

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

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 plnění sdílených daní	9
Porovnání aktivních a pasivních účtů	10
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	12
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Nákladové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	441 302,17	469 314,72	346 524,95
502	Spotřeba energie	102 080,70	92 546,00	89 845,39
511	Opravy a udržování	217 403,00	381 000,99	242 604,84
513	Náklady na reprezentaci	16 805,00	20 132,00	5 248,00
518	Ostatní služby	590 366,19	678 260,23	533 591,37
521	Mzdové náklady	775 112,00	906 722,00	962 878,00
524	Zákonné sociální pojištění	243 751,00	277 520,00	271 126,00
525	Jiné sociální pojištění	813,00	1 801,00	1 368,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	2 420,00
538	Jiné daně a poplatky	2 582,00	6 692,00	2 662,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	200,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	60 475,90	43 640,00	14 848,00
549	Ostatní náklady z činnosti	14 982,00	14 400,00	2 974,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	100 962,00	133 424,00	141 516,00
554	Prodané pozemky	784,92	256,68	96,72
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	132 259,00	42 406,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	899,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	57 923,00	47 426,43	130 401,42
591	Daň z příjmů	24 700,00	13 680,00	25 840,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
602	Výnosy z prodeje služeb	55 764,00	38 520,00	37 760,00
603	Výnosy z pronájmu	37 013,00	35 512,00	13 009,00
605	Výnosy ze správních poplatků	3 450,00	1 300,00	500,00
606	Výnosy z místních poplatků	5 250,00	2 700,00	4 450,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	3 400,00	15 915,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	5 000,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	12 660,00	11 380,00	49 305,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	32 652,50	84 549,00	41 137,00
662	Úroky	72,02	54,15	85,51
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	466 007,20	580 570,54	432 806,78
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	636 837,99	599 480,04	486 549,72
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	522 327,80	418 272,91	596 481,75
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 118 972,41	1 109 714,49	1 276 872,83
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	78 132,36	76 885,47	76 762,82
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	14 346,56	15 298,23	18 835,14

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	14 970,70	148 787,46	50 906,15
331	Zaměstnanci	35 759,00	52 294,00	40 935,00
336	Sociální zabezpečení	12 225,00	18 218,00	13 447,00
337	Zdravotní pojištění	5 865,00	8 450,00	6 392,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 678,00	4 181,00	1 977,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	14 812,00	32 662,00	24 970,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	191,91	191,91	191,91
389	Dohadné účty pasivní	119 170,00	122 990,00	123 100,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	400 000,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	400 000,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	6 000,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	10 813,50	0,00	28 943,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	183 095,00	123 240,00	123 350,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	352,00
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	100,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	255 000,00	127 500,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	28 175,09	28 175,09	28 175,09

Majetek

Období: 12/2021

<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	120 000,00	0,00	120 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	3 276 151,97	0,00	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	765 968,12	0,00	765 968,12
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	492 798,91	-96,72	492 702,19
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
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	-22 000,00	-24 000,00	-46 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 495 670,00	-89 856,00	-1 585 526,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-362 209,20	-27 660,00	-389 869,20
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-765 968,12	0,00	-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>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 378 767,12	2 223 651,14	2 460 352,26
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	160 018,02	205 363,65	318 048,01
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	12 660,00	16 280,00	49 305,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	371 561,00	1 626 140,00	704 119,14
Příjmy celkem	2 923 006,14	4 071 434,79	3 531 824,41
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 718 119,43	3 787 145,61	2 786 333,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	95 000,00	687 171,00	127 500,00
Výdaje celkem	2 813 119,43	4 474 316,61	2 913 833,28

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 200 253,43	53 103,00
Únor	1 548 670,01	46 029,00
Březen	1 567 483,29	35 297,00
Duben	1 543 574,96	66 561,00
Květen	1 689 471,91	62 774,00
Červen	1 753 988,16	136 800,00
Červenec	1 922 412,95	73 810,00
Srpen	1 840 492,59	21 368,00
Září	1 916 865,28	30 411,00
Říjen	1 940 192,85	36 443,00
Listopad	2 018 880,26	3 667,00
Prosinec	1 874 373,42	17 940,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	368 279,06	0,00
Únor	127 220,00	0,00
Březen	437 437,60	0,00
Duben	208 397,53	0,00
Květen	17 125,64	0,00
Červen	277 787,28	0,00
Červenec	136 882,40	0,00
Srpen	297 031,38	0,00
Září	247 768,77	0,00
Říjen	165 483,78	0,00
Listopad	176 743,28	0,00
Prosinec	326 176,56	127 500,00
CELKEM	2 786 333,28	127 500,00

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	171 821,61	169 442,07	188 914,80
Únor	159 199,99	182 627,43	176 610,51
Březen	169 854,85	205 391,83	175 010,08
Duben	153 567,99	120 833,41	114 945,09
Květen	153 738,10	105 713,06	154 229,70
Červen	194 402,62	148 643,31	235 505,16
Červenec	238 888,47	208 650,43	278 667,06
Srpen	158 271,52	173 554,06	179 691,81
Září	263 865,97	216 056,93	227 885,23
Říjen	180 914,10	160 836,18	155 304,86
Listopad	181 102,32	185 968,56	189 264,84
Prosinec	252 510,66	249 750,17	283 875,16
CELKEM	2 278 138,20	2 127 467,44	2 359 904,30

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 405,00	7 405,00	7 405,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	120 000,00	120 000,00
021	Stavby	2 870 240,97	3 276 151,97	3 276 151,97
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	544 578,20	544 578,20	544 578,20
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	833 617,04	765 968,12	765 968,12
031	Pozemky	481 795,59	492 798,91	492 702,19
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	105 000,00	0,00	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	-22 000,00	-46 000,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 411 906,00	-1 495 670,00	-1 585 526,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-334 549,20	-362 209,20	-389 869,20
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-833 617,04	-765 968,12	-765 968,12
132	Zboží na skladě	18 190,38	18 190,38	18 190,38
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 258 115,11	1 216 448,29	1 874 373,42
261	Pokladna	25 089,00	57 874,00	17 940,00
263	Ceniny	143,00	143,00	1 568,00
311	Odběratelé	10 813,50	0,00	28 943,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	183 095,00	123 240,00	123 350,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	352,00
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	100,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	255 000,00	127 500,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	28 175,09	28 175,09	28 175,09

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	14 970,70	148 787,46	50 906,15
331	Zaměstnanci	35 759,00	52 294,00	40 935,00
336	Sociální zabezpečení	12 225,00	18 218,00	13 447,00
337	Zdravotní pojištění	5 865,00	8 450,00	6 392,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 678,00	4 181,00	1 977,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	14 812,00	32 662,00	24 970,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	191,91	191,91	191,91
389	Dohadné účty pasivní	119 170,00	122 990,00	123 100,00
401	Jmění účetní jednotky	4 486 306,59	4 486 306,59	4 486 306,59
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	505 972,47	538 879,93	785 032,29
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	234 798,99	439 382,95	305 312,73
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	400 000,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	400 000,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	6 000,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2021

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	45 481,00	45 481,00	0,00	0,00
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	208 114,00	208 114,00	0,00	0,00
98037	VPS	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	33 024,14	0,00	0,00	0,00
98071	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do	31 000,00	16 873,00	0,00	14 127,00
98074	VPS	Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do	25 000,00	14 157,00	0,00	10 843,00
		Celkem	342 619,14	284 625,00	0,00	24 970,00
		Transfery celkem	342 619,14	284 625,00	0,00	24 970,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2021

Investiční 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>
4222	00101	Investiční přijaté transfery od krajů	290 700,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	290 700,00	0,00	0,00	0,00

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	70 800,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	70 800,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	361 500,00	0,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace