

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Bošilec
Adresa Bošilec 24
373 65
IČO 00581194
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 724290520
E-mail vera.mikova1970@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání příjmů a výdajů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	2
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	4
Majetek	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání příjmů a výdajů	11
Hlavní kniha analytická	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	17
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	18

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	535 903,97	279 670,56
Únor	448 158,94	252 126,78
Březen	578 139,53	185 925,68
Duben	291 585,63	2 571 327,06
Květen	335 365,74	2 756 970,26
Červen	656 343,51	3 399 513,14
Červenec	391 315,42	523 425,86
Srpen	314 973,94	214 392,15
Září	477 025,57	258 978,35
Říjen	317 862,31	325 346,36
Listopad	290 124,60	284 304,17
Prosinec	560 852,24	242 847,18
CELKEM	5 197 651,40	11 294 827,55

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	64 319,11
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	158 366,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	11 262,20
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	360 580,00
512	Cestovné	0,00	0,00	3 440,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	32 640,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	746 486,23
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	756 047,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	85 896,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	138,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	28 139,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	552,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	809 762,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	217 313,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-100,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	153 072,50
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	61 409,20
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	60 990,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

Výnosové účty				
SU	Název	2017	2018	2019
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	315 305,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	48 562,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	1 051,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	5 816,00
606	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	119 834,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	219 700,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	111 121,10
662	Úroky	0,00	0,00	352,73
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	219 143,50
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	905 193,90
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	735 207,18
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	1 518 031,02
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	514 455,70
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	98 215,77

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	0,00	28 662,59
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	47 978,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	3 414,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	6 668,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	6 602,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	29 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	138,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	48 500,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
311	Odběratelé	0,00	0,00	4 700,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	48 500,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	1 000,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	16 996,00

Majetek

Období: 12/2019

<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	74 564,00	13 976,00	88 540,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	457 500,00	0,00	457 500,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	40 227 771,63	21 572 562,81	61 800 334,44
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	798 470,60	0,00	798 470,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 341 754,07	132 871,50	1 474 625,57
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 155 855,11	-74 763,00	7 081 092,11
Kulturní předměty	148 400,00	0,00	148 400,00
Nedokončený a pořízovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	13 340 212,47	-13 340 212,47	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-74 564,00	-13 976,00	-88 540,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-159 793,00	-29 712,00	-189 505,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-9 881 560,00	-750 182,00	-10 631 742,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-156 141,00	-29 868,00	-186 009,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 341 754,07	-132 871,50	-1 474 625,57
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	102 077,70	-3 967,20	98 110,50

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	10 443 004,69	88 534,00
Únor	10 655 749,85	71 821,00
Březen	11 068 327,70	51 457,00
Duben	8 756 330,27	83 713,00
Květen	6 342 970,75	75 468,00
Červen	3 595 075,12	80 194,00
Červenec	3 481 232,68	61 926,00
Srpen	3 539 544,47	104 196,00
Září	3 722 101,69	139 686,00
Říjen	3 762 312,64	91 991,00
Listopad	3 790 154,07	69 970,00
Prosinec	4 117 221,13	60 908,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	3 896 253,57
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	487 297,83
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	269 700,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	544 400,00
Příjmy celkem	0,00	0,00	5 197 651,40
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	2 897 497,01
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	8 397 330,54
Výdaje celkem	0,00	0,00	11 294 827,55

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	257 269,56	22 401,00
Únor	252 126,78	0,00
Březen	185 896,48	29,20
Duben	527 661,58	2 043 665,48
Květen	192 372,82	2 564 597,44
Červen	205 186,72	3 194 326,42
Červenec	166 438,86	356 987,00
Srpen	214 392,15	0,00
Září	258 978,35	0,00
Říjen	325 346,36	0,00
Listopad	141 754,17	142 550,00
Prosinec	170 073,18	72 774,00
CELKEM	2 897 497,01	8 397 330,54

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	261 544,70
Únor	0,00	0,00	294 169,85
Březen	0,00	0,00	248 574,86
Duben	0,00	0,00	187 907,96
Květen	0,00	0,00	225 156,13
Červen	0,00	0,00	284 568,03
Červenec	0,00	0,00	351 923,81
Srpen	0,00	0,00	231 876,81
Září	0,00	0,00	229 119,72
Říjen	0,00	0,00	250 040,21
Listopad	0,00	0,00	252 575,33
Prosinec	0,00	0,00	340 974,69
CELKEM	0,00	0,00	3 158 432,10

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	535 903,97	279 670,56
Únor	448 158,94	252 126,78
Březen	578 139,53	185 925,68
Duben	291 585,63	2 571 327,06
Květen	335 365,74	2 756 970,26
Červen	656 343,51	3 399 513,14
Červenec	391 315,42	523 425,86
Srpen	314 973,94	214 392,15
Září	477 025,57	258 978,35
Říjen	317 862,31	325 346,36
Listopad	290 124,60	284 304,17
Prosinec	560 852,24	242 847,18
CELKEM	5 197 651,40	11 294 827,55

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
018	0000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	74 564,00	0,00	13 976,00	0,00
Celkem za SU: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			74 564,00	0,00	13 976,00	0,00
019	0000	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	457 500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			457 500,00	0,00	0,00	0,00
021	0200	Stavby	5 624 097,67	0,00	0,00	0,00
021	0300	Stavby	210 000,00	0,00	0,00	0,00
021	0400	Stavby	22 092 556,34	0,00	21 430 261,81	0,00
021	0410	Stavby	1 266 680,00	0,00	69 527,00	0,00
021	0500	Stavby	8 474 404,22	0,00	0,00	0,00
021	0600	Stavby	2 560 033,40	0,00	72 774,00	0,00
Celkem za SU: 021 Stavby			40 227 771,63	0,00	21 572 562,81	0,00
022	0000	Samostatné movité věci a soubory movit.věcí	798 470,60	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných			798 470,60	0,00	0,00	0,00
028	0000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 285 165,97	0,00	139 096,50	6 225,00
028	0010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	56 588,10	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 341 754,07	0,00	139 096,50	6 225,00
031	0200	Pozemky	301 209,00	0,00	0,00	0,00
031	0220	Pozemky	2 197,00	0,00	0,00	0,00
031	0300	Pozemky	565 240,83	0,00	142 550,00	359 863,00
031	0320	Pozemky	26 408,10	0,00	142 550,00	0,00
031	0330	Pozemky	112,00	0,00	0,00	0,00
031	0400	Pozemky	2 823 701,50	0,00	0,00	76 027,00
031	0420	Pozemky	1 760 053,00	0,00	76 027,00	0,00
031	0430	Pozemky	615 205,00	0,00	0,00	0,00
031	0500	Pozemky	1 027 801,43	0,00	0,00	2 710,00
031	0520	Pozemky	20 766,25	0,00	2 710,00	0,00
031	0530	Pozemky	13 161,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 031 Pozemky			7 155 855,11	0,00	363 837,00	438 600,00
032	0000	Kulturní předměty	148 400,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 032 Kulturní předměty			148 400,00	0,00	0,00	0,00
042	0000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	72 774,00	72 774,00
042	0010	ZTV I	6 870 115,20	0,00	610 004,62	7 480 119,82
042	0011	ZTV II	6 470 097,27	0,00	6 951 370,72	13 421 467,99
042	0012	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	280 805,00	280 805,00
042	0031	Nedokončený dlouhodobý hm.majetek nemovitosti na návsi	0,00	0,00	142 550,00	142 550,00
Celkem za SU: 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			13 340 212,47	0,00	8 057 504,34	21 397 716,81
078	0000	Oprávký k drob.dlouh.nehmotnému majetku	-74 564,00	0,00	0,00	13 976,00
Celkem za SU: 078 Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému			-74 564,00	0,00	0,00	13 976,00
079	0000	Oprávký k ostat.dlouh.nehmotnému majetku	-159 793,00	0,00	0,00	29 712,00
Celkem za SU: 079 Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému			-159 793,00	0,00	0,00	29 712,00
081	0200	Oprávký ke stavbám	-2 501 641,00	0,00	0,00	36 000,00
081	0300	Oprávký ke stavbám	-92 820,00	0,00	0,00	1 260,00
081	0400	Oprávký ke stavbám	-1 978 072,00	0,00	0,00	532 520,00
081	0410	Oprávký ke stavbám	-114 042,00	0,00	0,00	28 806,00
081	0500	Oprávký ke stavbám	-4 055 977,00	0,00	0,00	102 792,00
081	0600	Oprávký ke stavbám	-1 139 008,00	0,00	0,00	48 804,00
Celkem za SU: 081 Oprávký ke stavbám			-9 881 560,00	0,00	0,00	750 182,00
082	0000	Oprávký k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí	-156 141,00	0,00	0,00	29 868,00
Celkem za SU: 082 Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům			-156 141,00	0,00	0,00	29 868,00
088	0000	Oprávký k drob.dlouh.hmotnému majetku	-1 341 754,07	0,00	6 225,00	139 096,50
Celkem za SU: 088 Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému			-1 341 754,07	0,00	6 225,00	139 096,50

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za Účtovou třídu: 0			51 930 715,81	0,00	30 153 201,65	22 805 376,31
132	0000	Zboží na skladě	102 077,70	0,00	0,00	3 967,20
Celkem za SU: 132 Zboží na skladě			102 077,70	0,00	0,00	3 967,20
192	0000	Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti	-400,00	0,00	0,00	-100,00
Celkem za SU: 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní			-400,00	0,00	0,00	-100,00
Celkem za Účtovou třídu: 1			101 677,70	0,00	0,00	3 867,20
231	0100	Základní běžný účet územ.samospr.celků	8 858 861,28	0,00	4 436 298,40	10 650 976,55
231	0101	Základní běžný účet územ.samospr.celků	329 238,25	0,00	0,00	25,00
231	0120	Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 049 548,75	0,00	94 400,00	124,00
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků			10 237 648,28	0,00	4 530 698,40	10 651 125,55
261	0300	Pokladna	37 657,00	0,00	626 953,00	603 702,00
Celkem za SU: 261 Pokladna			37 657,00	0,00	626 953,00	603 702,00
262	0300	Peníze na cestě	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
Celkem za SU: 262 Peníze na cestě			0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
Celkem za Účtovou třídu: 2			10 275 305,28	0,00	5 487 651,40	11 584 827,55
311	0000	Odběratelé	0,00	0,00	27 304,00	25 804,00
311	0012	Odběratelé	15 606,00	0,00	309 005,00	321 411,00
311	0013	Odběratelé	0,00	0,00	27 942,00	27 942,00
Celkem za SU: 311 Odběratelé			15 606,00	0,00	364 251,00	375 157,00
314	0000	Krátkodobé poskytnuté zálohy	72 220,00	0,00	132 840,00	156 560,00
Celkem za SU: 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy			72 220,00	0,00	132 840,00	156 560,00
315	0011	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
315	0028	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	500,00	0,00	114 584,00	114 084,00
Celkem za SU: 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti			500,00	0,00	119 834,00	119 334,00
319	0000	Pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00	3 771 103,57	3 771 103,57
Celkem za SU: 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní			0,00	0,00	3 771 103,57	3 771 103,57
321	0030	Dodavatelé	0,00	40 726,76	1 108 592,51	1 096 528,34
321	0100	Dodavatelé	0,00	22 401,00	8 322 433,84	8 300 032,84
Celkem za SU: 321 Dodavatelé			0,00	63 127,76	9 431 026,35	9 396 561,18
331	0000	Zaměstnanci	0,00	45 803,00	636 845,00	639 020,00
Celkem za SU: 331 Zaměstnanci			0,00	45 803,00	636 845,00	639 020,00
336	0200	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	0,00	709,00	8 508,00	8 508,00
336	0210	Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.	0,00	2 727,00	32 614,00	32 592,00
Celkem za SU: 336 Sociální zabezpečení			0,00	3 436,00	41 122,00	41 100,00
337	0100	Zdravotní pojištění	0,00	2 226,00	26 712,00	26 712,00
337	0110	Zdravotní pojištění	0,00	4 442,00	53 304,00	53 304,00
Celkem za SU: 337 Zdravotní pojištění			0,00	6 668,00	80 016,00	80 016,00
341	0000	Daň z příjmů	0,00	0,00	60 990,00	60 990,00
Celkem za SU: 341 Daň z příjmů			0,00	0,00	60 990,00	60 990,00
342	0100	Jiné přímé daně	0,00	1 067,00	15 132,00	15 132,00
342	0200	Jiné přímé daně	0,00	5 550,00	66 690,00	66 675,00
Celkem za SU: 342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění			0,00	6 617,00	81 822,00	81 807,00
344	0000	Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Celkem za SU: 344 Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
345	0000	Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc	0,00	0,00	142 550,00	142 550,00
Celkem za SU: 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce			0,00	0,00	142 550,00	142 550,00
346	0000	Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi	0,00	0,00	99 532,00	99 532,00
Celkem za SU: 346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními			0,00	0,00	99 532,00	99 532,00
348	0000	Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Celkem za SU: 348 Pohledávky k vybraným ústředním vládním institucím			0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
349	0000	Závazky k vybr.míst.vládním institucím	0,00	0,00	36 594,20	36 594,20

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
Celkem za SU: 349 Závazky k vybraným místním vládním institucím			0,00	0,00	36 594,20	36 594,20
	374	0110 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	69 500,00	69 500,00	29 000,00
	374	0130 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Celkem za SU: 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	69 500,00	189 500,00	149 000,00
	377	0000 Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	217 050,00	217 050,00
Celkem za SU: 377 Ostatní krátkodobé pohledávky			0,00	0,00	217 050,00	217 050,00
	378	0000 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	9 815,00	9 815,00
	378	0189 Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	138,00	276,00
Celkem za SU: 378 Ostatní krátkodobé závazky			0,00	0,00	9 953,00	10 091,00
	388	0000 Dohadné účty aktivní	34 132,00	0,00	466 996,00	484 132,00
Celkem za SU: 388 Dohadné účty aktivní			34 132,00	0,00	466 996,00	484 132,00
	389	0000 Dohadné účty pasivní	0,00	72 220,00	72 220,00	48 500,00
Celkem za SU: 389 Dohadné účty pasivní			0,00	72 220,00	72 220,00	48 500,00
Celkem za Účtovou třídu: 3			122 458,00	267 371,76	16 574 245,12	16 529 097,95
	401	0300 Jmění účetní jednotky	0,00	16 311 109,54	0,00	0,00
	401	0500 Jmění účetní jednotky	0,00	192 073,00	0,00	0,00
	401	0901 Jmění účetní jednotky	0,00	37 563 092,36	0,00	0,00
	401	0933 Jmění účetní jednotky	0,00	811 948,03	0,00	0,00
	401	0964 Jmění účetní jednotky	0,00	190 568,10	0,00	0,00
	401	0965 Jmění účetní jednotky	0,00	16 794,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 401 Jmění účetní jednotky			0,00	55 085 585,03	0,00	0,00
	403	0000 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	403	0300 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	587 205,00	0,00	450 000,00
	403	0500 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	-59 855,00	16 747,50	0,00
Celkem za SU: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku			0,00	527 350,00	16 747,50	450 000,00
	406	0300 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody	0,00	-8 693 000,85	0,00	0,00
Celkem za SU: 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody			0,00	-8 693 000,85	0,00	0,00
	431	0300 Výsledek hospodaření ve schval.řízení	0,00	285 855,85	285 855,85	0,00
Celkem za SU: 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			0,00	285 855,85	285 855,85	0,00
	432	0010 Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	1 893 738,67	0,00	0,00
	432	0300 Výsledek hosp. min. účetních období	0,00	12 663 256,33	0,00	285 855,85
Celkem za SU: 432 Výsledek hospodaření předcházejícího účetních			0,00	14 556 995,00	0,00	285 855,85
	472	0300 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	400 000,00	450 000,00	50 000,00
Celkem za SU: 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery			0,00	400 000,00	450 000,00	50 000,00
	491	0000 Počáteční účet rozvazný	62 430 156,79	62 430 156,79	0,00	0,00
Celkem za SU: 491 Počáteční účet rozvazný			62 430 156,79	62 430 156,79	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 4			62 430 156,79	124 592 941,82	752 603,35	785 855,85
	501	0300 Spotřeba materiálu	0,00	0,00	64 319,11	0,00
Celkem za SU: 501 Spotřeba materiálu			0,00	0,00	64 319,11	0,00
	502	0300 Spotřeba energie	0,00	0,00	158 366,00	0,00
Celkem za SU: 502 Spotřeba energie			0,00	0,00	158 366,00	0,00
	504	0300 Prodané zboží	0,00	0,00	11 262,20	0,00
Celkem za SU: 504 Prodané zboží			0,00	0,00	11 262,20	0,00
	511	0300 Opravy a udržování	0,00	0,00	360 580,00	0,00
Celkem za SU: 511 Opravy a udržování			0,00	0,00	360 580,00	0,00
	512	0300 Cestovné	0,00	0,00	3 440,00	0,00
Celkem za SU: 512 Cestovné			0,00	0,00	3 440,00	0,00
	513	0300 Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	32 640,00	0,00
Celkem za SU: 513 Náklady na reprezentaci			0,00	0,00	32 640,00	0,00
	518	0300 Ostatní služby	0,00	0,00	746 486,23	0,00
Celkem za SU: 518 Ostatní služby			0,00	0,00	746 486,23	0,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
521	0600	Mzdové náklady - dohody	0,00	0,00	225 648,00	0,00
521	0602	Mzdové náklady	0,00	0,00	68 699,00	0,00
521	0800	Mzdové náklady - zastupitelé	0,00	0,00	346 275,00	0,00
521	0802	Mzdové náklady	0,00	0,00	115 425,00	0,00
Celkem za SU: 521 Mzdové náklady			0,00	0,00	756 047,00	0,00
524	0300	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	64 455,00	0,00
524	0301	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	13 326,00	0,00
524	0302	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	8 115,00	0,00
Celkem za SU: 524 Zákonné sociální pojištění			0,00	0,00	85 896,00	0,00
525	0301	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	138,00	0,00
Celkem za SU: 525 Jiné sociální pojištění			0,00	0,00	138,00	0,00
538	0300	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Celkem za SU: 538 Jiné daně a poplatky			0,00	0,00	3 000,00	0,00
543	0300	Dary	0,00	0,00	28 139,00	0,00
Celkem za SU: 543 Dary a jiná bezúplatná předání			0,00	0,00	28 139,00	0,00
549	0300	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	552,00	0,00
Celkem za SU: 549 Ostatní náklady z činnosti			0,00	0,00	552,00	0,00
551	0300	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	809 762,00	0,00
Celkem za SU: 551 Odpisy dlouhodobého majetku			0,00	0,00	809 762,00	0,00
554	0300	Prodané pozemky	0,00	0,00	217 313,00	0,00
Celkem za SU: 554 Prodané pozemky			0,00	0,00	217 313,00	0,00
556	0300	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-100,00	0,00
Celkem za SU: 556 Tvorba a zúčtování opravných položek			0,00	0,00	-100,00	0,00
558	0300	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	153 072,50	0,00
Celkem za SU: 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku			0,00	0,00	153 072,50	0,00
572	0300	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	13 000,00	0,00
572	0450	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	7 000,00	0,00
572	0500	Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery	0,00	0,00	41 409,20	0,00
Celkem za SU: 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na			0,00	0,00	61 409,20	0,00
591	0300	Daň z příjmů	0,00	0,00	60 990,00	0,00
Celkem za SU: 591 Daň z příjmů			0,00	0,00	60 990,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 5			0,00	0,00	3 553 312,24	0,00
601	0300	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	315 305,00
Celkem za SU: 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00	0,00	0,00	315 305,00
602	0300	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 602 Výnosy z prodeje služeb			0,00	0,00	0,00	0,00
603	0300	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	48 562,00
Celkem za SU: 603 Výnosy z pronájmu			0,00	0,00	0,00	48 562,00
604	0300	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	1 051,00
Celkem za SU: 604 Výnosy z prodaného zboží			0,00	0,00	0,00	1 051,00
605	0300	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	0,00	5 816,00
Celkem za SU: 605 Výnosy ze správních poplatků			0,00	0,00	0,00	5 816,00
606	0300	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	0,00	119 834,00
Celkem za SU: 606 Výnosy ze místních poplatků			0,00	0,00	0,00	119 834,00
647	0300	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	219 700,00
Celkem za SU: 647 Výnosy z prodeje pozemků			0,00	0,00	0,00	219 700,00
649	0300	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	111 121,10
Celkem za SU: 649 Ostatní výnosy z činnosti			0,00	0,00	0,00	111 121,10
662	0300	Úroky	0,00	0,00	0,00	352,73
Celkem za SU: 662 Úroky			0,00	0,00	0,00	352,73
672	0300	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	82 396,00

Hlavní kniha analytická

Období: 12/2019

Součtování: Účtová třída vzestupně, SU vzestupně

Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Název SU	Počáteční stav		Roční obraty	
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
672	0500	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	120 000,00
672	0700	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	0,00	0,00	0,00	16 747,50
Celkem za SU: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z			0,00	0,00	0,00	219 143,50
681	0300	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob	0,00	0,00	0,00	905 193,90
Celkem za SU: 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob			0,00	0,00	0,00	905 193,90
682	0300	Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob	0,00	0,00	0,00	735 207,18
Celkem za SU: 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob			0,00	0,00	0,00	735 207,18
684	0300	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	0,00	1 518 031,02
Celkem za SU: 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty			0,00	0,00	0,00	1 518 031,02
686	0300	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	0,00	514 455,70
Celkem za SU: 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní			0,00	0,00	0,00	514 455,70
688	0300	Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	98 215,77
Celkem za SU: 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků			0,00	0,00	0,00	98 215,77
Celkem za Účtovou třídu: 6			0,00	0,00	0,00	4 811 988,90
790	0203	Pomocný účet pro přílohu	15,00	0,00	0,00	0,00
790	0205	Pomocný účet pro přílohu	7,00	0,00	0,00	0,00
790	0999	Pomocný účet pro přílohu	-22,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 790 Pomocný účet pro přílohu			0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za Účtovou třídu: 7			0,00	0,00	0,00	0,00
902	0300	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 372,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek			13 372,00	0,00	0,00	0,00
972	0300	Dl.podm.záv.ze smluv o pořiz.dl.majetku	0,00	1 552 371,80	1 552 371,80	0,00
Celkem za SU: 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení			0,00	1 552 371,80	1 552 371,80	0,00
992	0300	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	100,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 992 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva			100,00	0,00	0,00	0,00
999	0909	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	13 372,00	0,00	0,00
999	0972	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	-1 552 371,80	0,00	1 552 371,80
999	0992	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	100,00	0,00	0,00
Celkem za SU: 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům			0,00	-1 538 899,80	0,00	1 552 371,80
Celkem za Účtovou třídu: 9			13 472,00	13 472,00	1 552 371,80	1 552 371,80
CELKEM:			124 873 785,58	124 873 785,58	58 073 385,56	58 073 385,56

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2019

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98348		Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	29 000,00	16 996,00	0,00	0,00
		Celkem	29 000,00	16 996,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	29 000,00	16 996,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2019

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>
4122	00710	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Věra Míková

Podpis:

Statutární zástupce

František Drs

Podpis:

Razítko organizace