

NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Lhota-Vlasenice
Adresa Vlasenice 18
394 70 Lhota-Vlasenice
IČO 00584088
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 773315127
E-mail eva.brezinova3@email.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	0,00	179 087,07	343 754,48
502	Spotřeba energie	0,00	118 390,69	133 913,63
511	Opravy a udržování	0,00	4 329 474,01	1 328 953,04
518	Ostatní služby	0,00	2 263 402,72	2 965 671,51
521	Mzdové náklady	0,00	326 198,00	318 113,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	14 460,00	14 460,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	471,00	400,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	4,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	9 065,00	14 830,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	54 102,00	57 502,28
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	783 911,00	877 340,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	8 736,99
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	80 065,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	66 976,86	50 668,00
562	Úroky	0,00	10 812,65	26 630,47
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	602,00	602,00
591	Daň z příjmů	0,00	380,00	6 270,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	2 658 566,99	10 222 371,88
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	262 181,26	351 697,03
603	Výnosy z pronájmu	0,00	165,29	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	4 950,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	64 450,00	63 550,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	17 260,99
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	4 959,34	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	3 075,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	125 000,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	3 664 284,86	1 382 537,17
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	449 060,00	363 869,96
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	301 106,76	430 555,88
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	823 723,31	949 391,59
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	187 877,04	192 733,90
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	11 376,01	14 004,44

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	2 102 848,25	885 541,81
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	26 000,00
331	Zaměstnanci	0,00	17 539,00	18 575,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	1 808,00	1 808,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	3 246,00	3 210,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	37 133,00	299 789,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	4 600,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	57 079,00	0,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	591 162,63	1 466 339,98

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	0,00	193 471,14	3 391 872,48
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	57 079,00	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00	1 000,00	0,00

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	74 272,70	0,00	74 272,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	340 071,01	0,00	340 071,01
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	40 596 644,99	6 989 620,64	47 586 265,63
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 513 133,00	347 451,00	5 860 584,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 659 078,56	50 668,00	1 709 746,56
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	13 751 844,00	37 068,00	13 788 912,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 905 874,72	-6 905 874,72	0,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	26 800,00	0,00	26 800,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-74 272,70	0,00	-74 272,70
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-173 032,00	-24 624,00	-197 656,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 567 077,00	-565 902,00	-6 132 979,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 114 402,00	-286 814,00	-1 401 216,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 659 078,56	-50 668,00	-1 709 746,56
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	1 837 593,12	2 014 105,77
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	3 491 500,00	7 850 232,53
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	17 260,99
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	10 046 700,05	1 157 559,97
Příjmy celkem	0,00	15 375 793,17	11 039 159,26
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	6 962 602,35	7 199 256,81
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	7 253 825,72	1 284 378,91
Výdaje celkem	0,00	14 216 428,07	8 483 635,72

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	824 541,45	16 604,00
Únor	786 381,91	22 852,00
Březen	1 271 913,29	26 264,00
Duben	1 575 597,70	40 553,00
Květen	1 536 144,00	49 996,00
Červen	1 557 874,95	61 096,00
Červenec	1 349 467,37	58 046,00
Srpen	1 436 031,26	42 623,00
Září	5 791 025,28	39 223,00
Říjen	3 960 050,43	34 459,00
Listopad	4 155 283,62	10 848,00
Prosinec	5 286 828,90	16 422,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 552 483,36	892 137,00
Únor	173 041,94	0,00
Březen	437 265,97	0,00
Duben	229 157,19	2 390,00
Květen	132 222,22	25 000,00
Červen	284 053,58	14,00
Červenec	760 858,81	30,00
Srpen	153 989,56	0,00
Září	1 406 585,23	0,00
Říjen	1 697 617,35	301 451,00
Listopad	56 895,32	0,00
Prosinec	315 086,28	63 356,91
CELKEM	7 199 256,81	1 284 378,91

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	177 668,45	2 444 620,36
Únor	152 800,40	173 041,94
Březen	961 079,35	437 265,97
Duben	584 390,60	231 547,19
Květen	162 081,52	157 222,22
Červen	351 768,53	284 067,58
Červenec	584 301,23	760 888,81
Srpen	260 000,45	153 989,56
Září	5 793 049,25	1 406 585,23
Říjen	198 199,50	1 999 068,35
Listopad	263 387,51	56 895,32
Prosinec	1 550 432,47	378 443,19
CELKEM	11 039 159,26	8 483 635,72

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	0,00	123 966,21	140 621,37
Únor	0,00	133 829,15	131 893,45
Březen	0,00	149 751,03	130 147,89
Duben	0,00	88 441,21	91 371,26
Květen	0,00	76 856,25	115 318,54
Červen	0,00	98 780,82	175 135,63
Červenec	0,00	152 053,73	207 878,47
Srpen	0,00	126 953,75	133 201,77
Září	0,00	179 569,81	150 648,42
Říjen	0,00	118 760,99	114 869,34
Listopad	0,00	138 480,09	141 431,25
Prosinec	0,00	186 447,03	211 300,04
CELKEM	0,00	1 573 890,07	1 743 817,43

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	177 668,45	1 552 483,36	-1 374 814,91
Únor	152 800,40	173 041,94	-20 241,54
Březen	961 079,35	437 265,97	523 813,38
Duben	581 590,60	229 157,19	352 433,41
Květen	162 081,52	132 222,22	29 859,30
Červen	351 768,53	284 053,58	67 714,95
Červenec	584 301,23	760 858,81	-176 557,58
Srpen	260 000,45	153 989,56	106 010,89
Září	5 793 049,25	1 406 585,23	4 386 464,02
Říjen	183 749,50	1 697 617,35	-1 513 867,85
Listopad	163 387,51	56 895,32	106 492,19
Prosinec	1 550 421,48	315 086,28	1 235 335,20
CELKEM	10 921 898,27	7 199 256,81	3 722 641,46

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	74 272,70	74 272,70
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	340 071,01	340 071,01
021	Stavby	0,00	40 596 644,99	47 586 265,63
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	5 513 133,00	5 860 584,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 659 078,56	1 709 746,56
031	Pozemky	0,00	13 751 844,00	13 788 912,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 905 874,72	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	26 800,00	26 800,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-74 272,70	-74 272,70
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-173 032,00	-197 656,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-5 567 077,00	-6 132 979,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-1 114 402,00	-1 401 216,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-1 659 078,56	-1 709 746,56
112	Materiál na skladě	0,00	0,00	1 300 000,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-80 065,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	1 868 111,01	5 286 828,90
261	Pokladna	0,00	4 439,00	16 422,00
311	Odběratelé	0,00	193 471,14	3 391 872,48
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	57 079,00	0,00
385	Příjmy příštích období	0,00	1 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	0,00	2 102 848,25	885 541,81
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	26 000,00
331	Zaměstnanci	0,00	17 539,00	18 575,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	1 808,00	1 808,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	3 246,00	3 210,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	37 133,00	299 789,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	4 600,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	57 079,00	0,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	29 971 680,67	29 971 680,67
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	22 761 301,62	22 492 324,42
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-2 677 461,80	-2 677 461,80
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	678 888,00	678 888,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	8 455 643,64	8 854 132,50
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	591 162,63	1 466 339,98

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace