

Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

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: 2/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	176 856,67	217 094,00	33 538,60
502	Spotřeba energie	287 045,97	158 529,20	-42 394,87
504	Prodané zboží	57 128,76	18 919,36	0,00
511	Opravy a udržování	976 579,59	876 825,13	0,00
512	Cestovné	1 631,00	317,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	2 238,00	1 223,00	0,00
518	Ostatní služby	937 240,22	808 940,29	195 056,32
521	Mzdové náklady	1 986 993,00	1 963 956,00	152 322,00
524	Zákonné sociální pojištění	536 526,00	547 345,00	42 473,00
525	Jiné sociální pojištění	2 889,00	4 021,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	30 555,00	32 634,00	0,00
528	Jiné sociální náklady	0,00	2 475,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	63,00	63,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	10 308,00	6 695,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	997,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	751 271,45	832 025,02	0,00
554	Prodané pozemky	49 997,00	0,00	0,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv	125 000,00	125 000,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	68 779,59	387 363,41	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	7 678,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	233 521,13	195 426,66	0,00
569	Ostatní finanční náklady	4 320,00	4 340,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	502 247,80	435 431,44	410 000,00
591	Daň z příjmů	136 230,00	80 560,00	0,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	79 990,00	-43 510,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 2/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 849,51	3 221,49	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	517 517,36	581 431,27	-156 875,77
603	Výnosy z pronájmu	99 046,00	97 052,23	5 060,00
604	Výnosy z prodaného zboží	72 189,52	36 870,26	49,59
605	Výnosy ze správních poplatků	1 760,00	5 575,45	30,00
606	Výnosy z místních poplatků	215 812,00	215 386,00	199 060,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	158 699,20	118 452,80	26 656,20
647	Výnosy z prodeje pozemků	49 997,00	4 220,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	2,52	-1,69	0,00
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	34 399,20	0,00	0,00
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	11 022,00	7 348,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	923 201,28	383 653,84	8 500,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 758 611,70	1 402 672,09	200 680,50
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	1 300 666,81	1 591 568,47	43 457,86
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	2 972 007,29	3 476 532,98	695 098,69
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	501 413,25	510 994,60	13 411,78
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	43 613,89	50 951,35	15 462,07

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 2/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	68 997,00	41 022,00	65 288,12
324	Krátkodobé přijaté zálohy	28 768,00	34 408,00	26 478,00
331	Zaměstnanci	133 628,00	138 491,00	0,00
336	Sociální zabezpečení	41 206,00	41 453,00	0,00
337	Zdravotní pojištění	21 313,00	21 420,00	0,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	15 990,00	9 435,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	4 599,00	0,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	0,00	0,00	410 000,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	42 915,00	9 014,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 886,00	273 639,00	269 093,40
384	Výnosy příštích období	3 998,40	3 927,20	3 927,20
389	Dohadné účty pasivní	313 321,50	213 580,00	0,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	14 140,00	14 140,00	14 140,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 2/2022

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
311	Odběratelé	211 966,00	214 513,00	194 912,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	233 780,00	213 580,00	39 000,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	4 570,00	940,00	106 690,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	-1 755,00
343	Daň z přidané hodnoty	1 617,00	0,00	2 562,11
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	3 998,40	3 427,20	-5 072,80
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	0,00
388	Dohadné účty aktivní	191 259,00	166 007,00	0,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 529 711,69	1 529 711,69	1 529 711,69

Majetek

Období: 2/2022

<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	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	74 588 286,15	0,00	74 588 286,15
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 792 258,00	0,00	5 792 258,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 176 194,79	0,00	2 176 194,79
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	215 911,00	0,00	215 911,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	5 745 063,69	0,00	5 745 063,69
Kulturní předměty	7,00	0,00	7,00
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 060 325,67	16 000,00	2 076 325,67
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k software	-10 051,00	0,00	-10 051,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-40 579,00	0,00	-40 579,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-81 050,00	0,00	-81 050,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-7 133 761,64	0,00	-7 133 761,64
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 550 898,90	0,00	-1 550 898,90
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 176 194,79	0,00	-2 176 194,79
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	31 170,80	0,00	31 170,80

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	6 583 334,87	7 211 397,81	1 061 450,90
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	925 042,35	827 904,70	52 578,43
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	49 997,00	4 220,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	750 050,00	1 533 560,60	17 000,00
Příjmy celkem	8 308 424,22	9 577 083,11	1 131 029,33
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	5 977 608,76	6 727 472,57	581 472,05
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 843 074,07	2 121 539,09	72 625,00
Výdaje celkem	7 820 682,83	8 849 011,66	654 097,05

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 2/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	8 638 578,35	36 143,00
Únor	8 882 829,14	32 888,00
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: 2/2022

Měsíc	Běžné výdaje 5XXX	Kapitálové výdaje 6XXX
Leden	330 286,74	72 625,00
Únor	251 185,31	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	581 472,05	72 625,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 2/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	635 593,23	402 911,74
Únor	495 436,10	251 185,31
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	1 131 029,33	654 097,05

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	441 425,43
Březen	552 404,43	475 818,51	0,00
Duben	329 195,54	308 823,43	0,00
Květen	282 017,92	418 268,09	0,00
Červen	365 248,76	639 852,59	0,00
Červenec	562 582,96	757 139,87	0,00
Srpen	471 610,34	489 732,73	0,00
Září	648 737,18	586 760,80	0,00
Říjen	447 713,66	452 602,61	0,00
Listopad	511 045,52	516 281,14	0,00
Prosinec	686 329,54	782 302,29	0,00
CELKEM	5 815 065,80	6 433 723,54	939 237,05

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 2/2022

<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	495 436,10	251 185,31	244 250,79
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	1 131 029,33	581 472,05	549 557,28

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		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	74 588 286,15
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	5 211 944,00	5 588 258,00	5 792 258,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 782 191,65	2 001 885,23	2 176 194,79
031	Pozemky	5 927 159,69	5 745 736,79	5 745 063,69
032	Kulturní předměty	7,00	7,00	7,00
036	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	0,00	211 691,00	215 911,00
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	184 000,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	753 271,50	1 993 357,19	2 060 325,67
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	1 837 000,00	1 837 000,00	1 837 000,00
073	Oprávký k software	0,00	-3 703,00	-10 051,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-109 658,50	-40 579,00	-40 579,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-243 950,05	-72 242,00	-81 050,00
081	Oprávký ke stavbám	-6 076 590,64	-6 574 297,64	-7 133 761,64
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 052 389,88	-1 293 493,88	-1 550 898,90
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 782 191,65	-2 001 885,23	-2 176 194,79
112	Materiál na skladě	39 893,70	39 751,54	31 170,80
149	Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám	-57 411,69	-114 823,38	-500 911,69
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	-1 955,00	-1 867,00	-940,00
194	Opravné položky k odběratelům	-12 368,00	-23 823,90	-26 026,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	6 981 865,02	7 451 532,41	8 388 935,86
261	Pokladna	8 219,00	26 293,00	16 961,00
263	Ceniny	383,00	45 624,00	45 418,00
311	Odběratelé	216 099,00	211 966,00	214 513,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	87 060,00	233 780,00	213 580,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	5 350,00	4 570,00	940,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	4 569,60	3 998,40	3 427,20
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	50 000,00	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	340,32	340,32	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	40 590,00	20 295,00
388	Dohadné účty aktivní	145 905,00	191 259,00	166 007,00
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	1 529 711,69	1 529 711,69	1 529 711,69

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	156 566,26	68 997,00	41 022,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	15 828,00	28 768,00	34 408,00
331	Zaměstnanci	114 606,00	133 628,00	138 491,00
336	Sociální zabezpečení	35 290,00	41 206,00	41 453,00
337	Zdravotní pojištění	18 437,00	21 313,00	21 420,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	12 911,00	15 990,00	9 435,00
343	Daň z přidané hodnoty	-7 365,00	-1 617,00	4 599,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	10 940,00	42 915,00	9 014,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	853,00	2 886,00	273 639,00
384	Výnosy příštích období	4 569,60	3 998,40	3 927,20
389	Dohadné účty pasivní	87 060,00	313 321,50	213 580,00
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	9 637 353,09
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	194 357,20
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	13 912 792,55	15 702 250,33	17 409 650,68
441	Rezervy	125 000,00	250 000,00	375 000,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	14 140,00	14 140,00	14 140,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace