

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Nelešovice
Adresa Nelešovice 50
751 03
IČO 00636410
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 608740206
E-mail dzlamal@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: 12/2020

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
501	Spotřeba materiálu	129 996,50	37 905,17	41 945,23
502	Spotřeba energie	81 151,00	147 180,00	322 526,26
512	Cestovné	784,00	384,00	1 194,00
513	Náklady na reprezentaci	14 627,00	17 411,00	7 124,00
518	Ostatní služby	1 194 373,94	1 504 634,91	711 399,77
521	Mzdové náklady	894 497,00	967 011,00	1 015 490,00
524	Zákonné sociální pojištění	107 503,00	125 095,00	154 560,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	13 261,00	10 757,00	10 095,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	321 090,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	2 163,00	16 776,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	75 684,00	80 940,00	493 821,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	417 000,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	-500,00	0,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	29 460,80	76 656,99	74 975,00
562	Úroky	40 412,02	121 162,01	99 609,01
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	121 210,00	38 270,00	84 430,00
591	Daň z příjmů	28 233,00	79 070,00	58 050,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	10 666,00	12 023,00	57 950,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	36 348,00	112 367,00	184 514,00
602	Výnosy z prodeje služeb	710,00	478,00	14 846,50
603	Výnosy z pronájmu	82 640,00	82 637,00	84 103,00
605	Výnosy ze správních poplatků	250,00	50,00	100,00
606	Výnosy z místních poplatků	98 050,00	96 563,00	113 273,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	417 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	112 492,00	114 700,00	122 339,00
662	Úroky	12 022,98	2 591,45	127,20
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	379 281,80
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 416 348,67	44 377,56	644 440,48
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	615 271,61	701 114,01	649 450,33
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	514 421,05	643 421,52	556 227,52
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 171 403,26	1 238 797,39	1 208 578,44
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	380 773,23	387 606,98	380 017,38
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	13 642,73	14 850,56	16 642,96

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	0,00	15 207,81
331	Zaměstnanci	75 265,00	83 957,00	78 807,00
336	Sociální zabezpečení	4 001,00	7 607,00	7 607,00
337	Zdravotní pojištění	8 715,00	10 281,00	10 281,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 630,00	16 363,00	15 613,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 067,00	18 648,00	41 078,27
383	Výdaje příštích období	73 181,51	33 542,61	0,00
389	Dohadné účty pasivní	50 400,00	114 380,00	231 840,00
451	Dlouhodobé úvěry	6 885 258,47	5 039 873,76	4 677 258,55

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
311	Odběratelé	0,00	11 508,50	416 800,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	28 800,00	102 172,00	96 880,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	1 000,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	5 384 832,25	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	83 873,00	0,00	0,00

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	50 123,00	0,00	50 123,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	67 319,50	18 634,00	85 953,50
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	40 452 774,13	0,00	40 452 774,13
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	167 945,00	0,00	167 945,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	897 915,84	20 349,79	918 265,63
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 996 185,87	-37 718,20	4 958 467,67
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	321 090,00	193 160,00	514 250,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 123,00	0,00	-50 123,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-64 761,00	-1 692,00	-66 453,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 182 909,00	-487 821,00	-2 670 730,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-50 056,00	-4 308,00	-54 364,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-897 915,84	-20 349,79	-918 265,63

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2018	2019	2020
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 815 913,88	3 030 206,46	2 878 574,63
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	273 083,98	359 924,95	432 669,20
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	13 233 994,11	9 805 379,70	921 423,00
Příjmy celkem	16 322 991,97	13 195 511,11	4 232 666,83
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 791 196,13	3 435 142,98	2 818 671,07
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 110 493,21	16 245 897,50	532 884,00
Výdaje celkem	18 901 689,34	19 681 040,48	3 351 555,07

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	1 857 042,16	14 822,00
Únor	1 879 430,71	9 690,00
Březen	1 890 083,30	24 016,00
Duben	1 794 627,04	4 237,00
Květen	1 697 252,21	18 936,00
Červen	1 854 301,26	16 205,00
Červenec	2 050 266,82	46 403,00
Srpen	2 708 066,59	25 429,00
Září	2 784 755,21	18 018,00
Říjen	2 754 008,24	14 539,00
Listopad	2 193 653,61	31 149,00
Prosinec	2 405 990,44	31 188,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	154 847,28	0,00
Únor	170 442,66	0,00
Březen	387 982,36	0,00
Duben	201 158,72	18 634,00
Květen	212 234,07	0,00
Červen	200 969,80	0,00
Červenec	365 770,52	0,00
Srpen	229 170,82	0,00
Září	206 925,47	0,00
Říjen	215 118,25	0,00
Listopad	219 566,77	514 250,00
Prosinec	254 484,35	0,00
CELKEM	2 818 671,07	532 884,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	250 250,03	154 847,28
Únor	218 169,63	170 442,66
Březen	442 937,41	387 982,36
Duben	134 826,69	219 792,72
Květen	159 598,43	212 234,07
Červen	385 618,87	200 969,80
Červenec	622 038,24	365 770,52
Srpen	896 132,59	229 170,82
Září	306 626,98	206 925,47
Říjen	211 092,58	215 118,25
Listopad	220 558,37	733 816,77
Prosinec	384 817,01	254 484,35
CELKEM	4 232 666,83	3 351 555,07

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	159 617,28	199 774,11	186 749,94
Únor	184 215,57	185 173,09	201 383,75
Březen	251 303,85	237 772,30	389 179,43
Duben	132 878,60	149 249,27	54 223,34
Květen	158 675,35	178 820,13	116 570,06
Červen	228 818,89	226 118,98	148 824,42
Červenec	239 188,77	277 191,75	229 490,05
Srpen	179 246,70	184 093,19	191 378,53
Září	165 891,90	215 354,34	225 773,79
Říjen	194 361,46	199 494,47	165 958,12
Listopad	185 259,37	199 702,03	201 683,05
Prosinec	243 540,18	277 733,26	271 357,81
CELKEM	2 322 997,92	2 530 476,92	2 382 572,29

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	250 250,03	154 847,28	95 402,75
Únor	218 169,63	170 442,66	47 726,97
Březen	442 937,41	387 982,36	54 955,05
Duben	134 826,69	201 158,72	-66 332,03
Květen	159 598,43	212 234,07	-52 635,64
Červen	385 618,87	200 969,80	184 649,07
Červenec	622 038,24	365 770,52	256 267,72
Srpen	596 132,59	229 170,82	366 961,77
Září	306 626,98	206 925,47	99 701,51
Říjen	211 092,58	215 118,25	-4 025,67
Listopad	263 433,37	219 566,77	43 866,60
Prosinec	384 817,01	254 484,35	130 332,66
CELKEM	3 975 541,83	2 818 671,07	1 156 870,76

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	50 123,00	50 123,00	50 123,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	67 319,50	67 319,50	85 953,50
021	Stavby	7 373 120,32	40 452 774,13	40 452 774,13
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	167 945,00	167 945,00	167 945,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	821 258,85	897 915,84	918 265,63
031	Pozemky	4 996 185,87	4 996 185,87	4 958 467,67
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	17 154 846,31	321 090,00	514 250,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-50 123,00	-50 123,00	-50 123,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-63 069,00	-64 761,00	-66 453,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 107 969,00	-2 182 909,00	-2 670 730,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-45 748,00	-50 056,00	-54 364,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-821 258,85	-897 915,84	-918 265,63
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	10 198 192,97	1 907 312,89	2 405 990,44
261	Pokladna	42 347,00	17 269,00	31 188,00
311	Odběratelé	0,00	11 508,50	416 800,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	28 800,00	102 172,00	96 880,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	1 000,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	5 384 832,25	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	83 873,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	0,00	15 207,81
331	Zaměstnanci	75 265,00	83 957,00	78 807,00
336	Sociální zabezpečení	4 001,00	7 607,00	7 607,00
337	Zdravotní pojištění	8 715,00	10 281,00	10 281,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 630,00	16 363,00	15 613,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 067,00	18 648,00	41 078,27
383	Výdaje příštích období	73 181,51	33 542,61	0,00
389	Dohadné účty pasivní	50 400,00	114 380,00	231 840,00
401	Jmění účetní jednotky	15 072 531,60	15 072 531,60	15 072 531,60
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	15 256 547,95	22 140 011,95	22 095 916,20
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 146 583,40	-2 146 583,40	-2 146 583,40
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-2 818 315,11	-2 818 315,11
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 242 647,82	7 955 662,09	8 174 553,48
451	Dlouhodobé úvěry	6 885 258,47	5 039 873,76	4 677 258,55

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace