

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Pístina
Adresa Pístina 35
378 02
IČO 00666947
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 384389008
E-mail ou@pistina.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů.xlsx	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů.xlsx	2
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů.xlsx	3
Majetek.xlsx	4
Měsíční stav finančních prostředků.xlsx	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd.xlsx	6
Porovnání plnění sdílených daní.xlsx	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů.xlsx	8
Porovnání příjmů a výdajů.xlsx	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku.xlsx	10
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	11
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	12

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Aktivní účty

SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	105 762,10	105 762,10	118 805,90
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	181 048,00	181 048,00	181 048,00
021	Stavby	30 930 617,60	32 555 397,00	33 898 297,81
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	2 807 858,01	3 007 508,01	3 007 508,01
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 051 792,55	1 066 647,15	1 042 449,15
031	Pozemky	2 112 886,46	2 104 295,81	2 102 382,21
032	Kulturní předměty	154 035,00	159 238,00	159 238,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	10 000,00	10 000,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	340 236,44	275 515,44	528 544,44
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 041 979,99	1 038 216,71	1 051 135,44
078	Oprávk k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-105 762,10	-105 762,10	-118 805,90
079	Oprávk k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-108 720,00	-117 780,00	-126 840,00
081	Oprávk ke stavbám	-4 279 070,00	-4 887 110,00	-5 527 244,00
082	Oprávk k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-848 351,00	-985 979,00	-1 131 167,00
088	Oprávk k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 051 792,55	-1 066 647,15	-1 042 449,15
132	Zboží na skladě	18 048,19	16 186,33	15 333,23
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	4 423 013,09	4 058 791,59	3 614 877,73
261	Pokladna	0,00	0,00	13 834,00
263	Ceniny	11 760,00	16 370,00	15 219,00
311	Odběratelé	2 633,00	3 267,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	66 157,03	66 637,25	83 563,83
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	905,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	5 083,79	2 356,54	4 183,81
385	Příjmy příštích období	102,64	120,44	216,46
388	Dohadné účty aktivní	10 743,05	26 491,40	227 364,12

Pasivní účty

SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	32 990,00	22 051,33	12 364,84
331	Zaměstnanci	50 735,00	62 073,00	63 225,00
336	Sociální zabezpečení	8 915,00	8 222,00	8 636,00
337	Zdravotní pojištění	7 820,00	9 532,00	9 733,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 348,00	11 680,00	12 003,00
343	Daň z přidané hodnoty	7 605,00	14 588,00	693,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	525,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	22 000,00	54 500,00	244 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	329,00	340,00	358,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	190,00
389	Dohadné účty pasivní	66 801,03	64 710,25	83 489,83
401	Jmění účetní jednotky	16 211 355,05	16 191 355,05	16 171 355,05
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	16 746 315,60	16 632 738,94	16 402 131,67
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 889 589,94	-1 889 589,94	-1 889 589,94
407	Jiné oceňovací rozdíly	241 979,99	238 216,71	251 135,44
408	Opravy předcházejících účetních období	-1 265,00	-1 265,00	-1 265,00
419	Ostatní fondy	364 306,00	384 306,00	404 306,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	4 482 543,75	4 991 321,56	5 727 112,18
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	44 100,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Nákladové účty

SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	91 303,04	88 897,97	73 233,66
502	Spotřeba energie	117 958,94	114 002,87	187 965,68
504	Prodané zboží	3 335,58	1 861,86	853,10
511	Opravy a udržování	665 509,25	123 709,00	138 617,58
512	Cestovné	4 386,00	5 516,00	4 319,00
513	Náklady na reprezentaci	12 930,64	14 155,50	7 472,50
518	Ostatní služby	352 941,98	321 719,42	266 097,41
521	Mzdové náklady	771 774,00	891 582,00	1 002 047,00
524	Zákonné sociální pojištění	132 957,00	144 583,00	161 666,00
525	Jiné sociální pojištění	1 249,00	1 355,00	1 411,00
527	Zákonné sociální náklady	23 427,00	22 528,00	25 741,00
532	Daň z nemovitostí	471,00	471,00	471,00
538	Jiné daně a poplatky	2 000,00	5 000,00	3 734,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	4 619,00	3 300,00	5 400,00
549	Ostatní náklady z činnosti	50 698,83	32 006,20	54 557,75
551	Odpisy dlouhodobého majetku	749 373,00	754 728,00	794 382,00
554	Prodané pozemky	5 901,64	8 590,65	1 913,60
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	93 380,58	116 028,50	21 528,80
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	63 305,00	70 070,00	73 950,00
591	Daň z příjmů	32 680,00	98 990,00	57 950,00

Výnosové účty

SU	Název	2017	2018	2019
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	32 934,05	9 901,00	18 049,86
602	Výnosy z prodeje služeb	134 849,95	136 802,97	150 370,27
603	Výnosy z pronájmu	54 715,00	46 478,35	59 985,00
604	Výnosy z prodaného zboží	3 866,84	1 953,50	1 245,46
605	Výnosy ze správních poplatků	250,00	350,00	650,00
606	Výnosy ze místních poplatků	56 305,00	59 220,00	68 630,00
642	Jiné pokuty a penále	2 005,00	9 505,70	1 500,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	390 942,98	222 177,87	6 440,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	3,58	2,26	24 373,21
662	Úroky	1 275,46	1 443,84	1 308,28
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	693 954,37	535 968,06	533 371,39
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	552 361,74	567 341,83	636 695,50
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	500 971,42	543 995,09	550 020,62
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	962 993,80	1 096 318,63	1 108 369,90
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	226 503,64	222 786,93	224 914,74
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	75 046,46	100 639,56	80 378,87

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	32 990,00	22 051,33	12 364,84
331	Zaměstnanci	50 735,00	62 073,00	63 225,00
336	Sociální zabezpečení	8 915,00	8 222,00	8 636,00
337	Zdravotní pojištění	7 820,00	9 532,00	9 733,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 348,00	11 680,00	12 003,00
343	Daň z přidané hodnoty	7 605,00	14 588,00	693,00
345	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	0,00	0,00	525,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	22 000,00	54 500,00	244 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	329,00	340,00	358,00
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	190,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	83 489,83
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	44 100,00

		Pohledávky		
SU	Název	2017	2018	2019
311	Odběratelé	2 633,00	3 267,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	66 157,03	66 637,25	83 563,83
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	905,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	0,00	4 183,81
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	216,46
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	227 364,12

Majetek

Název majetkového účtu	Změna stavu		
	Počáteční stav k 1.1.	(přírůstek+/úbytek-)	Konečný stav k 31.12
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	105 762,10	13 043,80	118 805,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	181 048,00	0,00	181 048,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	32 555 397,00	1 342 900,81	33 898 297,81
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 007 508,01	0,00	3 007 508,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 066 647,15	-24 198,00	1 042 449,15
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 104 295,81	-1 913,60	2 102 382,21
Kulturní předměty	159 238,00	0,00	159 238,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10 000,00	0,00	10 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	275 515,44	253 029,00	528 544,44
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 038 216,71	12 918,73	1 051 135,44
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-105 762,10	-13 043,80	-118 805,90
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-117 780,00	-9 060,00	-126 840,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-4 887 110,00	-640 134,00	-5 527 244,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-985 979,00	-145 188,00	-1 131 167,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 066 647,15	24 198,00	-1 042 449,15
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	16 186,33	-853,10	15 333,23

Měsíční stav finančních prostředků

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	4 048 705,87	3 219,00
Únor	4 117 730,96	11 085,00
Březen	4 153 936,70	9 307,00
Duben	4 126 527,62	6 768,00
Květen	4 218 805,26	12 774,00
Červen	4 455 375,90	21 284,00
Červenec	4 525 981,08	25 872,00
Srpen	4 741 177,93	24 060,00
Září	4 740 985,82	18 152,00
Říjen	4 778 186,68	19 378,00
Listopad	3 455 500,94	22 095,00
Prosinec	3 614 877,73	13 834,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2017	2018	2019
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 352 227,06	2 590 652,04	2 669 659,63
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	337 382,66	255 102,54	302 761,02
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	514 123,00	259 633,00	6 440,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	463 524,41	554 900,00	488 500,00
Příjmy celkem	3 667 257,13	3 660 287,58	3 467 360,65
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 759 597,44	2 264 861,74	2 281 804,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	194 461,35	1 774 911,40	1 595 929,81
Výdaje celkem	2 954 058,79	4 039 773,14	3 877 734,51

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	171 804,64	150 093,24	187 959,82
Únor	190 439,27	174 160,41	232 206,96
Březen	235 234,32	278 554,04	185 697,02
Duben	140 294,29	125 417,22	140 414,33
Květen	178 358,02	144 765,41	168 253,50
Červen	239 616,05	209 970,26	212 606,63
Červenec	266 410,26	224 757,85	260 425,67
Srpen	184 402,44	170 352,46	173 300,66
Září	84 993,10	148 354,82	151 349,08
Říjen	19 645,29	178 508,75	155 332,96
Listopad	83 773,54	174 278,37	178 925,51
Prosinec	221 355,74	228 442,72	248 613,88
CELKEM	2 016 326,96	2 207 655,55	2 295 086,02

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	212 787,76	0,00
Únor	166 738,46	6 150,00
Březen	184 265,04	0,00
Duben	174 143,93	23 422,00
Květen	137 098,96	0,00
Červen	178 101,02	0,00
Červenec	251 244,10	95 359,00
Srpen	143 921,10	52 200,00
Září	146 759,43	76 230,00
Říjen	171 391,70	0,00
Listopad	246 474,30	1 323 808,81
Prosinec	268 878,90	18 760,00
CELKEM	2 281 804,70	1 595 929,81

Porovnání příjmů a výdajů

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	225 627,04	212 787,76
Únor	249 779,55	172 888,46
Březen	218 120,14	184 265,04
Duben	167 617,85	197 565,93
Květen	235 955,24	137 098,96
Červen	423 181,66	178 101,02
Červenec	421 796,28	346 603,10
Srpen	409 505,95	196 121,10
Září	216 889,32	222 989,43
Říjen	209 818,56	171 391,70
Listopad	250 314,37	1 570 283,11
Prosinec	438 754,69	287 638,90
CELKEM	3 467 360,65	3 877 734,51

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	225 627,04	212 787,76	12 839,28
Únor	249 779,55	166 738,46	83 041,09
Březen	218 120,14	184 265,04	33 855,10
Duben	167 617,85	174 143,93	-6 526,08
Květen	235 955,24	137 098,96	98 856,28
Červen	423 181,66	178 101,02	245 080,64
Červenec	421 796,28	251 244,10	170 552,18
Srpen	188 065,95	143 921,10	44 144,85
Září	216 889,32	146 759,43	70 129,89
Říjen	209 818,56	171 391,70	38 426,86
Listopad	250 314,37	246 474,30	3 840,07
Prosinec	394 654,69	268 878,90	125 775,79
CELKEM	3 201 820,65	2 281 804,70	920 015,95

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

Neinvestiční transfery

<i>UZ</i>	<i>Poskytovatel</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>
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	29 000,00	12 364,12	0,00	16 635,88
		Celkem	29 000,00	12 364,12	0,00	16 635,88
		Transfery celkem	29 000,00	12 364,12	0,00	16 635,88

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

Investiční 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>
4222	00425	Investiční přijaté transfery od krajů	44 100,00	0,00	0,00	0,00
4222	00711	Investiční přijaté transfery od krajů	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		Celkem	259 100,00	215 000,00	0,00	0,00
Transfery celkem			259 100,00	215 000,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace