

Návrh Závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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: 12/2023

SU Název		Nákladové účty		
		2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	346 524,95	335 478,09	197 251,13
502	Spotřeba energie	89 845,39	214 234,92	157 863,70
511	Opravy a udržování	242 604,84	784 252,14	174 731,81
513	Náklady na reprezentaci	5 248,00	15 098,00	18 176,00
518	Ostatní služby	533 591,37	675 391,80	689 101,34
521	Mzdové náklady	962 878,00	1 041 510,00	818 533,00
524	Zákonné sociální pojištění	271 126,00	262 446,00	225 540,00
525	Jiné sociální pojištění	1 368,00	1 177,00	625,00
527	Zákonné sociální náklady	2 420,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	2 662,00	1 212,00	700,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	200,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	9 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	14 848,00	16 823,00	19 652,00
549	Ostatní náklady z činnosti	2 974,00	0,00	3 888,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	141 516,00	141 516,00	145 937,55
554	Prodané pozemky	96,72	0,00	65,10
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	41 516,00	15 528,00
569	Ostatní finanční náklady	899,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	130 401,42	98 046,42	106 311,42
591	Daň z příjmů	25 840,00	11 780,00	11 970,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
602	Výnosy z prodeje služeb	37 760,00	500,00	2 000,00
603	Výnosy z pronájmu	13 009,00	32 500,00	34 000,00
605	Výnosy ze správních poplatků	500,00	100,00	0,00
606	Výnosy z místních poplatků	4 450,00	70 950,00	64 810,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	29 313,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	49 305,00	0,00	7 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	41 137,00	39 722,00	90 347,50
662	Úroky	85,51	72,38	62,74
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	432 806,78	271 704,34	173 403,73
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	486 549,72	576 921,14	660 753,14
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	596 481,75	705 734,70	893 747,78
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 276 872,83	1 554 394,33	1 591 050,27
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	76 762,82	95 489,94	80 740,57
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	18 835,14	22 333,28	22 494,88

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	50 906,15	77 887,41	55 681,85
331	Zaměstnanci	40 935,00	48 028,00	50 170,00
336	Sociální zabezpečení	13 447,00	13 447,00	14 792,00
337	Zdravotní pojištění	6 392,00	6 905,00	9 646,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	1 977,00	2 678,00	3 323,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	15 812,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	24 970,00	15 528,00	11 957,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	191,91	191,91	191,91
389	Dohadné účty pasivní	123 100,00	216 330,00	140 250,00
451	Dlouhodobé úvěry	400 000,00	400 000,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	28 943,50	28 943,50	28 906,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	123 350,00	282 926,00	206 846,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	1 124,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	352,00	352,00	352,00
385	Příjmy příštích období	100,00	100,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	127 500,00	0,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	28 175,09	28 175,09	28 175,09

Majetek

Období: 12/2023

<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	707 787,58	3 983 939,55
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	544 578,20	0,00	544 578,20
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	728 908,12	-35 878,72	693 029,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	492 702,19	-65,10	492 637,09
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	127 500,00	0,00	127 500,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	820 000,00	0,00	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	-70 000,00	-24 000,00	-94 000,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-1 675 382,00	-95 666,20	-1 771 048,20
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-417 529,20	-26 271,35	-443 800,55
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-728 908,12	55 315,72	-673 592,40
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	18 190,38	0,00	18 190,38

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	2 460 352,26	3 025 923,39	3 313 696,64
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	318 048,01	117 107,38	145 947,24
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	49 305,00	0,00	7 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	704 119,14	209 732,98	612 257,00
Příjmy celkem	3 531 824,41	3 352 763,75	4 078 900,88
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 786 333,28	3 554 993,11	2 993 380,96
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	127 500,00	0,00	707 787,58
Výdaje celkem	2 913 833,28	3 554 993,11	3 701 168,54

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 810 628,72	22 233,00
Únor	1 864 418,19	21 645,00
Březen	2 025 737,26	15 509,00
Duben	1 592 584,45	18 985,00
Květen	1 746 621,28	16 866,00
Červen	1 947 480,42	9 717,00
Červenec	1 438 565,67	7 319,00
Srpen	1 493 819,75	25 290,00
Září	1 593 463,44	9 459,00
Říjen	1 566 262,90	4 329,00
Listopad	1 598 842,67	18 583,00
Prosinec	1 649 665,40	18 151,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	263 625,44	0,00
Únor	197 869,93	0,00
Březen	128 672,72	0,00
Duben	216 410,00	0,00
Květen	644 416,78	0,00
Červen	146 189,69	0,00
Červenec	1 026 384,89	0,00
Srpen	200 500,67	0,00
Září	138 415,93	0,00
Říjen	191 707,21	0,00
Listopad	-490 101,41	707 787,58
Prosinec	329 289,11	0,00
CELKEM	2 993 380,96	707 787,58

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	384 170,10	263 625,44
Únor	251 659,40	197 869,93
Březen	289 991,79	128 672,72
Duben	183 257,19	216 410,00
Květen	798 453,61	644 416,78
Červen	347 048,83	146 189,69
Červenec	517 470,14	1 026 384,89
Srpen	255 754,75	200 500,67
Září	238 059,62	138 415,93
Říjen	164 506,67	191 707,21
Listopad	250 265,94	217 686,17
Prosinec	398 262,84	329 289,11
CELKEM	4 078 900,88	3 701 168,54

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	188 914,80	179 105,23	221 752,54
Únor	176 610,51	186 852,23	223 661,35
Březen	175 010,08	193 366,62	268 837,19
Duben	114 945,09	157 190,45	174 802,37
Květen	154 229,70	204 142,72	251 550,78
Červen	235 505,16	250 293,34	300 603,15
Červenec	278 667,06	367 323,01	491 582,78
Srpen	179 691,81	195 635,87	227 252,97
Září	227 885,23	364 098,46	219 798,37
Říjen	155 304,86	197 521,15	152 962,24
Listopad	189 264,84	240 281,06	241 728,40
Prosinec	283 875,16	318 647,03	371 019,05
CELKEM	2 359 904,30	2 854 457,17	3 145 551,19

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	384 170,10	263 625,44	120 544,66
Únor	251 659,40	197 869,93	53 789,47
Březen	289 991,79	128 672,72	161 319,07
Duben	183 257,19	216 410,00	-33 152,81
Květen	798 453,61	644 416,78	154 036,83
Červen	347 048,83	146 189,69	200 859,14
Červenec	517 470,14	1 026 384,89	-508 914,75
Srpen	255 754,75	200 500,67	55 254,08
Září	238 059,62	138 415,93	99 643,69
Říjen	157 506,67	191 707,21	-34 200,54
Listopad	250 265,94	-490 101,41	740 367,35
Prosinec	398 262,84	329 289,11	68 973,73
CELKEM	4 071 900,88	2 993 380,96	1 078 519,92

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
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	3 983 939,55
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	728 908,12	693 029,40
031	Pozemky	492 702,19	492 702,19	492 637,09
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	127 500,00	127 500,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	33 000,00	820 000,00	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	-46 000,00	-70 000,00	-94 000,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 585 526,00	-1 675 382,00	-1 771 048,20
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-389 869,20	-417 529,20	-443 800,55
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-765 968,12	-728 908,12	-673 592,40
132	Zboží na skladě	18 190,38	18 190,38	18 190,38
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 874 373,42	1 682 681,06	1 649 665,40
261	Pokladna	17 940,00	7 403,00	18 151,00
263	Ceniny	1 568,00	1 568,00	1 568,00
311	Odběratelé	28 943,50	28 943,50	28 906,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	123 350,00	282 926,00	206 846,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	1 124,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	352,00	352,00	352,00
385	Příjmy příštích období	100,00	100,00	0,00
462	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	127 500,00	0,00	0,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	28 175,09	28 175,09	28 175,09

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	50 906,15	77 887,41	55 681,85
331	Zaměstnanci	40 935,00	48 028,00	50 170,00
336	Sociální zabezpečení	13 447,00	13 447,00	14 792,00
337	Zdravotní pojištění	6 392,00	6 905,00	9 646,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	1 977,00	2 678,00	3 323,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	15 812,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	24 970,00	15 528,00	11 957,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	191,91	191,91	191,91
389	Dohadné účty pasivní	123 100,00	216 330,00	140 250,00
401	Jmění účetní jednotky	4 486 306,59	5 273 306,59	5 273 306,59
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	785 032,29	722 532,93	660 029,20
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-1 450 381,98	-1 450 381,98	-1 450 381,98
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	-481 492,52
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	305 312,73	564 824,59	805 570,85
451	Dlouhodobé úvěry	400 000,00	400 000,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13101	MPSV ČR	Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
90103	SFŽP	Ochrana ovzduší	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	21 357,00	0,00	17 243,00
		Celkem	454 600,00	37 357,00	400 000,00	17 243,00
		Transfery celkem	454 600,00	37 357,00	400 000,00	17 243,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

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		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace