

Závěrečný účet za rok 2022

Sestavený ke dni 31.12.2022

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: 12/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	84 350,74	54 124,13	122 658,33
502	Spotřeba energie	203 474,81	134 468,08	111 947,82
511	Opravy a udržování	449 227,00	27 419,10	84 178,18
512	Cestovné	115,00	345,00	411,00
513	Náklady na reprezentaci	24 579,10	20 250,00	30 872,20
518	Ostatní služby	479 859,77	549 240,21	628 177,64
521	Mzdové náklady	637 594,00	647 935,00	684 200,00
524	Zákonné sociální pojištění	75 888,00	78 496,00	91 622,00
525	Jiné sociální pojištění	465,00	476,00	611,00
538	Jiné daně a poplatky	200,00	0,00	2 000,00
542	Jiné pokuty a penále	3 000,00	241,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	14 292,00	5 393,00	15 579,00
547	Manka a škody	0,00	10 405,50	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	29 119,68	19 317,76	39 330,87
551	Odpisy dlouhodobého majetku	138 024,00	133 713,00	163 520,00
554	Prodané pozemky	5 650,00	132 199,13	-58 600,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	845,07	-845,07
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	88 704,80	42 253,55	67 077,00
569	Ostatní finanční náklady	-0,08	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	192 922,71	3 121 658,32	1 797 130,00
591	Daň z příjmů	38 570,00	94 810,00	30 400,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	1 900,00	-2 090,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	5 508,89	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	64 733,24	77 171,33	83 621,92
603	Výnosy z pronájmu	74 734,00	75 934,00	75 934,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	100,00	100,00
606	Výnosy z místních poplatků	76 450,00	88 300,00	95 300,00
642	Jiné pokuty a penále	1 500,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	50 670,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	3 390,00	336 900,00	-117 200,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	3 912,00	290,00
662	Úroky	369,36	202,04	184,01
669	Ostatní finanční výnosy	7 370,00	0,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	529 204,28	212 107,84	236 688,15
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	767 896,79	624 033,70	723 262,09
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	553 807,79	771 374,45	955 934,54
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 406 496,99	1 634 805,93	1 958 346,20
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	239 774,60	244 001,81	243 256,27
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	20 419,34	24 118,37	27 768,32

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	8 715,10	52 539,79	5 858,66
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 770,00	8 310,00	9 640,00
331	Zaměstnanci	35 915,00	41 384,00	42 711,00
336	Sociální zabezpečení	2 957,00	2 957,00	4 591,00
337	Zdravotní pojištění	5 972,00	5 972,00	6 884,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 684,00	6 115,00	5 566,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	127 000,00	0,00	136 400,00
383	Výdaje příštích období	0,00	13 711,75	0,00
384	Výnosy příštích období	38 570,00	94 810,00	30 400,00
389	Dohadné účty pasivní	198 149,00	3 091 734,60	4 766 353,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	0,00	4 225,33	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	139 680,00	70 150,00	196 170,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	87 000,00	40 000,00	40 000,00
381	Náklady příštích období	13 001,00	13 001,00	4 686,00
388	Dohadné účty aktivní	154 371,42	286 310,00	279 490,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	3 000 000,00	4 686 114,00

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	54 034,55	9 753,00	63 787,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 072,00	0,00	220 072,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	5 605 872,66	2 875 141,00	8 481 013,66
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	208 499,00	0,00	208 499,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	974 568,32	57 324,00	1 031 892,32
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 868 387,16	58 600,00	2 926 987,16
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 013 205,05	1 508 017,57	3 521 222,62
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 034,55	-9 753,00	-63 787,55
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-183 437,00	-27 516,00	-210 953,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 166 373,00	-133 808,00	-2 300 181,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-173 432,00	-2 196,00	-175 628,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-974 568,32	-57 324,00	-1 031 892,32

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2020	2021	2022
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 064 945,51	3 386 734,26	4 003 967,42
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	237 683,84	164 619,10	205 077,26
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	16 620,00	334 350,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	707 096,00	629 399,56	3 709 275,63
Příjmy celkem	4 026 345,35	4 515 102,92	7 918 320,31
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	2 536 217,84	1 767 329,28	3 540 942,52
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	212 938,32	4 467 662,73	6 069 272,57
Výdaje celkem	2 749 156,16	6 234 992,01	9 610 215,09

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2022

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	3 458 025,34	31 833,00
Únor	3 602 169,75	24 753,00
Březen	3 841 752,72	28 537,00
Duben	3 790 616,39	38 247,00
Květen	3 970 633,97	21 745,00
Červen	3 435 659,10	7 341,00
Červenec	2 510 172,75	5 319,00
Srpen	2 706 870,79	12 717,00
Září	2 849 693,01	4 713,00
Říjen	1 779 005,96	19 967,00
Listopad	1 503 137,49	4 173,00
Prosinec	1 750 038,59	422,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	187 565,78	0,00
Únor	113 867,06	0,00
Březen	386 483,55	0,00
Duben	122 412,27	354 530,00
Květen	150 054,91	0,00
Červen	274 778,08	2 761 318,00
Červenec	159 242,47	1 286 114,00
Srpen	119 167,59	5 723,00
Září	317 060,69	0,00
Říjen	1 086 853,47	375 276,90
Listopad	1 176 813,41	486 500,00
Prosinec	-553 356,76	799 810,67
CELKEM	3 540 942,52	6 069 272,57

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	235 068,75	187 565,78
Únor	250 931,47	113 867,06
Březen	629 850,52	386 483,55
Duben	435 515,94	476 942,27
Květen	313 570,49	150 054,91
Červen	2 486 717,21	3 036 096,08
Červenec	517 848,12	1 445 356,47
Srpen	328 986,63	124 890,59
Září	451 878,91	317 060,69
Říjen	406 697,32	1 462 130,37
Listopad	1 371 650,94	1 663 313,41
Prosinec	489 604,01	246 453,91
CELKEM	7 918 320,31	9 610 215,09

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	219 435,34	240 204,53	230 146,55
Únor	236 484,21	224 231,71	239 469,97
Březen	265 089,17	262 435,78	340 421,13
Duben	156 556,14	144 806,89	200 772,28
Květen	136 379,36	195 683,28	262 126,88
Červen	216 470,55	298 657,86	320 746,26
Červenec	269 334,74	353 395,50	455 563,50
Srpen	224 777,88	227 386,21	250 703,74
Září	261 953,24	267 673,52	395 627,61
Říjen	188 992,06	209 611,68	246 206,64
Listopad	235 733,27	241 812,97	299 418,52
Prosinec	316 995,61	364 314,15	396 339,75
CELKEM	2 728 201,57	3 030 214,08	3 637 542,83

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	235 068,75	187 565,78	47 502,97
Únor	250 931,47	113 867,06	137 064,41
Březen	379 850,52	386 483,55	-6 633,03
Duben	435 515,94	122 412,27	313 103,67
Květen	313 570,49	150 054,91	163 515,58
Červen	489 046,21	274 778,08	214 268,13
Červenec	517 848,12	159 242,47	358 605,65
Srpen	328 986,63	119 167,59	209 819,04
Září	451 878,91	317 060,69	134 818,22
Říjen	406 697,32	1 086 853,47	-680 156,15
Listopad	1 371 650,94	1 176 813,41	194 837,53
Prosinec	489 604,01	-553 356,76	1 042 960,77
CELKEM	5 670 649,31	3 540 942,52	2 129 706,79

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Aktivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	54 034,55	54 034,55	63 787,55
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 072,00	220 072,00	220 072,00
021	Stavby	5 605 872,66	5 605 872,66	8 481 013,66
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	208 499,00	208 499,00	208 499,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	932 314,77	974 568,32	1 031 892,32
031	Pozemky	3 000 586,29	2 868 387,16	2 926 987,16
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	560 046,32	2 013 205,05	3 521 222,62
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 034,55	-54 034,55	-63 787,55
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-155 921,00	-183 437,00	-210 953,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 064 481,00	-2 166 373,00	-2 300 181,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-169 127,00	-173 432,00	-175 628,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-932 314,77	-974 568,32	-1 031 892,32
112	Materiál na skladě	10 405,50	0,00	0,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-845,07	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	5 143 571,46	3 401 133,37	1 750 038,59
261	Pokladna	18 673,00	41 222,00	422,00
311	Odběratelé	0,00	4 225,33	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	139 680,00	70 150,00	196 170,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	87 000,00	40 000,00	40 000,00
381	Náklady příštích období	13 001,00	13 001,00	4 686,00
388	Dohadné účty aktivní	154 371,42	286 310,00	279 490,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	3 000 000,00	4 686 114,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2022

		Pasivní účty		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	8 715,10	52 539,79	5 858,66
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 770,00	8 310,00	9 640,00
331	Zaměstnanci	35 915,00	41 384,00	42 711,00
336	Sociální zabezpečení	2 957,00	2 957,00	4 591,00
337	Zdravotní pojištění	5 972,00	5 972,00	6 884,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 684,00	6 115,00	5 566,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	127 000,00	0,00	136 400,00
383	Výdaje příštích období	0,00	13 711,75	0,00
384	Výnosy příštích období	38 570,00	94 810,00	30 400,00
389	Dohadné účty pasivní	198 149,00	3 091 734,60	4 766 353,00
401	Jmění účetní jednotky	8 075 357,15	8 075 357,15	8 075 357,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	509 946,16	1 076 904,46	3 290 691,94
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	4 619 897,13	5 950 776,99	4 973 757,50

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace