

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	469 314,72	346 524,95	335 478,09
502	Spotřeba energie	92 546,00	89 845,39	214 234,92
511	Opravy a udržování	381 000,99	242 604,84	784 252,14
513	Náklady na reprezentaci	20 132,00	5 248,00	15 098,00
518	Ostatní služby	678 260,23	533 591,37	675 391,80
521	Mzdové náklady	906 722,00	962 878,00	1 041 510,00
524	Zákonné sociální pojištění	277 520,00	271 126,00	262 446,00
525	Jiné sociální pojištění	1 801,00	1 368,00	1 177,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	2 420,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	6 692,00	2 662,00	1 212,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	200,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	43 640,00	14 848,00	16 823,00
549	Ostatní náklady z činnosti	14 400,00	2 974,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	133 424,00	141 516,00	141 516,00
554	Prodané pozemky	256,68	96,72	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	42 406,00	0,00	41 516,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	899,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	47 426,43	130 401,42	98 046,42
591	Daň z příjmů	13 680,00	25 840,00	11 780,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
602	Výnosy z prodeje služeb	38 520,00	37 760,00	500,00
603	Výnosy z pronájmu	35 512,00	13 009,00	32 500,00
605	Výnosy ze správních poplatků	1 300,00	500,00	100,00
606	Výnosy z místních poplatků	2 700,00	4 450,00	70 950,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	15 915,00	0,00	29 313,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	5 000,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	11 380,00	49 305,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	84 549,00	41 137,00	39 722,00
662	Úroky	54,15	85,51	72,38
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	580 570,54	432 806,78	271 704,34
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	599 480,04	486 549,72	576 921,14
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	418 272,91	596 481,75	705 734,70
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 109 714,49	1 276 872,83	1 554 394,33
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	76 885,47	76 762,82	95 489,94
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	15 298,23	18 835,14	22 333,28

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	148 787,46	50 906,15	77 887,41
331	Zaměstnanci	52 294,00	40 935,00	48 028,00
336	Sociální zabezpečení	18 218,00	13 447,00	13 447,00
337	Zdravotní pojištění	8 450,00	6 392,00	6 905,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 181,00	1 977,00	2 678,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32 662,00	24 970,00	15 528,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	191,91	191,91	191,91
389	Dohadné účty pasivní	122 990,00	123 100,00	216 330,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	400 000,00	400 000,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	400 000,00	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	0,00	28 943,50	28 943,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	123 240,00	123 350,00	282 926,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	352,00	352,00
385	Příjmy příštích období	0,00	100,00	100,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	255 000,00	127 500,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	28 175,09	28 175,09	28 175,09

Majetek

Období: 12/2022

<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	-37 060,00	728 908,12
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	492 702,19	0,00	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			
Dlouhodobé půjčky	0,00	127 500,00	127 500,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 000,00	787 000,00	820 000,00
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	-46 000,00	-24 000,00	-70 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 585 526,00	-89 856,00	-1 675 382,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-389 869,20	-27 660,00	-417 529,20
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-765 968,12	37 060,00	-728 908,12
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	18 190,38	0,00	18 190,38

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 223 651,14	2 460 352,26	3 025 923,39
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	205 363,65	318 048,01	117 107,38
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 280,00	49 305,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 626 140,00	704 119,14	209 732,98
Příjmy celkem	4 071 434,79	3 531 824,41	3 352 763,75
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 787 145,61	2 786 333,28	3 554 993,11
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	687 171,00	127 500,00	0,00
Výdaje celkem	4 474 316,61	2 913 833,28	3 554 993,11

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 869 094,72	34 942,00
Únor	1 897 935,31	31 720,00
Březen	1 959 246,62	39 042,00
Duben	2 031 818,30	35 614,00
Květen	2 115 796,46	74 450,00
Červen	1 910 594,55	241 551,00
Červenec	1 912 071,65	174 292,00
Srpen	1 687 513,22	159 709,00
Září	1 808 013,32	6 978,00
Říjen	1 803 243,14	20 000,00
Listopad	1 680 471,75	6 262,00
Prosinec	1 682 681,06	7 403,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	243 757,38	0,00
Únor	176 540,26	0,00
Březen	174 915,73	0,00
Duben	163 723,08	0,00
Květen	126 383,62	0,00
Červen	521 363,33	0,00
Červenec	384 511,79	0,00
Srpen	436 399,92	0,00
Září	338 796,38	0,00
Říjen	237 889,20	0,00
Listopad	415 334,75	0,00
Prosinec	335 377,67	0,00
CELKEM	3 554 993,11	0,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	220 538,68	243 757,38
Únor	205 380,85	176 540,26
Březen	236 227,04	174 915,73
Duben	236 294,76	163 723,08
Květen	210 361,78	126 383,62
Červen	316 161,42	521 363,33
Červenec	385 988,89	384 511,79
Srpen	211 841,49	436 399,92
Září	459 296,48	338 796,38
Říjen	233 119,02	237 889,20
Listopad	292 563,36	415 334,75
Prosinec	344 989,98	335 377,67
CELKEM	3 352 763,75	3 554 993,11

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	169 442,07	188 914,80	179 105,23
Únor	182 627,43	176 610,51	186 852,23
Březen	205 391,83	175 010,08	193 366,62
Duben	120 833,41	114 945,09	157 190,45
Květen	105 713,06	154 229,70	204 142,72
Červen	148 643,31	235 505,16	250 293,34
Červenec	208 650,43	278 667,06	367 323,01
Srpen	173 554,06	179 691,81	195 635,87
Září	216 056,93	227 885,23	364 098,46
Říjen	160 836,18	155 304,86	197 521,15
Listopad	185 968,56	189 264,84	240 281,06
Prosinec	249 750,17	283 875,16	318 647,03
CELKEM	2 127 467,44	2 359 904,30	2 854 457,17

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	220 538,68	243 757,38	-23 218,70
Únor	205 380,85	176 540,26	28 840,59
Březen	236 227,04	174 915,73	61 311,31
Duben	236 294,76	163 723,08	72 571,68
Květen	210 361,78	126 383,62	83 978,16
Červen	316 161,42	521 363,33	-205 201,91
Červenec	385 988,89	384 511,79	1 477,10
Srpen	211 841,49	436 399,92	-224 558,43
Září	459 296,48	338 796,38	120 500,10
Říjen	233 119,02	237 889,20	-4 770,18
Listopad	292 563,36	415 334,75	-122 771,39
Prosinec	344 989,98	335 377,67	9 612,31
CELKEM	3 352 763,75	3 554 993,11	-202 229,36

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7 405,00	7 405,00	7 405,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	120 000,00	120 000,00	120 000,00
021	Stavby	3 276 151,97	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	765 968,12	765 968,12	728 908,12
031	Pozemky	492 798,91	492 702,19	492 702,19
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
067	Dlouhodobé půjčky	0,00	0,00	127 500,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 000,00	33 000,00	820 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-7 405,00	-7 405,00	-7 405,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-22 000,00	-46 000,00	-70 000,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 495 670,00	-1 585 526,00	-1 675 382,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-362 209,20	-389 869,20	-417 529,20
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-765 968,12	-765 968,12	-728 908,12
132	Zboží na skladě	18 190,38	18 190,38	18 190,38
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 216 448,29	1 874 373,42	1 682 681,06
261	Pokladna	57 874,00	17 940,00	7 403,00
263	Ceniny	143,00	1 568,00	1 568,00
311	Odběratelé	0,00	28 943,50	28 943,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	123 240,00	123 350,00	282 926,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	352,00	352,00
385	Příjmy příštích období	0,00	100,00	100,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	255 000,00	127 500,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	28 175,09	28 175,09	28 175,09

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	148 787,46	50 906,15	77 887,41
331	Zaměstnanci	52 294,00	40 935,00	48 028,00
336	Sociální zabezpečení	18 218,00	13 447,00	13 447,00
337	Zdravotní pojištění	8 450,00	6 392,00	6 905,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 181,00	1 977,00	2 678,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	32 662,00	24 970,00	15 528,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	191,91	191,91	191,91
389	Dohadné účty pasivní	122 990,00	123 100,00	216 330,00
401	Jmění účetní jednotky	4 486 306,59	4 486 306,59	5 273 306,59
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	538 879,93	785 032,29	722 532,93
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	439 382,95	305 312,73	564 824,59
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	400 000,00	400 000,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	400 000,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace