

OBEC VYSOKÉ POLE

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název OBEC VYSOKÉ POLE
Adresa Vysoké Pole 118
763 25
IČO 00284700
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 606766009
E-mail ucetni@vysokepole.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	1 277 946,78	1 001 109,34	1 175 577,58
502	Spotřeba energie	1 666 036,34	1 528 518,64	1 333 912,82
504	Prodané zboží	0,00	40 000,00	4 175,14
511	Opravy a udržování	1 425 864,57	378 478,20	737 609,57
512	Cestovné	5 275,18	658,00	366,00
513	Náklady na reprezentaci	69 134,06	4 561,00	18 332,00
518	Ostatní služby	1 930 423,19	2 460 799,51	2 855 521,91
521	Mzdové náklady	4 258 858,00	4 284 728,00	3 728 951,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 035 283,00	1 125 875,00	1 071 367,00
525	Jiné sociální pojištění	11 850,00	12 663,00	13 370,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	14 600,00
538	Jiné daně a poplatky	12 787,00	16 300,00	16 605,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 871,00	2 200,00
542	Jiné pokuty a penále	1 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	3 530,00	5 000,00	25 000,00
547	Manka a škody	0,00	87 739,96	682 800,05
549	Ostatní náklady z činnosti	7 495,00	85 300,10	363 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	3 071 171,10	5 710 850,52	5 107 868,50
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	278 496,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 711,00	0,00
554	Prodané pozemky	6 730,26	2 355,64	9 808,67
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 515 165,89	390 637,99	345 800,81
562	Úroky	152 075,48	74 047,55	35 422,98
563	Kurzové ztráty	258,82	679,28	0,00
569	Ostatní finanční náklady	3 288,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 064 364,84	530 452,70	324 764,70
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	428 150,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	16 619,44	57 029,79	159 636,71
602	Výnosy z prodeje služeb	1 636 921,40	1 287 385,65	1 333 390,64
603	Výnosy z pronájmu	655 649,36	197 452,33	271 002,87
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	5 624,79
605	Výnosy ze správních poplatků	6 505,00	6 610,00	8 560,00
606	Výnosy z místních poplatků	281 353,00	317 525,00	307 305,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	9 216,40	3 302,40	2 310,60
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	100 000,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	2 759,16	2 080,00	9 114 838,97
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 655 807,50	0,00	309 963,80
662	Úroky	266,35	693,95	280,49
669	Ostatní finanční výnosy	1 034 688,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 171 651,28	5 394 280,99	3 399 236,37
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	3 292 431,09	3 102 278,84	2 576 364,81
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 551 486,54	2 076 224,31	3 366 083,76
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	5 744 273,51	5 692 864,98	6 724 535,14
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	333 466,51	317 110,83	307 910,62
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	68 757,69	78 513,23	99 223,81

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	187 263,98	494 838,26	248 686,12
331	Zaměstnanci	272 331,00	201 914,00	286 044,00
336	Sociální zabezpečení	82 032,00	71 808,00	85 814,00
337	Zdravotní pojištění	45 277,00	34 436,00	40 478,00
341	Daň z příjmů	30 000,00	30 000,00	100 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	43 800,00	37 331,00	20 567,00
343	Daň z přidané hodnoty	37 257,00	30 042,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	27,00	10 799,00	3 654,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 224,00	2 584,00	3 447,00
389	Dohadné účty pasivní	832 544,00	950 000,00	824 630,00
451	Dlouhodobé úvěry	7 703 628,08	7 699 557,08	3 464 220,08
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	51 322,98	0,00	0,00

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	164 275,00	11 550,00	133 394,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	832 544,00	950 000,00	824 630,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 205,00	18 330,00	25 308,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	27 000,00	0,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	46 483,00
388	Dohadné účty aktivní	30 000,00	30 000,00	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	254 761,07	0,00	254 761,07
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	488 928,50	0,00	488 928,50
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	171 236 764,80	1 284 899,08	172 521 663,88
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	17 693 065,90	2 954 374,45	20 647 440,35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 748 200,49	144 799,10	4 892 999,59
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	177 784,00	0,00	177 784,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	31 517 533,29	-816 305,75	30 701 227,54
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	96 800,00	96 800,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	363 000,00	-230 400,00	132 600,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00	0,00	200 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 112 800,00	0,00	4 112 800,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-254 761,07	0,00	-254 761,07
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-285 469,00	-45 401,50	-330 870,50
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-35 186 542,50	-3 267 649,00	-38 454 191,50
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-8 583 279,42	-2 161 936,06	-10 745 215,48
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 748 200,49	-144 799,10	-4 892 999,59
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-177 784,00	0,00	-177 784,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	12 329 031,24	11 581 559,59	13 396 468,74
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 049 094,35	3 354 138,00	2 376 354,86
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	34 004,00	1 267 573,82	9 510 819,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 649 356,00	7 553 930,68	9 059 154,42
Příjmy celkem	23 061 485,59	23 757 202,09	34 342 797,02
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	17 088 561,77	16 070 778,36	16 943 040,67
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 579 100,93	7 345 980,83	5 744 462,83
Výdaje celkem	21 667 662,70	23 416 759,19	22 687 503,50

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	2 274 746,04	122 715,00
Únor	2 424 815,85	201 014,00
Březen	2 750 387,86	239 015,00
Duben	2 344 591,89	247 128,00
Květen	2 397 897,60	220 870,00
Červen	2 366 489,79	245 957,00
Červenec	2 443 533,42	430 076,00
Srpen	1 997 493,26	468 808,00
Září	2 162 697,47	388 088,00
Říjen	1 907 544,39	165 021,00
Listopad	2 752 406,52	114 752,00
Prosinec	9 901 611,69	71 322,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 184 190,35	76 189,40
Únor	750 966,84	80 000,00
Březen	773 361,62	0,00
Duben	876 643,13	277 860,00
Květen	4 155 453,08	13 310,00
Červen	854 195,38	803 882,73
Červenec	1 465 184,09	227 228,00
Srpen	970 531,46	872 758,49
Září	1 418 677,43	298 541,54
Říjen	1 988 202,83	690 223,96
Listopad	1 033 208,68	1 368 293,71
Prosinec	1 472 425,78	1 036 175,00
CELKEM	16 943 040,67	5 744 462,83

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 171 530,62	1 260 379,75
Únor	1 126 002,65	830 966,84
Březen	1 203 601,63	773 361,62
Duben	1 013 487,16	1 154 503,13
Květen	7 507 810,79	4 168 763,08
Červen	1 718 424,30	1 658 078,11
Červenec	2 020 241,72	1 692 412,09
Srpen	1 502 648,79	1 843 289,95
Září	1 868 370,18	1 717 218,97
Říjen	2 266 873,71	2 678 426,79
Listopad	3 262 762,52	2 401 502,39
Prosinec	9 681 042,95	2 508 600,78
CELKEM	34 342 797,02	22 687 503,50

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	948 610,85	870 065,07	974 964,76
Únor	878 798,58	936 979,69	907 122,37
Březen	934 470,77	1 047 481,46	899 859,65
Duben	707 757,55	619 861,70	587 818,78
Květen	848 056,50	540 449,29	792 746,00
Červen	1 071 806,53	691 592,93	1 210 799,52
Červenec	1 313 135,80	1 066 252,58	1 432 712,05
Srpen	873 385,20	889 937,34	921 669,22
Září	879 059,81	1 139 244,76	1 565 900,52
Říjen	915 882,81	831 603,54	876 148,86
Listopad	928 195,25	954 080,08	998 466,57
Prosinec	1 289 031,49	1 283 819,69	1 498 775,41
CELKEM	11 588 191,14	10 871 368,13	12 666 983,71

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	1 171 530,62	1 184 190,35	-12 659,73
Únor	1 120 782,65	750 966,84	369 815,81
Březen	1 203 601,63	773 361,62	430 240,01
Duben	1 004 274,16	876 643,13	127 631,03
Květen	4 262 477,79	4 155 453,08	107 024,71
Červen	1 667 789,30	854 195,38	813 593,92
Červenec	2 007 241,72	1 465 184,09	542 057,63
Srpen	1 502 648,79	970 531,46	532 117,33
Září	1 868 370,18	1 418 677,43	449 692,75
Říjen	2 266 873,71	1 988 202,83	278 670,88
Listopad	1 262 762,52	1 033 208,68	229 553,84
Prosinec	2 248 291,95	1 472 425,78	775 866,17
CELKEM	21 586 645,02	16 943 040,67	4 643 604,35

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	262 496,07	254 761,07	254 761,07
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	418 930,00	488 928,50	488 928,50
021	Stavby	166 107 207,78	171 236 764,80	172 521 663,88
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	17 206 826,29	17 693 065,90	20 647 440,35
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 559 304,44	4 748 200,49	4 892 999,59
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	177 784,00	177 784,00	177 784,00
031	Pozemky	31 606 728,89	31 517 533,29	30 701 227,54
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	69 998,50	0,00	96 800,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	363 000,00	363 000,00	132 600,00
061	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	200 000,00	200 000,00	200 000,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	4 112 800,00	4 112 800,00	4 112 800,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-262 496,07	-254 761,07	-254 761,07
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-224 717,00	-285 469,00	-330 870,50
081	Oprávký ke stavbám	-30 895 288,50	-35 186 542,50	-38 454 191,50
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-7 356 765,00	-8 583 279,42	-10 745 215,48
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 559 304,44	-4 748 200,49	-4 892 999,59
089	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-177 784,00	-177 784,00	-177 784,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 217 703,53	2 461 382,17	9 901 611,69
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	3 969,72	0,00	0,00
261	Pokladna	46 255,00	91 595,00	71 322,00
311	Odběratelé	164 275,00	11 550,00	133 394,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	832 544,00	950 000,00	824 630,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	20 205,00	18 330,00	25 308,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	27 000,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	30 000,00	30 000,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	187 263,98	494 838,26	248 686,12
331	Zaměstnanci	272 331,00	201 914,00	286 044,00
336	Sociální zabezpečení	82 032,00	71 808,00	85 814,00
337	Zdravotní pojištění	45 277,00	34 436,00	40 478,00
341	Daň z příjmů	30 000,00	30 000,00	100 000,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	43 800,00	37 331,00	20 567,00
343	Daň z přidané hodnoty	37 257,00	30 042,00	-46 483,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	27,00	10 799,00	3 654,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 224,00	2 584,00	3 447,00
389	Dohadné účty pasivní	832 544,00	950 000,00	824 630,00
401	Jmění účetní jednotky	100 819 528,21	100 870 851,19	100 006 048,37
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	81 282 787,47	80 296 154,83	81 488 430,88
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-18 504 968,22	-18 504 968,22	-18 504 968,22
408	Opravy předcházejících účetních období	-4 371 719,76	-4 371 719,76	-4 371 719,76
419	Ostatní fondy	51 322,98	0,00	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	13 441 700,77	16 385 015,49	17 266 031,36
451	Dlouhodobé úvěry	7 703 628,08	7 699 557,08	3 464 220,08
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	51 322,98	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace