

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Obec Malíč
Adresa Malíč 12
412 01
IČO 00526444
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 733717465
E-mail jsochov@seznam.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	6
Měsíční stav finančních prostředků	7
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	8
Porovnání příjmů a výdajů	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	11
Porovnání aktivních a pasivních účtů	12
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	14
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	15

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Nákladové účty		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
501	Spotřeba materiálu	329 090,86	441 302,17	469 314,72
502	Spotřeba energie	101 405,88	102 080,70	92 546,00
511	Opravy a udržování	178 562,60	217 403,00	381 000,99
513	Náklady na reprezentaci	27 735,00	16 805,00	20 132,00
518	Ostatní služby	518 649,36	590 366,19	678 260,23
521	Mzdové náklady	792 005,00	775 112,00	906 722,00
524	Zákonné sociální pojištění	231 024,00	243 751,00	277 520,00
525	Jiné sociální pojištění	978,00	813,00	1 801,00
538	Jiné daně a poplatky	732,00	2 582,00	6 692,00
542	Jiné pokuty a penále	200,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	144 628,16	60 475,90	43 640,00
549	Ostatní náklady z činnosti	14 258,00	14 982,00	14 400,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	134 680,20	100 962,00	133 424,00
554	Prodané pozemky	0,00	784,92	256,68
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	62 158,00	132 259,00	42 406,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	55 961,14	57 923,00	47 426,43
591	Daň z příjmů	11 400,00	24 700,00	13 680,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2020

		Výnosové účty		
SU	Název	2018	2019	2020
602	Výnosy z prodeje služeb	72 745,00	55 764,00	38 520,00
603	Výnosy z pronájmu	56 500,00	37 013,00	35 512,00
605	Výnosy ze správních poplatků	2 650,00	3 450,00	1 300,00
606	Výnosy z místních poplatků	6 250,00	5 250,00	2 700,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	3 400,00	15 915,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	25 000,00	0,00	5 000,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	12 660,00	11 380,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	62 187,50	32 652,50	84 549,00
662	Úroky	82,17	72,02	54,15
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	383 158,93	466 007,20	580 570,54
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	529 655,58	636 837,99	599 480,04
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	419 805,90	522 327,80	418 272,91
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 003 538,74	1 118 972,41	1 109 714,49
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	81 079,66	78 132,36	76 885,47
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	11 727,90	14 346,56	15 298,23

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Závazky		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	33 848,03	14 970,70	148 787,46
331	Zaměstnanci	33 555,00	35 759,00	52 294,00
336	Sociální zabezpečení	11 498,00	12 225,00	18 218,00
337	Zdravotní pojištění	5 520,00	5 865,00	8 450,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 108,00	3 678,00	4 181,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	11 037,14	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	38 376,00	14 812,00	32 662,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	496,91	191,91	191,91
384	Výnosy příštích období	550,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	99 860,00	119 170,00	122 990,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	400 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	6 000,00	6 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2020

		Pohledávky		
SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	7 930,00	10 813,50	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	100 110,00	183 095,00	123 240,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	255 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	28 175,09	28 175,09	28 175,09

Majetek

Období: 12/2020

<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	7 405,00	0,00	7 405,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	120 000,00	120 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	2 870 240,97	405 911,00	3 276 151,97
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	544 578,20	0,00	544 578,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	833 617,04	-67 648,92	765 968,12
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	481 795,59	11 003,32	492 798,91
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	105 000,00	-105 000,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	357 017,00	0,00	357 017,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25 154,00	0,00	25 154,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 000,00	0,00	33 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 405,00	0,00	-7 405,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	-22 000,00	-22 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 411 906,00	-83 764,00	-1 495 670,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-334 549,20	-27 660,00	-362 209,20
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-833 617,04	67 648,92	-765 968,12
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	18 190,38	0,00	18 190,38

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 055 057,78	2 378 767,12	2 223 651,14
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	183 584,67	160 018,02	205 363,65
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 000,00	12 660,00	16 280,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	811 041,00	371 561,00	1 626 140,00
Příjmy celkem	3 074 683,45	2 923 006,14	4 071 434,79
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 740 127,07	2 718 119,43	3 787 145,61
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	283 211,09	95 000,00	687 171,00
Výdaje celkem	3 023 338,16	2 813 119,43	4 474 316,61

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 381 043,95	31 196,00
Únor	1 264 067,76	26 116,00
Březen	1 271 752,04	13 013,00
Duben	1 224 914,34	23 953,00
Květen	1 299 629,65	12 772,00
Červen	1 178 020,40	51 775,00
Červenec	1 582 839,92	79 544,00
Srpen	1 659 946,71	54 082,00
Září	1 725 184,24	72 754,00
Říjen	1 493 815,49	111 378,00
Listopad	1 360 073,75	72 163,00
Prosinec	1 216 448,29	57 874,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	148 110,50	0,00
Únor	307 840,46	15 000,00
Březen	214 052,70	0,00
Duben	177 675,85	0,00
Květen	55 957,40	0,00
Červen	338 051,31	0,00
Červenec	263 569,93	0,00
Srpen	196 862,12	160 000,00
Září	196 725,15	0,00
Říjen	1 447 053,47	40 598,00
Listopad	226 528,13	168 952,00
Prosinec	214 718,59	302 621,00
CELKEM	3 787 145,61	687 171,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	245 950,34	148 110,50
Únor	205 864,27	322 840,46
Březen	221 736,98	214 052,70
Duben	130 838,15	177 675,85
Květen	130 672,71	55 957,40
Červen	216 442,06	338 051,31
Červenec	668 389,45	263 569,93
Srpen	433 968,91	356 862,12
Září	261 962,68	196 725,15
Říjen	1 256 282,72	1 487 651,47
Listopad	261 738,39	395 480,13
Prosinec	37 588,13	517 339,59
CELKEM	4 071 434,79	4 474 316,61

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	130 475,54	171 821,61	169 442,07
Únor	150 695,23	159 199,99	182 627,43
Březen	166 770,81	169 854,85	205 391,83
Duben	108 519,35	153 567,99	120 833,41
Květen	129 587,04	153 738,10	105 713,06
Červen	186 871,91	194 402,62	148 643,31
Červenec	195 340,78	238 888,47	208 650,43
Srpen	146 387,28	158 271,52	173 554,06
Září	202 470,06	263 865,97	216 056,93
Říjen	167 099,55	180 914,10	160 836,18
Listopad	159 274,14	181 102,32	185 968,56
Prosinec	209 508,53	252 510,66	249 750,17
CELKEM	1 953 000,22	2 278 138,20	2 127 467,44

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	245 950,34	148 110,50	97 839,84
Únor	205 864,27	307 840,46	-101 976,19
Březen	221 736,98	214 052,70	7 684,28
Duben	130 838,15	177 675,85	-46 837,70
Květen	130 672,71	55 957,40	74 715,31
Červen	216 442,06	338 051,31	-121 609,25
Červenec	268 389,45	263 569,93	4 819,52
Srpen	433 968,91	196 862,12	237 106,79
Září	256 962,68	196 725,15	60 237,53
Říjen	1 256 282,72	1 447 053,47	-190 770,75
Listopad	261 738,39	226 528,13	35 210,26
Prosinec	350 308,13	214 718,59	135 589,54
CELKEM	3 979 154,79	3 787 145,61	192 009,18

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Aktivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 405,00	7 405,00	7 405,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	120 000,00
021	Stavby	2 870 240,97	2 870 240,97	3 276 151,97
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	635 438,20	544 578,20	544 578,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	701 358,04	833 617,04	765 968,12
031	Pozemky	482 580,51	481 795,59	492 798,91
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	10 000,00	105 000,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	357 017,00	357 017,00	357 017,00
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25 154,00	25 154,00	25 154,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 000,00	33 000,00	33 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 405,00	-7 405,00	-7 405,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-22 000,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 329 970,00	-1 411 906,00	-1 495 670,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-315 523,20	-334 549,20	-362 209,20
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-701 358,04	-833 617,04	-765 968,12
132	Zboží na skladě	18 190,38	18 190,38	18 190,38
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 153 847,40	1 258 115,11	1 216 448,29
261	Pokladna	19 470,00	25 089,00	57 874,00
263	Ceniny	143,00	143,00	143,00
311	Odběratelé	7 930,00	10 813,50	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	100 110,00	183 095,00	123 240,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	255 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	28 175,09	28 175,09	28 175,09

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2020

		Pasivní účty		
SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	33 848,03	14 970,70	148 787,46
331	Zaměstnanci	33 555,00	35 759,00	52 294,00
336	Sociální zabezpečení	11 498,00	12 225,00	18 218,00
337	Zdravotní pojištění	5 520,00	5 865,00	8 450,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 108,00	3 678,00	4 181,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	11 037,14	0,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	38 376,00	14 812,00	32 662,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	496,91	191,91	191,91
384	Výnosy příštích období	550,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	99 860,00	119 170,00	122 990,00
401	Jmění účetní jednotky	4 486 306,59	4 486 306,59	4 486 306,59
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	581 230,67	505 972,47	538 879,93
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 450 381,98	-1 450 381,98	-1 450 381,98
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	183 885,81	234 798,99	439 382,95
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	400 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	6 000,00	6 000,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2020

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17986	MMR	Podpora územ.plán.dokumentů obcí – pr.č.	76 000,00	0,00	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			76 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	118 540,00	103 540,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	75 000,00	90 000,00	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	420 000,00	0,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	237 500,00	0,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	18 338,00	0,00	0,00
Celkem			882 040,00	211 878,00	0,00	0,00
Transfery celkem			958 040,00	211 878,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2020

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>
4112		Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	68 100,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	68 100,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	68 100,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace