

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Eš
Adresa 41
395 01 Eš
IČO 00511366
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 602 602 869
E-mail ou.es@centrum.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	1
Porovnání aktivních a pasivních účtů	2
Porovnání nákladových a výnosových účtů	4
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	6
Majetek	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	10
Porovnání plnění sdílených daní	11
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	12
Porovnání příjmů a výdajů	13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	120 564,69	50 378,51	70 186,18
Únor	106 361,64	38 781,50	67 580,14
Březen	86 068,46	102 581,45	-16 512,99
Duben	120 699,90	146 830,31	-26 130,41
Květen	71 676,32	313 956,75	-242 280,43
Červen	183 756,02	39 320,00	144 436,02
Červenec	110 577,55	35 866,52	74 711,03
Srpen	90 911,03	29 403,32	61 507,71
Září	112 213,92	53 799,00	58 414,92
Říjen	93 410,96	45 108,65	48 302,31
Listopad	206 668,11	20 374,01	186 294,10
Prosinec	220 510,92	51 828,73	168 682,19
CELKEM	1 523 419,52	928 228,75	595 190,77

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	66 013,05	59 940,65	0,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	128 865,00	128 865,00	128 865,00
021	Stavby	1 929 478,52	1 929 478,52	1 929 478,52
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	565 135,21	598 163,71	408 576,44
031	Pozemky	1 236 339,40	1 233 558,63	1 283 919,43
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	38 545,00	639 113,00	618 113,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-66 013,05	-59 940,65	0,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-9 666,00	-16 110,00	-22 554,00
081	Oprávký ke stavbám	-796 323,12	-837 891,12	-877 859,12
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-565 135,21	-598 163,71	-408 576,44
112	Materiál na skladě	1 715,00	1 715,00	0,00
132	Zboží na skladě	2 125,74	2 125,74	0,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-750,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 635 615,58	2 477 653,53	3 075 967,30
261	Pokladna	4 013,00	3 427,00	5 404,00
311	Odběratelé	0,00	2 933,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	750,00	0,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	20 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
321	Dodavatelé	0,00	650,51	0,00
331	Zaměstnanci	15 504,00	13 500,00	20 040,00
337	Zdravotní pojištění	1 623,00	2 157,00	2 089,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 093,00	2 769,00	3 912,00
401	Jmění účetní jednotky	3 557 839,56	3 557 839,56	3 608 200,36
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	364 564,68	348 705,60	348 705,57
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 033 128,12	-1 033 128,12	-1 033 128,12
408	Opravy předcházejících účetních období	254 059,00	254 059,00	254 059,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 617 232,50	2 022 153,00	2 433 315,75

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
501	Spotřeba materiálu	59 975,08	52 186,46	45 413,74
502	Spotřeba energie	46 453,00	41 628,00	59 346,00
511	Opravy a udržování	316 113,87	292 110,11	279 619,24
512	Cestovné	0,00	0,00	1 846,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	19 279,00	0,00
518	Ostatní služby	168 663,91	148 635,54	89 495,46
521	Mzdové náklady	190 504,00	325 732,00	287 982,00
524	Zákonné sociální pojištění	12 960,00	17 094,00	16 956,00
531	Daň silniční	936,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	5 000,00	0,00	30,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	11 375,00	5 916,00	11 190,00
549	Ostatní náklady z činnosti	24 577,00	40 244,00	85 672,54
551	Odpisy dlouhodobého majetku	47 172,00	48 012,00	46 412,00
554	Prodané pozemky	0,00	2 780,77	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	750,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36 242,19	37 747,50	27 773,00
569	Ostatní finanční náklady	9 990,00	3 150,00	6 500,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	7 000,00
591	Daň z příjmů	0,00	3 610,00	11 210,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	42 913,00	62 997,00	9 973,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	-2 933,00
603	Výnosy z pronájmu	17 401,00	30 174,30	48 933,30
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	6 765,00
605	Výnosy ze správních poplatků	300,00	300,00	750,00
606	Výnosy z místních poplatků	36 300,00	34 250,00	9 550,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	12 113,00
642	Jiné pokuty a penále	25 000,00	0,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	750,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	13 725,00	5 100,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	21 200,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	205 151,54	250 365,72	206 970,03
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	219 514,50	240 391,72	278 445,40
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	197 942,24	186 617,56	225 123,64
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	402 129,40	451 593,50	485 592,62
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	183 260,22	170 420,64	200 298,49
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	4 970,65	9 202,69	6 955,07

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	650,51	0,00
331	Zaměstnanci	15 504,00	13 500,00	20 040,00
337	Zdravotní pojištění	1 623,00	2 157,00	2 089,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 093,00	2 769,00	3 912,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
SU	Název	2017	2018	2019
311	Odběratelé	0,00	2 933,00	0,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	750,00	0,00
316	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	20 000,00

Majetek

Období: 12/2019

<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	59 940,65	-59 940,65	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	128 865,00	0,00	128 865,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	1 929 478,52	0,00	1 929 478,52
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	598 163,71	-189 587,27	408 576,44
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 233 558,63	50 360,80	1 283 919,43
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	639 113,00	-21 000,00	618 113,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	15 000,00	0,00	15 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-59 940,65	59 940,65	0,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-16 110,00	-6 444,00	-22 554,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-837 891,12	-39 968,00	-877 859,12
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-598 163,71	189 587,27	-408 576,44
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	1 715,00	-1 715,00	0,00
Zboží na skladě	2 125,74	-2 125,74	0,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	2 545 287,71	5 979,00
Únor	2 613 665,85	5 181,00
Březen	2 591 002,86	11 331,00
Duben	2 558 072,45	18 131,00
Květen	2 321 886,02	17 137,00
Červen	2 472 719,04	15 840,00
Červenec	2 542 474,07	15 696,00
Srpen	2 610 204,78	14 573,00
Září	2 663 519,70	14 573,00
Říjen	2 713 837,01	12 558,00
Listopad	2 900 107,11	12 582,00
Prosinec	3 075 967,30	5 404,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2017	2018	2019
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 048 787,01	1 092 026,11	1 227 915,22
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	85 314,00	90 238,30	78 534,30
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	21 320,00	5 100,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	226 292,46	296 506,64	216 970,00
Příjmy celkem	1 360 393,47	1 500 091,05	1 528 519,52
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	925 306,56	1 058 071,10	928 228,75
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	72 400,00	600 568,00	0,00
Výdaje celkem	997 706,56	1 658 639,10	928 228,75

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	59 742,95	63 358,64	76 504,44
Únor	65 610,17	73 833,69	71 942,97
Březen	75 533,24	80 423,13	75 835,46
Duben	49 278,41	53 217,26	69 157,90
Květen	62 700,25	64 148,46	68 754,27
Červen	83 605,42	92 189,02	91 884,28
Červenec	94 091,53	96 248,50	106 974,97
Srpen	64 024,36	72 465,88	71 293,05
Září	58 957,93	53 203,34	91 956,50
Říjen	53 525,13	63 785,90	78 212,96
Listopad	62 074,21	71 592,34	77 880,26
Prosinec	94 812,54	94 136,62	108 764,60
CELKEM	823 956,14	878 602,78	989 161,66

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	50 378,51	0,00
Únor	38 781,50	0,00
Březen	102 581,45	0,00
Duben	146 830,31	0,00
Květen	313 956,75	0,00
Červen	39 320,00	0,00
Červenec	35 866,52	0,00
Srpen	29 403,32	0,00
Září	53 799,00	0,00
Říjen	45 108,65	0,00
Listopad	20 374,01	0,00
Prosinec	51 828,73	0,00
CELKEM	928 228,75	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	120 564,69	50 378,51
Únor	106 361,64	38 781,50
Březen	86 068,46	102 581,45
Duben	120 699,90	146 830,31
Květen	76 776,32	313 956,75
Červen	188 856,02	39 320,00
Červenec	105 477,55	35 866,52
Srpen	96 011,03	29 403,32
Září	107 113,92	53 799,00
Říjen	93 410,96	45 108,65
Listopad	206 668,11	20 374,01
Prosinec	220 510,92	51 828,73
CELKEM	1 528 519,52	928 228,75

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace