
524	Zákonné sociální pojištění	451 974,00	519 735,00	508 226,00
525	Jiné sociální pojištění	3 049,00	3 568,00	3 502,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	865,00
538	Jiné daně a poplatky	865,00	865,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	3 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	3 409,00	7 400,00	13 402,00
549	Ostatní náklady z činnosti	256 514,02	194 293,07	203 640,52
551	Odpisy dlouhodobého majetku	862 474,33	1 126 217,50	1 052 275,00
554	Prodané pozemky	1 376,00	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	135,00	-235,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	222 040,59	136 473,99	67 047,50
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	201 546,16	141 964,94	210 902,67
591	Daň z příjmů	78 850,00	24 130,00	31 540,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
602	Výnosy z prodeje služeb	868 852,80	929 731,40	677 454,90
603	Výnosy z pronájmu	25 010,00	11 500,00	14 010,00
604	Výnosy z prodaného zboží	76 924,00	49 090,00	51 650,00
605	Výnosy ze správních poplatků	16 890,00	21 610,00	15 940,00
606	Výnosy z místních poplatků	206 710,00	200 874,00	205 579,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	10 100,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	188 815,50	170 587,50	194 599,50
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	443 633,52	1 155 880,52	613 316,74
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 876 817,95	1 901 687,35	1 506 275,79
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 359 998,53	1 031 793,73	1 389 105,32
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 655 858,35	2 614 439,32	3 052 673,77
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	3 612 174,47	4 048 440,50	4 192 046,13
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	43 293,37	102 525,28	139 461,21

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	366 785,05	154 566,01	149 731,09
331	Zaměstnanci	120 930,00	140 154,00	162 705,00
336	Sociální zabezpečení	32 559,00	38 658,00	35 420,00
337	Zdravotní pojištění	15 040,00	21 755,00	22 445,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 513,00	18 681,00	16 018,00
383	Výdaje příštích období	15 545,65	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	78 850,00	24 130,00	31 540,00
389	Dohadné účty pasivní	152 109,00	208 139,00	156 569,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	3 777,80	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	152 109,00	193 139,00	146 569,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	15 005,20	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	10 708,50	10 708,50
385	Příjmy příštích období	40 479,40	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	24 000,00	75 000,00	47 000,00

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	35 834,00	0,00	35 834,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	150 000,00	371 000,00	521 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	39 348 650,96	4 450 551,80	43 799 202,76
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 816 728,56	-1 311 955,48	1 504 773,08
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 007 027,21	-30 463,50	976 563,71
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 742 617,30	1 423 268,00	3 165 885,30
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	414 344,80	1 438 403,62	1 852 748,42
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	371 000,00	-371 000,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 667 000,00	0,00	5 667 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-35 834,00	0,00	-35 834,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-107 169,00	-15 304,00	-122 473,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-10 640 307,00	-954 996,00	-11 595 303,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-249 249,00	-81 975,00	-331 224,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 007 027,21	30 463,50	-976 563,71
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	217 831,42	-91 240,96	126 590,46

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 771 742,67	9 921 370,18	10 501 081,22
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 210 578,90	1 280 783,10	1 161 157,60
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	130 100,00	131 002,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 960 262,77	869 337,60	1 456 498,78
Příjmy celkem	13 072 684,34	12 202 492,88	13 118 737,60
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 215 693,29	7 602 092,27	9 071 301,96
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 892 520,61	500 318,24	6 010 977,94
Výdaje celkem	10 108 213,90	8 102 410,51	15 082 279,90

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	15 252 695,76	16 998,00
Únor	13 935 110,27	26 337,00
Březen	14 016 345,12	31 606,00
Duben	13 478 836,42	32 134,00
Květen	13 468 501,32	24 738,00
Červen	15 398 014,68	23 163,00
Červenec	16 000 924,45	35 696,00
Srpen	15 989 089,32	46 269,00
Září	15 588 742,71	17 371,00
Říjen	13 766 610,81	24 536,00
Listopad	13 258 207,28	42 977,00
Prosinec	12 902 495,73	29 924,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	591 860,61	15 210,00
Únor	535 028,66	1 399 268,00
Březen	520 586,34	14 641,00
Duben	906 093,73	1 050,00
Květen	993 306,19	7 937,60
Červen	1 474 391,39	102 850,00
Červenec	395 874,33	6 400,00
Srpen	495 916,46	93 280,00
Září	545 958,21	159 040,38
Říjen	687 305,56	1 620 094,05
Listopad	957 848,71	276 144,51
Prosinec	967 131,77	2 315 062,40
CELKEM	9 071 301,96	6 010 977,94

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	731 297,34	607 070,61
Únor	626 050,17	1 934 296,66
Březen	621 731,19	535 227,34
Duben	370 163,03	907 143,73
Květen	783 413,69	1 001 243,79
Červen	3 505 179,75	1 577 241,39
Červenec	1 017 519,10	402 274,33
Srpen	587 835,33	589 196,46
Září	725 654,98	704 998,59
Říjen	492 432,71	2 307 399,61
Listopad	744 030,69	1 233 993,22
Prosinec	2 913 429,62	3 282 194,17
CELKEM	13 118 737,60	15 082 279,90

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	425 113,65	518 900,53	497 448,39
Únor	393 801,46	468 273,04	445 384,90
Březen	598 858,31	516 771,97	456 820,19
Duben	322 982,94	313 243,59	275 745,02
Květen	387 973,50	256 953,61	378 033,61
Červen	489 328,23	342 898,34	580 884,64
Červenec	598 156,97	526 934,81	687 405,19
Srpen	400 133,56	446 441,08	451 409,49
Září	712 524,26	610 166,94	545 304,03
Říjen	463 671,42	422 732,03	429 262,07
Listopad	463 967,97	482 508,16	482 571,09
Prosinec	636 162,56	642 096,30	717 786,26
CELKEM	5 892 674,83	5 547 920,40	5 948 054,88

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	731 297,34	591 860,61	139 436,73
Únor	626 050,17	535 028,66	91 021,51
Březen	621 731,19	520 586,34	101 144,85
Duben	370 163,03	906 093,73	-535 930,70
Květen	783 413,69	993 306,19	-209 892,50
Červen	3 505 179,75	1 474 391,39	2 030 788,36
Červenec	1 017 519,10	395 874,33	621 644,77
Srpen	587 835,33	495 916,46	91 918,87
Září	725 654,98	545 958,21	179 696,77
Říjen	492 432,71	687 305,56	-194 872,85
Listopad	744 030,69	957 848,71	-213 818,02
Prosinec	2 913 429,62	967 131,77	1 946 297,85
CELKEM	13 118 737,60	9 071 301,96	4 047 435,64

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	25 616,60	35 834,00	35 834,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	150 000,00	150 000,00	521 000,00
021	Stavby	39 454 775,02	39 348 650,96	43 799 202,76
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	817 247,56	2 816 728,56	1 504 773,08
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 026 017,22	1 007 027,21	976 563,71
031	Pozemky	1 742 617,30	1 742 617,30	3 165 885,30
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	229 805,00	414 344,80	1 852 748,42
051	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	240 000,00	371 000,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	5 667 000,00	5 667 000,00	5 667 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-25 616,60	-35 834,00	-35 834,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-102 165,00	-107 169,00	-122 473,00
081	Oprávký ke stavbám	-9 891 988,00	-10 640 307,00	-11 595 303,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-177 967,00	-249 249,00	-331 224,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 026 017,22	-1 007 027,21	-976 563,71
132	Zboží na skladě	90 615,00	217 831,42	126 590,46
194	Opravné položky k odběratelům	-235,00	0,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	11 045 000,66	15 109 807,03	12 902 495,73
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	0,00	0,00	249 505,00
261	Pokladna	384,00	35 660,00	29 924,00
311	Odběratelé	3 777,80	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	152 109,00	193 139,00	146 569,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	15 005,20	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	10 708,50	10 708,50
385	Příjmy příštích období	40 479,40	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	24 000,00	75 000,00	47 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
321	Dodavatelé	366 785,05	154 566,01	149 731,09
331	Zaměstnanci	120 930,00	140 154,00	162 705,00
336	Sociální zabezpečení	32 559,00	38 658,00	35 420,00
337	Zdravotní pojištění	15 040,00	21 755,00	22 445,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 513,00	18 681,00	16 018,00
383	Výdaje příštích období	15 545,65	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	78 850,00	24 130,00	31 540,00
389	Dohadné účty pasivní	152 109,00	208 139,00	156 569,00
401	Jmění účetní jednotky	36 524 255,96	38 523 736,96	38 274 231,96
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	9 520 379,81	9 318 238,89	9 091 020,93
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-4 755 628,10	-4 755 628,10	-4 755 628,10
408	Opravy předcházejících účetních období	999 958,00	999 958,00	999 958,00
419	Ostatní fondy	0,00	0,00	249 505,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 993 098,32	6 400 158,37	10 478 379,01

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
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	105 619,78	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	21 679,00	9 321,00	0,00
		Celkem	136 619,78	21 679,00	9 321,00	0,00
		Transfery celkem	136 619,78	21 679,00	9 321,00	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	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00
		Celkem	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	84 200,00	84 200,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace