

Městys Osvětmany

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Městys Osvětmany
Adresa Osvětmany 350
687 42
IČO 00291218
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 572 594 111
E-mail ucetni@osvetimany.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	4
Majetek	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání nákladových a výnosových účtů	8
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	13
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	14

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

Aktivní účty

SU	Název	2018	2019	2020
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	72 000,00	72 000,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	168 999,70	168 999,70
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	963 296,00	963 296,00
021	Stavby	0,00	173 867 862,04	188 625 601,03
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	12 980 789,81	12 260 704,81
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 989 596,96	5 113 293,64
031	Pozemky	0,00	7 268 586,18	7 325 023,18
032	Kulturní předměty	0,00	226 328,00	226 328,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 629 185,05	1 772 176,56
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	1 133 210,56	1 133 604,07
072	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0,00	-62 573,00	-62 573,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-168 999,70	-168 999,70
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-224 197,00	-224 197,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	-57 486 838,30	-61 298 259,30
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-3 496 548,39	-3 457 739,39
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-4 989 596,96	-5 113 293,64
112	Materiál na skladě	0,00	24 789,43	24 789,43
132	Zboží na skladě	0,00	76 364,00	67 065,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-9 550,00	-6 552,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-83 557,90	-133 070,60
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	9 665 668,88	11 041 101,80
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	0,00	79 823,21	96 268,14
261	Pokladna	0,00	42 640,00	45 804,00
311	Odběratelé	0,00	1 085 258,00	1 287 438,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	254 600,00	284 944,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	31 310,00	82 253,00
381	Náklady příštích období	0,00	9 929,00	3 545,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	422 408,00	460 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	190 608,44	289 721,74
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	423 120,00	426 237,00
331	Zaměstnanci	0,00	172 724,00	199 304,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	71 359,00	87 162,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	34 427,00	41 539,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	27 741,00	35 796,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	113 076,00	51 821,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	6 119,09	3 441,91
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	32 976,00	193 309,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	350 000,00	360 000,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	120 031 699,28	120 015 254,35
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	38 116 116,16	40 645 987,32
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-37 986 038,79	-37 986 038,79
407	Jiné oceňovací rozdíly	0,00	15 887,96	16 281,47
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	-4 910 062,36	-4 910 062,36
419	Ostatní fondy	0,00	79 823,21	96 268,14
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	28 637 612,46	34 701 207,58

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	2 202 901,51	1 559 859,42	643 042,09
Únor	1 508 881,56	967 565,61	541 315,95
Březen	2 483 979,91	1 390 247,13	1 093 732,78
Duben	970 349,88	1 393 165,56	-422 815,68
Květen	878 380,36	802 867,21	75 513,15
Červen	1 786 904,22	883 721,81	903 182,41
Červenec	3 178 969,41	1 774 435,50	1 404 533,91
Srpen	2 696 908,46	784 044,09	1 912 864,37
Září	1 655 312,86	1 382 561,86	272 751,00
Říjen	1 257 579,88	733 767,57	523 812,31
Listopad	1 779 943,48	1 160 984,16	618 959,32
Prosinec	5 376 383,76	4 202 587,52	1 173 796,24
CELKEM	25 776 495,29	17 035 807,44	8 740 687,85

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	190 608,44	289 721,74
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	423 120,00	426 237,00
331	Zaměstnanci	0,00	172 724,00	199 304,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	71 359,00	87 162,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	34 427,00	41 539,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	27 741,00	35 796,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	113 076,00	51 821,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	6 119,09	3 441,91
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	32 976,00	193 309,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	350 000,00	360 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	0,00	1 085 258,00	1 287 438,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	254 600,00	284 944,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	31 310,00	82 253,00
381	Náklady příštích období	0,00	9 929,00	3 545,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	422 408,00	460 000,00

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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	72 000,00	0,00	72 000,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	168 999,70	0,00	168 999,70
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	963 296,00	0,00	963 296,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	173 867 862,04	14 757 738,99	188 625 601,03
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	12 980 789,81	-720 085,00	12 260 704,81
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 989 596,96	123 696,68	5 113 293,64
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 268 586,18	56 437,00	7 325 023,18
Kulturní předměty	226 328,00	0,00	226 328,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	4 629 185,05	-2 857 008,49	1 772 176,56
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 133 210,56	393,51	1 133 604,07
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	-62 573,00	0,00	-62 573,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-168 999,70	0,00	-168 999,70
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-224 197,00	0,00	-224 197,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-57 486 838,30	-3 811 421,00	-61 298 259,30
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-3 496 548,39	38 809,00	-3 457 739,39
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 989 596,96	-123 696,68	-5 113 293,64
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	24 789,43	0,00	24 789,43
Zboží na skladě	76 364,00	-9 299,00	67 065,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	10 246 569,30	91 570,00
Únor	11 738 553,99	63 839,00
Březen	12 616 171,11	74 680,00
Duben	12 221 759,77	46 374,00
Květen	11 839 202,26	52 003,00
Červen	12 428 891,97	57 613,00
Červenec	13 028 178,21	47 733,00
Srpen	13 395 844,07	51 797,00
Září	11 732 468,81	52 125,00
Říjen	12 051 838,16	38 269,00
Listopad	10 614 682,09	28 054,00
Prosinec	11 041 101,80	45 804,00

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	0,00	469 454,21	387 656,94
502 Spotřeba energie	0,00	1 051 100,85	1 013 529,46
511 Opravy a udržování	0,00	527 490,37	380 159,94
512 Cestovné	0,00	4 190,00	579,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	68 749,96	33 659,32
518 Ostatní služby	0,00	1 744 806,50	1 759 622,54
521 Mzdové náklady	0,00	3 618 425,00	3 972 837,00
524 Zákonné sociální pojištění	0,00	1 081 727,00	1 200 533,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	10 567,00	11 748,00
527 Zákonné sociální náklady	0,00	26 025,00	25 046,00
528 Jiné sociální náklady	0,00	18 885,00	19 153,00
532 Daň z nemovitostí	0,00	712,00	712,00
538 Jiné daně a poplatky	0,00	71 916,00	80 900,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	126 468,00	1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	57 853,90	18 080,50
549 Ostatní náklady z činnosti	0,00	93 900,47	206 849,71
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	3 988 308,00	4 492 697,00
553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 860,00	0,00
554 Prodané pozemky	0,00	437 206,00	-254 407,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	31 235,10	46 514,70
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	6 326,00	4 850,00
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	439 816,28	125 791,37
572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	2 474 750,00	2 421 412,00
591 Daň z příjmů	0,00	745 370,00	592 990,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

Výnosové účty

<i>SU</i> <i>Název</i>	2018	2019	2020
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	783 655,50	861 348,15
602 Výnosy z prodeje služeb	0,00	894 451,61	816 107,67
603 Výnosy z pronájmu	0,00	1 040 568,30	948 066,93
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	14 852,14	10 845,48
605 Výnosy ze správních poplatků	0,00	37 910,00	36 290,00
606 Výnosy z místních poplatků	0,00	541 086,00	566 819,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	4 000,00
642 Jiné pokuty a penále	0,00	20 000,00	150 000,00
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	15 000,00	450 000,00
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	361 862,56	-255 625,00
649 Ostatní výnosy z činnosti	0,00	10 677,00	5,00
662 Úroky	0,00	433,36	435,63
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	759 050,00	911 038,00
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	2 564 074,27	3 273 833,20
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	4 081 118,33	3 829 096,33
682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	3 881 176,16	3 138 098,48
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	7 057 715,91	6 980 060,14
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	856 324,42	879 165,09
688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	250 782,20	264 651,75

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	0,00	1 150 727,72	1 073 541,67
Únor	0,00	1 066 093,29	1 155 630,01
Březen	0,00	1 878 263,99	1 884 339,43
Duben	0,00	858 478,13	764 802,67
Květen	0,00	1 028 717,43	665 455,29
Červen	0,00	1 299 627,66	852 749,16
Červenec	0,00	1 591 577,08	1 314 567,00
Srpen	0,00	1 059 728,94	1 097 751,93
Září	0,00	1 207 822,59	1 368 587,75
Říjen	0,00	1 145 016,26	1 021 540,04
Listopad	0,00	1 144 802,88	1 171 857,18
Prosinec	0,00	1 589 154,43	1 576 432,82
CELKEM	0,00	15 020 010,40	13 947 254,95

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 559 859,42	13 310,00
Únor	967 565,61	77 161,00
Březen	1 390 247,13	205 373,00
Duben	1 393 165,56	0,00
Květen	802 867,21	452 540,00
Červen	883 721,81	912 056,04
Červenec	1 774 435,50	1 115 226,01
Srpen	784 044,09	1 241 232,85
Září	1 382 561,86	1 935 896,60
Říjen	733 767,57	225 060,00
Listopad	1 160 984,16	2 066 796,03
Prosinec	4 202 587,52	3 712 087,87
CELKEM	17 035 807,44	11 956 739,40

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 202 901,51	1 573 169,42
Únor	2 508 881,96	1 044 726,61
Březen	2 483 979,91	1 595 620,13
Duben	970 349,88	1 393 165,56
Květen	878 380,36	1 255 407,21
Červen	2 240 979,22	1 795 777,85
Červenec	3 178 969,41	2 889 661,51
Srpen	2 696 908,46	2 025 276,94
Září	1 655 312,86	3 318 458,46
Říjen	1 264 597,88	958 827,57
Listopad	1 779 943,48	3 227 780,19
Prosinec	8 376 383,76	7 914 675,39
CELKEM	30 237 588,69	28 992 546,84

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

<u>UZ</u>	<u>Poskytovatel</u>	<u>Název</u>	<u>Poskytnuto k 31.12.</u>	<u>Použito k 31.12.</u>	<u>Vratka v průběhu roku</u>	<u>Vratka při fin. vypořádání</u>
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	1 000 000,40	0,00	0,00	0,00
90992	SFŽP	Národní program Životní prostředí – IV	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Celkem			4 000 000,40	3 000 000,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

<u>UZ</u>	<u>Poskytovatel</u>	<u>Název</u>	<u>Poskytnuto k 31.12.</u>	<u>Použito k 31.12.</u>	<u>Vratka v průběhu roku</u>	<u>Vratka při fin. vypořádání</u>
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	122 083,00	122 083,00	0,00	0,00
15011	MŽP ČR	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-	39 638,87	0,00	0,00	0,00
29027	MZe ČR	Údržba a obnova kulturních a venkovských	60 455,00	60 455,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	47 000,00	43 558,09	0,00	0,00
Celkem			1 371 676,87	226 096,09	0,00	0,00
Transfery celkem			5 371 677,27	3 226 096,09	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

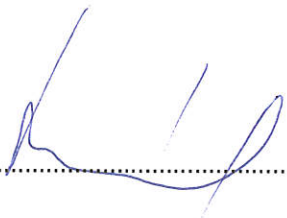
Období 2020

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	368 600,00	0,00	0,00	0,00
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	421 600,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	421 600,00	0,00	0,00	0,00

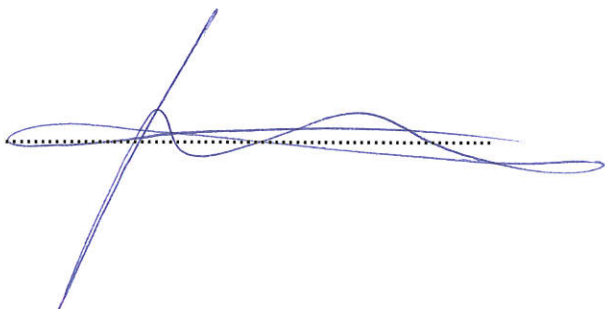
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis:



Razítko organizace

Městys Osvětimany
687 42 Osvětimany 350
IČO: 291218 DIČ: CZ00291218