

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	1
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	2
Porovnání nákladových a výnosových účtů	3
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	5
Majetek	7
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	8
Měsíční stav finančních prostředků	9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	10
Porovnání příjmů a výdajů	11
Porovnání plnění sdílených daní	12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	13
Porovnání aktivních a pasivních účtů	14

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	450 912,00	450 911,46	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	801 620,00	801 620,00	0,00	0,00
Celkem			1 252 532,00	1 252 531,46	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	37 000,00	26 900,00	0,00	0,00
Celkem			37 000,00	26 900,00	0,00	0,00
Transfery celkem			1 289 532,00	1 279 431,46	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	74 900,00	0,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

Nákladové účty				
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	8 083,43	13 681,99	14 566,49
502	Spotřeba energie	126 174,88	288 885,33	258 221,35
511	Opravy a udržování	24 223,54	636 101,11	56 060,00
513	Náklady na reprezentaci	4 098,00	9 932,00	6 428,00
518	Ostatní služby	446 244,04	423 056,37	402 217,53
521	Mzdové náklady	289 889,00	297 921,00	328 070,00
524	Zákonné sociální pojištění	20 940,00	20 940,00	22 332,00
525	Jiné sociální pojištění	400,00	400,00	400,00
538	Jiné daně a poplatky	890,00	90,00	500,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	5 690,00	46 182,00	8 070,00
547	Manka a škody	3 691,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	5 000,00	15 200,00	15 861,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	775 433,40	511 159,40	839 048,00
554	Prodané pozemky	30,00	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	628,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	11 121,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 824,57	1 007,00	22 214,00
562	Úroky	18 240,48	17 188,14	67 138,54
569	Ostatní finanční náklady	13 749,00	14 230,00	15 200,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	12 584,00	16 868,00	15 610,00
591	Daň z příjmů	68 020,00	3 040,00	37 430,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	9 300,00	7 008,00	27 800,00
602	Výnosy z prodeje služeb	71 250,00	64 123,80	103 632,00
603	Výnosy z pronájmu	66 909,00	66 014,00	51 461,00
606	Výnosy z místních poplatků	2 700,00	3 100,00	33 400,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	29 989,04	35 044,53	14 700,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	6 680,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	15 051,00	0,00	0,00
662	Úroky	795,96	22 244,68	4 063,62
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	354 318,50	342 853,83	304 823,92
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	281 223,99	308 483,36	357 750,61
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	399 068,40	372 580,15	515 183,46
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	741 290,04	840 983,67	861 007,22
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	150 098,03	168 222,41	166 288,83
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	10 932,09	11 877,50	12 192,25

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

Závazky				
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	300,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	71 250,00	114 252,80	0,00
331	Zaměstnanci	16 805,00	16 835,00	18 848,00
337	Zdravotní pojištění	2 618,00	2 618,00	2 792,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 121,00	3 126,00	3 493,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 000,00	40 400,00	37 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	31 000,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	59 840,00	132 140,00	137 200,00
451	Dlouhodobé úvěry	3 897 537,42	3 637 701,57	3 429 832,89
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	7 311 242,65	7 311 242,65	7 311 242,65

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	0,00	0,00	3 140,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	59 840,00	132 140,00	137 200,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	900,00	3 300,00	2 400,00
388	Dohadné účty aktivní	7 410 884,65	7 457 863,40	7 338 142,65

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>
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	35 808 228,02	1 853 137,71	37 661 365,73
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	293 236,00	0,00	293 236,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	435 829,41	22 214,00	458 043,41
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	4 783 265,28	0,00	4 783 265,28
Kulturní předměty	4 167,00	0,00	4 167,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	205 813,00	-24 200,00	181 613,00
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	-79 872,00	-7 488,00	-87 360,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-6 438 488,35	-717 528,00	-7 156 016,35
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-166 112,00	-4 764,00	-170 876,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-435 829,41	-22 214,00	-458 043,41

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	1 615 901,59	1 736 891,62	1 946 722,37
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	229 639,18	164 269,48	198 516,62
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	8 470,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	249 314,30	3 517 515,57	10 241 128,84
Příjmy celkem	2 103 325,07	5 418 676,67	12 386 367,83
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 079 672,42	5 138 977,85	10 152 493,80
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	592 409,00	26 700,00	1 938 205,71
Výdaje celkem	1 672 081,42	5 165 677,85	12 090 699,51

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	137 136,43	28 714,00
Únor	85 764,09	28 532,00
Březen	134 268,49	8 380,00
Duben	194 703,45	17 832,00
Květen	197 321,22	16 085,00
Červen	42 609,44	1 685,00
Červenec	276 441,49	5 522,00
Srpen	286 283,90	4 923,00
Září	290 668,48	6 123,00
Říjen	324 142,98	5 423,00
Listopad	304 240,97	34 871,00
Prosinec	1 041 160,52	20 495,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	6 538 360,82	1 565 666,89
Únor	186 688,02	0,00
Březen	87 490,40	0,00
Duben	129 785,69	0,00
Květen	188 097,62	0,00
Červen	224 328,33	331 747,57
Červenec	87 482,66	0,00
Srpen	219 504,25	0,00
Září	72 297,17	40 791,25
Říjen	86 482,15	0,00
Listopad	226 823,82	0,00
Prosinec	2 105 152,87	0,00
CELKEM	10 152 493,80	1 938 205,71

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	6 675 615,04	8 104 027,71
Únor	130 540,90	186 688,02
Březen	167 809,97	87 490,40
Duben	199 672,65	129 785,69
Květen	188 968,39	188 097,62
Červen	438 931,29	556 075,90
Červenec	325 151,71	87 482,66
Srpen	228 747,66	219 504,25
Září	170 640,17	113 088,42
Říjen	119 256,65	86 482,15
Listopad	236 369,81	226 823,82
Prosinec	3 504 663,59	2 105 152,87
CELKEM	12 386 367,83	12 090 699,51

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	111 891,13	104 163,23	117 642,65
Únor	104 622,54	108 305,10	118 737,16
Březen	103 674,45	115 121,03	143 410,62
Duben	67 790,77	90 811,74	130 103,90
Květen	159 384,34	118 327,18	127 387,88
Červen	139 511,20	145 077,42	160 373,97
Červenec	165 079,95	205 778,24	261 380,24
Srpen	106 107,12	113 396,36	120 540,24
Září	109 812,10	127 172,08	127 067,08
Říjen	79 539,93	96 302,89	95 327,38
Listopad	109 754,85	127 743,08	131 019,91
Prosinec	164 414,05	169 848,83	200 950,26
CELKEM	1 421 582,43	1 522 047,18	1 733 941,29

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	6 675 615,04	6 538 360,82	137 254,22
Únor	130 540,90	186 688,02	-56 147,12
Březen	167 809,97	87 490,40	80 319,57
Duben	199 672,65	129 785,69	69 886,96
Květen	188 968,39	188 097,62	870,77
Červen	438 931,29	224 328,33	214 602,96
Červenec	325 151,71	87 482,66	237 669,05
Srpen	228 747,66	219 504,25	9 243,41
Září	170 640,17	72 297,17	98 343,00
Říjen	119 256,65	86 482,15	32 774,50
Listopad	236 369,81	226 823,82	9 545,99
Prosinec	2 252 131,59	2 105 152,87	146 978,72
CELKEM	11 133 835,83	10 152 493,80	981 342,03

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
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	35 805 728,02	35 808 228,02	37 661 365,73
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	293 236,00	293 236,00	293 236,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	429 248,41	435 829,41	458 043,41
031	Pozemky	4 780 765,28	4 783 265,28	4 783 265,28
032	Kulturní předměty	0,00	4 167,00	4 167,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	181 613,00	205 813,00	181 613,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-33 132,00	-33 132,00	-33 132,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-72 384,00	-79 872,00	-87 360,00
081	Oprávký ke stavbám	-5 809 108,95	-6 438 488,35	-7 156 016,35
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-291 820,00	-166 112,00	-170 876,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-429 248,41	-435 829,41	-458 043,41
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-628,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	945 776,91	954 441,88	1 041 160,52
261	Pokladna	34 916,00	19 414,00	20 495,00
311	Odběratelé	0,00	0,00	3 140,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	59 840,00	132 140,00	137 200,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	900,00	3 300,00	2 400,00
388	Dohadné účty aktivní	7 410 884,65	7 457 863,40	7 338 142,65

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	300,00	0,00	0,00
324	Krátkodobé přijaté zálohy	71 250,00	114 252,80	0,00
331	Zaměstnanci	16 805,00	16 835,00	18 848,00
337	Zdravotní pojištění	2 618,00	2 618,00	2 792,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	3 121,00	3 126,00	3 493,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	30 000,00	40 400,00	37 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	31 000,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	59 840,00	132 140,00	137 200,00
401	Jmění účetní jednotky	23 965 070,85	23 971 737,85	23 971 737,85
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	7 620 164,53	7 500 412,31	8 549 920,39
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	3 752 403,50	4 064 804,21	3 980 336,80
451	Dlouhodobé úvěry	3 897 537,42	3 637 701,57	3 429 832,89
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

Zveřejněno na webových stránkách obce dne: 17.5.2024

Vyvěšeno na el. úřední desku obce dne: 17.5.2024

Sejmuto:

Zastupitelstvem schváleno dne: