

NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Radovesnice I
Adresa Lošanská 23
280 02 Radovesnice I
IČO 00639737
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 725021051
E-mail starosta@radovesnice.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 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

| | | Nákladové účty | | |
|-----|--|----------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2019 | 2020 | 2021 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 227 749,31 | 291 772,07 | 484 824,24 |
| 502 | Spotřeba energie | 174 736,52 | 489 284,00 | 21 827,09 |
| 504 | Prodané zboží | 365 237,89 | 239 809,07 | 212 024,43 |
| 511 | Opravy a udržování | 225 399,00 | 133 874,74 | 732 896,48 |
| 512 | Cestovné | 3 123,00 | 1 472,00 | 0,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 7 674,00 | 6 881,00 | 9 141,20 |
| 518 | Ostatní služby | 922 289,35 | 856 475,33 | 1 254 731,80 |
| 521 | Mzdové náklady | 1 196 697,00 | 1 272 429,00 | 1 396 277,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 308 870,00 | 337 568,00 | 335 305,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 2 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 2 966,00 | 2 121,00 | 3 881,00 |
| 532 | Daň z nemovitostí | 565,00 | 565,00 | 0,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 4 000,00 | 4 565,00 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 7,00 | 50,00 | 1 000,00 |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání | 15 690,40 | 9 840,00 | 13 134,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 24 836,00 | 27 352,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 652 348,00 | 661 548,00 | 676 405,50 |
| 554 | Prodané pozemky | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,00 | 0,00 | -3 220,00 |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek | 0,00 | 0,00 | 13 381,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 10 339,00 | 86 887,00 | 89 508,00 |
| 561 | Prodané cenné papíry a podíly | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 87 766,32 | 100 683,60 | 77 058,90 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

| | | Výnosové účty | | |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2019 | 2020 | 2021 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 581,82 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 108 630,35 | 53 114,75 | 32 176,56 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 92 000,00 | 131 000,00 | 85 500,00 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 502 645,30 | 349 444,68 | 317 805,62 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 2 360,00 | 4 690,00 | 2 770,00 |
| 606 | Výnosy z místních poplatků | 282 154,00 | 282 938,00 | 280 785,00 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 1 647,00 | 64 112,20 | 116 739,52 |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | 0,00 | 0,00 | 26 825,00 |
| 646 | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 1 131,00 | 468 750,00 | 0,00 |
| 661 | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 265 703,28 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Úroky | 162,71 | 1 541,44 | 286,18 |
| 665 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 0,00 | 13 090,00 | 0,00 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 428 821,16 | 817 429,08 | 502 787,32 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 1 301 453,43 | 1 211 892,12 | 1 011 667,81 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 996 221,88 | 807 345,39 | 1 180 767,18 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 2 242 455,72 | 2 214 322,66 | 2 638 887,27 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 438 030,18 | 457 044,81 | 446 256,34 |
| 688 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 26 862,26 | 30 527,14 | 38 942,27 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

| | | Závazky | | |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2019 | 2020 | 2021 |
| 321 | Dodavatelé | 2 368 966,06 | 1 334 122,12 | 1 339 364,62 |
| 331 | Zaměstnanci | 133 595,00 | 118 058,00 | 140 808,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 41 184,00 | 45 302,00 | 45 302,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 18 843,00 | 20 619,00 | 20 619,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00 | 27 693,00 | 21 143,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 291 118,00 | 96 000,00 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 17 125 507,49 | 18 660 860,80 |
| 455 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 28 647 071,54 | 28 876 434,04 |

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 | 36 316,00 | 26 000,00 | 44 316,00 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 234 848,00 | 291 118,00 | 257 598,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 19 231,00 | 19 681,00 | 650,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | 30 595,98 | 73 206,01 | 35 131,03 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 500 000,00 | 28 647 071,54 | 28 876 434,04 |

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 | 164 883,60 | 13 395,00 | 178 278,60 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 409 800,00 | 0,00 | 409 800,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 25 343 834,99 | 3 700 365,24 | 29 044 200,23 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 1 441 500,00 | 0,00 | 1 441 500,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 848 126,08 | -4 777,00 | 1 843 349,08 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 1 371 103,06 | 27 200,00 | 1 398 303,06 |
| Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek | | | |
| Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 52 442 253,71 | 2 777 314,43 | 55 219 568,14 |
| Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -164 883,60 | -13 395,00 | -178 278,60 |
| Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -98 266,00 | -16 152,00 | -114 418,00 |
| Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávky ke stavbám | -6 834 028,00 | -551 016,00 | -7 385 044,00 |
| Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -475 145,50 | -109 237,50 | -584 383,00 |
| Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 848 126,08 | 4 777,00 | -1 843 349,08 |
| Zboží a ostatní zásoby | | | |
| Materiál na skladě | 29 626,40 | -1 672,40 | 27 954,00 |
| Zboží na skladě | 24 980,50 | 5 775,50 | 30 756,00 |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| <i>Třída</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Příjmy | | | |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 5 287 587,47 | 5 013 661,32 | 5 606 192,87 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 177 510,21 | 275 133,94 | 263 661,70 |
| 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 265 703,28 | 31 000,00 | 0,00 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 2 218 152,00 | 71 467 323,79 | 4 733 723,74 |
| Příjmy celkem | 7 948 952,96 | 76 787 119,05 | 10 603 578,31 |
| Výdaje | | | |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 4 465 069,45 | 45 373 550,00 | 8 366 134,08 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 6 848 526,94 | 43 555 206,32 | 6 891 989,35 |
| Výdaje celkem | 11 313 596,39 | 88 928 756,32 | 15 258 123,43 |

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Leden | 5 793 558,62 | 14 020,00 |
| Únor | 5 048 778,76 | 14 918,00 |
| Březen | 4 195 000,41 | 106 653,00 |
| Duben | 4 372 355,82 | 27 416,00 |
| Květen | 4 245 856,69 | 46 463,00 |
| Červen | 4 843 049,64 | 58 718,00 |
| Červenec | 5 192 015,53 | 32 082,00 |
| Srpen | 5 063 516,59 | 59 931,00 |
| Září | 5 174 868,60 | 47 686,00 |
| Říjen | 5 065 994,79 | 38 529,00 |
| Listopad | 5 190 745,98 | 42 556,00 |
| Prosinec | 3 809 279,87 | 27 978,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné výdaje 5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje 6XXX</i> |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 302 820,31 | 1 218 866,96 |
| Únor | 281 598,66 | 890 780,50 |
| Březen | 362 500,37 | 912 950,68 |
| Duben | 286 481,57 | 1 281 063,03 |
| Květen | 314 690,96 | 289 196,21 |
| Červen | 507 170,82 | 728 344,58 |
| Červenec | 366 193,03 | 6 003,38 |
| Srpen | 605 178,26 | 5 974,86 |
| Září | 535 542,56 | 5 754,50 |
| Říjen | 543 694,68 | 33 117,84 |
| Listopad | 399 533,21 | 5 699,32 |
| Prosinec | 3 860 729,65 | 1 514 237,49 |
| CELKEM | 8 366 134,08 | 6 891 989,35 |

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

| <i>Měsíc</i> | <i>Příjmy</i> | <i>Výdaje</i> |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| Leden | 407 043,21 | 1 521 687,27 |
| Únor | 450 720,30 | 1 172 379,16 |
| Březen | 535 630,70 | 1 275 451,05 |
| Duben | 609 213,30 | 1 567 544,60 |
| Květen | 532 282,04 | 603 887,17 |
| Červen | 1 121 236,75 | 1 235 515,40 |
| Červenec | 725 761,30 | 372 196,41 |
| Srpen | 519 819,18 | 611 153,12 |
| Září | 659 612,07 | 541 297,06 |
| Říjen | 480 230,71 | 576 812,52 |
| Listopad | 565 460,72 | 405 232,53 |
| Prosinec | 3 996 568,03 | 5 374 967,14 |
| CELKEM | 10 603 578,31 | 15 258 123,43 |

Porovnání plnění sdílených daní

| <i>Měsíc</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 366 168,93 | 340 986,24 | 379 602,79 |
| Únor | 340 143,21 | 367 978,27 | 353 004,89 |
| Březen | 361 234,92 | 410 552,34 | 350 082,68 |
| Duben | 273 562,79 | 243 262,64 | 228 353,30 |
| Květen | 327 786,49 | 211 418,26 | 308 637,81 |
| Červen | 414 306,77 | 271 136,12 | 471 037,25 |
| Červenec | 507 642,81 | 417 947,46 | 557 368,47 |
| Srpen | 337 555,09 | 349 114,90 | 358 654,02 |
| Září | 378 125,09 | 431 767,93 | 501 632,11 |
| Říjen | 364 316,42 | 321 812,11 | 344 064,08 |
| Listopad | 363 559,18 | 369 166,85 | 391 024,18 |
| Prosinec | 505 729,33 | 498 417,05 | 587 860,68 |
| CELKEM | 4 540 131,03 | 4 233 560,17 | 4 831 322,26 |

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 | 407 043,21 | 302 820,31 | 104 222,90 |
| Únor | 450 720,30 | 281 598,66 | 169 121,64 |
| Březen | 535 630,70 | 362 500,37 | 173 130,33 |
| Duben | 405 850,80 | 286 481,57 | 119 369,23 |
| Květen | 532 282,04 | 314 690,96 | 217 591,08 |
| Červen | 1 121 236,75 | 507 170,82 | 614 065,93 |
| Červenec | 725 761,30 | 366 193,03 | 359 568,27 |
| Srpen | 519 819,18 | 605 178,26 | -85 359,08 |
| Září | 659 612,07 | 535 542,56 | 124 069,51 |
| Říjen | 480 230,71 | 543 694,68 | -63 463,97 |
| Listopad | 565 460,72 | 399 533,21 | 165 927,51 |
| Prosinec | 3 996 568,03 | 3 860 729,65 | 135 838,38 |
| CELKEM | 10 400 215,81 | 8 366 134,08 | 2 034 081,73 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

| | | Aktivní účty | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2019 | 2020 | 2021 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 189 021,60 | 164 883,60 | 178 278,60 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 409 800,00 | 409 800,00 | 409 800,00 |
| 021 | Stavby | 25 343 834,99 | 25 343 834,99 | 29 044 200,23 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 1 441 500,00 | 1 441 500,00 | 1 441 500,00 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 834 926,18 | 1 848 126,08 | 1 843 349,08 |
| 031 | Pozemky | 1 370 788,06 | 1 371 103,06 | 1 398 303,06 |
| 042 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 10 152 434,39 | 52 442 253,71 | 55 219 568,14 |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -189 021,60 | -164 883,60 | -178 278,60 |
| 079 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -82 114,00 | -98 266,00 | -114 418,00 |
| 081 | Oprávký ke stavbám | -6 283 012,00 | -6 834 028,00 | -7 385 044,00 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -380 765,50 | -475 145,50 | -584 383,00 |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -1 834 926,18 | -1 848 126,08 | -1 843 349,08 |
| 112 | Materiál na skladě | 21 157,00 | 29 626,40 | 27 954,00 |
| 132 | Zboží na skladě | 38 305,00 | 24 980,50 | 30 756,00 |
| 192 | Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti | -3 220,00 | -3 220,00 | 0,00 |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 1 887 642,46 | 6 900 506,68 | 3 809 279,87 |
| 261 | Pokladna | 72 970,00 | 49 939,00 | 27 978,00 |
| 311 | Odběratelé | 36 316,00 | 26 000,00 | 44 316,00 |
| 314 | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 234 848,00 | 291 118,00 | 257 598,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 19 231,00 | 19 681,00 | 650,00 |
| 388 | Dohadné účty aktivní | 500 000,00 | 28 647 071,54 | 28 876 434,04 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

| | | Pasivní účty | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|
| SU | Název | 2019 | 2020 | 2021 |
| 321 | Dodavatelé | 2 368 966,06 | 1 334 122,12 | 1 339 364,62 |
| 331 | Zaměstnanci | 133 595,00 | 118 058,00 | 140 808,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | 41 184,00 | 45 302,00 | 45 302,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 18 843,00 | 20 619,00 | 20 619,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 0,00 | 27 693,00 | 21 143,00 |
| 343 | Daň z přidané hodnoty | -30 595,98 | -73 206,01 | -35 131,03 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 291 118,00 | 96 000,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 15 916 961,98 | 15 916 961,98 | 15 916 961,98 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 8 957 253,29 | 36 867 898,75 | 37 165 835,17 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -4 279 633,88 | -4 279 633,88 | -4 279 633,88 |
| 408 | Opravy předcházejících účetních období | -27 310,90 | -27 310,90 | -384 310,90 |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 8 714 103,35 | 11 180 452,83 | 13 572 554,29 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 17 125 507,49 | 18 660 860,80 |
| 455 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 28 647 071,54 | 28 876 434,04 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace