

Závěrečný účet za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název Obec Nová Ves
Adresa Hůrka 130
370 06 Nová Ves
IČO 00581810
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 387240697
E-mail novaves@centrum.cz

Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	65 042,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	526 357,00
021	Stavby	0,00	0,00	78 627 587,69
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	1 476 835,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 488 442,36
031	Pozemky	0,00	0,00	2 809 529,83
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 912 461,43
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-65 042,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-154 790,00
081	Oprávky ke stavbám	0,00	0,00	-9 513 381,95
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-636 379,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-1 488 442,36
132	Zboží na skladě	0,00	0,00	6 219,30
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	11 565 813,79
311	Odběratelé	0,00	0,00	12 004,74
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	77 920,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	51 800,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	4 651,19
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	884 256,58
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	10 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
321	Dodavatelé	0,00	0,00	65 974,28
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	13 600,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	154 425,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	43 663,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	23 220,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	20 272,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	892 983,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	3 229,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	48 723 601,53
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	17 663 403,90
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-6 547 633,83
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	22 732 788,07
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	6 500,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	241 210,22
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	235 613,00
504	Prodané zboží	0,00	0,00	2 431,14
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	754 860,84
512	Cestovné	0,00	0,00	3 555,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	71 574,89
518	Ostatní služby	0,00	0,00	2 029 393,56
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	2 348 587,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	600 832,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	4 512,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	23 000,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	304,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	35 441,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	500,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	57 143,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	148 707,04
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	867 832,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	1 552,29
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	1 800,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	255 258,50
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	614 185,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	196 270,00

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	46 559,50
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	226 024,40
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	401 637,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	3 380,00
605	Výnosy ze správních poplatků	0,00	0,00	10 760,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	528 866,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	293 740,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	962,37
662	Úroky	0,00	0,00	6 078,32
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	41 631,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	25 955,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	849 253,39
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	2 660 483,99
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	2 242 547,78
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	4 605 986,66
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	329 758,05
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	85 798,67

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Závazky		
SU	Název	2017	2018	2019
321	Dodavatelé	0,00	0,00	65 974,28
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	13 600,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	154 425,00
336	Sociální zabezpečení	0,00	0,00	43 663,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	23 220,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	20 272,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	892 983,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	3 229,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	6 500,00

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	12 004,74
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	77 920,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	51 800,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	4 651,19
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	884 256,58
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	10 000,00

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	45 891,00	19 151,00	65 042,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	526 357,00	0,00	526 357,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	71 544 841,77	7 082 745,92	78 627 587,69
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 476 835,00	0,00	1 476 835,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 273 041,86	215 400,50	1 488 442,36
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 810 119,75	-589,92	2 809 529,83
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 578 842,90	-666 381,47	1 912 461,43
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	-20 000,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-45 891,00	-19 151,00	-65 042,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-126 926,00	-27 864,00	-154 790,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-8 838 005,95	-675 376,00	-9 513 381,95
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-471 787,00	-164 592,00	-636 379,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 273 041,86	-215 400,50	-1 488 442,36
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	2 623,44	3 595,86	6 219,30

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	9 476 077,17	13 267,00
Únor	9 639 582,82	16 311,00
Březen	9 519 176,09	27 344,00
Duben	9 492 409,19	28 793,00
Květen	8 407 237,80	26 270,00
Červen	9 324 090,15	27 659,00
Červenec	12 474 598,84	20 045,00
Srpen	12 801 997,58	17 903,00
Září	13 121 132,05	31 870,00
Říjen	13 344 295,15	28 309,00
Listopad	13 345 807,97	24 474,00
Prosinec	11 565 813,79	0,00

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	10 460 001,15
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	1 187 553,76
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	2 730 417,21
Příjmy celkem	0,00	0,00	14 377 972,12
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	8 800 750,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	6 323 246,45
Výdaje celkem	0,00	0,00	15 123 997,15

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	754 291,59
Únor	0,00	0,00	698 803,08
Březen	0,00	0,00	742 749,70
Duben	0,00	0,00	562 741,70
Květen	0,00	0,00	674 321,73
Červen	0,00	0,00	852 012,49
Červenec	0,00	0,00	1 043 556,30
Srpen	0,00	0,00	694 587,31
Září	0,00	0,00	759 482,72
Říjen	0,00	0,00	747 165,31
Listopad	0,00	0,00	942 871,07
Prosinec	0,00	0,00	1 036 435,43
CELKEM	0,00	0,00	9 509 018,43

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 5/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	1 226 135,79	0,00
Únor	610 881,45	0,00
Březen	660 183,89	0,00
Duben	744 157,79	1 011 644,87
Květen	298 682,48	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00
CELKEM	3 540 041,40	1 011 644,87

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	926 743,87	750 005,52
Únor	927 505,64	763 439,99
Březen	1 071 541,03	1 190 827,76
Duben	1 130 309,18	1 155 676,08
Květen	1 357 527,18	2 441 578,57
Červen	1 484 364,54	566 392,19
Červenec	1 751 612,15	1 619 723,46
Srpen	1 158 154,89	829 956,15
Září	834 081,82	514 947,35
Říjen	891 430,85	668 267,75
Listopad	1 153 953,88	1 152 441,06
Prosinec	1 690 747,09	3 470 741,27
CELKEM	14 377 972,12	15 123 997,15

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	926 743,87	750 005,52	176 738,35
Únor	927 505,64	763 439,99	164 065,65
Březen	969 003,56	522 182,57	446 820,99
Duben	1 130 309,18	674 622,68	455 686,50
Květen	1 357 527,18	919 497,63	438 029,55
Červen	1 184 364,54	547 274,19	637 090,35
Červenec	1 415 275,15	612 504,46	802 770,69
Srpen	831 830,89	565 771,23	266 059,66
Září	834 081,82	513 947,35	320 134,47
Říjen	891 430,85	668 267,75	223 163,10
Listopad	1 453 953,88	1 172 059,06	281 894,82
Prosinec	1 286 668,09	1 091 178,27	195 489,82
CELKEM	13 208 694,65	8 800 750,70	4 407 943,95

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace