

NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

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

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: 1/2021

Nákladové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	124 681,14	175 295,95	10 975,98
502	Spotřeba energie	137 332,00	91 250,99	0,00
511	Opravy a udržování	149 140,00	112 711,70	189,00
512	Cestovné	3 392,00	2 700,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	39 783,00	18 231,00	0,00
518	Ostatní služby	457 787,52	1 085 420,32	12 375,40
521	Mzdové náklady	692 450,00	765 813,00	61 429,00
524	Zákonné sociální pojištění	83 204,00	123 855,00	13 022,00
528	Jiné sociální náklady	1 320,00	1 785,00	340,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1,90	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	19 438,00	15 040,00	3 068,00
549	Ostatní náklady z činnosti	48 600,00	52 904,53	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	517 798,00	526 457,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	18 110,00	106 827,04	0,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	20 000,00	0,00	0,00
562	Úroky	72 552,80	62 710,50	2 845,20
569	Ostatní finanční náklady	33 555,00	43 788,00	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	103 360,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2021

Výnosové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	146 378,00	257 664,20	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	97 592,00	69 073,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	51 751,00	52 024,00	2 200,00
606	Výnosy z místních poplatků	85 661,00	98 188,00	280,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	92 522,00	134 203,00	9 962,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	265 600,00	0,00	0,00
662	Úroky	185,92	48,19	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	510 479,94	1 283 864,72	335 800,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	443 363,85	415 387,28	44 602,64
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	344 015,64	380 092,19	16 477,41
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	774 520,09	759 311,84	68 317,76
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	179 958,78	174 794,59	0,12
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	10 622,83	11 815,48	2 137,70

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	36 907,00	64 234,00	9 391,00
331	Zaměstnanci	42 814,00	42 455,00	45 857,00
336	Sociální zabezpečení	7 403,00	7 783,00	10 986,00
337	Zdravotní pojištění	5 804,00	6 178,00	6 790,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	4 254,00	2 620,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 400,00	2 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 547,00	8 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	79 760,00	54 080,00	54 080,00
451	Dlouhodobé úvěry	2 169 000,00	1 966 000,00	1 954 500,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2021

Pohledávky				
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	17 699,00	138 231,20	-13 280,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	79 440,00	54 080,00	81 120,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	-34 640,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	35 400,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 105,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	250 000,00	250 000,00

Majetek

Období: 1/2021

<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	39 495,00	0,00	39 495,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 996,00	0,00	174 996,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	15 939 707,73	0,00	15 939 707,73
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 247 649,00	0,00	1 247 649,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	646 763,84	0,00	646 763,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 669 496,90	0,00	1 669 496,90
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	76 674,48	0,00	76 674,48
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 400,00	0,00	29 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-39 495,00	0,00	-39 495,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-48 600,00	0,00	-48 600,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 446 179,00	0,00	-5 446 179,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-604 239,00	0,00	-604 239,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-646 763,84	0,00	-646 763,84

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 837 362,19	1 839 589,38	559 085,40
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	387 768,92	392 480,19	268 681,53
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 600,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	604 303,50	1 362 633,43	515 079,00
Příjmy celkem	3 095 034,61	3 594 703,00	1 342 845,93
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 083 495,77	3 188 684,93	642 050,61
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	300 135,00	294 376,81	3 000,00
Výdaje celkem	2 383 630,77	3 483 061,74	645 050,61

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 383 106,32	74 702,00
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 běžných a kapitálových výdajů

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	185 544,58	3 000,00
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	185 544,58	3 000,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	630 528,83	188 544,58
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	630 528,83	188 544,58

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	127 707,53	116 758,25	129 397,81
Únor	119 058,19	126 470,33	121 502,15
Březen	126 428,68	235 485,36	176 619,28
Duben	95 745,18	83 168,21	65 328,67
Květen	114 588,94	72 761,07	0,00
Červen	144 954,40	102 741,62	0,00
Červenec	177 530,65	143 906,49	0,00
Srpen	118 139,87	119 455,22	0,00
Září	118 118,45	146 693,20	0,00
Říjen	120 355,43	108 479,11	0,00
Listopad	125 555,13	127 593,70	0,00
Prosinec	173 717,13	171 278,75	0,00
CELKEM	1 561 899,58	1 554 791,31	492 847,91

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	630 528,83	185 544,58	444 984,25
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	630 528,83	185 544,58	444 984,25

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 819,00	27 395,00	39 495,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 996,00	174 996,00	174 996,00
021	Stavby	15 507 345,40	15 719 005,40	15 939 707,73
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 233 409,00	1 298 329,00	1 247 649,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	718 447,60	685 435,60	646 763,84
031	Pozemky	1 655 021,90	1 669 496,90	1 669 496,90
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	76 674,48
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	49 400,00	29 400,00	29 400,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-13 819,00	-27 395,00	-39 495,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-36 936,00	-42 768,00	-48 600,00
081	Oprávky ke stavbám	-4 633 347,00	-5 036 235,00	-5 446 179,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-444 240,00	-544 238,00	-604 239,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-718 447,60	-685 435,60	-646 763,84
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	1 005 170,07
261	Pokladna	3 126,00	10 386,00	22 154,00
311	Odběratelé	17 699,00	17 699,00	138 231,20
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	69 340,00	79 440,00	54 080,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	3 105,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	250 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		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	64 234,00
331	Zaměstnanci	25 690,00	42 814,00	42 455,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	7 403,00	7 783,00
337	Zdravotní pojištění	3 240,00	5 804,00	6 178,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 430,00	0,00	4 254,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	2 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	7 547,00	8 000,00
389	Dohadné účty pasivní	72 060,00	79 760,00	54 080,00
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	5 460 611,44
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	-47 713,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	876 999,53	1 056 670,34	1 640 177,93
451	Dlouhodobé úvěry	2 367 000,00	2 169 000,00	1 966 000,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace