Obec Maletín

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název	Obec Maletín
Adresa	Maletín 21 789 01 Maletín
IČO	00302988
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	583448122
E-mail	podatelna@maletin.cz

Doplňující údaje

Návrh závěrečného účtu za rok 2020 sestavený kde dni 31. 12. 2020

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Měsíční stav finančních prostředků	7
Majetek	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	12
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	13

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2020**

Aktivní účty

SU	Název	2018	2019	2020
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 705,00	183 084,00	183 084,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	269 544,71	170 001,21	170 001,21
021	Stavby	94 123 489,60	94 123 489,60	95 389 417,60
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 828 757,88	7 828 757,88	8 168 248,88
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 300 887,55	2 519 654,05	2 554 918,05
031	Pozemky	20 330 872,66	20 309 791,20	20 298 410,90
032	Kulturní předměty	0,00	1,00	1,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	705 964,00	970 662,00	973 680,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 932 000,00	6 932 000,00	6 932 000,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-109 705,00	-183 084,00	-183 084,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-120 865,00	-46 761,00	-63 765,00
081	Oprávky ke stavbám	-15 640 784,00	-17 195 864,00	-18 760 082,00
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 378 508,00	-1 932 716,00	-2 250 209,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 300 887,55	-2 519 654,05	-2 554 918,05
112	Materiál na skladě	13 960,00	4 522,00	5 886,60
123	Výrobky	8 532,00	7 347,00	6 636,00
132	Zboží na skladě	600,00	0,00	0,00
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-47 648,00	-49 898,00	-49 898,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-4 314,90	-3 252,00	-6 815,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	2 373 430,36	3 599 358,09	4 175 809,27
236	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	24 579,79	44 263,93	52 965,91
311	Odběratelé	5 064,00	18 093,00	1 735,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	159 257,60	103 569,52	109 699,52
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	16 213,00	9 715,00	20 893,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	64,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	150 068,00	197 480,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	12 500,00	12 500,00
388	Dohadné účty aktivní	3 048 515,14	3 073 515,14	198 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 250,00	0,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	47 648,00	49 898,00	49 898,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: **12/2020**

Pasivní účty

SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	18 150,00	18 150,00	18 150,00
331	Zaměstnanci	126 191,00	132 328,00	145 179,00
336	Sociální zabezpečení	34 448,00	36 672,00	40 369,00
337	Zdravotní pojištění	20 468,00	21 922,00	24 124,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 577,00	16 414,00	16 518,00
343	Daň z přidané hodnoty	674 977,00	28 877,30	31 896,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 958 184,14	3 001 950,54	207 204,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 006,00	1 796,00	1 853,00
384	Výnosy příštích období	140 000,00	301 000,00	186 000,00
389	Dohadné účty pasivní	166 403,60	101 769,52	205 439,52
401	Jmění účetní jednotky	68 395 611,47	68 375 928,33	68 367 228,05
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	37 361 370,00	36 364 009,48	36 425 020,47
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-10 385 261,16	-10 385 261,16	-10 385 261,16
408	Opravy předcházejících účetních období	-295 500,00	-295 500,00	-295 500,00
419	Ostatní fondy	24 579,79	44 263,93	52 965,91
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	14 911 826,88	17 458 265,98	18 978 076,74
451	Dlouhodobé úvěry	1 933 289,22	1 333 289,22	733 289,22
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 798,80	103 439,67	156 530,58

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2020**

Nákladové účty

SU	Název	2018	2019	2020
501	Spotřeba materiálu	300 650,76	335 736,44	266 709,62
502	Spotřeba energie	459 286,85	309 225,81	366 972,63
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	-940,00
511	Opravy a udržování	54 533,00	1 140 401,89	746 744,60
512	Cestovné	16 260,00	23 348,00	15 373,00
513	Náklady na reprezentaci	25 855,00	12 788,00	2 727,70
518	Ostatní služby	770 219,50	1 098 916,60	1 330 647,75
521	Mzdové náklady	2 467 656,00	2 397 699,00	2 536 525,00
524	Zákonné sociální pojištění	658 389,00	663 073,00	691 381,00
525	Jiné sociální pojištění	5 522,00	5 383,00	5 480,00
527	Zákonné sociální náklady	23 383,00	22 004,00	29 194,50
528	Jiné sociální náklady	34 289,00	33 008,00	33 334,00
532	Daň z nemovitostí	70,00	70,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	1 824,00	70,00
542	Jiné pokuty a penále	240,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	15 822,00	16 141,00	16 617,00
549	Ostatní náklady z činnosti	154 189,03	85 362,22	228 588,86
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 683 850,00	2 134 727,50	2 284 162,00
554	Prodané pozemky	8 089,20	21 081,46	11 382,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	18 263,20	1 187,10	3 563,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	351 668,00	230 623,00	64 180,00
562	Úroky	41 523,29	46 428,26	19 323,53
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 014 136,00	932 780,00	1 131 901,00
591	Daň z příjmů	140 000,00	301 000,00	186 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-965 940,00	136 280,00	80 330,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: **12/2020**

Výnosové účty

SU	Název	2018	2019	2020
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	1 739,14
602	Výnosy z prodeje služeb	306 652,69	303 648,47	310 152,97
603	Výnosy z pronájmu	1 039 042,64	387 255,20	611 932,85
605	Výnosy ze správních poplatků	5 290,00	5 610,00	6 240,00
606	Výnosy z místních poplatků	238 584,84	250 338,00	246 342,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	15 850,00	5 000,00
642	Jiné pokuty a penále	23 095,00	0,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	12 514,43	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	4 132,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	181 459,44	1 233 256,32	92 140,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	51 001,71	36 864,55	103 115,29
662	Úroky	408,73	130,53	183,77
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 176 128,45	1 809 610,52	2 145 821,41
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 645 791,16	1 861 522,69	1 786 459,24
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 439 276,21	1 706 717,83	1 566 281,77
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 067 807,52	3 219 858,52	3 245 661,61
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	595 061,13	594 997,11	597 791,31
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	38 147,98	43 239,30	54 817,39

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2020**

Závazky

SU	Název	2018	2019	2020
321	Dodavatelé	18 150,00	18 150,00	18 150,00
331	Zaměstnanci	126 191,00	132 328,00	145 179,00
336	Sociální zabezpečení	34 448,00	36 672,00	40 369,00
337	Zdravotní pojištění	20 468,00	21 922,00	24 124,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	14 577,00	16 414,00	16 518,00
343	Daň z přidané hodnoty	674 977,00	28 877,30	31 896,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 958 184,14	3 001 950,54	207 204,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 006,00	1 796,00	1 853,00
384	Výnosy příštích období	140 000,00	301 000,00	186 000,00
389	Dohadné účty pasivní	166 403,60	101 769,52	205 439,52
451	Dlouhodobé úvěry	1 933 289,22	1 333 289,22	733 289,22
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	50 798,80	103 439,67	156 530,58

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2020**

Pohledávky

SU	Název	2018	2019	2020
311	Odběratelé	5 064,00	18 093,00	1 735,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	159 257,60	103 569,52	109 699,52
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	16 213,00	9 715,00	20 893,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	64,00	0,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	150 068,00	197 480,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	12 500,00	12 500,00
388	Dohadné účty aktivní	3 048 515,14	3 073 515,14	198 000,00
465	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	2 250,00	0,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	47 648,00	49 898,00	49 898,00

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2020

Měsíc	*Základní běžný účet*	*Pokladna*
Leden	3 569 459,60	35 593,00
Únor	3 673 708,34	57 769,00
Březen	3 352 401,88	85 585,00
Duben	3 471 101,91	86 644,00
Květen	3 275 501,62	72 587,00
Červen	3 455 000,50	76 825,00
Červenec	2 986 929,41	75 864,00
Srpen	3 529 242,30	67 253,00
Září	3 013 923,48	58 509,00
Říjen	3 282 075,16	66 317,00
Listopad	3 570 734,84	48 191,00
Prosinec	4 175 809,27	0,00

Majetek

Období: **12/2020**

Název majetkového účtu	*Počáteční stav k 1.1.*	*Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)*	*Konečný stav k 31.12*
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	183 084,00	0,00	183 084,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	170 001,21	0,00	170 001,21
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	94 123 489,60	1 265 928,00	95 389 417,60
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	7 828 757,88	339 491,00	8 168 248,88
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 519 654,05	35 264,00	2 554 918,05
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	20 309 791,20	-11 380,30	20 298 410,90
Kulturní předměty	1,00	0,00	1,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	970 662,00	3 018,00	973 680,00
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 932 000,00	0,00	6 932 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-183 084,00	0,00	-183 084,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-46 761,00	-17 004,00	-63 765,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-17 195 864,00	-1 564 218,00	-18 760 082,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 932 716,00	-317 493,00	-2 250 209,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 519 654,05	-35 264,00	-2 554 918,05
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	4 522,00	1 364,60	5 886,60
Výrobky	7 347,00	-711,00	6 636,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	*2018*	*2019*	*2020*
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 024 137,00	7 688 781,45	7 492 415,32
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 706 515,71	940 283,93	1 335 131,22
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	207 145,00	1 547 862,00	170 660,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	10 165 567,32	1 614 109,40	1 935 284,00
Příjmy celkem	**19 103 365,03**	**11 791 036,78**	**10 933 490,54**
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	11 369 231,25	9 003 999,74	8 168 885,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 471 582,80	272 968,00	1 581 869,28
Výdaje celkem	**24 840 814,05**	**9 276 967,74**	**9 750 754,56**

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	*2018*	*2019*	*2020*
Leden	414 724,39	528 135,87	489 528,62
Únor	486 980,75	489 287,13	526 955,94
Březen	502 413,90	796 296,91	588 837,32
Duben	351 096,37	394 013,14	730 075,25
Květen	612 489,68	472 141,30	297 152,80
Červen	603 782,40	596 527,47	388 843,07
Červenec	631 583,61	730 597,44	599 424,94
Srpen	473 837,92	486 346,55	500 565,43
Září	436 329,69	525 691,44	717 477,40
Říjen	510 535,02	522 410,43	477 143,19
Listopad	488 990,92	522 018,93	546 426,58
Prosinec	640 110,24	724 632,43	735 972,08
CELKEM	**6 152 874,89**	**6 788 099,04**	**6 598 402,62**

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

Měsíc	*Běžné výdaje 5XXX*	*Kapitálové výdaje 6XXX*
Leden	761 668,72	0,00
Únor	438 501,34	0,00
Březen	853 735,13	156 090,00
Duben	970 829,51	24 791,00
Květen	559 078,11	0,00
Červen	622 988,34	25 410,00
Červenec	764 014,37	530 872,01
Srpen	544 468,85	10 000,00
Září	664 711,80	750 701,27
Říjen	661 306,11	35 000,00
Listopad	571 615,29	24 200,00
Prosinec	755 967,71	24 805,00
CELKEM	**8 168 885,28**	**1 581 869,28**

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období **2020**

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
17969	MMR	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.	488 623,00	488 623,00	0,00	0,00
		Celkem	**488 623,00**	**488 623,00**	**0,00**	**0,00**

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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
13014	MPSV ČR	Op. Program potravinové a materiální pomoci	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00
34002	MK ČR	Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
90002	SFŽP	Národní program Životní prostředí – NIV	248 698,00	248 698,00	0,00	0,00
98024	VPS	Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	493 750,00	493 750,00	0,00	0,00
98193	VPS	Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do	47 000,00	37 796,00	0,00	9 204,00
		Celkem	**1 051 498,00**	**1 042 294,00**	**0,00**	**9 204,00**
		Transfery celkem	**1 540 121,00**	**1 530 917,00**	**0,00**	**9 204,00**

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období **2020**

Investiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4222	00443	Investiční přijaté transfery od krajů	157 231,00	157 231,00	0,00	0,00
		Celkem	**157 231,00**	**157 231,00**	**0,00**	**0,00**

Neinvestiční transfery

Pol	UZ	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
4122	00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
4122	00510	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4122	00646	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		Celkem	**80 500,00**	**80 500,00**	**0,00**	**0,00**
		Transfery celkem	**237 731,00**	**237 731,00**	**0,00**	**0,00**

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace