

Návrh Závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Dolní Chvatliny
Adresa Dolní Chvatliny 4
281 44
IČO 00235351
Právní forma Městská část, městský obvod

Kontaktní údaje

Telefon 321623781
E-mail podatelna@dolnichvatliny.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání příjmů a výdajů	10
Porovnání plnění sdílených daní	11

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
012	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	167 790,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	219 157,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	317 560,00
021	Stavby	0,00	0,00	102 338 869,25
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	5 749 878,52
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 256 880,40
031	Pozemky	0,00	0,00	5 237 881,55
032	Kulturní předměty	0,00	0,00	101 500,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	326 680,00
072	Oprávký k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj	0,00	0,00	-130 107,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-219 157,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-32 634,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-12 675 119,00
082	Oprávký k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	0,00	0,00	-627 208,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-1 256 880,40
132	Zboží na skladě	0,00	0,00	46 425,24
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	8 307 882,82
261	Pokladna	0,00	0,00	26 268,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	169 356,60
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	241 790,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	825,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	26 600,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	0,00	81 328,17
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	98 959,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	35 734,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	16 494,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	12 629,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	4 809,68
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	26 600,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	241 790,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	28 155 365,66
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	51 047 127,31
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-10 091 806,18
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	25 211 823,94
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	9 980 316,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	179 102,02
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	436 759,73
504	Prodané zboží	0,00	0,00	6 972,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	74 820,97
512	Cestovné	0,00	0,00	4 347,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	8 562,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	1 208 454,65
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 622 991,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	475 425,48
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	3 519,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	25 000,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	2 544,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	7 106,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	1 233,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	1 275,75
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	64 136,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 679 688,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	4 924,50
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	-3 240,20
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	14 900,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	21 800,00
562	Úroky	0,00	0,00	231 299,40
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	304 850,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	773 593,49
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	258 246,79
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	1 740,00
606	Výnosy ze místních poplatků	0,00	0,00	346 675,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	9 800,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	40 200,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	95 179,48
662	Úroky	0,00	0,00	12 926,89
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	1 115 552,18
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	1 923 755,83
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	1 501 308,31
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	3 378 955,76
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	1 651 105,57
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	40 499,40

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	0,00	81 328,17
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	98 959,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	35 734,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	16 494,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	12 629,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	4 809,68
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	26 600,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	241 790,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	9 980 316,00

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	169 356,60
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	241 790,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	825,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	26 600,00

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			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	167 790,00	0,00	167 790,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	219 157,00	0,00	219 157,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	317 560,00	0,00	317 560,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	102 338 869,25	0,00	102 338 869,25
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 651 878,52	98 000,00	5 749 878,52
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 273 035,40	-16 155,00	1 256 880,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 242 806,05	-4 924,50	5 237 881,55
Kulturní předměty	101 500,00	0,00	101 500,00
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	326 680,00	0,00	326 680,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj	-113 319,00	-16 788,00	-130 107,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-219 157,00	0,00	-219 157,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 050,00	-10 584,00	-32 634,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-11 361 995,00	-1 313 124,00	-12 675 119,00
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	-288 016,00	-339 192,00	-627 208,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 273 035,40	16 155,00	-1 256 880,40
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	54 672,99	-8 247,75	46 425,24

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2017	2018	2019
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	8 857 819,87
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	1 317 824,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	40 200,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	10 547 210,06
Příjmy celkem	0,00	0,00	20 763 054,43
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	15 047 497,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	118 580,00
Výdaje celkem	0,00	0,00	15 166 077,70

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	4 756 059,00	72 265,00
Únor	4 882 381,31	120 931,00
Březen	4 694 939,82	195 569,00
Duben	4 833 936,74	332 883,00
Květen	5 019 413,07	306 596,00
Červen	5 890 903,51	302 887,00
Červenec	6 513 914,26	52 896,00
Srpen	6 632 775,60	37 408,00
Září	7 063 697,40	12 351,00
Říjen	7 469 175,46	25 078,00
Listopad	7 570 702,33	17 420,00
Prosinec	8 307 882,82	26 268,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	788 115,35	312 711,44
Únor	2 382 194,87	2 060 320,56
Březen	1 058 034,97	1 023 952,46
Duben	755 424,20	332 227,28
Květen	645 907,16	339 831,83
Červen	4 382 139,95	3 367 472,51
Červenec	2 493 801,51	1 973 895,76
Srpen	708 325,19	458 065,85
Září	2 613 774,80	2 061 024,00
Říjen	958 040,18	392 949,12
Listopad	612 167,86	371 412,99
Prosinec	3 365 128,39	2 472 213,90
CELKEM	20 763 054,43	15 166 077,70

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	547 803,36
Únor	0,00	0,00	507 469,99
Březen	0,00	0,00	539 874,47
Duben	0,00	0,00	408 742,84
Květen	0,00	0,00	489 746,14
Červen	0,00	0,00	619 135,71
Červenec	0,00	0,00	758 776,22
Srpen	0,00	0,00	504 273,45
Září	0,00	0,00	578 911,47
Říjen	0,00	0,00	545 949,93
Listopad	0,00	0,00	545 488,92
Prosinec	0,00	0,00	757 847,40
CELKEM	0,00	0,00	6 804 019,90

Přílohy k Závěrečnému účtu Obce Dolní Chvatliny za rok 2019:

Finanční výkaz FIN 2-12 N k 31. 12. 2019

Rozvaha sestavená k 31. 12. 2019

Příloha sestavená k 31. 12. 2019

Účetní výkazy příspěvkové organizace MŠ sestavené k 31. 12. 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace