

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Všesulov
Adresa Všesulov 51
270 34
IČO 00640026
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607207929
E-mail cermakoj@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	7
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: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	91 981,00	91 981,00	91 981,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	190 600,00	190 600,00	190 600,00
021	Stavby	4 758 515,80	4 845 037,80	4 845 037,80
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	74 415,00	151 865,00	151 865,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	705 115,28	681 311,48	704 470,48
031	Pozemky	1 656 560,96	1 656 560,96	1 656 560,96
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	179 404,00	179 404,00	179 404,00
063	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	20 000,00	20 000,00	0,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-91 981,00	-91 981,00	-91 981,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-139 605,00	-149 145,00	-158 685,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 607 270,80	-2 659 896,00	-2 720 256,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-20 493,00	-32 787,00	-46 695,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-705 115,28	-681 311,48	-704 470,48
132	Zboží na skladě	2 788,00	2 088,00	3 975,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-24 028,00	-24 028,00	-24 028,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 786 642,41	4 436 970,08	4 348 868,98
311	Odběratelé	0,00	0,00	4 940,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	22 280,00	10 630,00	28 940,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	76 787,00	77 157,00	90 208,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	194,00	4 229,76	0,00

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	23 594,82	0,00	422,90
331	Zaměstnanci	26 518,00	39 195,00	42 208,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	3 671,00	5 632,00
337	Zdravotní pojištění	4 838,00	4 313,00	5 318,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 093,00	4 614,00	5 794,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	80,00	1 356,00	2 083,00
389	Dohadné účty pasivní	17 133,00	0,00	28 940,00
401	Jmění účetní jednotky	7 112 892,17	7 112 892,17	7 112 892,17
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	26 400,92	26 075,48	25 750,04
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 838 709,30	-2 838 709,30	-2 838 709,30
408	Opravy předcházejících účetních období	-7 985,30	-7 985,30	-7 985,30
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 766 667,72	3 602 935,06	4 363 264,55

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Nákladové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	58 921,00	76 836,24	98 570,74
502	Spotřeba energie	104 782,57	89 722,00	147 847,68
504	Prodané zboží	700,00	700,00	0,00
511	Opravy a udržování	102 422,00	2 031,00	1 324 085,32
512	Cestovné	3 863,00	1 265,00	1 584,00
513	Náklady na reprezentaci	12 758,00	48,00	900,00
518	Ostatní služby	507 663,15	726 102,93	607 033,96
521	Mzdové náklady	486 870,00	476 294,00	549 747,00
524	Zákonné sociální pojištění	17 791,00	62 031,00	79 684,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	581,00	734,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	2 090,00	1 000,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	692,00	27,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	25 085,00	16 532,00	14 373,00
549	Ostatní náklady z činnosti	5 000,43	39 762,00	24 554,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	74 352,00	81 845,20	83 808,00
554	Prodané pozemky	3 155,88	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	55 819,00	35 121,00	34 361,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	20 000,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	12 187,00	129 812,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	51 447,00	27 220,00	14 421,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	500,00
602	Výnosy z prodeje služeb	96 235,00	85 045,00	81 058,00
603	Výnosy z pronájmu	104 569,00	94 267,00	106 016,00
604	Výnosy z prodaného zboží	700,00	700,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	50,00	100,00	150,00
606	Výnosy z místních poplatků	65 120,00	66 584,00	79 039,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	11 093,76	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,30	4 641,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	265 600,00
662	Úroky	1 683,71	2 064,68	2 118,56
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	104 414,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	80,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	73 598,44	154 925,44	494 437,44
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	465 988,57	520 647,20	488 647,13
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	357 984,34	404 022,69	325 202,52
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	882 442,22	909 696,61	897 551,77
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	172 752,16	162 373,58	183 205,26
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	10 266,17	10 883,36	9 501,70

Majetek

Období: 12/2020

<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	91 981,00	0,00	91 981,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	190 600,00	0,00	190 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	4 845 037,80	0,00	4 845 037,80
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	151 865,00	0,00	151 865,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	681 311,48	23 159,00	704 470,48
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 656 560,96	0,00	1 656 560,96
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	179 404,00	0,00	179 404,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	20 000,00	-20 000,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-91 981,00	0,00	-91 981,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-149 145,00	-9 540,00	-158 685,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 659 896,00	-60 360,00	-2 720 256,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-32 787,00	-13 908,00	-46 695,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-681 311,48	-23 159,00	-704 470,48
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	2 088,00	1 887,00	3 975,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 696 470,23	71 599,00
Únor	4 701 128,34	64 122,00
Březen	4 796 665,35	50 320,00
Duben	4 816 531,65	38 821,00
Květen	4 801 371,08	23 485,00
Červen	4 852 075,15	32 968,00
Červenec	4 419 257,57	8 215,00
Srpen	3 791 383,38	14 925,00
Září	3 950 551,36	29 124,00
Říjen	4 105 174,24	32 800,00
Listopad	4 179 096,13	13 830,00
Prosinec	4 348 868,98	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	23 594,82	0,00	422,90
331	Zaměstnanci	26 518,00	39 195,00	42 208,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	3 671,00	5 632,00
337	Zdravotní pojištění	4 838,00	4 313,00	5 318,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 093,00	4 614,00	5 794,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	80,00	1 356,00	2 083,00
389	Dohadné účty pasivní	17 133,00	0,00	28 940,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	0,00	0,00	4 940,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	22 280,00	10 630,00	28 940,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	76 787,00	77 157,00	90 208,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	194,00	4 229,76	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2018	2019	2020
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 954 923,46	2 073 667,44	1 983 297,38
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	318 478,71	182 346,98	175 721,56
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 100,00	0,00	265 600,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	529 929,00	438 338,00	698 394,00
Příjmy celkem	2 811 431,17	2 694 352,42	3 123 012,94
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 909 937,33	1 872 666,75	3 211 114,04
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	171 358,00	0,00
Výdaje celkem	1 909 937,33	2 044 024,75	3 211 114,04

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	122 091,46	150 440,16	137 092,71
Únor	140 749,23	139 338,18	148 510,99
Březen	146 129,66	149 255,16	165 792,27
Duben	102 221,21	112 306,38	98 376,68
Květen	121 463,29	135 220,70	85 427,57
Červen	175 156,97	170 148,94	109 064,94
Červenec	183 614,42	209 213,79	168 854,86
Srpen	137 210,33	138 525,55	140 816,80
Září	116 634,13	138 028,98	175 603,34
Říjen	138 006,63	140 791,07	130 096,66
Listopad	139 956,79	146 914,88	149 997,31
Prosinec	183 181,01	204 182,71	201 767,29
CELKEM	1 706 415,13	1 834 366,50	1 711 401,42

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	203 867,04	0,00
Únor	170 815,51	0,00
Březen	98 665,05	0,00
Duben	119 887,75	0,00
Květen	134 198,80	0,00
Červen	192 333,55	0,00
Červenec	671 367,05	0,00
Srpen	995 998,19	0,00
Září	122 804,15	0,00
Říjen	188 979,18	0,00
Listopad	123 011,86	0,00
Prosinec	189 185,91	0,00
CELKEM	3 211 114,04	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	534 966,19	203 867,04
Únor	167 996,62	170 815,51
Březen	180 400,06	98 665,05
Duben	128 255,05	119 887,75
Květen	103 702,23	134 198,80
Červen	252 520,62	192 333,55
Červenec	213 796,47	671 367,05
Srpen	374 834,00	995 998,19
Září	296 171,13	122 804,15
Říjen	347 278,06	188 979,18
Listopad	177 963,75	123 011,86
Prosinec	345 128,76	189 185,91
CELKEM	3 123 012,94	3 211 114,04

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	269 366,19	203 867,04	65 499,15
Únor	167 996,62	170 815,51	-2 818,89
Březen	180 400,06	98 665,05	81 735,01
Duben	128 255,05	119 887,75	8 367,30
Květen	103 702,23	134 198,80	-30 496,57
Červen	252 520,62	192 333,55	60 187,07
Červenec	213 796,47	671 367,05	-457 570,58
Srpen	374 834,00	995 998,19	-621 164,19
Září	296 171,13	122 804,15	173 366,98
Říjen	210 278,06	188 979,18	21 298,88
Listopad	177 963,75	123 011,86	54 951,89
Prosinec	345 128,76	189 185,91	155 942,85
CELKEM	2 720 412,94	3 211 114,04	-490 701,10

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace