

NÁVRH závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Leskovice
Adresa Leskovice 51
394 14
IČO 00248509
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 721525858
E-mail duskova.leskovice@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	41 433,00	62 330,00	62 330,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	186 355,00	186 355,00	186 355,00
021	Stavby	33 322 666,63	34 393 190,07	34 393 190,07
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 246 477,16	1 246 477,16	1 246 477,16
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	911 542,04	914 341,04	914 341,04
031	Pozemky	2 249 905,86	2 249 905,86	2 249 905,86
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 500 576,44	3 006 980,85	3 006 980,85
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	23 400,00	23 400,00	23 400,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-41 433,00	-62 330,00	-62 330,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-152 830,00	-164 014,00	-164 014,00
081	Oprávký ke stavbám	-11 439 582,00	-11 902 146,00	-11 902 146,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-333 536,00	-440 888,00	-440 888,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-911 542,04	-914 341,04	-914 341,04
112	Materiál na skladě	1 150,00	1 340,00	1 340,00
132	Zboží na skladě	11 720,60	10 936,10	10 936,10
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 415,00	-315,00	-315,00
194	Opravné položky k odběratelům	-9 826,00	-7 726,00	-7 726,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 656 445,23	2 583 076,53	2 598 516,31
261	Pokladna	0,00	65 046,00	76 277,00
311	Odběratelé	153 990,00	103 811,47	45 856,12
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	51 065,00	28 750,00	42 700,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 505,00	1 415,00	1 415,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	68 100,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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>
321	Dodavatelé	62 908,38	88 637,00	19 573,27
331	Zaměstnanci	38 112,00	38 845,00	38 794,00
336	Sociální zabezpečení	3 056,00	5 587,00	5 121,00
337	Zdravotní pojištění	4 887,00	5 747,00	5 704,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 466,00	6 155,00	6 035,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	6 000,00
389	Dohadné účty pasivní	23 065,00	28 750,00	28 750,00
401	Jmění účetní jednotky	31 982 513,39	31 982 513,39	31 982 513,39
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 265 013,29	6 940 812,63	6 940 812,63
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 270 363,86	-10 270 363,86	-10 270 363,86
408	Opravy předcházejících účetních období	444 760,46	441 130,46	441 130,46
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	207 131,16
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 605 359,38	1 920 650,26	1 920 650,26

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2020

		Nákladové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	45 534,66	48 821,24	4 556,74
502	Spotřeba energie	156 666,00	175 137,00	0,00
504	Prodané zboží	246 705,90	320 235,50	32 494,00
511	Opravy a udržování	272 227,21	319 764,84	0,00
512	Cestovné	4 784,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	18 937,50	28 902,00	0,00
518	Ostatní služby	436 683,28	362 672,04	15 766,26
521	Mzdové náklady	582 883,00	594 525,00	47 795,00
524	Zákonné sociální pojištění	88 496,00	93 298,00	7 859,00
525	Jiné sociální pojištění	605,00	168,00	272,00
527	Zákonné sociální náklady	1 590,00	555,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	277,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	27 700,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	102,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	668,00	7 096,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	125 409,00	167 893,00	6 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	555 900,00	581 100,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	2 528,00	-3 200,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	10 538,00	29 196,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	18 981,00	19 410,00	468,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	7 880,00	0,00	0,00
591	Daň z příjmů	69 160,00	27 170,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2020

		Výnosové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	63 175,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	142 847,00	157 549,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	342 643,00	221 377,00	12 250,00
604	Výnosy z prodaného zboží	292 388,00	375 477,00	29 739,00
606	Výnosy z místních poplatků	62 315,00	54 480,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	580,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	106 976,00	139 201,47	11 550,12
662	Úroky	108,31	6,13	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,60	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	399 491,22	407 408,57	68 100,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	360 711,17	412 044,75	38 086,98
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	339 135,10	342 667,84	6 731,05
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	665 058,61	709 932,61	63 238,67
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	178 245,18	179 267,85	0,00
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	7 793,24	8 541,56	24,34

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	62 908,38	88 637,00	19 573,27
331	Zaměstnanci	38 112,00	38 845,00	38 794,00
336	Sociální zabezpečení	3 056,00	5 587,00	5 121,00
337	Zdravotní pojištění	4 887,00	5 747,00	5 704,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 466,00	6 155,00	6 035,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	6 000,00
389	Dohadné účty pasivní	23 065,00	28 750,00	28 750,00

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	153 990,00	103 811,47	45 856,12
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	51 065,00	28 750,00	42 700,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	3 505,00	1 415,00	1 415,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	68 100,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	62 330,00	0,00	62 330,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	186 355,00	0,00	186 355,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	34 393 190,07	0,00	34 393 190,07
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 246 477,16	0,00	1 246 477,16
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	914 341,04	0,00	914 341,04
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 249 905,86	0,00	2 249 905,86
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 006 980,85	0,00	3 006 980,85
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	23 400,00	0,00	23 400,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-62 330,00	0,00	-62 330,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-164 014,00	0,00	-164 014,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-11 902 146,00	0,00	-11 902 146,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-440 888,00	0,00	-440 888,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-914 341,04	0,00	-914 341,04
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	1 340,00	0,00	1 340,00
Zboží na skladě	10 936,10	0,00	10 936,10

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	2 598 516,31	76 277,00
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>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 611 138,30	1 709 024,61	460 155,71
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	820 713,31	943 789,13	303 655,90
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	236 422,66	3 235 207,91	139 813,00
Příjmy celkem	2 668 274,27	5 888 021,65	903 624,61
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 088 646,17	2 315 786,50	925 685,30
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	252 107,86	2 580 557,85	21 780,00
Výdaje celkem	2 340 754,03	4 896 344,35	947 465,30

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	91 872,11	114 560,28	108 056,70
Únor	105 319,89	106 427,21	116 619,73
Březen	179 245,19	140 038,36	153 493,30
Duben	76 425,18	85 569,57	77 089,12
Květen	91 354,59	102 544,23	0,00
Červen	131 467,28	129 501,82	0,00
Červenec	137 296,38	158 530,07	0,00
Srpen	103 244,85	105 662,29	0,00
Září	92 485,24	131 993,37	0,00
Říjen	110 887,55	114 415,94	0,00
Listopad	106 378,48	115 269,63	0,00
Prosinec	138 928,14	160 132,43	0,00
CELKEM	1 364 904,88	1 464 645,20	455 258,85

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	192 904,73	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	192 904,73	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 1/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	219 575,51	192 904,73
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	219 575,51	192 904,73

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	219 575,51	192 904,73	26 670,78
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	219 575,51	192 904,73	26 670,78

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace