

Obec Důl

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Důl
Adresa Důl 31
395 01
IČO 47248998
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 721525858
E-mail duskova.dul@seznam.cz

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	45 672,40	71 953,40	71 953,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	124 078,00	124 078,00	124 078,00
021	Stavby	3 819 867,34	3 819 867,34	3 819 867,34
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 814,00	16 814,00	16 814,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	401 651,90	401 651,90	401 651,90
031	Pozemky	1 030 753,40	1 030 753,40	1 030 753,40
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	145 200,00	145 200,00	145 200,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 200,00	18 200,00	18 200,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-45 672,40	-71 953,40	-71 953,40
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-124 078,00	-124 078,00	-124 078,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 167 029,00	-1 233 521,00	-1 233 521,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-10 674,00	-11 238,00	-11 238,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-401 651,90	-401 651,90	-401 651,90
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-1 023,00	-1 023,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 948 309,99	3 473 648,17	3 465 218,19
261	Pokladna	17 694,00	30 529,00	30 330,00
311	Odběratelé	0,00	1 023,00	1 023,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	14 030,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 500,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	68 100,00

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>
331	Zaměstnanci	10 705,00	11 326,00	12 261,00
337	Zdravotní pojištění	1 830,00	1 933,00	2 091,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 235,00	2 345,00	2 530,00
401	Jmění účetní jednotky	5 018 976,21	5 018 976,21	5 018 976,21
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	531 184,10	518 982,50	518 982,50
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 131 605,05	-1 131 605,05	-1 131 605,05
408	Opravy předcházejících účetních období	-109 000,00	-109 000,00	-109 000,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	480 984,78
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 131 437,02	2 496 310,47	2 496 310,47

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2020

		Nákladové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	22 692,60	32 499,60	199,00
502	Spotřeba energie	41 678,00	51 348,00	0,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	27 694,00	24 627,00	2 328,00
511	Opravy a udržování	129 832,21	18 744,30	0,00
513	Náklady na reprezentaci	15 826,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	132 465,76	150 763,10	33 699,50
521	Mzdové náklady	232 949,00	227 953,00	15 488,00
524	Zákonné sociální pojištění	14 640,00	16 101,00	1 394,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	2 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	4 200,00	10 749,90	2 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	25 470,00	38 298,47	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	53 413,00	67 056,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	1 023,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30 677,75	26 281,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	1 972,60	0,00	0,00
591	Daň z příjmů	1 140,00	10 260,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2020

Výnosové účty				
SU	Název	2018	2019	2020
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	300,00	800,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	53 405,00	56 647,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	30 622,29	30 769,29	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	50,00	1 150,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	49 350,00	47 240,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	16 900,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	9 500,00	0,00
662	Úroky	4 485,98	4 844,58	435,21
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	100 898,07	91 807,60	68 100,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	206 094,65	265 901,07	20 409,26
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	159 723,14	139 797,30	3 691,53
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	390 924,76	391 427,47	34 682,17
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	99 122,75	97 233,29	0,00
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	4 547,73	4 671,55	13,35

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
331	Zaměstnanci	10 705,00	11 326,00	12 261,00
337	Zdravotní pojištění	1 830,00	1 933,00	2 091,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 235,00	2 345,00	2 530,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2020

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
311	Odběratelé	0,00	1 023,00	1 023,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	14 030,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 500,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	68 100,00

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	71 953,40	0,00	71 953,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	124 078,00	0,00	124 078,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	3 819 867,34	0,00	3 819 867,34
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 814,00	0,00	16 814,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	401 651,90	0,00	401 651,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 030 753,40	0,00	1 030 753,40
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	145 200,00	0,00	145 200,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 200,00	0,00	18 200,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-71 953,40	0,00	-71 953,40
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-124 078,00	0,00	-124 078,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-1 233 521,00	0,00	-1 233 521,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-11 238,00	0,00	-11 238,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-401 651,90	0,00	-401 651,90

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	3 465 218,19	30 330,00
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	910 673,03	948 920,68	297 302,27
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	87 733,27	108 937,87	16 704,32
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	9 500,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	357 041,00	174 006,00	68 000,00
Příjmy celkem	1 355 447,30	1 241 364,55	382 006,59
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	811 496,92	703 191,37	310 330,55
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	307 590,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	1 119 086,92	703 191,37	310 330,55

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2018	2019	2020
Leden	53 719,34	65 754,54	58 782,96
Únor	62 120,99	61 417,39	63 145,23
Březen	66 151,98	76 468,62	78 185,05
Duben	45 563,87	49 749,74	41 910,70
Květen	53 852,66	59 606,72	0,00
Červen	77 658,59	75 895,11	0,00
Červenec	81 335,55	92 742,24	0,00
Srpen	60 834,36	61 364,39	0,00
Září	50 931,20	51 001,90	0,00
Říjen	60 984,53	51 953,02	0,00
Listopad	62 067,19	63 209,59	0,00
Prosinec	81 522,29	87 962,58	0,00
CELKEM	756 742,55	797 125,84	242 023,94

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	67 860,50	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	67 860,50	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	59 231,52	67 860,50
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	59 231,52	67 860,50

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	59 231,52	67 860,50	-8 628,98
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	59 231,52	67 860,50	-8 628,98

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace