

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Mikulovice
Adresa 16
675 22 Mikulovice
IČO 00378186
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 733327024
E-mail l.kunstova@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: 12/2021

Nákladové účty				
SU	Název	2019	2020	2021
501	Spotřeba materiálu	71 965,50	84 350,74	54 124,13
502	Spotřeba energie	86 654,83	203 474,81	134 468,08
511	Opravy a udržování	597 217,90	449 227,00	27 419,10
512	Cestovné	229,00	115,00	345,00
513	Náklady na reprezentaci	30 078,00	24 579,10	20 250,00
518	Ostatní služby	493 498,10	479 859,77	549 240,21
521	Mzdové náklady	554 740,00	637 594,00	647 935,00
524	Zákonné sociální pojištění	72 234,00	75 888,00	78 496,00
525	Jiné sociální pojištění	427,00	465,00	476,00
538	Jiné daně a poplatky	3 000,00	200,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	3 000,00	241,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	19 138,00	14 292,00	5 393,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	10 405,50
549	Ostatní náklady z činnosti	19 315,00	29 119,68	19 317,76
551	Odpisy dlouhodobého majetku	139 693,00	138 024,00	133 713,00
554	Prodané pozemky	19 551,60	5 650,00	132 199,13
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	845,07
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	64 752,00	88 704,80	42 253,55
569	Ostatní finanční náklady	0,00	-0,08	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	133 452,07	192 922,71	3 121 658,32
591	Daň z příjmů	41 610,00	38 570,00	94 810,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	1 900,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2021

		Výnosové účty		
SU	Název	2019	2020	2021
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	5 508,89
602	Výnosy z prodeje služeb	50 147,00	64 733,24	77 171,33
603	Výnosy z pronájmu	76 651,00	74 734,00	75 934,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	100,00	100,00
606	Výnosy z místních poplatků	77 650,00	76 450,00	88 300,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	1 500,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	50 670,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	92 250,00	3 390,00	336 900,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	2 294,00	0,00	3 912,00
662	Úroky	252,30	369,36	202,04
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	7 370,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	459 916,20	529 204,28	212 107,84
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	830 999,07	767 896,79	624 033,70
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	714 726,42	553 807,79	771 374,45
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 452 273,45	1 406 496,99	1 634 805,93
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	256 675,61	239 774,60	244 001,81
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	22 446,55	20 419,34	24 118,37

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Závazky		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	7 683,70	8 715,10	52 539,79
324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 000,00	8 770,00	8 310,00
331	Zaměstnanci	39 125,00	35 915,00	41 384,00
336	Sociální zabezpečení	2 667,00	2 957,00	2 957,00
337	Zdravotní pojištění	6 227,00	5 972,00	5 972,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 972,00	5 684,00	6 115,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	127 000,00	0,00
383	Výdaje příštích období	36 717,33	0,00	13 711,75
384	Výnosy příštích období	41 610,00	38 570,00	94 810,00
389	Dohadné účty pasivní	70 577,00	198 149,00	3 091 734,60

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2021

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
311	Odběratelé	22 246,94	0,00	4 225,33
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	146 600,00	139 680,00	70 150,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	87 000,00	40 000,00
381	Náklady příštích období	13 001,00	13 001,00	13 001,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	154 371,42	286 310,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 000 000,00

Majetek

Období: 12/2021

<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			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	54 034,55	0,00	54 034,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 072,00	0,00	220 072,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	5 605 872,66	0,00	5 605 872,66
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	208 499,00	0,00	208 499,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	932 314,77	42 253,55	974 568,32
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	3 000 586,29	-132 199,13	2 868 387,16
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	560 046,32	1 453 158,73	2 013 205,05
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 034,55	0,00	-54 034,55
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-155 921,00	-27 516,00	-183 437,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 064 481,00	-101 892,00	-2 166 373,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-169 127,00	-4 305,00	-173 432,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-932 314,77	-42 253,55	-974 568,32
Zboží a ostatní zásoby			
Materiál na skladě	10 405,50	-10 405,50	0,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	2019	2020	2021
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 354 871,10	3 064 945,51	3 386 734,26
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	111 136,30	237 683,84	164 619,10
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	92 240,00	16 620,00	334 350,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	608 208,00	707 096,00	629 399,56
Příjmy celkem	4 166 455,40	4 026 345,35	4 515 102,92
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 374 511,93	2 536 217,84	1 767 329,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	149 260,00	212 938,32	4 467 662,73
Výdaje celkem	2 523 771,93	2 749 156,16	6 234 992,01

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Základní běžný účet</i>	<i>Pokladna</i>
Leden	5 268 421,09	11 367,00
Únor	2 408 185,37	27,00
Březen	2 606 232,09	10 248,00
Duben	2 644 613,36	9 148,00
Květen	2 769 718,07	8 645,00
Červen	3 022 849,81	17 191,00
Červenec	2 835 480,59	1 233,00
Srpen	3 158 908,67	1 635,00
Září	3 228 022,63	4 129,00
Říjen	3 144 543,38	1 593,00
Listopad	3 095 188,28	32 979,00
Prosinec	3 401 133,37	41 222,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	118 833,42	23 150,00
Únor	180 958,46	3 032 727,00
Březen	166 250,35	12 100,00
Duben	122 268,69	105 450,29
Květen	98 884,65	0,00
Červen	155 508,21	32 494,55
Červenec	136 193,87	592 423,83
Srpen	250 166,84	0,00
Září	348 121,35	4 346,00
Říjen	160 485,17	178 182,18
Listopad	-115 573,34	486 788,88
Prosinec	145 231,61	0,00
CELKEM	1 767 329,28	4 467 662,73

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	259 527,05	141 983,42
Únor	342 109,74	3 213 685,46
Březen	386 618,07	178 350,35
Duben	265 000,25	227 718,98
Květen	223 486,36	98 884,65
Červen	449 680,50	188 002,76
Červenec	525 290,48	728 617,70
Srpen	573 996,92	250 166,84
Září	424 075,31	352 467,35
Říjen	252 652,10	338 667,35
Listopad	353 246,44	371 215,54
Prosinec	459 419,70	145 231,61
CELKEM	4 515 102,92	6 234 992,01

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Leden	240 317,82	219 435,34	240 204,53
Únor	223 274,25	236 484,21	224 231,71
Březen	238 095,39	265 089,17	262 435,78
Duben	179 931,21	156 556,14	144 806,89
Květen	215 953,15	136 379,36	195 683,28
Červen	342 203,17	216 470,55	298 657,86
Červenec	333 854,43	269 334,74	353 395,50
Srpen	221 998,89	224 777,88	227 386,21
Září	217 229,27	261 953,24	267 673,52
Říjen	224 700,08	188 992,06	209 611,68
Listopad	234 510,64	235 733,27	241 812,97
Prosinec	325 930,64	316 995,61	364 314,15
CELKEM	2 997 998,94	2 728 201,57	3 030 214,08

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	259 527,05	118 833,42	140 693,63
Únor	233 709,74	180 958,46	52 751,28
Březen	266 818,07	166 250,35	100 567,72
Duben	259 350,25	122 268,69	137 081,56
Květen	223 486,36	98 884,65	124 601,71
Červen	449 680,50	155 508,21	294 172,29
Červenec	414 790,48	136 193,87	278 596,61
Srpen	323 996,92	250 166,84	73 830,08
Září	334 075,31	348 121,35	-14 046,04
Říjen	252 652,10	160 485,17	92 166,93
Listopad	353 246,44	-115 573,34	468 819,78
Prosinec	459 419,70	145 231,61	314 188,09
CELKEM	3 830 752,92	1 767 329,28	2 063 423,64

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	54 034,55	54 034,55	54 034,55
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 072,00	220 072,00	220 072,00
021	Stavby	5 605 872,66	5 605 872,66	5 605 872,66
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	258 499,00	208 499,00	208 499,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	948 275,97	932 314,77	974 568,32
031	Pozemky	3 006 236,29	3 000 586,29	2 868 387,16
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	347 108,00	560 046,32	2 013 205,05
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 034,55	-54 034,55	-54 034,55
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-128 405,00	-155 921,00	-183 437,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 962 589,00	-2 064 481,00	-2 166 373,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-211 723,00	-169 127,00	-173 432,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-948 275,97	-932 314,77	-974 568,32
112	Materiál na skladě	10 405,50	10 405,50	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	0,00	-845,07
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 854 862,27	5 143 571,46	3 401 133,37
261	Pokladna	30 193,00	18 673,00	41 222,00
311	Odběratelé	22 246,94	0,00	4 225,33
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	146 600,00	139 680,00	70 150,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	87 000,00	40 000,00
381	Náklady příštích období	13 001,00	13 001,00	13 001,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	154 371,42	286 310,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	3 000 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	7 683,70	8 715,10	52 539,79
324	Krátkodobé přijaté zálohy	4 000,00	8 770,00	8 310,00
331	Zaměstnanci	39 125,00	35 915,00	41 384,00
336	Sociální zabezpečení	2 667,00	2 957,00	2 957,00
337	Zdravotní pojištění	6 227,00	5 972,00	5 972,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 972,00	5 684,00	6 115,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	127 000,00	0,00
383	Výdaje příštích období	36 717,33	0,00	13 711,75
384	Výnosy příštích období	41 610,00	38 570,00	94 810,00
389	Dohadné účty pasivní	70 577,00	198 149,00	3 091 734,60
401	Jmění účetní jednotky	8 074 145,15	8 075 357,15	8 075 357,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	500 321,10	509 946,16	1 076 904,46
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 195 562,75	-2 195 562,75	-2 195 562,75
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	2 931 071,53	4 619 897,13	5 950 776,99

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace