

Návrh závěrečného účtu 2024

Sestavený ke dni 31.12.2024

Údaje o organizaci

Název	Obec Mikulovice
Adresa	16 675 22 Mikulovice
IČO	00378186
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

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: 12/2024

		Nákladové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
501	Spotřeba materiálu	122 658,33	93 045,74	101 113,85
502	Spotřeba energie	111 947,82	353 557,85	256 849,58
504	Prodané zboží	0,00	229 900,00	0,00
511	Opravy a udržování	84 178,18	383 624,45	292 816,00
512	Cestovné	411,00	720,00	906,00
513	Náklady na reprezentaci	30 872,20	19 525,00	28 423,00
518	Ostatní služby	628 177,64	698 288,16	731 200,40
521	Mzdové náklady	684 200,00	670 363,76	731 750,57
524	Zákonné sociální pojištění	91 622,00	97 056,00	103 020,00
525	Jiné sociální pojištění	611,00	740,00	797,00
538	Jiné daně a poplatky	2 000,00	100,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	106,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	15 579,00	13 484,00	16 124,00
547	Manka a škody	0,00	0,00	8 426,00
549	Ostatní náklady z činnosti	39 330,87	12 297,76	55 020,80
551	Odpisy dlouhodobého majetku	163 520,00	216 501,00	245 762,00
554	Prodané pozemky	-58 600,00	0,00	58 600,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-845,07	3 764,00	-404,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	67 077,00	22 264,00	8 683,00
562	Úroky	0,00	54 043,34	247 094,53
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	1 797 130,00	3 544 770,00	3 605 536,00
591	Daň z příjmů	30 400,00	50 920,00	169 680,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-2 090,00	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2024

		Výnosové účty		
SU	Název	2022	2023	2024
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	17 600,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	83 621,92	49 320,06	55 838,35
603	Výnosy z pronájmu	75 934,00	93 826,00	83 506,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	229 900,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	150,00	100,00
606	Výnosy z místních poplatků	95 300,00	103 800,00	115 700,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	-117 200,00	0,00	586 000,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	290,00	102 640,50	82 457,50
662	Úroky	184,01	217,48	330,21
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	236 688,15	413 033,55	3 192 104,40
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	723 262,09	819 120,10	860 893,47
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	955 934,54	1 121 532,04	998 124,72
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 958 346,20	1 969 401,26	1 904 348,75
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	243 256,27	240 075,98	438 238,39
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	27 768,32	27 833,14	41 026,25

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Závazky		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	5 858,66	33 540,16	15 050,48
324	Krátkodobé přijaté zálohy	9 640,00	23 790,00	20 330,00
331	Zaměstnanci	42 711,00	56 596,00	49 842,00
336	Sociální zabezpečení	4 591,00	4 591,00	5 148,00
337	Zdravotní pojištění	6 884,00	7 033,00	7 249,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 566,00	8 042,00	6 640,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	136 400,00	150 000,00	150 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	8 585,00	0,00
384	Výnosy příštích období	30 400,00	50 920,00	169 680,00
389	Dohadné účty pasivní	4 766 353,00	8 324 459,00	7 465 771,41
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	3 000 000,00	5 684 208,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	584,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2024

		Pohledávky		
SU	Název	2022	2023	2024
311	Odběratelé	0,00	42 789,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	196 170,00	203 144,97	205 840,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	7 400,00	7 300,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	40 000,00	60 000,00	72 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	12 116,55
381	Náklady příštích období	4 686,00	53 540,58	40 640,58
388	Dohadné účty aktivní	279 490,00	277 857,00	312 537,39
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	4 686 114,00	8 086 114,00	7 200 000,00

Majetek

Období: 12/2024

<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	63 787,55	0,00	63 787,55
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 072,00	0,00	220 072,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	8 881 670,76	1 088 559,76	9 970 230,52
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	664 627,00	0,00	664 627,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 046 156,32	8 683,00	1 054 839,32
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 926 987,16	-58 600,00	2 868 387,16
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 999 498,39	-509 425,76	3 490 072,63
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-63 787,55	0,00	-63 787,55
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-220 072,00	0,00	-220 072,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 503 465,00	-189 909,00	-2 693 374,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-179 726,00	-13 608,00	-193 334,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 046 156,32	-8 683,00	-1 054 839,32

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2022	2023	2024
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	4 003 967,42	4 274 512,52	4 358 531,58
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	205 077,26	491 720,66	2 869 744,04
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00	0,00	586 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	3 709 275,63	677 155,00	645 879,00
Příjmy celkem	7 918 320,31	5 443 388,18	8 460 154,62
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	3 540 942,52	2 593 395,73	3 029 275,95
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 069 272,57	4 986 960,87	4 032 326,00
Výdaje celkem	9 610 215,09	7 580 356,60	7 061 601,95

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2024

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 556 362,43	20 087,00
Únor	2 776 606,22	19 461,00
Březen	2 994 189,81	20 274,00
Duben	3 099 717,58	32 343,00
Květen	3 206 101,07	17 381,00
Červen	3 753 367,83	5 205,00
Červenec	4 003 218,52	20 585,00
Srpen	4 069 818,79	18 739,00
Září	6 694 549,92	5 457,00
Říjen	7 158 090,57	5 638,00
Listopad	6 635 087,76	23 302,00
Prosinec	6 689 906,84	6 346,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	367 852,69	0,00
Únor	107 673,94	0,00
Březen	257 589,59	0,00
Duben	186 170,94	14 016,00
Květen	348 262,64	0,00
Červen	237 566,64	3 000 000,00
Červenec	273 979,56	0,00
Srpen	222 269,93	0,00
Září	277 259,88	0,00
Říjen	316 178,68	99 825,00
Listopad	197 314,47	692 215,00
Prosinec	237 156,99	226 270,00
CELKEM	3 029 275,95	4 032 326,00

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	330 809,95	367 852,69
Únor	327 291,73	107 673,94
Březen	475 986,18	257 589,59
Duben	317 783,71	200 186,94
Květen	439 684,13	348 262,64
Červen	772 657,40	3 237 566,64
Červenec	591 842,25	273 979,56
Srpen	339 656,20	222 269,93
Září	2 941 341,01	277 259,88
Říjen	932 357,33	416 003,68
Listopad	436 822,66	889 529,47
Prosinec	553 922,07	463 426,99
CELKEM	8 460 154,62	7 061 601,95

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Leden	230 146,55	275 917,81	262 813,94
Únor	239 469,97	278 862,79	269 934,14
Březen	340 421,13	365 295,38	403 460,82
Duben	200 772,28	217 229,04	207 960,85
Květen	262 126,88	298 384,18	263 497,83
Červen	320 746,26	374 460,60	357 626,55
Červenec	455 563,50	611 940,19	478 213,71
Srpen	250 703,74	282 630,34	259 379,17
Září	395 627,61	266 708,90	261 441,01
Říjen	246 206,64	182 393,21	274 235,74
Listopad	299 418,52	297 373,50	282 064,12
Prosinec	396 339,75	458 857,46	442 739,06
CELKEM	3 637 542,83	3 910 053,40	3 763 366,94

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2024

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	330 809,95	367 852,69	-37 042,74
Únor	327 291,73	107 673,94	219 617,79
Březen	475 986,18	257 589,59	218 396,59
Duben	317 783,71	186 170,94	131 612,77
Květen	439 684,13	348 262,64	91 421,49
Červen	772 657,40	237 566,64	535 090,76
Červenec	591 842,25	273 979,56	317 862,69
Srpen	339 656,20	222 269,93	117 386,27
Září	2 941 341,01	277 259,88	2 664 081,13
Říjen	346 357,33	316 178,68	30 178,65
Listopad	436 822,66	197 314,47	239 508,19
Prosinec	553 922,07	237 156,99	316 765,08
CELKEM	7 874 154,62	3 029 275,95	4 844 878,67

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Aktivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	63 787,55	63 787,55	63 787,55
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 072,00	220 072,00	220 072,00
021	Stavby	8 481 013,66	8 881 670,76	9 970 230,52
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	208 499,00	664 627,00	664 627,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 031 892,32	1 046 156,32	1 054 839,32
031	Pozemky	2 926 987,16	2 926 987,16	2 868 387,16
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 521 222,62	3 999 498,39	3 490 072,63
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-63 787,55	-63 787,55	-63 787,55
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-210 953,00	-220 072,00	-220 072,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 300 181,00	-2 503 465,00	-2 693 374,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-175 628,00	-179 726,00	-193 334,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 031 892,32	-1 046 156,32	-1 054 839,32
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	-1 465,00	-3 360,00
194	Opravné položky k odběratelům	0,00	-2 299,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 750 038,59	2 612 967,17	6 689 906,84
261	Pokladna	422,00	525,00	6 346,00
311	Odběratelé	0,00	42 789,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	196 170,00	203 144,97	205 840,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	7 400,00	7 300,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	40 000,00	60 000,00	72 000,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	0,00	12 116,55
381	Náklady příštích období	4 686,00	53 540,58	40 640,58
388	Dohadné účty aktivní	279 490,00	277 857,00	312 537,39
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	4 686 114,00	8 086 114,00	7 200 000,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2024

		Pasivní účty		
SU	Název	2022	2023	2024
321	Dodavatelé	5 858,66	33 540,16	15 050,48
324	Krátkodobé přijaté zálohy	9 640,00	23 790,00	20 330,00
331	Zaměstnanci	42 711,00	56 596,00	49 842,00
336	Sociální zabezpečení	4 591,00	4 591,00	5 148,00
337	Zdravotní pojištění	6 884,00	7 033,00	7 249,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	5 566,00	8 042,00	6 640,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	136 400,00	150 000,00	150 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	8 585,00	0,00
384	Výnosy příštích období	30 400,00	50 920,00	169 680,00
389	Dohadné účty pasivní	4 766 353,00	8 324 459,00	7 465 771,41
401	Jmění účetní jednotky	8 075 357,15	8 075 357,15	8 075 357,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	3 290 691,94	3 410 373,39	3 325 927,99
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	4 973 757,50	5 449 063,03	4 172 442,08
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	3 000 000,00	5 684 208,00
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	584,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace