

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Cerhonice
Adresa Cerhonice 9
398 04
IČO 00511714
Právní forma

Kontaktní údaje

Telefon 777115222
E-mail rsimkova@gmail.com

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				
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	65 283,88	125 198,42	66 503,44
502	Spotřeba energie	92 342,00	63 497,99	139 832,42
511	Opravy a udržování	23 201,15	88 640,62	162 691,76
512	Cestovné	9 840,00	5 416,00	3 759,00
513	Náklady na reprezentaci	15 224,00	19 897,00	5 761,00
518	Ostatní služby	802 442,79	1 121 197,18	1 311 898,26
521	Mzdové náklady	570 387,00	726 507,00	689 249,00
524	Zákonné sociální pojištění	70 731,00	111 121,00	107 815,00
525	Jiné sociální pojištění	400,00	878,00	869,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	130,00	0,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	1 540,00
532	Daň z nemovitostí	587,00	587,00	587,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	210,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	2 541,00	1 489,00	1 264,00
549	Ostatní náklady z činnosti	2 638,00	2 646,76	2 671,13
551	Odpisy dlouhodobého majetku	302 952,00	311 419,05	862 534,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	3 409 350,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	839,94	1 057 859,58
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	17 818,00	3 566,00	26 150,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	21 634,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 976,00	4 288,00	4 543,00
562	Úroky	13 722,73	11 687,55	11 571,76
569	Ostatní finanční náklady	22 043,50	35 205,50	35 205,50
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	52 775,00	50 459,00	26 110,45
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	14 250,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Výnosové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
602	Výnosy z prodeje služeb	3 969,00	4 840,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	29 329,00	24 829,00	23 829,00
604	Výnosy z prodaného zboží	130 897,00	192 513,50	188 253,72
605	Výnosy ze správních poplatků	450,00	150,00	750,00
606	Výnosy z místních poplatků	150 164,00	161 394,00	110 520,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	5 000,00	9 900,00	15 000,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	480,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	3 409 350,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	8 610,00	7 128 330,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	67 100,00
662	Úroky	513,01	500,04	465,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	96 924,30	0,00	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	62 873,06	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	322 844,76	577 412,72	347 950,97
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	691 580,59	660 970,80	548 916,43
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	530 616,22	440 263,81	645 255,41
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 194 464,66	1 205 780,17	1 411 202,85
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	472 648,55	400 251,10	483 229,32
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	14 304,72	16 655,16	20 820,36

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

Závazky				
SU	Název	2019	2020	2021
331	Zaměstnanci	36 637,00	58 913,00	30 603,00
336	Sociální zabezpečení	2 308,00	0,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	6 095,00	5 100,00	5 100,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 222,00	10 236,00	5 698,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	244 000,00	305 000,00	1 448 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	100,00	194,00	100,00
389	Dohadné účty pasivní	66 980,00	32 470,00	83 980,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 759 468,00	1 474 132,00	1 188 796,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	140 000,00	140 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

Pohledávky				
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	0,00	0,00	63 319,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	66 980,00	81 100,00	89 370,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	80 940,00	88 520,00	86 530,00
388	Dohadné účty aktivní	374 197,00	401 414,96	1 411 460,00

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	156 126,00	0,00	156 126,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 000,00	0,00	174 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	22 496 286,99	9 022 367,46	31 518 654,45
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 755 023,05	0,00	1 755 023,05
Pěstitelské celky trvalých porostů	147 000,00	0,00	147 000,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	694 971,95	4 543,00	699 514,95
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 393 450,41	-1 057 859,58	5 335 590,83
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 658 926,70	-1 362 554,00	296 372,70
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-156 126,00	0,00	-156 126,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-174 000,00	0,00	-174 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 117 136,00	-274 443,00	-4 391 579,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-446 188,80	-69 084,00	-515 272,80
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	-36 190,00	-1 848,00	-38 038,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-694 971,95	-4 543,00	-699 514,95

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 033 008,74	2 856 251,04	3 222 684,37
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	500 734,07	268 582,54	231 328,72
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3 409 350,00	8 610,00	7 128 330,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	333 760,00	699 871,00	1 900 063,34
Příjmy celkem	7 276 852,81	3 833 314,58	12 482 406,43
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 783 477,05	2 465 408,02	2 919 741,57
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	702 459,00	1 628 069,10	8 176 972,46
Výdaje celkem	2 485 936,05	4 093 477,12	11 096 714,03

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	8 635 013,10	28 781,00
Únor	8 575 523,60	47 791,00
Březen	8 685 559,56	58 661,00
Duben	8 068 522,04	68 121,00
Květen	7 989 228,77	70 964,00
Červen	8 253 607,81	74 973,00
Červenec	7 561 826,84	74 344,00
Srpen	6 037 452,54	66 631,00
Září	3 701 172,19	58 563,00
Říjen	5 034 154,19	50 106,00
Listopad	10 752 867,49	47 636,00
Prosinec	10 556 118,79	49 092,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	228 128,60	883 411,00
Únor	154 265,24	125 000,00
Březen	104 875,22	0,00
Duben	210 576,61	588 955,44
Květen	230 058,33	8 712,00
Červen	327 846,02	0,00
Červenec	204 439,39	836 540,00
Srpen	318 169,72	1 391 823,95
Září	447 846,42	2 553 370,70
Říjen	241 936,53	106 297,20
Listopad	273 911,08	772 072,25
Prosinec	177 688,41	910 789,92
CELKEM	2 919 741,57	8 176 972,46

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	294 257,31	1 111 539,60
Únor	262 563,74	279 265,24
Březen	252 659,18	104 875,22
Duben	212 632,53	799 532,05
Květen	186 098,06	238 770,33
Červen	620 012,06	327 846,02
Červenec	372 347,42	1 040 979,39
Srpen	201 684,37	1 709 993,67
Září	680 646,77	3 001 217,12
Říjen	1 696 536,73	348 233,73
Listopad	6 786 004,63	1 045 983,33
Prosinec	916 963,63	1 088 478,33
CELKEM	12 482 406,43	11 096 714,03

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	196 512,78	181 393,87	206 797,81
Únor	182 192,41	195 375,67	207 253,45
Březen	194 063,71	218 873,45	190 545,41
Duben	146 793,87	129 409,51	125 102,72
Květen	175 905,49	112 284,42	167 920,38
Červen	222 214,96	144 537,86	257 099,78
Červenec	272 113,65	222 397,81	304 073,04
Srpen	181 216,71	185 736,92	195 753,33
Září	189 450,52	266 122,26	240 525,34
Říjen	193 338,38	175 667,77	184 950,63
Listopad	193 746,16	202 043,43	209 989,25
Prosinec	269 112,83	273 171,81	315 363,55
CELKEM	2 416 661,47	2 307 014,78	2 605 374,69

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	294 257,31	228 128,60	66 128,71
Únor	262 563,74	154 265,24	108 298,50
Březen	252 659,18	104 875,22	147 783,96
Duben	212 632,53	210 576,61	2 055,92
Květen	186 098,06	230 058,33	-43 960,27
Červen	620 012,06	327 846,02	292 166,04
Červenec	372 347,42	204 439,39	167 908,03
Srpen	201 684,37	318 169,72	-116 485,35
Září	680 646,77	447 846,42	232 800,35
Říjen	212 166,73	241 936,53	-29 769,80
Listopad	218 152,85	273 911,08	-55 758,23
Prosinec	450 855,41	177 688,41	273 167,00
CELKEM	3 964 076,43	2 919 741,57	1 044 334,86

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	156 126,00	156 126,00	156 126,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 000,00	174 000,00	174 000,00
021	Stavby	22 031 931,89	22 496 286,99	31 518 654,45
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 736 177,30	1 755 023,05	1 755 023,05
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	147 000,00	147 000,00	147 000,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	690 683,95	694 971,95	699 514,95
031	Pozemky	6 394 290,35	6 393 450,41	5 335 590,83
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	492 212,70	1 658 926,70	296 372,70
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-156 126,00	-156 126,00	-156 126,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00
081	Oprávký ke stavbám	-3 858 656,00	-4 117 136,00	-4 391 579,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-376 252,00	-446 188,80	-515 272,80
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	-34 342,00	-36 190,00	-38 038,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-690 683,95	-694 971,95	-699 514,95
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-42 608,00	-46 174,00	-72 324,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 020 011,93	9 496 463,39	10 556 118,79
261	Pokladna	30 341,00	8 391,00	49 092,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	63 319,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	66 980,00	81 100,00	89 370,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	80 940,00	88 520,00	86 530,00
388	Dohadné účty aktivní	374 197,00	401 414,96	1 411 460,00

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>
331	Zaměstnanci	36 637,00	58 913,00	30 603,00
336	Sociální zabezpečení	2 308,00	0,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	6 095,00	5 100,00	5 100,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 222,00	10 236,00	5 698,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	244 000,00	305 000,00	1 448 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	100,00	194,00	100,00
389	Dohadné účty pasivní	66 980,00	32 470,00	83 980,00
401	Jmění účetní jednotky	17 827 915,72	17 827 915,72	17 827 915,72
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	11 007 671,88	11 064 545,12	12 279 784,68
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 116 783,66	-2 116 783,66	-2 116 783,66
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	6 453 456,41	8 081 610,23	9 079 165,52
451	Dlouhodobé úvěry	1 759 468,00	1 474 132,00	1 188 796,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	140 000,00	140 000,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
29996	MZe ČR	Podpora opatření na rybnících a malých	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
Celkem			1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	32 920,00	32 920,00	0,00	0,00
29015	MZe ČR	Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	36 490,53	36 490,53	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	30 000,00	21 460,00	0,00	8 540,00
Celkem			110 930,53	102 390,53	0,00	8 540,00
Transfery celkem			1 280 930,53	1 272 390,53	0,00	8 540,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

Investiční 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>
4222	00711	Investiční přijaté transfery od krajů	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		Celkem	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00

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	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
		Celkem	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
Transfery celkem			290 800,00	290 800,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace