

Závěrečný účet za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

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: 2/2021

		Nákladové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	338 096,81	176 856,67	36 851,23
502	Spotřeba energie	168 066,19	287 045,97	-96 305,09
504	Prodané zboží	76 180,55	57 128,76	0,00
511	Opravy a udržování	1 503 257,93	976 579,59	4 460,00
512	Cestovné	2 190,00	1 631,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	14 183,00	2 238,00	0,00
518	Ostatní služby	1 013 361,85	937 240,22	130 409,96
521	Mzdové náklady	1 792 006,00	1 986 993,00	154 157,00
524	Zákonné sociální pojištění	459 533,00	536 526,00	44 936,00
525	Jiné sociální pojištění	8 011,00	2 889,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	20 349,00	30 555,00	4 536,00
538	Jiné daně a poplatky	63,00	63,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	20 000,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	34 599,00	10 308,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	3 259,00	997,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	701 732,90	751 271,45	0,00
554	Prodané pozemky	31 809,00	49 997,00	0,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv	125 000,00	125 000,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-9 036,80	68 779,59	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	119 728,80	233 521,13	0,00
561	Prodané cenné papíry a podíly	20 000,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	30 000,00	4 320,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	520 452,00	502 247,80	410 000,00
591	Daň z příjmů	339 340,00	136 230,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	79 040,00	79 990,00	-43 510,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 2/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	91 775,27	5 849,51	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	483 894,83	517 517,36	-142 286,63
603	Výnosy z pronájmu	90 708,00	99 046,00	1,00
604	Výnosy z prodaného zboží	101 392,10	72 189,52	1 669,43
605	Výnosy ze správních poplatků	3 280,00	1 760,00	300,00
606	Výnosy z místních poplatků	180 603,00	215 812,00	111 020,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	89 750,70	158 699,20	25 947,70
647	Výnosy z prodeje pozemků	31 809,00	49 997,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	7 692,77	2,52	0,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	265 703,28	0,00	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	30 699,00	34 399,20	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	17 200,00	11 022,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	708 696,52	923 201,28	102 700,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 826 746,58	1 758 611,70	313 926,82
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 740 500,74	1 300 666,81	30 720,47
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 976 693,75	2 972 007,29	617 984,19
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	499 124,31	501 413,25	8 600,15
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	54 410,16	43 613,89	13 855,81

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 2/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	156 566,26	68 997,00	40 814,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	15 828,00	28 768,00	16 908,00
331	Zaměstnanci	114 606,00	133 628,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	35 290,00	41 206,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	18 437,00	21 313,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 911,00	15 990,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	343 800,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 940,00	42 915,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	853,00	2 886,00	-16 641,00
384	Výnosy příštích období	4 569,60	3 998,40	3 427,20
389	Dohadné účty pasivní	87 060,00	313 321,50	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	14 140,00	14 140,00	14 140,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 2/2021

		Pohledávky		
SU	Název	2019	2020	2021
311	Odběratelé	216 099,00	211 966,00	184 403,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	87 060,00	233 780,00	51 520,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 350,00	4 570,00	4 620,00
343	Daň z přidané hodnoty	7 365,00	1 617,00	475,54
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	4 569,60	3 998,40	88 927,20
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	50 000,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	340,32	340,32	340,32
381	Náklady příštích období	0,00	40 590,00	20 295,00
388	Dohadné účty aktivní	145 905,00	191 259,00	14 368,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 529 711,69	1 529 711,69	1 529 711,69

Majetek

Období: 2/2021

<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			
Software	63 405,00	0,00	63 405,00
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	64 095 083,14	8 470 172,90	72 565 256,04
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 588 258,00	0,00	5 588 258,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 001 885,23	0,00	2 001 885,23
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	211 691,00	0,00	211 691,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 745 736,79	0,00	5 745 736,79
Kulturní předměty	7,00	0,00	7,00
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 993 357,19	39 225,00	2 032 582,19
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	-3 703,00	0,00	-3 703,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 579,00	0,00	-40 579,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 242,00	0,00	-72 242,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 574 297,64	0,00	-6 574 297,64
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 293 493,88	0,00	-1 293 493,88
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 001 885,23	0,00	-2 001 885,23
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	39 751,54	0,00	39 751,54

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 947 994,94	6 583 334,87	1 139 867,44
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 697 383,76	925 042,35	53 351,20
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	265 703,28	49 997,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	927 585,00	750 050,00	17 200,00
Příjmy celkem	9 838 666,98	8 308 424,22	1 210 418,64
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6 659 962,53	5 977 608,76	760 348,34
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 722 821,50	1 843 074,07	9 075,00
Výdaje celkem	9 382 784,03	7 820 682,83	769 423,34

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 2/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	7 664 253,00	56 247,00
Únor	7 918 820,71	53 620,00
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 2/2021

Měsíc	Běžné výdaje 5XXX	Kapitálové výdaje 6XXX
Leden	479 863,37	9 075,00
Únor	280 484,97	0,00
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00
CELKEM	760 348,34	9 075,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 2/2021

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	675 365,96	488 938,37
Únor	535 052,68	280 484,97
Březen	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00
Září	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00
CELKEM	1 210 418,64	769 423,34

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	504 139,30	462 187,28	523 819,97
Únor	467 202,76	495 992,67	482 321,51
Březen	494 479,54	552 404,43	0,00
Duben	375 890,10	329 195,54	0,00
Květen	450 601,35	282 017,92	0,00
Červen	567 895,88	365 248,76	0,00
Červenec	693 633,42	562 582,96	0,00
Srpen	464 963,63	471 610,34	0,00
Září	456 253,90	648 737,18	0,00
Říjen	479 274,01	447 713,66	0,00
Listopad	491 368,98	511 045,52	0,00
Prosinec	679 858,20	686 329,54	0,00
CELKEM	6 125 561,07	5 815 065,80	1 006 141,48

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 2/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	675 365,96	479 863,37	195 502,59
Únor	535 052,68	280 484,97	254 567,71
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	1 210 418,64	760 348,34	450 070,30

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 2/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
013	Software	0,00	63 405,00	63 405,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	109 658,50	40 579,00	40 579,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	315 635,00	365 169,50	365 169,50
021	Stavby	63 978 774,91	64 095 083,14	72 565 256,04
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 211 944,00	5 588 258,00	5 588 258,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 782 191,65	2 001 885,23	2 001 885,23
031	Pozemky	5 927 159,69	5 745 736,79	5 745 736,79
032	Kulturní předměty	7,00	7,00	7,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	211 691,00	211 691,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	184 000,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	753 271,50	1 993 357,19	2 032 582,19
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00
073	Oprávky k software	0,00	-3 703,00	-3 703,00
078	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-109 658,50	-40 579,00	-40 579,00
079	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-243 950,05	-72 242,00	-72 242,00
081	Oprávky ke stavbám	-6 076 590,64	-6 574 297,64	-6 574 297,64
082	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 052 389,88	-1 293 493,88	-1 293 493,88
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 782 191,65	-2 001 885,23	-2 001 885,23
112	Materiál na skladě	39 893,70	39 751,54	39 751,54
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-57 411,69	-114 823,38	-114 823,38
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 955,00	-1 867,00	-1 867,00
194	Opravné položky k odběratelům	-12 368,00	-23 823,90	-23 823,90
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 981 865,02	7 451 532,41	7 918 820,71
261	Pokladna	8 219,00	26 293,00	53 620,00
263	Ceniny	383,00	45 624,00	39 144,00
311	Odběratelé	216 099,00	211 966,00	184 403,50
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	87 060,00	233 780,00	51 520,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 350,00	4 570,00	4 620,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	4 569,60	3 998,40	88 927,20
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	50 000,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	340,32	340,32	340,32
381	Náklady příštích období	0,00	40 590,00	20 295,00
388	Dohadné účty aktivní	145 905,00	191 259,00	14 368,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 529 711,69	1 529 711,69	1 529 711,69

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 2/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	156 566,26	68 997,00	40 814,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	15 828,00	28 768,00	16 908,00
331	Zaměstnanci	114 606,00	133 628,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	35 290,00	41 206,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	18 437,00	21 313,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 911,00	15 990,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	-7 365,00	-1 617,00	-475,54
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	343 800,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 940,00	42 915,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	853,00	2 886,00	-16 641,00
384	Výnosy příštích období	4 569,60	3 998,40	3 427,20
389	Dohadné účty pasivní	87 060,00	313 321,50	0,00
401	Jmění účetní jednotky	60 220 090,53	60 219 396,43	68 689 569,33
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	10 019 425,85	9 828 359,57	9 828 359,57
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	190 810,40	190 810,40
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	1 707 400,35
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	13 912 792,55	15 702 250,33	15 702 250,33
441	Rezervy	125 000,00	250 000,00	250 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	14 140,00	14 140,00	14 140,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace