

# Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

## 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: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	217 094,00	247 796,87	308 261,86
502	Spotřeba energie	158 529,20	244 800,20	242 140,12
504	Prodané zboží	18 919,36	90 428,97	109 695,73
511	Opravy a udržování	876 825,13	3 419 255,56	2 382 174,83
512	Cestovné	317,00	1 084,00	7 484,00
513	Náklady na reprezentaci	1 223,00	10 291,00	18 454,80
518	Ostatní služby	808 940,29	1 050 267,74	1 206 103,48
521	Mzdové náklady	1 963 956,00	2 304 700,42	2 307 968,00
524	Zákonné sociální pojištění	547 345,00	570 869,00	649 668,00
525	Jiné sociální pojištění	4 021,00	4 229,58	4 991,00
527	Zákonné sociální náklady	32 634,00	31 626,00	90 156,00
528	Jiné sociální náklady	2 475,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	63,00
538	Jiné daně a poplatky	63,00	63,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	6 695,00	36 120,50	40 132,97
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	14 399,98
551	Odpisy dlouhodobého majetku	832 025,02	854 280,00	819 414,00
554	Prodané pozemky	0,00	134 764,64	103 380,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv	125 000,00	215 000,00	215 000,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	387 363,41	-10 174,99	-28 591,20
557	Náklady z vyřazených pohledávek	7 678,00	27 511,69	4 278,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	195 426,66	123 538,34	91 044,10
569	Ostatní finanční náklady	4 340,00	4 260,00	4 270,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	435 431,44	539 389,70	702 615,24
591	Daň z příjmů	80 560,00	57 779,00	251 370,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-43 510,00	58 520,00	19 751,00

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	3 221,49	29 159,15	34 888,35
602	Výnosy z prodeje služeb	581 431,27	446 528,97	619 344,01
603	Výnosy z pronájmu	97 052,23	117 668,28	122 758,28
604	Výnosy z prodaného zboží	36 870,26	132 048,78	195 319,88
605	Výnosy ze správních poplatků	5 575,45	5 920,00	8 620,00
606	Výnosy z místních poplatků	215 386,00	224 035,00	287 055,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	118 452,80	123 860,89	145 500,34
647	Výnosy z prodeje pozemků	4 220,00	130 544,64	103 380,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	-1,69	2,25	40 892,51
662	Úroky	0,00	0,00	77 333,33
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	121 756,36	96 468,83
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	7 348,00	7 348,00	7 348,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,68
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	383 653,84	2 088 484,85	730 693,72
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 402 672,09	1 566 449,49	1 843 095,96
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 591 568,47	1 897 381,90	2 595 981,18
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	3 476 532,98	4 047 593,10	4 187 445,53
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	510 994,60	516 572,49	536 711,05
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	50 951,35	61 160,48	65 337,92

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	41 022,00	122 773,38	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	34 408,00	35 508,00	21 700,00
331	Zaměstnanci	138 491,00	182 928,00	158 064,00
336	Sociální zabezpečení	41 453,00	57 718,00	47 765,00
337	Zdravotní pojištění	21 420,00	29 014,00	24 722,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 435,00	16 506,00	11 719,00
343	Daň z přidané hodnoty	4 599,00	3 269,00	0,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 014,00	41 400,00	38 600,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	273 639,00	1 347,00	1 307,00
384	Výnosy příštích období	3 927,20	5 003,20	4 828,20
389	Dohadné účty pasivní	213 580,00	246 720,00	281 800,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	14 140,00	14 140,00	0,00

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	214 513,00	172 461,00	165 007,35
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	213 580,00	246 720,00	281 800,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	940,00	2 000,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2 268,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	0,00	7 226,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	3 427,20	3 427,20	3 427,20
381	Náklady příštích období	20 295,00	29 650,00	31 930,00
388	Dohadné účty aktivní	166 007,00	139 399,70	193 284,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 529 711,69	1 498 800,00	1 470 911,50

## 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>
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			
Software	73 385,00	0,00	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
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	84 811 011,58	3 434 787,47	88 245 799,05
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 852 093,11	148 144,37	6 000 237,48
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 265 311,02	12 925,70	2 278 236,72
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	211 691,00	0,00	211 691,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	5 810 518,99	71 387,84	5 881 906,83
Kulturní předměty	7,00	0,00	7,00
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 151 827,60	-125 838,60	1 025 989,00
<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávky k software	-16 827,00	-7 632,00	-24 459,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 579,00	0,00	-40 579,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-89 648,00	-9 763,00	-99 411,00
<b>Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávky ke stavbám	-7 756 659,64	-6 394 785,64	-14 151 445,28
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 766 906,90	-194 010,10	-1 960 917,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 265 311,02	-12 925,70	-2 278 236,72
<b>Zboží a ostatní zásoby</b>			
Materiál na skladě	35 227,48	6 519,82	41 747,30

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<b>Třída</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 211 397,81	8 200 761,22	9 257 985,91
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	827 904,70	1 104 907,92	1 313 766,45
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 220,00	130 544,64	103 380,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	1 533 560,60	14 647 876,92	17 078 868,00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>9 577 083,11</b>	<b>24 084 090,70</b>	<b>27 754 000,36</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 727 472,57	14 674 657,29	23 858 891,77
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 121 539,09	9 509 549,75	3 777 177,27
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 849 011,66</b>	<b>24 184 207,04</b>	<b>27 636 069,04</b>

## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna</b>
<b>Leden</b>	8 202 883,74	46 664,00
<b>Únor</b>	8 491 963,11	41 335,00
<b>Březen</b>	8 852 151,86	75 393,00
<b>Duben</b>	6 836 804,74	59 206,00
<b>Květen</b>	6 999 578,78	41 016,00
<b>Červen</b>	7 928 432,20	42 252,00
<b>Červenec</b>	6 682 960,44	74 053,00
<b>Srpen</b>	6 931 037,31	52 341,00
<b>Září</b>	7 332 154,16	70 753,00
<b>Říjen</b>	7 314 012,26	44 982,00
<b>Listopad</b>	7 467 057,21	52 660,00
<b>Prosinec</b>	3 186 578,84	37 133,00

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	2 651 479,16	66 089,00
Únor	1 414 682,08	19 300,00
Březen	556 236,57	49 290,00
Duben	1 530 102,92	0,00
Květen	481 486,31	28 248,00
Červen	999 178,57	3 900,00
Červenec	4 597 699,09	3 286 660,27
Srpen	815 474,96	28 589,00
Září	757 384,23	-106 579,00
Říjen	1 593 570,29	2 877,00
Listopad	3 101 073,61	328 671,00
Prosinec	5 360 523,98	70 132,00
<b>CELKEM</b>	<b>23 858 891,77</b>	<b>3 777 177,27</b>

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	2 814 671,38	2 717 568,16
Únor	1 723 061,45	1 433 982,08
Březen	965 715,32	605 526,57
Duben	1 514 755,80	1 530 102,92
Květen	672 508,35	509 734,31
Červen	1 931 931,99	1 003 078,57
Červenec	6 638 887,60	7 884 359,36
Srpen	1 092 140,83	844 063,96
Září	1 051 922,08	650 805,23
Říjen	1 578 305,39	1 596 447,29
Listopad	3 582 789,56	3 429 744,61
Prosinec	4 187 310,61	5 430 655,98
<b>CELKEM</b>	<b>27 754 000,36</b>	<b>27 636 069,04</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	523 819,97	497 811,62	577 538,53
Únor	482 321,51	515 743,68	582 214,72
Březen	475 818,51	530 505,55	696 301,32
Duben	308 823,43	431 988,45	452 972,28
Květen	418 268,09	562 225,50	621 963,85
Červen	639 852,59	690 024,56	779 923,97
Červenec	757 139,87	975 834,77	1 269 560,69
Srpen	489 732,73	540 637,42	590 324,26
Září	586 760,80	686 587,87	652 391,97
Říjen	452 602,61	514 001,36	496 210,23
Listopad	516 281,14	624 227,88	647 808,17
Prosinec	782 302,29	825 536,83	988 191,68
<b>CELKEM</b>	<b>6 433 723,54</b>	<b>7 395 125,49</b>	<b>8 355 401,67</b>

## 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	2 814 671,38	2 651 479,16	163 192,22
Únor	1 704 861,45	1 414 682,08	290 179,37
Březen	965 715,32	556 236,57	409 478,75
Duben	1 514 755,80	1 530 102,92	-15 347,12
Květen	672 508,35	481 486,31	191 022,04
Červen	1 878 931,99	999 178,57	879 753,42
Červenec	5 497 359,60	4 597 699,09	899 660,51
Srpen	1 092 140,83	815 474,96	276 665,87
Září	996 742,08	757 384,23	239 357,85
Říjen	1 578 305,39	1 593 570,29	-15 264,90
Listopad	3 582 789,56	3 101 073,61	481 715,95
Prosinec	4 187 310,61	5 360 523,98	-1 173 213,37
<b>CELKEM</b>	<b>26 486 092,36</b>	<b>23 858 891,77</b>	<b>2 627 200,59</b>

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
013	Software	63 405,00	73 385,00	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	74 588 286,15	84 811 011,58	88 245 799,05
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 792 258,00	5 852 093,11	6 000 237,48
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 176 194,79	2 265 311,02	2 278 236,72
031	Pozemky	5 745 063,69	5 810 518,99	5 881 906,83
032	Kulturní předměty	7,00	7,00	7,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	215 911,00	211 691,00	211 691,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 060 325,67	1 151 827,60	1 025 989,00
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00
073	Oprávký k software	-10 051,00	-16 827,00	-24 459,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 579,00	-40 579,00	-40 579,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-81 050,00	-89 648,00	-99 411,00
081	Oprávký ke stavbám	-7 133 761,64	-7 756 659,64	-14 151 445,28
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 550 898,90	-1 766 906,90	-1 960 917,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 176 194,79	-2 265 311,02	-2 278 236,72
112	Materiál na skladě	31 170,80	35 227,48	41 747,30
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-500 911,69	-517 000,00	-489 111,50
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-940,00	-400,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	-26 026,00	-302,70	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	8 388 935,86	8 078 893,52	3 186 578,84
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	5 000 000,00
261	Pokladna	16 961,00	26 887,00	37 133,00
263	Ceniny	45 418,00	60 637,00	68 188,00
311	Odběratelé	214 513,00	172 461,00	165 007,35
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	213 580,00	246 720,00	281 800,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	940,00	2 000,00	0,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2 268,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	3 427,20	3 427,20	3 427,20
381	Náklady příštích období	20 295,00	29 650,00	31 930,00
388	Dohadné účty aktivní	166 007,00	139 399,70	193 284,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 529 711,69	1 498 800,00	1 470 911,50

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	41 022,00	122 773,38	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	34 408,00	35 508,00	21 700,00
331	Zaměstnanci	138 491,00	182 928,00	158 064,00
336	Sociální zabezpečení	41 453,00	57 718,00	47 765,00
337	Zdravotní pojištění	21 420,00	29 014,00	24 722,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	9 435,00	16 506,00	11 719,00
343	Daň z přidané hodnoty	4 599,00	3 269,00	-7 226,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	9 014,00	41 400,00	38 600,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	273 639,00	1 347,00	1 307,00
384	Výnosy příštích období	3 927,20	5 003,20	4 828,20
389	Dohadné účty pasivní	213 580,00	246 720,00	281 800,00
401	Jmění účetní jednotky	68 689 569,33	68 690 013,09	68 690 013,09
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	9 637 353,09	16 238 460,45	17 153 878,73
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-6 938 889,80	-6 938 889,80	-6 938 889,80
407	Jiné oceňovací rozdíly	194 357,20	190 810,40	190 810,40
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	-5 952 266,73
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	17 409 650,68	19 232 228,31	20 732 341,72
441	Rezervy	375 000,00	590 000,00	805 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	14 140,00	14 140,00	0,00

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**