

Závěrečný účet 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 |

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

| SU | Název | Pohledávky | | |
|-----|--|------------|------------|------------|
| | | 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 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace