

Závěrečný účet za rok 2021 návrh

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Malá Víska
Adresa Malá Víska 44
267 62
IČO 00509744
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 606731281
E-mail kveta.krivankova@email.cz

Doplňující údaje

Návrh závěrečného účtu obce Malá Víska

Obsah závěrečného účtu

Strana

| | |
|--|----|
| Porovnání nákladových a výnosových účtů | 1 |
| Porovnání závazkových a pohledávkových účtů | 3 |
| Majetek | 5 |
| Měsíční stav finančních prostředků | 6 |
| Porovnání aktivních a pasivních účtů | 7 |
| Porovnání běžných a kapitálových výdajů | 9 |
| Porovnání příjmů a výdajů | 10 |
| Porovnání plnění sdílených daní | 11 |
| Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku | 12 |
| Porovnání příjmů a výdajů dle tříd | 13 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

| SU | Název | Nákladové účty | | |
|-----|---|----------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 117 104,89 | 166 761,34 | 69 578,75 |
| 502 | Spotřeba energie | 15 345,00 | 16 838,00 | 8 034,00 |
| 504 | Prodané zboží | 48 215,00 | 4 180,00 | 23 130,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 239 090,00 | 234 182,73 | 490 045,77 |
| 512 | Cestovné | 656,00 | 1 746,00 | 1 931,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 9 852,00 | 5 335,00 | 4 314,00 |
| 518 | Ostatní služby | 725 756,51 | 668 155,02 | 878 365,69 |
| 521 | Mzdové náklady | 354 726,00 | 378 852,00 | 447 615,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 26 572,00 | 29 821,00 | 32 376,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 0,00 | 1 200,00 | 200,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 13 100,00 | 50,00 | 200,00 |
| 532 | Daň z nemovitostí | 0,00 | 112,00 | 112,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 310,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 543 | Dary a jiná bezúplatná předání | 7 944,00 | 38 072,00 | 8 183,18 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 326 043,00 | 205 667,00 | 199 056,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 97 308,50 | 53 218,00 | 161 428,39 |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 10 550,00 |
| 591 | Daň z příjmů | 0,00 | 4 370,00 | 0,00 |

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

| | | Výnosové účty | | |
|-----------|--|---------------|-------------|--------------|
| <i>SU</i> | <i>Název</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 73 917,01 | 76 104,09 | 0,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 15 285,00 | 4 825,00 | 14 804,10 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 3 360,00 | 1 350,00 | 300,00 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 335,00 | 1 900,00 | 1 300,00 |
| 606 | Výnosy z místních poplatků | 98 830,00 | 90 661,00 | 116 282,00 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 27 225,00 | 59 741,45 | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 2 300,00 | 0,00 | 27 976,55 |
| 662 | Úroky | 66,59 | 3,01 | 0,00 |
| 669 | Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 37 649,01 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 78 196,00 | 232 850,00 | 113 545,67 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 539 799,61 | 533 321,66 | 438 543,33 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 412 754,50 | 364 054,16 | 512 346,21 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 933 929,67 | 975 245,44 | 1 146 106,41 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 252 140,05 | 243 035,54 | 236 043,00 |
| 688 | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 0,00 | 15 328,05 | 16 907,84 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

| | | Závazky | | |
|-----------|--|----------------|-------------|-------------|
| SU | Název | 2019 | 2020 | 2021 |
| 321 | Dodavatelé | 2 096,96 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Zaměstnanci | 27 939,00 | 27 004,00 | 32 550,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 3 679,00 | 3 679,00 | 4 050,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 5 284,00 | 5 119,00 | 5 573,00 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 95 265,49 | 44 709,01 | 0,00 |

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

| | | Pohledávky | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| <i>SU</i> | <i>Název</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00 | -3 450,00 | 0,00 |
| 346 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0,00 | 0,00 | 1 044,00 |

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 | 77 660,00 | 0,00 | 77 660,00 |
| Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 355 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný | | | |
| Stavby | 5 522 091,01 | 73 004,80 | 5 595 095,81 |
| Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 2 629 951,00 | 0,00 | 2 629 951,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 466 002,81 | 161 428,39 | 627 431,20 |
| Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný | | | |
| Pozemky | 588 074,54 | 0,00 | 588 074,54 |
| Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -77 660,00 | 0,00 | -77 660,00 |
| Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -104 206,00 | -20 700,00 | -124 906,00 |
| Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku | | | |
| Oprávký ke stavbám | -288 269,00 | -57 192,00 | -345 461,00 |
| Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -701 584,00 | -121 164,00 | -822 748,00 |
| Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -466 002,81 | -161 428,39 | -627 431,20 |

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

| Měsíc | Základní běžný účet | Pokladna |
|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Leden | 2 253 668,61 | 3 370,00 |
| Únor | 2 299 574,61 | 4 099,00 |
| Březen | 2 368 634,27 | 6 796,00 |
| Duben | 2 353 221,89 | 9 474,00 |
| Květen | 2 429 031,26 | 6 675,00 |
| Červen | 2 531 810,81 | 2 557,00 |
| Červenec | 2 711 881,77 | 632,00 |
| Srpen | 2 654 979,93 | 1 472,00 |
| Září | 2 791 474,71 | 1 228,00 |
| Říjen | 2 701 318,77 | 248,00 |
| Listopad | 2 531 809,27 | 816,00 |
| Prosinec | 2 633 730,94 | 42,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

| | | Aktivní účty | | |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|
| SU | Název | 2019 | 2020 | 2021 |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 77 660,00 | 77 660,00 | 77 660,00 |
| 019 | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 |
| 021 | Stavby | 5 522 091,01 | 5 522 091,01 | 5 595 095,81 |
| 022 | Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí | 2 629 951,00 | 2 629 951,00 | 2 629 951,00 |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 412 784,81 | 466 002,81 | 627 431,20 |
| 031 | Pozemky | 588 074,54 | 588 074,54 | 588 074,54 |
| 078 | Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -77 660,00 | -77 660,00 | -77 660,00 |
| 079 | Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku | -83 506,00 | -104 206,00 | -124 906,00 |
| 081 | Oprávký ke stavbám | -231 077,00 | -288 269,00 | -345 461,00 |
| 082 | Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných | -573 809,00 | -701 584,00 | -822 748,00 |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -412 784,81 | -466 002,81 | -627 431,20 |
| 231 | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 1 272 586,54 | 2 214 359,41 | 2 633 730,94 |
| 261 | Pokladna | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 262 | Peníze na cestě | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 |
| 315 | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 0,00 | -3 450,00 | 0,00 |
| 346 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 0,00 | 0,00 | 1 044,00 |

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

| | | Pasivní účty | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|
| <i>SU</i> | <i>Název</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
| 321 | Dodavatelé | 2 096,96 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Zaměstnanci | 27 939,00 | 27 004,00 | 32 550,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | 3 679,00 | 3 679,00 | 4 050,00 |
| 342 | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění | 5 284,00 | 5 119,00 | 5 573,00 |
| 401 | Jmění účetní jednotky | 1 833 674,56 | 1 833 674,56 | 1 833 674,56 |
| 403 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 4 772 316,92 | 4 772 316,92 | 4 772 316,92 |
| 406 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -150 078,10 | -150 078,10 | -150 078,10 |
| 408 | Opravy předcházejících účetních období | -44 906,00 | -44 906,00 | -44 906,00 |
| 432 | Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období | 2 477 923,73 | 2 934 039,26 | 3 730 958,57 |
| 451 | Dlouhodobé úvěry | 95 265,49 | 44 709,01 | 0,00 |

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné výdaje 5XXX</i> | <i>Kapitálové výdaje 6XXX</i> |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Leden | 132 955,18 | 0,00 |
| Únor | 130 237,90 | 0,00 |
| Březen | 137 994,61 | 0,00 |
| Duben | 170 297,64 | 0,00 |
| Květen | 99 929,55 | 0,00 |
| Červen | 178 507,89 | 0,00 |
| Červenec | 99 764,37 | 0,00 |
| Srpen | 225 660,96 | 0,00 |
| Září | 188 432,60 | 0,00 |
| Říjen | 244 095,09 | 0,00 |
| Listopad | 331 004,36 | 0,00 |
| Prosinec | 191 812,63 | 73 004,80 |
| CELKEM | 2 130 692,78 | 73 004,80 |

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

| <i>Měsíc</i> | <i>Příjmy</i> | <i>Výdaje</i> |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 175 634,38 | 132 955,18 |
| Únor | 176 872,90 | 130 237,90 |
| Březen | 209 751,27 | 137 994,61 |
| Duben | 157 563,26 | 170 297,64 |
| Květen | 172 939,92 | 99 929,55 |
| Červen | 277 169,44 | 178 507,89 |
| Červenec | 277 910,33 | 99 764,37 |
| Srpen | 169 599,12 | 225 660,96 |
| Září | 324 683,38 | 188 432,60 |
| Říjen | 152 959,15 | 244 095,09 |
| Listopad | 162 062,86 | 331 004,36 |
| Prosinec | 365 965,10 | 264 817,43 |
| CELKEM | 2 623 111,11 | 2 203 697,58 |

Porovnání plnění sdílených daní

| <i>Měsíc</i> | <i>2019</i> | <i>2020</i> | <i>2021</i> |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leden | 145 644,51 | 140 367,60 | 168 262,97 |
| Únor | 135 035,12 | 144 491,27 | 157 253,76 |
| Březen | 143 772,55 | 169 472,19 | 156 394,72 |
| Duben | 108 788,83 | 100 735,85 | 101 893,47 |
| Květen | 130 368,59 | 87 618,01 | 137 325,91 |
| Červen | 164 648,38 | 116 231,50 | 209 693,44 |
| Červenec | 201 564,87 | 172 492,53 | 248 677,59 |
| Srpen | 134 328,46 | 144 411,25 | 159 485,18 |
| Září | 205 256,64 | 265 017,68 | 186 892,38 |
| Říjen | 149 946,82 | 143 784,79 | 145 833,01 |
| Listopad | 150 102,82 | 164 991,88 | 170 122,24 |
| Prosinec | 208 753,76 | 223 006,71 | 255 161,28 |
| CELKEM | 1 878 211,35 | 1 872 621,26 | 2 096 995,95 |

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

| <i>Měsíc</i> | <i>Běžné příjmy</i> | <i>Běžné výdaje</i> | <i>Saldo provozního přebytku</i> |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Leden | 175 634,38 | 132 955,18 | 42 679,20 |
| Únor | 176 872,90 | 130 237,90 | 46 635,00 |
| Březen | 209 751,27 | 137 994,61 | 71 756,66 |
| Duben | 157 563,26 | 170 297,64 | -12 734,38 |
| Květen | 172 939,92 | 99 929,55 | 73 010,37 |
| Červen | 277 169,44 | 178 507,89 | 98 661,55 |
| Červenec | 277 910,33 | 99 764,37 | 178 145,96 |
| Srpen | 169 599,12 | 225 660,96 | -56 061,84 |
| Září | 324 683,38 | 188 432,60 | 136 250,78 |
| Říjen | 152 959,15 | 244 095,09 | -91 135,94 |
| Listopad | 162 062,86 | 331 004,36 | -168 941,50 |
| Prosinec | 365 965,10 | 191 812,63 | 174 152,47 |
| CELKEM | 2 623 111,11 | 2 130 692,78 | 492 418,33 |

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

| <i>Třída</i> | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Příjmy | | | |
| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | 2 235 718,83 | 2 247 044,85 | 2 467 528,79 |
| 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 86 683,39 | 93 504,46 | 43 080,65 |
| 4 PŘIJATÉ TRANSFERY | 78 196,00 | 222 030,00 | 112 501,67 |
| Příjmy celkem | 2 400 598,22 | 2 562 579,31 | 2 623 111,11 |
| Výdaje | | | |
| 5 BĚŽNÉ VÝDAJE | 1 598 991,73 | 1 570 249,96 | 2 130 692,78 |
| 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 423 146,00 | 0,00 | 73 004,80 |
| Výdaje celkem | 2 022 137,73 | 1 570 249,96 | 2 203 697,58 |

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace