

Návrh-Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Borovnice
Adresa Borovnice 1
370 07
IČO 00581186
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 723899500
E-mail antonova73@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	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

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	187 917,80	187 917,80	187 917,80
021	Stavby	7 482 188,00	7 901 033,18	7 901 033,18
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	264 458,00	323 748,00	323 748,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	230 683,19	247 864,19	247 864,19
031	Pozemky	300 093,37	301 469,37	300 390,93
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	255 000,00	255 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 917,80	-187 917,80	-187 917,80
081	Oprávký ke stavbám	-2 614 728,00	-2 749 339,00	-2 933 919,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-79 344,00	-137 874,00	-202 038,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-230 683,19	-247 864,19	-247 864,19
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 665 214,81	3 138 307,22	3 973 015,83
261	Pokladna	19 874,00	2 751,00	9 774,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	7 030,00	6 490,00	6 770,00
388	Dohadné účty aktivní	25 755,00	30 037,16	28 780,00

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>
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	29 000,00	31 000,00	30 000,00
401	Jmění účetní jednotky	8 759 022,43	8 760 398,43	8 760 398,43
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 229 932,45	-2 229 932,45	-2 229 932,45
408	Opravy předcházejících účetních období	38 500,00	38 500,00	38 500,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 926 293,01	2 728 951,20	2 471 656,95

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	24 509,55	146 059,60	28 949,73
502	Spotřeba energie	22 420,00	28 458,89	27 514,93
511	Opravy a udržování	197 237,50	1 090 873,00	66 153,00
513	Náklady na reprezentaci	27 887,00	37 271,00	31 179,00
518	Ostatní služby	252 607,94	230 346,32	292 917,87
521	Mzdové náklady	445 491,00	534 467,00	513 662,00
524	Zákonné sociální pojištění	27 923,00	28 300,00	28 034,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	5 993,00	4 931,00	13 829,00
549	Ostatní náklady z činnosti	15 609,00	2 265,00	5 081,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	155 281,64	193 141,00	248 744,00
554	Prodané pozemky	1 204,00	0,00	1 078,44
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	31 693,19	17 181,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	141 000,00	66 954,60	458 995,40

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	8 600,00	2 720,00	1 400,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 150,00	2 000,00	1 800,00
603	Výnosy z pronájmu	50 879,00	51 703,00	54 662,00
606	Výnosy z místních poplatků	1 350,00	1 350,00	1 200,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	1 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	98 860,00	0,00	45 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	4 173,00	0,00	5 000,00
662	Úroky	827,75	826,36	807,34
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	26 010,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	91 155,00	268 137,16	125 220,35
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	480 980,92	464 181,18	396 559,25
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	376 361,18	311 783,58	469 005,43
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	845 109,13	866 842,89	1 031 538,32
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	155 927,53	140 831,91	159 579,06
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	10 131,50	12 578,08	15 298,63

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	29 000,00	31 000,00	30 000,00

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	7 030,00	6 490,00	6 770,00
388	Dohadné účty aktivní	25 755,00	30 037,16	28 780,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	3 288 127,71	9 970,00
Únor	3 395 825,23	9 970,00
Březen	3 435 315,83	8 149,00
Duben	3 391 317,42	19 106,00
Květen	3 433 059,59	33 887,00
Červen	3 641 349,57	6 181,00
Červenec	3 765 015,94	70 161,00
Srpen	3 886 264,51	45 695,00
Září	3 975 764,09	54 469,00
Říjen	3 690 865,87	64 864,00
Listopad	3 799 267,02	36 883,00
Prosinec	3 973 015,83	9 774,00

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	187 917,80	0,00	187 917,80
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	7 901 033,18	0,00	7 901 033,18
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	323 748,00	0,00	323 748,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	247 864,19	0,00	247 864,19
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	301 469,37	-1 078,44	300 390,93
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	255 000,00	0,00	255 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-187 917,80	0,00	-187 917,80
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 749 339,00	-184 580,00	-2 933 919,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-137 874,00	-64 164,00	-202 038,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-247 864,19	0,00	-247 864,19

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 870 960,26	1 797 567,64	2 073 180,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	98 594,75	57 249,36	65 045,41
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	98 860,00	0,00	45 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	765 012,75	769 100,00	866 440,35
Příjmy celkem	2 833 427,76	2 623 917,00	3 049 666,45
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 872 803,93	2 689 812,41	2 207 934,84
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	478 135,18	0,00
Výdaje celkem	1 872 803,93	3 167 947,59	2 207 934,84

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	136 496,67	127 526,52	146 378,52
Únor	127 334,42	138 186,90	136 457,23
Březen	134 553,90	153 814,44	135 787,40
Duben	102 351,14	91 418,85	88 418,25
Květen	122 652,07	79 522,88	119 164,79
Červen	154 290,76	101 526,46	181 961,88
Červenec	189 798,32	157 117,33	215 840,70
Srpen	126 377,62	130 556,42	138 393,56
Září	146 690,51	190 864,05	213 378,10
Říjen	136 093,04	124 269,26	135 827,79
Listopad	136 234,64	143 975,94	153 753,93
Prosinec	189 578,14	192 729,57	231 740,85
CELKEM	1 702 451,23	1 631 508,62	1 897 103,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	23 227,68	0,00
Únor	31 923,84	0,00
Březen	145 033,14	0,00
Duben	205 784,29	0,00
Květen	111 102,54	0,00
Červen	128 025,81	0,00
Červenec	217 200,26	0,00
Srpen	50 358,23	0,00
Září	249 629,75	0,00
Říjen	820 532,49	0,00
Listopad	78 184,07	0,00
Prosinec	146 932,74	0,00
CELKEM	2 207 934,84	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	180 267,17	23 227,68
Únor	139 621,36	31 923,84
Březen	182 702,74	145 033,14
Duben	172 742,88	205 784,29
Květen	167 625,71	111 102,54
Červen	308 609,79	128 025,81
Červenec	404 846,63	217 200,26
Srpen	147 140,80	50 358,23
Září	347 903,33	249 629,75
Říjen	546 029,27	820 532,49
Listopad	158 604,22	78 184,07
Prosinec	293 572,55	146 932,74
CELKEM	3 049 666,45	2 207 934,84

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	171 667,17	23 227,68	148 439,49
Únor	139 621,36	31 923,84	107 697,52
Březen	191 302,74	145 033,14	46 269,60
Duben	172 742,88	205 784,29	-33 041,41
Květen	167 625,71	111 102,54	56 523,17
Červen	308 609,79	128 025,81	180 583,98
Červenec	359 846,63	217 200,26	142 646,37
Srpen	147 140,80	50 358,23	96 782,57
Září	347 903,33	249 629,75	98 273,58
Říjen	546 029,27	820 532,49	-274 503,22
Listopad	158 604,22	78 184,07	80 420,15
Prosinec	293 572,55	146 932,74	146 639,81
CELKEM	3 004 666,45	2 207 934,84	796 731,61

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace