

NÁVRH závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

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

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	32 499,60	20 013,20	0,00
502	Spotřeba energie	51 348,00	68 193,00	0,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	24 627,00	33 140,00	2 556,00
511	Opravy a udržování	18 744,30	28 419,18	1 619,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	2 808,00	0,00
518	Ostatní služby	150 763,10	592 996,53	69 896,08
521	Mzdové náklady	227 953,00	268 859,00	15 488,00
524	Zákonné sociální pojištění	16 101,00	16 728,00	1 394,00
542	Jiné pokuty a penále	2 000,00	1 000,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	10 749,90	6 002,00	2 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	38 298,47	51 735,00	18 725,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	67 056,00	77 495,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	1 215,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	1 023,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	26 281,00	6 270,00	0,00
591	Daň z příjmů	10 260,00	7 410,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	800,00	4 521,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	56 647,00	312 216,39	0,00
603	Výnosy z pronájmu	30 769,29	30 671,29	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	1 150,00	0,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	47 240,00	63 427,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	16 900,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	9 500,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	5 455,00	0,00
662	Úroky	4 844,58	5 189,24	459,90
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	91 807,60	204 061,20	70 800,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	265 901,07	364 976,91	32 740,00
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	139 797,30	11 101,53	0,00
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	391 427,47	406 182,95	36 737,76
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	97 233,29	97 272,00	0,00
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	4 671,55	5 625,14	421,86

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
331	Zaměstnanci	11 326,00	12 251,00	12 466,00
337	Zdravotní pojištění	1 933,00	2 091,00	2 091,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 345,00	2 540,00	2 325,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	14 060,00	14 060,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
311	Odběratelé	1 023,00	1 023,00	1 023,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	14 060,00	14 060,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	70 800,00

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	71 953,40	0,00	71 953,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	170 610,00	0,00	170 610,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	3 861 007,34	0,00	3 861 007,34
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	16 814,00	0,00	16 814,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	407 921,90	0,00	407 921,90
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 029 538,40	0,00	1 029 538,40
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	-10 439,00	0,00	-10 439,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-1 300 013,00	0,00	-1 300 013,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-11 802,00	0,00	-11 802,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-407 921,90	0,00	-407 921,90

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	948 920,68	948 585,53	69 899,62
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	108 937,87	358 052,92	459,90
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	9 500,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	174 006,00	374 356,00	0,00
Příjmy celkem	1 241 364,55	1 680 994,45	70 359,52
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	703 191,37	1 290 295,91	111 678,08
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	66 550,00	0,00
Výdaje celkem	703 191,37	1 356 845,91	111 678,08

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	3 762 780,15	24 227,00
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	111 678,08	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	111 678,08	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 1/2021

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	70 359,52	111 678,08
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	70 359,52	111 678,08

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	65 754,54	58 782,96	69 477,76
Únor	61 417,39	63 145,23	0,00
Březen	76 468,62	78 185,05	0,00
Duben	49 749,74	41 910,70	0,00
Květen	59 606,72	36 666,24	0,00
Červen	75 895,11	46 811,60	0,00
Červenec	92 742,24	72 713,01	0,00
Srpen	61 364,39	60 196,68	0,00
Září	51 001,90	103 667,19	0,00
Říjen	51 953,02	59 769,95	0,00
Listopad	63 209,59	67 632,73	0,00
Prosinec	87 962,58	92 780,05	0,00
CELKEM	797 125,84	782 261,39	69 477,76

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	70 359,52	111 678,08	-41 318,56
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	70 359,52	111 678,08	-41 318,56

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	71 953,40	71 953,40	71 953,40
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	124 078,00	170 610,00	170 610,00
021	Stavby	3 819 867,34	3 861 007,34	3 861 007,34
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	407 921,90	407 921,90
031	Pozemky	1 030 753,40	1 029 538,40	1 029 538,40
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	145 200,00	0,00	0,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	18 200,00	18 200,00	18 200,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-71 953,40	-71 953,40	-71 953,40
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-124 078,00	-10 439,00	-10 439,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 233 521,00	-1 300 013,00	-1 300 013,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-11 238,00	-11 802,00	-11 802,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-401 651,90	-407 921,90	-407 921,90
194	Opravné položky k odběratelům	-1 023,00	-1 023,00	-1 023,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 473 648,17	3 802 479,71	3 762 780,15
261	Pokladna	30 529,00	25 846,00	24 227,00
311	Odběratelé	1 023,00	1 023,00	1 023,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	14 060,00	14 060,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	70 800,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
331	Zaměstnanci	11 326,00	12 251,00	12 466,00
337	Zdravotní pojištění	1 933,00	2 091,00	2 091,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	2 345,00	2 540,00	2 325,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	14 060,00	14 060,00
401	Jmění účetní jednotky	5 018 976,21	5 018 976,21	5 018 976,21
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	518 982,50	501 277,30	501 277,30
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	328 415,74
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 496 310,47	2 977 295,25	2 977 295,25

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace