

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