

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Medlovice
Adresa Medlovice 140
687 41
IČO 00362174
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 579594721
E-mail podatelna@obecmedlovice.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	174 848,93	176 571,75	10 051,33
502	Spotřeba energie	275 927,84	466 143,67	9 320,00
511	Opravy a udržování	1 296 296,79	94 207,00	0,00
512	Cestovné	33 049,00	19 962,00	1 762,00
513	Náklady na reprezentaci	128 732,76	12 603,76	446,00
518	Ostatní služby	1 352 585,78	1 166 723,24	97 394,61
521	Mzdové náklady	1 932 727,00	2 104 997,00	172 877,00
524	Zákonné sociální pojištění	516 597,00	586 574,00	48 321,00
525	Jiné sociální pojištění	5 287,00	3 746,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	4 235,00
532	Daň z nemovitostí	15,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	1 673,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	81 811,91	85 286,82	22 000,00
549	Ostatní náklady z činnosti	18 011,47	79 442,00	8 360,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	676 838,00	681 716,00	0,00
554	Prodané pozemky	29 778,00	925,82	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-120,00	-15 543,66	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	300,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	63 807,60	58 665,80	0,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	20 000,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	505 840,00	384 400,00	480 000,00
591	Daň z příjmů	4,00	0,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	1 240 700,00	489 250,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 480,00	1 181,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	935 072,81	236 893,13	46 573,08
603	Výnosy z pronájmu	116 058,00	176 590,00	1 001,00
605	Výnosy ze správních poplatků	5 820,00	3 340,00	230,00
606	Výnosy z místních poplatků	202 425,00	213 285,00	48 185,00
642	Jiné pokuty a penále	0,40	0,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	500,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	4 556,00	5 505,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	6 387,00	7 753,00	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	265 703,28	0,00	0,00
662	Úroky	2 075,86	1 970,02	137,94
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	29,00	7 191,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	370 942,14	994 195,80	444 000,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 726 523,65	1 620 924,67	176 781,36
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 552 751,49	1 559 554,64	63 749,05
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 953 633,22	2 934 311,08	264 312,83
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	341 480,95	336 506,68	4 380,54

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	152,20	51 344,77	5 177,61
331	Zaměstnanci	99 570,00	131 936,00	147 742,00
336	Sociální zabezpečení	32 878,00	43 618,00	41 347,00
337	Zdravotní pojištění	17 947,00	22 578,00	23 343,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 138,00	15 818,00	8 375,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	227 550,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 879,06	47 000,00	47 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	111 689,00	111 725,00	110 731,00
389	Dohadné účty pasivní	591 800,00	683 940,00	693 260,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	461 041,40	388 422,60	382 510,70

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	359 660,29	164 708,52	199 596,08
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 210 062,00	1 229 462,00	1 255 962,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	30 650,00	47 675,00	38 950,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	11 681,24	6 243,75	-11,25
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	407 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 000,00	0,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	70 000,00	70 000,00	70 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	166 897,00	170 378,00	168 378,00

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	82 055,00	0,00	82 055,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	384 825,00	0,00	384 825,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	23 597 372,14	0,00	23 597 372,14
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 001 789,37	0,00	1 001 789,37
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 521 056,80	0,00	1 521 056,80
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 905 333,24	0,00	2 905 333,24
Kulturní předměty	50 000,00	0,00	50 000,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	32 000,00	0,00	32 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	187 081,00	60 500,00	247 581,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-82 055,00	0,00	-82 055,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-208 525,00	0,00	-208 525,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-12 318 849,00	0,00	-12 318 849,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-567 944,80	0,00	-567 944,80
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 521 056,80	0,00	-1 521 056,80

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 796 439,31	6 651 397,07	1 886 460,07
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	960 806,98	670 298,92	257 295,64
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	270 259,28	4 260,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	7 941 252,00	8 431 717,00	1 995 451,10
Příjmy celkem	16 968 757,57	15 757 672,99	4 139 206,81
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	15 509 418,64	12 558 783,04	4 037 430,78
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	754 903,05	956 871,50	23 647,60
Výdaje celkem	16 264 321,69	13 515 654,54	4 061 078,38

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	7 344 379,83	40 474,00
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

Měsíc	Běžné výdaje 5XXX	Kapitálové výdaje 6XXX
Leden	1 188 946,10	5 911,90
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	1 188 946,10	5 911,90

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 1/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 068 188,24	1 194 858,00
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	1 068 188,24	1 194 858,00

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	488 426,49	450 701,32	504 843,24
Únor	452 522,90	484 882,64	468 940,72
Březen	1 721 303,30	541 491,09	464 781,69
Duben	364 351,83	321 071,34	303 305,20
Květen	436 627,57	278 554,92	0,00
Červen	551 424,17	846 911,79	0,00
Červenec	675 044,50	551 271,98	0,00
Srpen	449 896,99	460 682,08	0,00
Září	465 916,93	594 643,84	0,00
Říjen	480 671,25	426 754,19	0,00
Listopad	480 344,01	493 229,01	0,00
Prosinec	666 378,42	664 596,19	0,00
CELKEM	7 232 908,36	6 114 790,39	1 741 870,85

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	1 044 627,87	823 670,69	220 957,18
Únor	1 198 944,63	762 815,69	436 128,94
Březen	1 044 781,49	821 841,60	222 939,89
Duben	822 548,18	906 419,67	-83 871,49
Květen	794 725,31	945 220,90	-150 495,59
Červen	1 781 486,61	1 367 271,27	414 215,34
Červenec	1 090 584,45	945 677,34	144 907,11
Srpen	1 596 768,50	795 940,19	800 828,31
Září	1 167 241,12	1 155 486,07	11 755,05
Říjen	1 995 595,95	1 835 016,78	160 579,17
Listopad	1 335 111,56	885 354,16	449 757,40
Prosinec	1 302 946,32	1 314 068,68	-11 122,36
CELKEM	15 175 361,99	12 558 783,04	2 616 578,95

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	82 055,00	82 055,00	82 055,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	384 825,00	384 825,00	384 825,00
021	Stavby	22 751 618,44	23 597 372,14	23 597 372,14
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 001 789,37	1 001 789,37	1 001 789,37
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 484 302,50	1 521 056,80	1 521 056,80
031	Pozemky	2 846 550,06	2 905 333,24	2 905 333,24
032	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	50 000,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	32 000,00	32 000,00	32 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	162 581,00	187 081,00	247 581,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-82 055,00	-82 055,00	-82 055,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-191 725,00	-208 525,00	-208 525,00
081	Oprávký ke stavbám	-11 728 681,00	-12 318 849,00	-12 318 849,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-493 196,80	-567 944,80	-567 944,80
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 484 302,50	-1 521 056,80	-1 521 056,80
194	Opravné položky k odběratelům	-15 543,66	0,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 256 730,14	7 495 401,59	7 344 379,83
261	Pokladna	12 775,00	16 122,00	40 474,00
263	Ceniny	600,00	6 000,00	6 000,00
311	Odběratelé	359 660,29	164 708,52	199 596,08
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	1 210 062,00	1 229 462,00	1 255 962,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	30 650,00	47 675,00	38 950,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	11 681,24	6 243,75	-11,25
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	407 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 000,00	0,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	70 000,00	70 000,00	70 000,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	166 897,00	170 378,00	168 378,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 1/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	152,20	51 344,77	5 177,61
331	Zaměstnanci	99 570,00	131 936,00	147 742,00
336	Sociální zabezpečení	32 878,00	43 618,00	41 347,00
337	Zdravotní pojištění	17 947,00	22 578,00	23 343,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 138,00	15 818,00	8 375,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	227 550,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 879,06	47 000,00	47 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	111 689,00	111 725,00	110 731,00
389	Dohadné účty pasivní	591 800,00	683 940,00	693 260,00
401	Jmění účetní jednotky	23 468 501,93	23 468 501,93	23 468 501,93
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	2 864 930,00	3 347 885,20	3 347 885,20
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-7 949 129,59	-7 949 129,59	-7 949 129,59
408	Opravy předcházejících účetních období	-401 764,16	-401 764,16	-401 764,16
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	1 785 904,75	0,00	1 701 556,82
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 819 034,77	4 740 640,24	4 740 640,24
459	Ostatní dlouhodobé závazky	461 041,40	388 422,60	382 510,70

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace