

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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

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	76 800,85	8 083,43	13 681,99
502	Spotřeba energie	122 264,42	126 174,88	288 885,33
511	Opravy a udržování	123 925,45	24 223,54	636 101,11
513	Náklady na reprezentaci	6 748,00	4 098,00	9 932,00
518	Ostatní služby	457 967,01	446 244,04	423 056,37
521	Mzdové náklady	286 342,00	289 889,00	297 921,00
524	Zákonné sociální pojištění	21 708,49	20 940,00	20 940,00
525	Jiné sociální pojištění	400,00	400,00	400,00
538	Jiné daně a poplatky	5 046,00	890,00	90,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	24 896,00	5 690,00	46 182,00
547	Manka a škody	0,00	3 691,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	5 000,00	5 000,00	15 200,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	368 221,00	775 433,40	511 159,40
554	Prodané pozemky	19 050,00	30,00	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	11 121,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19 101,00	3 824,57	1 007,00
562	Úroky	10 119,18	18 240,48	17 188,14
569	Ostatní finanční náklady	27 621,60	13 749,00	14 230,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 554,00	12 584,00	16 868,00
591	Daň z příjmů	12 920,00	68 020,00	3 040,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	10 498,00	9 300,00	7 008,00
602	Výnosy z prodeje služeb	2 070,00	71 250,00	64 123,80
603	Výnosy z pronájmu	65 295,00	66 909,00	66 014,00
606	Výnosy z místních poplatků	2 800,00	2 700,00	3 100,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	33 300,00	29 989,04	35 044,53
647	Výnosy z prodeje pozemků	24 170,00	6 680,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	15 051,00	0,00
662	Úroky	1 814,58	795,96	22 244,68
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	521 934,18	354 318,50	342 853,83
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	354 768,56	281 223,99	308 483,36
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	252 683,65	399 068,40	372 580,15
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	658 248,79	741 290,04	840 983,67
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	146 009,40	150 098,03	168 222,41
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	9 062,93	10 932,09	11 877,50

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

Závazky				
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	300,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	71 250,00	114 252,80
331	Zaměstnanci	17 735,00	16 805,00	16 835,00
337	Zdravotní pojištění	2 618,00	2 618,00	2 618,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 602,00	3 121,00	3 126,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	47 000,00	30 000,00	40 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	31 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	65 700,00	59 840,00	132 140,00
451	Dlouhodobé úvěry	4 157 373,27	3 897 537,42	3 637 701,57
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	7 311 242,65	7 311 242,65	7 311 242,65

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	1 790,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 700,00	59 840,00	132 140,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 500,00	900,00	3 300,00
388	Dohadné účty aktivní	7 348 862,39	7 410 884,65	7 457 863,40

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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	33 132,00	0,00	33 132,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	149 750,00	0,00	149 750,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	35 805 728,02	2 500,00	35 808 228,02
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	293 236,00	0,00	293 236,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	429 248,41	6 581,00	435 829,41
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 780 765,28	2 500,00	4 783 265,28
Kulturní předměty	0,00	4 167,00	4 167,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	181 613,00	24 200,00	205 813,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 132,00	0,00	-33 132,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 384,00	-7 488,00	-79 872,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 809 108,95	-629 379,40	-6 438 488,35
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-291 820,00	125 708,00	-166 112,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-429 248,41	-6 581,00	-435 829,41

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 455 373,33	1 615 901,59	1 736 891,62
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	161 470,58	229 639,18	164 269,48
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	22 380,00	8 470,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	11 386 299,42	249 314,30	3 517 515,57
Příjmy celkem	13 025 523,33	2 103 325,07	5 418 676,67
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	8 085 344,36	1 079 672,42	5 138 977,85
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 084 576,00	592 409,00	26 700,00
Výdaje celkem	18 169 920,36	1 672 081,42	5 165 677,85

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	988 468,47	8 253,00
Únor	1 005 917,44	7 845,00
Březen	1 023 028,72	5 882,00
Duben	1 088 762,90	4 554,00
Květen	1 121 829,94	2 929,00
Červen	1 303 452,48	5 169,00
Červenec	1 382 801,02	2 119,00
Srpen	1 415 406,46	2 119,00
Září	1 018 745,03	4 186,00
Říjen	1 065 463,93	4 186,00
Listopad	950 522,15	9 453,00
Prosinec	954 441,88	19 414,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	137 379,79	0,00
Únor	98 711,15	2 000,00
Březen	192 101,14	500,00
Duben	1 016 819,77	0,00
Květen	220 229,81	0,00
Červen	284 265,73	0,00
Červenec	449 975,73	0,00
Srpen	182 572,92	24 200,00
Září	1 430 118,38	0,00
Říjen	113 551,09	0,00
Listopad	494 664,92	0,00
Prosinec	518 587,42	0,00
CELKEM	5 138 977,85	26 700,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	153 408,35	137 379,79
Únor	117 752,12	100 711,15
Březen	259 716,59	192 601,14
Duben	1 081 225,95	1 016 819,77
Květen	251 671,85	220 229,81
Červen	520 095,44	284 265,73
Červenec	526 274,27	449 975,73
Srpen	239 378,36	206 772,92
Září	1 087 491,12	1 430 118,38
Říjen	160 269,99	113 551,09
Listopad	384 990,14	494 664,92
Prosinec	636 402,49	518 587,42
CELKEM	5 418 676,67	5 165 677,85

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	101 919,08	111 891,13	104 163,23
Únor	110 135,67	104 622,54	108 305,10
Březen	135 971,54	103 674,45	115 121,03
Duben	72 717,78	67 790,77	90 811,74
Květen	63 618,31	159 384,34	118 327,18
Červen	81 221,16	139 511,20	145 077,42
Červenec	125 760,18	165 079,95	205 778,24
Srpen	104 445,15	106 107,12	113 396,36
Září	122 320,60	109 812,10	127 172,08
Říjen	89 437,31	79 539,93	96 302,89
Listopad	108 945,33	109 754,85	127 743,08
Prosinec	149 208,89	164 414,05	169 848,83
CELKEM	1 265 701,00	1 421 582,43	1 522 047,18

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	153 408,35	137 379,79	16 028,56
Únor	117 752,12	98 711,15	19 040,97
Březen	259 716,59	192 101,14	67 615,45
Duben	1 081 225,95	1 016 819,77	64 406,18
Květen	251 671,85	220 229,81	31 442,04
Červen	520 095,44	284 265,73	235 829,71
Červenec	526 274,27	449 975,73	76 298,54
Srpen	239 378,36	182 572,92	56 805,44
Září	1 087 491,12	1 430 118,38	-342 627,26
Říjen	160 269,99	113 551,09	46 718,90
Listopad	384 990,14	494 664,92	-109 674,78
Prosinec	636 402,49	518 587,42	117 815,07
CELKEM	5 418 676,67	5 138 977,85	279 698,82

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	33 132,00	33 132,00	33 132,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	149 750,00	149 750,00	149 750,00
021	Stavby	35 213 319,02	35 805 728,02	35 808 228,02
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	293 236,00	293 236,00	293 236,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	436 128,84	429 248,41	435 829,41
031	Pozemky	4 780 795,28	4 780 765,28	4 783 265,28
032	Kulturní předměty	0,00	0,00	4 167,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	181 613,00	181 613,00	205 813,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 132,00	-33 132,00	-33 132,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-64 896,00	-72 384,00	-79 872,00
081	Oprávký ke stavbám	-5 045 255,55	-5 809 108,95	-6 438 488,35
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-287 728,00	-291 820,00	-166 112,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-436 128,84	-429 248,41	-435 829,41
132	Zboží na skladě	3 691,00	0,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	786 740,11	945 776,91	954 441,88
261	Pokladna	22 545,00	34 916,00	19 414,00
311	Odběratelé	1 790,00	0,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65 700,00	59 840,00	132 140,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 500,00	900,00	3 300,00
388	Dohadné účty aktivní	7 348 862,39	7 410 884,65	7 457 863,40

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	0,00	300,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	71 250,00	114 252,80
331	Zaměstnanci	17 735,00	16 805,00	16 835,00
337	Zdravotní pojištění	2 618,00	2 618,00	2 618,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 602,00	3 121,00	3 126,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	47 000,00	30 000,00	40 400,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	31 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	65 700,00	59 840,00	132 140,00
401	Jmění účetní jednotky	23 965 070,85	23 965 070,85	23 971 737,85
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	7 712 573,73	7 620 164,53	7 500 412,31
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-3 556 068,75	-3 556 068,75	-3 556 068,75
408	Opravy předcházejících účetních období	-27 588,00	-27 588,00	-27 588,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	3 260 433,41	3 752 403,50	4 064 804,21
451	Dlouhodobé úvěry	4 157 373,27	3 897 537,42	3 637 701,57
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	7 311 242,65	7 311 242,65	7 311 242,65

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace