OBEC CHOLENICE

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	OBEC CHOLENICE
Adresa	Cholenice 1 507 32
IČO	00578339
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	723 722 189
E-mail	ucetnicholenice@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Porovnání aktivních a pasivních účtů	2
Majetek	4
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	9

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
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
98348	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním	29 000,00	16 850,00	0,00	12 150,00
		Celkem	**104 000,00**	**91 850,00**	**0,00**	**12 150,00**
		Transfery celkem	**104 000,00**	**91 850,00**	**0,00**	**12 150,00**

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2019**

Aktivní účty

SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	38 350,00	45 671,00
021	Stavby	0,00	25 298 101,70	25 448 101,70
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	448 735,00	491 072,90
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	885 643,10	860 005,30
031	Pozemky	0,00	8 494 283,44	8 450 255,65
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	434 815,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-38 350,00	-45 671,00
081	Oprávky ke stavbám	0,00	-2 982 952,70	-3 425 031,70
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	-293 284,00	-330 349,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	-885 643,10	-860 005,30
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-5 859,00	-10 689,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	5 663 591,05	6 580 990,10
261	Pokladna	0,00	12 181,00	29 579,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	43 680,00	39 480,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	13 230,00	13 230,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	15 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	3,40	149,83
385	Příjmy příštích období	0,00	17 270,00	17 430,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	17 270,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2019**

Pasivní účty

SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	7 859,00	349 573,76
331	Zaměstnanci	0,00	38 038,00	68 865,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	16 669,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	5 833,00	10 309,00
341	Daň z příjmů	0,00	32 870,00	45 220,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	7 524,00	9 289,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	3 360,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	11 046,00	12 150,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	159,00	180,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	43 680,00	39 480,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	14 909 303,51	15 017 715,96
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	14 747 033,16	14 470 679,28
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	-3 027 994,65	-3 027 994,65
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	665 240,74	0,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	4 867 980,44	7 336 768,87
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	2 593 500,00	2 268 300,00

Majetek

Období: **12/2019**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	38 350,00	7 321,00	45 671,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	25 298 101,70	150 000,00	25 448 101,70
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	448 735,00	42 337,90	491 072,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	885 643,10	-25 637,80	860 005,30
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	8 494 283,44	-44 027,79	8 450 255,65
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	434 815,00	434 815,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-38 350,00	-7 321,00	-45 671,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-2 982 952,70	-442 079,00	-3 425 031,70
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-293 284,00	-37 065,00	-330 349,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-885 643,10	25 637,80	-860 005,30

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	*2017*	*2018*	*2019*
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	3 408 575,12	3 606 359,69
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	278 238,25	223 921,84
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	8 080,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	738 674,00	379 400,00
Příjmy celkem	**0,00**	**4 425 487,37**	**4 217 761,53**
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	2 542 498,92	2 802 051,58
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	155 712,90
Výdaje celkem	**0,00**	**2 542 498,92**	**2 957 764,48**

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

Měsíc	*Základní běžný účet*	*Pokladna*
Leden	5 864 952,58	37 797,00
Únor	5 972 034,01	25 782,00
Březen	6 063 326,12	34 429,00
Duben	6 098 434,23	69 165,00
Květen	6 131 650,00	54 675,00
Červen	6 354 093,47	35 998,00
Červenec	6 257 848,79	55 830,00
Srpen	6 311 799,01	33 123,00
Září	6 432 541,94	48 833,00
Říjen	6 449 409,73	53 867,00
Listopad	6 402 858,01	58 907,00
Prosinec	6 580 990,10	29 579,00

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

Měsíc	*Běžné příjmy*	*Běžné výdaje*	*Saldo provozního přebytku*
Leden	426 667,72	172 590,19	254 077,53
Únor	277 833,50	155 667,07	122 166,43
Březen	272 442,71	151 643,60	120 799,11
Duben	308 889,61	211 945,50	96 944,11
Květen	282 555,47	238 569,70	43 985,77
Červen	499 842,47	226 638,00	273 204,47
Červenec	387 741,92	437 054,60	-49 312,68
Srpen	243 642,22	185 299,00	58 343,22
Září	404 331,43	198 440,60	205 890,83
Říjen	307 792,93	258 791,14	49 001,79
Listopad	289 503,83	198 040,55	91 463,28
Prosinec	508 437,72	367 371,63	141 066,09
CELKEM	**4 209 681,53**	**2 802 051,58**	**1 407 629,95**

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	172 590,19	0,00
Únor	155 667,07	0,00
Březen	151 643,60	0,00
Duben	211 945,50	0,00
Květen	238 569,70	0,00
Červen	226 638,00	42 338,00
Červenec	437 054,60	0,00
Srpen	185 299,00	0,00
Září	198 440,60	42 337,90
Říjen	258 791,14	0,00
Listopad	198 040,55	105 875,00
Prosinec	367 371,63	-34 838,00
CELKEM	**2 802 051,58**	**155 712,90**

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2019**

Závazky				
SU	***Název***	***2017***	***2018***	***2019***
321	Dodavatelé	0,00	7 859,00	349 573,76
331	Zaměstnanci	0,00	38 038,00	68 865,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	16 669,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	5 833,00	10 309,00
341	Daň z příjmů	0,00	32 870,00	45 220,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	7 524,00	9 289,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	3 360,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	11 046,00	12 150,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	159,00	180,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	43 680,00	39 480,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	2 593 500,00	2 268 300,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2019**

Pohledávky

SU	Název	2017	2018	2019
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	43 680,00	39 480,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	13 230,00	13 230,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	15 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	3,40	149,83
385	Příjmy příštích období	0,00	17 270,00	17 430,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	17 270,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace