

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Martinice
Adresa 16
769 01 Martinice
IČO 00287482
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 607253845
E-mail obec@martinice.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání aktivních a pasivních 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 nákladových a výnosových účtů	12

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	144 799,50
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	639 662,00
021	Stavby	0,00	0,00	51 358 454,15
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	2 302 294,94
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	2 978 609,54
031	Pozemky	0,00	0,00	6 228 644,50
032	Kulturní předměty	0,00	0,00	87 120,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	16 463 228,01
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	1 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-144 799,50
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-325 422,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-14 516 709,15
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-621 587,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-2 978 609,54
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-4 361,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	8 908 373,02
261	Pokladna	0,00	0,00	19 039,00
263	Ceniny	0,00	0,00	23 566,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	1 842,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	834 627,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	51 382,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	116 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	34 951,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
321	Dodavatelé	0,00	0,00	36 333,33
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	142 387,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	42 314,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	19 934,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	21 732,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 975,01
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	305 192,08
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	35 476 957,24
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	13 351 270,40
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-7 060 272,90
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	-311 919,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	3 417 206,99
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	14 785 469,01
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	7 559 229,60

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	0,00	0,00	36 333,33
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	142 387,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	42 314,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	19 934,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	21 732,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	1 975,01
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	305 192,08
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	7 559 229,60

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	0,00	1 842,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	834 627,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	51 382,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	116 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	34 951,00

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	144 799,50	0,00	144 799,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	639 662,00	0,00	639 662,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	50 706 363,68	652 090,47	51 358 454,15
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 779 870,94	522 424,00	2 302 294,94
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 519 845,02	458 764,52	2 978 609,54
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	6 211 627,50	17 017,00	6 228 644,50
Kulturní předměty	87 120,00	0,00	87 120,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	6 168 773,35	10 294 454,66	16 463 228,01
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 000,00	0,00	1 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-144 799,50	0,00	-144 799,50
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-293 394,00	-32 028,00	-325 422,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-13 270 176,15	-1 246 533,00	-14 516 709,15
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-483 307,00	-138 280,00	-621 587,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 519 845,02	-458 764,52	-2 978 609,54

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2018	2019	2020
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	11 297 937,58
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	398 300,98
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	17 791 199,67
Příjmy celkem	0,00	0,00	29 487 438,23
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	17 617 687,29
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	11 528 791,63
Výdaje celkem	0,00	0,00	29 146 478,92

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 743 573,82	25 347,00
Únor	4 671 506,05	38 427,00
Březen	4 966 979,47	11 630,00
Duben	4 499 100,91	7 284,00
Květen	4 115 464,21	3 270,00
Červen	4 478 732,31	43 539,00
Červenec	4 720 465,98	46 622,00
Srpen	5 950 351,11	9 154,00
Září	9 429 091,59	13 352,00
Říjen	9 461 850,06	18 120,00
Listopad	8 362 437,38	7 764,00
Prosinec	8 908 373,02	19 039,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 131 079,32	33 480,00
Únor	3 751 024,36	195 249,72
Březen	923 154,50	58 537,00
Duben	1 047 239,05	236 270,00
Květen	1 840 297,75	49 476,90
Červen	833 486,56	41 358,75
Červenec	606 153,83	694 413,22
Srpen	671 702,63	1 376 479,68
Září	965 272,63	66 784,00
Říjen	3 465 009,01	1 829 674,46
Listopad	990 086,83	2 502 399,51
Prosinec	1 393 180,82	4 444 668,39
CELKEM	17 617 687,29	11 528 791,63

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 014 236,03	1 164 559,32
Únor	3 924 342,70	3 946 274,08
Březen	1 476 077,53	981 691,50
Duben	742 667,49	1 283 509,05
Květen	1 733 506,95	1 889 774,65
Červen	1 509 765,41	874 845,31
Červenec	1 353 347,50	1 300 567,05
Srpen	2 353 946,76	2 048 182,31
Září	4 646 378,11	1 032 056,63
Říjen	5 056 785,94	5 294 683,47
Listopad	2 073 184,66	3 492 486,34
Prosinec	3 603 199,15	5 837 849,21
CELKEM	29 487 438,23	29 146 478,92

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	0,00	0,00	786 226,40
Únor	0,00	0,00	846 296,92
Březen	0,00	0,00	945 629,88
Duben	0,00	0,00	560 113,92
Květen	0,00	0,00	544 786,73
Červen	0,00	0,00	624 466,15
Červenec	0,00	0,00	962 639,41
Srpen	0,00	0,00	803 925,76
Září	0,00	0,00	1 170 144,35
Říjen	0,00	0,00	767 925,69
Listopad	0,00	0,00	880 576,58
Prosinec	0,00	0,00	1 184 567,69
CELKEM	0,00	0,00	10 077 299,48

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	1 014 236,03	1 131 079,32	-116 843,29
Únor	3 924 342,70	3 751 024,36	173 318,34
Březen	1 476 077,53	923 154,50	552 923,03
Duben	742 667,49	1 047 239,05	-304 571,56
Květen	1 733 506,95	1 840 297,75	-106 790,80
Červen	1 509 765,41	833 486,56	676 278,85
Červenec	1 353 347,50	606 153,83	747 193,67
Srpen	2 353 946,76	671 702,63	1 682 244,13
Září	1 487 348,75	965 272,63	522 076,12
Říjen	3 550 919,64	3 465 009,01	85 910,63
Listopad	1 106 651,45	990 086,83	116 564,62
Prosinec	1 546 994,35	1 393 180,82	153 813,53
CELKEM	21 799 804,56	17 617 687,29	4 182 117,27

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Nákladové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	366 372,61
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	382 108,46
504	Prodané zboží	0,00	0,00	3 899,70
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 922 342,35
512	Cestovné	0,00	0,00	29 015,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	57 425,31
518	Ostatní služby	0,00	0,00	1 355 825,21
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 918 540,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	540 691,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 538,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	40 866,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	1 250,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 165,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	42 574,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	80 403,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 454 629,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	613,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	1 056,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	489 881,82
562	Úroky	0,00	0,00	53 343,60
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	-0,04
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	649 862,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	-190,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	144 547,18
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	149 754,82
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	6 050,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	4 350,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	407 190,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	8 793,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 500,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	128 265,00
662	Úroky	0,00	0,00	745,98
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	10,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	1 457 323,17
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	3 133 059,07
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	1 968 681,41
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	4 975 559,00
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	675 398,44
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	147 279,66

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace