

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

Údaje o organizaci

Název Obec Milenov
Adresa Milenov 120
753 61
IČO 00301582
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 581 616 280
E-mail obec@milenov.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	176 856,67	217 094,00	247 796,87
502	Spotřeba energie	287 045,97	158 529,20	244 800,20
504	Prodané zboží	57 128,76	18 919,36	90 428,97
511	Opravy a udržování	976 579,59	876 825,13	3 419 255,56
512	Cestovné	1 631,00	317,00	1 084,00
513	Náklady na reprezentaci	2 238,00	1 223,00	10 291,00
518	Ostatní služby	937 240,22	808 940,29	1 050 267,74
521	Mzdové náklady	1 986 993,00	1 963 956,00	2 304 700,42
524	Zákonné sociální pojištění	536 526,00	547 345,00	570 869,00
525	Jiné sociální pojištění	2 889,00	4 021,00	4 229,58
527	Zákonné sociální náklady	30 555,00	32 634,00	31 626,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	2 475,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	63,00	63,00	63,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	10 308,00	6 695,00	36 120,50
549	Ostatní náklady z činnosti	997,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	751 271,45	832 025,02	854 280,00
554	Prodané pozemky	49 997,00	0,00	134 764,64
555	Tvorba a zúčtování rezerv	125 000,00	125 000,00	215 000,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	68 779,59	387 363,41	-10 174,99
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	7 678,00	27 511,69
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	233 521,13	195 426,66	123 538,34
569	Ostatní finanční náklady	4 320,00	4 340,00	4 260,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	502 247,80	435 431,44	539 389,70
591	Daň z příjmů	136 230,00	80 560,00	57 779,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	79 990,00	-43 510,00	58 520,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 849,51	3 221,49	29 159,15
602	Výnosy z prodeje služeb	517 517,36	581 431,27	446 528,97
603	Výnosy z pronájmu	99 046,00	97 052,23	117 668,28
604	Výnosy z prodaného zboží	72 189,52	36 870,26	132 048,78
605	Výnosy ze správních poplatků	1 760,00	5 575,45	5 920,00
606	Výnosy z místních poplatků	215 812,00	215 386,00	224 035,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	158 699,20	118 452,80	123 860,89
647	Výnosy z prodeje pozemků	49 997,00	4 220,00	130 544,64
649	Ostatní výnosy z činnosti	2,52	-1,69	2,25
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	34 399,20	0,00	121 756,36
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	11 022,00	7 348,00	7 348,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	923 201,28	383 653,84	2 088 484,85
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 758 611,70	1 402 672,09	1 566 449,49
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 300 666,81	1 591 568,47	1 897 381,90
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 972 007,29	3 476 532,98	4 047 593,10
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	501 413,25	510 994,60	516 572,49
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	43 613,89	50 951,35	61 160,48

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	68 997,00	41 022,00	122 773,38
324	Krátkodobé přijaté zálohy	28 768,00	34 408,00	35 508,00
331	Zaměstnanci	133 628,00	138 491,00	182 928,00
336	Sociální zabezpečení	41 206,00	41 453,00	57 718,00
337	Zdravotní pojištění	21 313,00	21 420,00	29 014,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 990,00	9 435,00	16 506,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	4 599,00	3 269,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	42 915,00	9 014,00	41 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 886,00	273 639,00	1 347,00
384	Výnosy příštích období	3 998,40	3 927,20	5 003,20
389	Dohadné účty pasivní	313 321,50	213 580,00	246 720,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	14 140,00	14 140,00	14 140,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: **12/2022**

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	211 966,00	214 513,00	172 461,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	233 780,00	213 580,00	246 720,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 570,00	940,00	2 000,00
343	Daň z přidané hodnoty	1 617,00	0,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	3 998,40	3 427,20	3 427,20
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	50 000,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	340,32	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	40 590,00	20 295,00	29 650,00
388	Dohadné účty aktivní	191 259,00	166 007,00	139 399,70
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 529 711,69	1 529 711,69	1 498 800,00

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			
Software	63 405,00	9 980,00	73 385,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 579,00	0,00	40 579,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	365 169,50	0,00	365 169,50
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	74 588 286,15	10 222 725,43	84 811 011,58
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 792 258,00	59 835,11	5 852 093,11
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 176 194,79	89 116,23	2 265 311,02
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	215 911,00	-4 220,00	211 691,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 745 063,69	65 455,30	5 810 518,99
Kulturní předměty	7,00	0,00	7,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 060 325,67	-908 498,07	1 151 827,60
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k software	-10 051,00	-6 776,00	-16 827,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 579,00	0,00	-40 579,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-81 050,00	-8 598,00	-89 648,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-7 133 761,64	-622 898,00	-7 756 659,64
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 550 898,90	-216 008,00	-1 766 906,90
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 176 194,79	-89 116,23	-2 265 311,02
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	31 170,80	4 056,68	35 227,48

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 583 334,87	7 211 397,81	8 200 761,22
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	925 042,35	827 904,70	1 104 907,92
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	49 997,00	4 220,00	130 544,64
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	750 050,00	1 533 560,60	14 647 876,92
Příjmy celkem	8 308 424,22	9 577 083,11	24 084 090,70
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 977 608,76	6 727 472,57	14 674 657,29
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 843 074,07	2 121 539,09	9 509 549,75
Výdaje celkem	7 820 682,83	8 849 011,66	24 184 207,04

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	8 638 578,35	36 143,00
Únor	8 907 718,46	44 931,00
Březen	9 201 624,02	71 625,00
Duben	9 189 603,95	65 781,00
Květen	7 801 438,09	33 598,00
Červen	8 325 945,01	57 911,00
Červenec	12 076 914,12	71 528,00
Srpen	11 462 508,51	9 342,00
Září	11 647 426,51	73 530,00
Říjen	7 409 440,83	64 404,00
Listopad	7 480 303,74	29 684,00
Prosinec	8 078 893,52	26 887,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	330 286,74	72 625,00
Únor	333 404,24	0,00
Březen	463 603,99	0,00
Duben	398 468,71	229 694,93
Květen	317 288,65	1 758 305,48
Červen	528 516,92	24 998,60
Červenec	511 657,80	732 323,99
Srpen	444 622,19	814 680,74
Září	671 543,91	2 139 946,55
Říjen	8 471 086,40	2 241 495,76
Listopad	734 722,55	1 495 478,70
Prosinec	1 469 455,19	0,00
CELKEM	14 674 657,29	9 509 549,75

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	635 593,23	402 911,74
Únor	602 544,35	333 404,24
Březen	762 649,55	463 603,99
Duben	611 003,57	628 163,64
Květen	687 428,27	2 075 594,13
Červen	1 078 022,44	553 515,52
Červenec	4 994 950,90	1 243 981,79
Srpen	644 897,32	1 259 302,93
Září	2 996 408,46	2 811 490,46
Říjen	6 674 596,48	10 712 582,16
Listopad	2 301 064,16	2 230 201,25
Prosinec	2 094 931,97	1 469 455,19
CELKEM	24 084 090,70	24 184 207,04

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	462 187,28	523 819,97	497 811,62
Únor	495 992,67	482 321,51	515 743,68
Březen	552 404,43	475 818,51	530 505,55
Duben	329 195,54	308 823,43	431 988,45
Květen	282 017,92	418 268,09	562 225,50
Červen	365 248,76	639 852,59	690 024,56
Červenec	562 582,96	757 139,87	975 834,77
Srpen	471 610,34	489 732,73	540 637,42
Září	648 737,18	586 760,80	686 587,87
Říjen	447 713,66	452 602,61	514 001,36
Listopad	511 045,52	516 281,14	624 227,88
Prosinec	686 329,54	782 302,29	825 536,83
CELKEM	5 815 065,80	6 433 723,54	7 395 125,49

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	635 593,23	330 286,74	305 306,49
Únor	602 544,35	333 404,24	269 140,11
Březen	762 649,55	463 603,99	299 045,56
Duben	611 003,57	398 468,71	212 534,86
Květen	687 428,27	317 288,65	370 139,62
Červen	1 043 522,44	528 516,92	515 005,52
Červenec	1 153 195,85	511 657,80	641 538,05
Srpen	644 897,32	444 622,19	200 275,13
Září	1 019 491,99	671 543,91	347 948,08
Říjen	5 616 732,36	8 471 086,40	-2 854 354,04
Listopad	670 001,16	734 722,55	-64 721,39
Prosinec	2 094 931,97	1 469 455,19	625 476,78
CELKEM	15 541 992,06	14 674 657,29	867 334,77

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
013	Software	63 405,00	63 405,00	73 385,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	40 579,00	40 579,00	40 579,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	365 169,50	365 169,50	365 169,50
021	Stavby	64 095 083,14	74 588 286,15	84 811 011,58
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 588 258,00	5 792 258,00	5 852 093,11
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 001 885,23	2 176 194,79	2 265 311,02
031	Pozemky	5 745 736,79	5 745 063,69	5 810 518,99
032	Kulturní předměty	7,00	7,00	7,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	211 691,00	215 911,00	211 691,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 993 357,19	2 060 325,67	1 151 827,60
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00
073	Oprávký k software	-3 703,00	-10 051,00	-16 827,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 579,00	-40 579,00	-40 579,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 242,00	-81 050,00	-89 648,00
081	Oprávký ke stavbám	-6 574 297,64	-7 133 761,64	-7 756 659,64
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 293 493,88	-1 550 898,90	-1 766 906,90
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 001 885,23	-2 176 194,79	-2 265 311,02
112	Materiál na skladě	39 751,54	31 170,80	35 227,48
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-114 823,38	-500 911,69	-517 000,00
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 867,00	-940,00	-400,00
194	Opravné položky k odběratelům	-23 823,90	-26 026,00	-302,70
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	7 451 532,41	8 388 935,86	8 078 893,52
261	Pokladna	26 293,00	16 961,00	26 887,00
263	Ceniny	45 624,00	45 418,00	60 637,00
311	Odběratelé	211 966,00	214 513,00	172 461,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	233 780,00	213 580,00	246 720,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 570,00	940,00	2 000,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	3 998,40	3 427,20	3 427,20
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	50 000,00	0,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	340,32	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	40 590,00	20 295,00	29 650,00
388	Dohadné účty aktivní	191 259,00	166 007,00	139 399,70
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 529 711,69	1 529 711,69	1 498 800,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	68 997,00	41 022,00	122 773,38
324	Krátkodobé přijaté zálohy	28 768,00	34 408,00	35 508,00
331	Zaměstnanci	133 628,00	138 491,00	182 928,00
336	Sociální zabezpečení	41 206,00	41 453,00	57 718,00
337	Zdravotní pojištění	21 313,00	21 420,00	29 014,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 990,00	9 435,00	16 506,00
343	Daň z přidané hodnoty	-1 617,00	4 599,00	3 269,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	42 915,00	9 014,00	41 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 886,00	273 639,00	1 347,00
384	Výnosy příštích období	3 998,40	3 927,20	5 003,20
389	Dohadné účty pasivní	313 321,50	213 580,00	246 720,00
401	Jmění účetní jednotky	60 219 396,43	68 689 569,33	68 690 013,09
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	9 828 359,57	9 637 353,09	16 238 460,45
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-6 938 889,80	-6 938 889,80	-6 938 889,80
407	Jiné oceňovací rozdíly	190 810,40	194 357,20	190 810,40
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	15 702 250,33	17 409 650,68	19 232 228,31
441	Rezervy	250 000,00	375 000,00	590 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	14 140,00	14 140,00	14 140,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace