

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Bořetín
Adresa Bořetín 69
394 70
IČO 00476439
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 721525858
E-mail boretin@pel.cz

Doplňující údaje

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 819,00	27 395,00	27 395,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 996,00	174 996,00	174 996,00
021	Stavby	15 507 345,40	15 719 005,40	15 719 005,40
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 233 409,00	1 298 329,00	1 298 329,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	718 447,60	685 435,60	685 435,60
031	Pozemky	1 655 021,90	1 669 496,90	1 669 496,90
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	49 400,00	29 400,00	29 400,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-13 819,00	-27 395,00	-27 395,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-36 936,00	-42 768,00	-42 768,00
081	Oprávký ke stavbám	-4 633 347,00	-5 036 235,00	-5 036 235,00
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-444 240,00	-544 238,00	-544 238,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-718 447,60	-685 435,60	-685 435,60
194	Opravné položky k odběratelům	-17 699,00	-17 699,00	-17 699,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	585 652,97	1 091 796,81	1 102 520,50
261	Pokladna	3 126,00	10 386,00	39 202,00
311	Odběratelé	17 699,00	17 699,00	17 699,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	69 340,00	79 440,00	98 460,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	-2 387,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	34 100,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	3 105,00	2 040,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2020

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
321	Dodavatelé	37 200,31	36 907,00	120 582,00
331	Zaměstnanci	25 690,00	42 814,00	57 998,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	7 403,00	8 058,00
337	Zdravotní pojištění	3 240,00	5 804,00	6 331,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 430,00	0,00	1 418,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	7 547,00	-11 856,00
389	Dohadné účty pasivní	72 060,00	79 760,00	65 960,00
401	Jmění účetní jednotky	7 742 872,05	7 742 872,05	7 742 872,05
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	5 665 410,17	6 148 446,73	6 148 446,73
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 808 804,60	-2 808 804,60	-2 808 804,60
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-619 213,00	-619 213,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	583 507,59
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	876 999,53	1 056 670,34	1 056 670,34
451	Dlouhodobé úvěry	2 367 000,00	2 169 000,00	2 152 500,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2020

Nákladové účty				
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	77 883,00	124 681,14	4 888,00
502	Spotřeba energie	119 612,31	137 332,00	-1 262,00
511	Opravy a udržování	431 458,00	149 140,00	4 063,00
512	Cestovné	25 698,00	3 392,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	39 783,00	0,00
518	Ostatní služby	405 292,72	457 787,52	137 145,05
521	Mzdové náklady	713 386,00	692 450,00	65 839,00
524	Zákonné sociální pojištění	112 562,00	83 204,00	9 860,00
525	Jiné sociální pojištění	381,00	0,00	0,00
528	Jiné sociální náklady	989,00	1 320,00	758,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	6 568,00	19 438,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	27 784,00	48 600,00	1 611,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	518 622,80	517 798,00	0,00
554	Prodané pozemky	260,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	48 320,00	18 110,00	0,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	20 000,00	0,00
562	Úroky	55 145,40	72 552,80	6 474,20
569	Ostatní finanční náklady	12 681,00	33 555,00	0,00
591	Daň z příjmů	4 940,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2020

		Výnosové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	42 873,00	146 378,00	8 940,00
602	Výnosy z prodeje služeb	114 046,00	97 592,00	22 930,00
603	Výnosy z pronájmu	51 915,00	51 751,00	2 000,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	0,00	0,00
606	Výnosy ze místních poplatků	62 712,00	85 661,00	18 195,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	865,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,31	92 522,00	13 525,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	265 600,00	0,00
662	Úroky	28,90	185,92	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	13 090,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	819 001,40	510 479,94	83 100,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	399 539,63	443 363,85	40 608,87
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	308 263,11	344 015,64	7 325,53
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	747 174,26	774 520,09	68 823,85
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	171 590,22	179 958,78	0,00
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	10 055,21	10 622,83	1 379,69

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	37 200,31	36 907,00	120 582,00
331	Zaměstnanci	25 690,00	42 814,00	57 998,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	7 403,00	8 058,00
337	Zdravotní pojištění	3 240,00	5 804,00	6 331,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 430,00	0,00	1 418,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	7 547,00	-11 856,00
389	Dohadné účty pasivní	72 060,00	79 760,00	65 960,00
451	Dlouhodobé úvěry	2 367 000,00	2 169 000,00	2 152 500,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2020

		Pohledávky		
SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	17 699,00	17 699,00	17 699,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	69 340,00	79 440,00	98 460,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	-2 387,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	34 100,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	3 105,00	2 040,00

Majetek

Období: 1/2020

<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	27 395,00	0,00	27 395,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 996,00	0,00	174 996,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	15 719 005,40	0,00	15 719 005,40
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 298 329,00	0,00	1 298 329,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	685 435,60	0,00	685 435,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 669 496,90	0,00	1 669 496,90
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 400,00	0,00	29 400,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 395,00	0,00	-27 395,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 768,00	0,00	-42 768,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-5 036 235,00	0,00	-5 036 235,00
Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-544 238,00	0,00	-544 238,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-685 435,60	0,00	-685 435,60

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 102 520,50	39 202,00
Únor	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2018	2019	2020
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 699 084,43	1 837 362,19	545 070,63
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	222 302,90	387 768,92	90 002,26
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	265 600,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 120 727,00	604 303,50	179 000,00
Příjmy celkem	3 042 114,33	3 095 034,61	814 072,89
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 626 020,80	2 083 495,77	841 151,42
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	300 135,00	73 674,48
Výdaje celkem	2 626 020,80	2 383 630,77	914 825,90

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	102 216,67	127 707,53	116 758,25
Únor	118 297,96	119 058,19	126 470,33
Březen	127 672,19	126 428,68	235 485,36
Duben	85 745,90	95 745,18	0,00
Květen	102 104,99	114 588,94	0,00
Červen	147 081,05	144 954,40	0,00
Červenec	153 670,54	177 530,65	0,00
Srpen	115 369,88	118 139,87	0,00
Září	104 006,70	118 118,45	0,00
Říjen	124 256,20	120 355,43	0,00
Listopad	118 815,49	125 555,13	0,00
Prosinec	155 739,43	173 717,13	0,00
CELKEM	1 454 977,00	1 561 899,58	478 713,94

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	276 688,25	0,00
Únor	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00
CELKEM	276 688,25	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	332 727,94	276 688,25
Únor	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00
CELKEM	332 727,94	276 688,25

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	332 727,94	276 688,25	56 039,69
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	332 727,94	276 688,25	56 039,69

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace