

# Závěrečný účet za rok 2019 - návrh

Sestavený ke dni 31.12.2019

## Údaje o organizaci

Název Obec Milejovice  
Adresa Milejovice 46  
387 01  
IČO 00667706  
Právní forma Obec

## Kontaktní údaje

Telefon 731129649  
E-mail kubarova@seznam.cz

## Obsah závěrečného účtu

Porovnání aktivních a pasivních účtů	1
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Měsíční stav finančních prostředků	8
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	9
Porovnání plnění sdílených daní	10
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	11
Porovnání příjmů a výdajů	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Aktivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	19 203,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	149 750,00
021	Stavby	0,00	0,00	18 761 894,60
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	0,00	0,00	293 236,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	432 342,84
031	Pozemky	0,00	0,00	4 799 845,28
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 414 021,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-19 203,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0,00	0,00	-57 408,00
081	Oprávký ke stavbám	0,00	0,00	-4 688 614,55
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	0,00	0,00	-283 636,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0,00	0,00	-432 342,84
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	0,00	0,00	3 613 119,26
261	Pokladna	0,00	0,00	21 633,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	53 640,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	3 254 691,59

## Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2019

		Pasivní účty		
SU	Název	2017	2018	2019
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	14 410,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 460,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	2 985,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	29 000,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	53 640,00
401	Jmění účetní jednotky	0,00	0,00	22 837 713,85
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	3 643 618,69
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	0,00	0,00	-3 556 068,75
408	Opravy předcházejících účetních období	0,00	0,00	-27 588,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	0,00	0,00	2 783 432,14
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	1 838 443,39
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 233 124,59

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Nákladové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	19 738,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	110 870,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	22 523,00
512	Cestovné	0,00	0,00	3 996,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	10 011,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	387 971,43
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	292 863,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	21 665,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	300,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	2 000,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	3 000,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	0,00	0,00	39 566,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	145 200,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	5 000,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	450 124,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	67,15
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	13 377,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	22 078,01
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	4 302,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	27 740,00

## Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2019

		Výnosové účty		
SU	Název	2017	2018	2019
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	29 205,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	69 243,00
606	Výnosy z místních poplatků	0,00	0,00	3 900,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	50 543,70
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 550,00
662	Úroky	0,00	0,00	2 757,93
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	104 414,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	247 914,70
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	0,00	0,00	381 947,28
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	0,00	0,00	328 208,61
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	0,00	0,00	678 256,26
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	0,00	0,00	152 347,64
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	8 104,74

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		<b>Závazky</b>		
<b>SU</b>	<b>Název</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	14 410,00
337	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 460,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	0,00	2 985,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	29 000,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	53 640,00
452	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0,00	0,00	1 838 443,39
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 233 124,59

## Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2019

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	0,00	0,00	53 640,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	3 254 691,59

## Majetek

Období: 12/2019

<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>			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	19 203,00	0,00	19 203,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	149 750,00	0,00	149 750,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný</b>			
Stavby	18 593 125,60	168 769,00	18 761 894,60
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	293 236,00	0,00	293 236,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	443 447,83	-11 104,99	432 342,84
<b>Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný</b>			
Pozemky	4 799 838,73	6,55	4 799 845,28
<b>Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek</b>			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	641 432,00	4 772 589,00	5 414 021,00
<b>Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-19 203,00	0,00	-19 203,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-49 920,00	-7 488,00	-57 408,00
<b>Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku</b>			
Oprávký ke stavbám	-4 260 650,55	-427 964,00	-4 688 614,55
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-268 964,00	-14 672,00	-283 636,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-443 447,83	11 104,99	-432 342,84



## Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2019

<b>Měsíc</b>	<b>Základní běžný účet</b>	<b>Pokladna</b>
<b>Leden</b>	2 663 161,14	13 571,00
<b>Únor</b>	2 678 597,76	11 761,00
<b>Březen</b>	3 043 980,25	9 676,00
<b>Duben</b>	3 177 386,46	7 054,00
<b>Květen</b>	2 980 016,33	1 795,00
<b>Červen</b>	3 091 176,60	22 105,00
<b>Červenec</b>	3 920 887,26	17 372,00
<b>Srpen</b>	3 946 204,22	17 027,00
<b>Září</b>	3 315 774,11	25 705,00
<b>Říjen</b>	2 165 520,49	13 370,00
<b>Listopad</b>	806 620,58	14 699,00
<b>Prosinec</b>	3 613 119,26	21 633,00

## Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Příjmy</b>			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	1 609 608,23
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	478 487,93
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	2 550,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	0,00	0,00	8 639 003,57
<b>Příjmy celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 729 649,73</b>
<b>Výdaje</b>			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00	0,00	6 312 318,42
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	0,00	5 086 558,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 398 876,42</b>

## Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Leden	0,00	0,00	109 545,50
Únor	0,00	0,00	101 652,00
Březen	0,00	0,00	136 394,32
Duben	0,00	0,00	81 766,95
Květen	0,00	0,00	97 967,45
Červen	0,00	0,00	124 413,47
Červenec	0,00	0,00	151 860,85
Srpen	0,00	0,00	101 383,49
Září	0,00	0,00	114 492,59
Říjen	0,00	0,00	108 874,43
Listopad	0,00	0,00	108 636,74
Prosinec	0,00	0,00	151 424,36
<b>CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 412,15</b>

## Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
<b>Leden</b>	99 914,12	0,00
<b>Únor</b>	96 060,24	0,00
<b>Březen</b>	89 150,42	0,00
<b>Duben</b>	110 153,04	0,00
<b>Květen</b>	57 180,84	0,00
<b>Červen</b>	77 512,14	60 500,00
<b>Červenec</b>	280 050,07	0,00
<b>Srpen</b>	105 075,00	10 890,00
<b>Září</b>	91 308,88	4 100,00
<b>Říjen</b>	55 822,54	1 246 616,00
<b>Listopad</b>	94 282,17	1 387 166,00
<b>Prosinec</b>	5 155 808,96	2 377 286,00
<b>CELKEM</b>	<b>6 312 318,42</b>	<b>5 086 558,00</b>

## Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
<b>Leden</b>	311 110,70	99 914,12
<b>Únor</b>	109 686,86	96 060,24
<b>Březen</b>	142 447,91	89 150,42
<b>Duben</b>	240 937,25	110 153,04
<b>Květen</b>	164 551,71	57 180,84
<b>Červen</b>	269 482,41	138 012,14
<b>Červenec</b>	405 027,73	280 050,07
<b>Srpen</b>	140 936,96	115 965,00
<b>Září</b>	173 656,77	95 408,88
<b>Říjen</b>	139 849,92	1 302 438,54
<b>Listopad</b>	123 877,26	1 481 448,17
<b>Prosinec</b>	8 508 084,25	7 533 094,96
<b>CELKEM</b>	<b>10 729 649,73</b>	<b>11 398 876,42</b>

## Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2019

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	311 110,70	99 914,12	211 196,58
Únor	109 686,86	96 060,24	13 626,62
Březen	142 447,91	89 150,42	53 297,49
Duben	240 937,25	110 153,04	130 784,21
Květen	164 551,71	57 180,84	107 370,87
Červen	269 482,41	77 512,14	191 970,27
Červenec	402 477,73	280 050,07	122 427,66
Srpen	140 936,96	105 075,00	35 861,96
Září	173 656,77	91 308,88	82 347,89
Říjen	139 849,92	55 822,54	84 027,38
Listopad	123 877,26	94 282,17	29 595,09
Prosinec	5 274 959,66	5 155 808,96	119 150,70
<b>CELKEM</b>	<b>7 493 975,14</b>	<b>6 312 318,42</b>	<b>1 181 656,72</b>

**Osoba odpovědná za správnost údajů**

Podpis: .....

**Statutární zástupce**

Podpis: .....

**Razítko organizace**