

Obec Kořenov

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Kořenov
Adresa Kořenov 480
468 49
IČO 00262421
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 483399035
E-mail uctarna.korenov@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	7
Porovnání příjmů a výdajů	8
Porovnání plnění sdílených daní	9
Porovnání aktivních a pasivních účtů	10

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Nákladové účty

SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 428 890,24	1 862 960,04
502	Spotřeba energie	0,00	1 206 600,49	1 106 350,57
504	Prodané zboží	0,00	9 397,82	9 922,35
511	Opravy a udržování	0,00	4 636 222,18	5 874 007,81
512	Cestovné	0,00	76 295,00	108 852,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	10 558,00	11 948,00
518	Ostatní služby	0,00	5 022 844,66	4 580 068,92
521	Mzdové náklady	0,00	4 821 879,00	5 356 634,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	1 382 399,00	1 619 839,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	13 862,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	106 550,00	115 700,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	170 620,00	192 280,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	3 679,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	77 391,00	73 982,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	16 694,04	2 201,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	9 016,00	31 362,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	279 686,00	313 721,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	5 274 869,00	5 023 103,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	807 375,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	6 520 871,70	26 380,80
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	5 054 500,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	49 878,30	10 114,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	9 268,00	2 335,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	188 719,67	291 836,57
562	Úroky	0,00	153 730,99	88 665,65
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	32 217,31
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	1 699 718,00	1 838 270,06
591	Daň z příjmů	0,00	2 150 000,00	1 212 960,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	-280,00	255 590,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

Výnosové účty

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	4 515 109,49	5 349 660,19
603 Výnosy z pronájmu	0,00	1 582 725,14	1 690 615,91
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	11 668,56	6 710,69
605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	25 220,00	8 900,00
606 Výnosy z místních poplatků	0,00	2 349 842,00	1 786 986,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	214 689,44	114 364,30
642 Jiné pokuty a penále	0,00	24 600,00	30 200,00
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	808 375,00	0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	6 605 889,00	951 561,97
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	109 819,00
662 Úroky	0,00	777,61	637,52
663 Kurzové zisky	0,00	102 216,39	0,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	7 189 367,30	0,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	4 266 842,57	3 878 856,19
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	4 219 796,40	3 425 331,27
682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	3 897 946,05	6 377 802,15
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	7 686 746,96	8 887 041,78
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	2 366 483,54	2 348 597,58
688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	105 750,60	131 089,88

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

Závazky

<i>SU</i> <i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
321 Dodavatelé	0,00	321 043,03	310 890,64
324 Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	10 500,00	10 500,00
331 Zaměstnanci	0,00	285 869,00	385 461,00
336 Sociální zabezpečení	0,00	97 329,00	110 842,00
337 Zdravotní pojištění	0,00	48 341,00	51 471,00
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	43 831,00	30 111,00
343 Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	10 854,00
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	25 939,00	19 596,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	8 014,00	2 531,00
384 Výnosy příštích období	0,00	2 156 235,86	1 222 865,10
389 Dohadné účty pasivní	0,00	415 250,00	368 030,00
451 Dlouhodobé úvěry	0,00	6 948 546,52	5 478 722,52
455 Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	50 000,00	60 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

Pohledávky

SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	0,00	345 148,00	484 188,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	418 615,00	369 895,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	121 476,00	225 939,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	65 467,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	56 784,00	18 392,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	1 610 500,00	4 510 500,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	0,00	95 000,00	95 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	5 054 500,00	5 054 500,00

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	309 709,00	0,00	309 709,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 074 440,50	0,00	1 074 440,50
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	174 785 417,56	1 744 191,37	176 529 608,93
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	38 578 077,73	60 766,20	38 638 843,93
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 269 481,71	251 141,15	4 520 622,86
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 971 926,44	-1 596,60	7 970 329,84
Kulturní předměty	1,00	0,00	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 728 713,43	6 581 709,72	10 310 423,15
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00	0,00	100 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-309 709,00	0,00	-309 709,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-180 363,00	-59 280,00	-239 643,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-28 817 357,00	-3 105 113,00	-31 922 470,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-16 182 952,50	-1 858 710,00	-18 041 662,50
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 269 481,71	-251 141,15	-4 520 622,86
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	20 354,10	57 868,95	78 223,05

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	25 418 221,39	31 614,00
Únor	26 865 841,12	102 344,00
Březen	26 752 227,81	20 878,00
Duben	25 908 061,52	57 519,00
Květen	26 390 797,82	52 573,00
Červen	27 997 078,98	38 345,00
Červenec	27 457 964,49	35 723,00
Srpen	27 993 649,82	29 838,00
Září	27 481 182,27	64 759,00
Říjen	26 846 094,21	60 533,00
Listopad	26 491 323,24	35 056,00
Prosinec	22 472 650,81	28 818,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 656 195,89	11 495,00
Únor	2 264 072,32	1 513,11
Březen	2 052 624,91	102 679,79
Duben	1 771 917,96	638 184,87
Květen	4 431 452,41	49 899,88
Červen	2 044 045,14	409 250,50
Červenec	4 472 974,60	89 627,42
Srpen	2 314 001,97	263 894,27
Září	1 985 489,82	781 802,47
Říjen	2 808 458,75	12 848,57
Listopad	2 731 593,28	1 463 439,26
Prosinec	3 767 690,31	4 896 865,32
CELKEM	32 300 517,36	8 721 500,46

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 926 806,51	1 667 690,89
Únor	3 762 873,51	2 265 585,43
Březen	2 126 192,23	2 155 304,70
Duben	1 734 367,31	2 410 102,83
Květen	4 952 018,32	4 481 352,29
Červen	4 214 229,25	2 453 295,64
Červenec	4 225 842,35	4 562 602,02
Srpen	3 104 240,95	2 577 896,24
Září	2 417 700,40	2 767 292,29
Říjen	2 318 271,30	2 821 307,32
Listopad	3 870 640,66	4 195 032,54
Prosinec	5 003 667,34	8 664 555,63
CELKEM	39 656 850,13	41 022 017,82

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	0,00	1 211 490,68	1 316 893,01
Únor	0,00	1 304 153,13	1 223 931,41
Březen	0,00	1 457 346,35	1 213 438,33
Duben	0,00	863 080,24	792 134,26
Květen	0,00	751 041,01	3 474 348,64
Červen	0,00	2 062 078,15	1 632 632,77
Červenec	0,00	1 483 544,39	1 931 862,26
Srpen	0,00	1 238 828,75	1 243 473,73
Září	0,00	1 404 099,70	1 436 903,82
Říjen	0,00	1 007 386,14	1 125 165,84
Listopad	0,00	1 288 386,39	1 319 238,16
Prosinec	0,00	1 733 054,48	1 980 152,97
CELKEM	0,00	15 804 489,41	18 690 175,20

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 6/2022

Aktivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	309 709,00	309 709,00	309 709,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	1 074 440,50	1 074 440,50	1 074 440,50
021	Stavby	174 785 417,56	176 529 608,93	176 529 608,93
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	38 578 077,73	38 638 843,93	39 244 730,93
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 269 481,71	4 520 622,86	4 583 299,28
031	Pozemky	7 971 926,44	7 970 329,84	8 019 153,24
032	Kulturní předměty	1,00	1,00	1,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 728 713,43	10 310 423,15	10 688 426,30
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	100 000,00	100 000,00	100 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-309 709,00	-309 709,00	-309 709,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-180 363,00	-239 643,00	-239 643,00
081	Oprávký ke stavbám	-28 817 357,00	-31 922 470,00	-31 922 470,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-16 182 952,50	-18 041 662,50	-17 911 412,50
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 269 481,71	-4 520 622,86	-4 583 299,28
132	Zboží na skladě	20 354,10	78 223,05	77 855,30
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-82 933,10	-99 852,20	-99 852,20
194	Opravné položky k odběratelům	-101 512,60	-94 707,50	-94 707,50
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	25 413 496,22	22 472 650,81	27 387 474,43
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	294 586,92	357 509,56	357 212,46
261	Pokladna	0,00	28 818,00	47 801,00
263	Ceniny	143 840,00	169 086,02	357 928,52
311	Odběratelé	345 148,00	484 188,50	772 696,68
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	418 615,00	369 895,00	771 945,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	121 476,00	225 939,00	441 095,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	150 730,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	9 918,75
381	Náklady příštích období	56 784,00	18 392,00	18 392,00
388	Dohadné účty aktivní	1 610 500,00	4 510 500,00	8 410 500,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	95 000,00	95 000,00	95 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	5 054 500,00	5 054 500,00	5 054 500,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 6/2022

Pasivní účty

SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	321 043,03	310 890,64	1 424 572,42
324	Krátkodobé přijaté zálohy	10 500,00	10 500,00	13 250,00
331	Zaměstnanci	285 869,00	385 461,00	299 500,00
336	Sociální zabezpečení	97 329,00	110 842,00	98 665,00
337	Zdravotní pojištění	48 341,00	51 471,00	44 535,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	43 831,00	30 111,00	20 982,00
343	Daň z přidané hodnoty	-65 467,00	10 854,00	39 806,71
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	1 718,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	25 939,00	19 596,00	68 455,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	8 014,00	2 531,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	500 000,00
384	Výnosy příštích období	2 156 235,86	1 222 865,10	12 645,10
389	Dohadné účty pasivní	415 250,00	368 030,00	368 030,00
401	Jmění účetní jednotky	64 727 505,03	64 664 582,39	64 664 879,49
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	106 608 142,51	107 645 828,70	114 645 828,70
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-16 950 426,21	-16 950 426,21	-16 950 426,21
408	Opravy předcházejících účetních období	622 666,66	471 460,66	471 460,66
419	Ostatní fondy	294 586,92	357 509,56	357 212,46
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	5 039 332,35
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	38 935 000,42	43 745 352,38	43 745 352,38
441	Rezervy	5 054 500,00	5 054 500,00	5 054 500,00
451	Dlouhodobé úvěry	6 948 546,52	5 478 722,52	4 898 151,52
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 000,00	60 000,00	468 001,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: 

Statutární zástupce

Podpis: 

Razítko organizace

OBEC KOŘENOV
PSČ 468 49, tel.: 483 399 036
IČO: 262 421
①

