

Závěrečný účet za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

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: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	54 124,13	122 658,33	93 045,74
502	Spotřeba energie	134 468,08	111 947,82	353 557,85
504	Prodané zboží	0,00	0,00	229 900,00
511	Opravy a udržování	27 419,10	84 178,18	383 624,45
512	Cestovné	345,00	411,00	720,00
513	Náklady na reprezentaci	20 250,00	30 872,20	19 525,00
518	Ostatní služby	549 240,21	628 177,64	698 288,16
521	Mzdové náklady	647 935,00	684 200,00	670 363,76
524	Zákonné sociální pojištění	78 496,00	91 622,00	97 056,00
525	Jiné sociální pojištění	476,00	611,00	740,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	2 000,00	100,00
542	Jiné pokuty a penále	241,00	0,00	106,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	5 393,00	15 579,00	13 484,00
547	Manka a škody	10 405,50	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	19 317,76	39 330,87	12 297,76
551	Odpisy dlouhodobého majetku	133 713,00	163 520,00	216 501,00
554	Prodané pozemky	132 199,13	-58 600,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	845,07	-845,07	3 764,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	42 253,55	67 077,00	22 264,00
562	Úroky	0,00	0,00	54 043,34
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	3 121 658,32	1 797 130,00	3 544 770,00
591	Daň z příjmů	94 810,00	30 400,00	50 920,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	1 900,00	-2 090,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 508,89	0,00	17 600,00
602	Výnosy z prodeje služeb	77 171,33	83 621,92	49 320,06
603	Výnosy z pronájmu	75 934,00	75 934,00	93 826,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	229 900,00
605	Výnosy ze správních poplatků	100,00	100,00	150,00
606	Výnosy z místních poplatků	88 300,00	95 300,00	103 800,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	336 900,00	-117 200,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	3 912,00	290,00	102 640,50
662	Úroky	202,04	184,01	217,48
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	212 107,84	236 688,15	413 033,55
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	624 033,70	723 262,09	819 120,10
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	771 374,45	955 934,54	1 121 532,04
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	1 634 805,93	1 958 346,20	1 969 401,26
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	244 001,81	243 256,27	240 075,98
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	24 118,37	27 768,32	27 833,14

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	52 539,79	5 858,66	33 540,16
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 310,00	9 640,00	23 790,00
331	Zaměstnanci	41 384,00	42 711,00	56 596,00
336	Sociální zabezpečení	2 957,00	4 591,00	4 591,00
337	Zdravotní pojištění	5 972,00	6 884,00	7 033,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 115,00	5 566,00	8 042,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	136 400,00	150 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	8 585,00
383	Výdaje příštích období	13 711,75	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	94 810,00	30 400,00	50 920,00
389	Dohadné účty pasivní	3 091 734,60	4 766 353,00	8 324 459,00
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	3 000 000,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
311	Odběratelé	4 225,33	0,00	42 789,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	70 150,00	196 170,00	203 144,97
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	7 400,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	40 000,00	40 000,00	60 000,00
381	Náklady příštích období	13 001,00	4 686,00	53 540,58
388	Dohadné účty aktivní	286 310,00	279 490,00	277 857,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	3 000 000,00	4 686 114,00	8 086 114,00

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	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	8 481 013,66	400 657,10	8 881 670,76
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	208 499,00	456 128,00	664 627,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 031 892,32	14 264,00	1 046 156,32
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	2 926 987,16	0,00	2 926 987,16
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	3 521 222,62	478 275,77	3 999 498,39
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	-210 953,00	-9 119,00	-220 072,00
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám	-2 300 181,00	-203 284,00	-2 503 465,00
Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-175 628,00	-4 098,00	-179 726,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 031 892,32	-14 264,00	-1 046 156,32

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	3 386 734,26	4 003 967,42	4 274 512,52
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	164 619,10	205 077,26	491 720,66
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	334 350,00	0,00	0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	629 399,56	3 709 275,63	677 155,00
Příjmy celkem	4 515 102,92	7 918 320,31	5 443 388,18
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	1 767 329,28	3 540 942,52	2 593 395,73
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4 467 662,73	6 069 272,57	4 986 960,87
Výdaje celkem	6 234 992,01	9 610 215,09	7 580 356,60

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	1 881 117,26	19 749,00
Únor	1 937 447,51	6 429,00
Březen	2 202 445,08	3 425,00
Duben	2 111 529,83	33 171,00
Květen	2 040 384,58	30 419,00
Červen	2 578 518,23	41 745,00
Červenec	2 808 349,97	15 179,00
Srpen	3 109 193,91	22 952,00
Září	2 866 527,68	11 264,00
Říjen	2 455 619,88	21 959,00
Listopad	2 194 554,02	17 324,00
Prosinec	2 612 967,17	525,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	199 236,80	0,00
Únor	252 950,65	0,00
Březen	169 847,92	0,00
Duben	404 840,43	0,00
Květen	311 508,96	115 684,00
Červen	175 286,87	3 000,00
Červenec	255 772,63	3 284 973,10
Srpen	125 077,73	0,00
Září	164 588,09	400 667,00
Říjen	169 488,56	472 417,00
Listopad	209 995,56	421 919,77
Prosinec	154 801,53	288 300,00
CELKEM	2 593 395,73	4 986 960,87

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	349 642,47	199 236,80
Únor	295 960,90	252 950,65
Březen	431 841,49	169 847,92
Duben	343 671,18	404 840,43
Květen	353 295,71	427 192,96
Červen	727 746,52	178 286,87
Červenec	744 011,47	3 540 745,73
Srpen	433 694,67	125 077,73
Září	310 900,86	565 255,09
Říjen	241 692,76	641 905,56
Listopad	366 214,47	631 915,33
Prosinec	844 715,68	443 101,53
CELKEM	5 443 388,18	7 580 356,60

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	240 204,53	230 146,55	275 917,81
Únor	224 231,71	239 469,97	278 862,79
Březen	262 435,78	340 421,13	365 295,38
Duben	144 806,89	200 772,28	217 229,04
Květen	195 683,28	262 126,88	298 384,18
Červen	298 657,86	320 746,26	374 460,60
Červenec	353 395,50	455 563,50	611 940,19
Srpen	227 386,21	250 703,74	282 630,34
Září	267 673,52	395 627,61	266 708,90
Říjen	209 611,68	246 206,64	182 393,21
Listopad	241 812,97	299 418,52	297 373,50
Prosinec	364 314,15	396 339,75	458 857,46
CELKEM	3 030 214,08	3 637 542,83	3 910 053,40

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	349 642,47	199 236,80	150 405,67
Únor	295 960,90	252 950,65	43 010,25
Březen	431 841,49	169 847,92	261 993,57
Duben	343 671,18	404 840,43	-61 169,25
Květen	353 295,71	311 508,96	41 786,75
Červen	577 746,52	175 286,87	402 459,65
Červenec	744 011,47	255 772,63	488 238,84
Srpen	433 694,67	125 077,73	308 616,94
Září	310 900,86	164 588,09	146 312,77
Říjen	241 692,76	169 488,56	72 204,20
Listopad	366 214,47	209 995,56	156 218,91
Prosinec	594 715,68	154 801,53	439 914,15
CELKEM	5 043 388,18	2 593 395,73	2 449 992,45

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	54 034,55	63 787,55	63 787,55
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	220 072,00	220 072,00	220 072,00
021	Stavby	5 605 872,66	8 481 013,66	8 881 670,76
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	208 499,00	208 499,00	664 627,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	974 568,32	1 031 892,32	1 046 156,32
031	Pozemky	2 868 387,16	2 926 987,16	2 926 987,16
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 013 205,05	3 521 222,62	3 999 498,39
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 034,55	-63 787,55	-63 787,55
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-183 437,00	-210 953,00	-220 072,00
081	Oprávký ke stavbám	-2 166 373,00	-2 300 181,00	-2 503 465,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-173 432,00	-175 628,00	-179 726,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-974 568,32	-1 031 892,32	-1 046 156,32
192	Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti	0,00	0,00	-1 465,00
194	Opravné položky k odběratelům	-845,07	0,00	-2 299,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	3 401 133,37	1 750 038,59	2 612 967,17
261	Pokladna	41 222,00	422,00	525,00
311	Odběratelé	4 225,33	0,00	42 789,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	70 150,00	196 170,00	203 144,97
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	7 400,00
373	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	40 000,00	40 000,00	60 000,00
381	Náklady příštích období	13 001,00	4 686,00	53 540,58
388	Dohadné účty aktivní	286 310,00	279 490,00	277 857,00
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	3 000 000,00	4 686 114,00	8 086 114,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	52 539,79	5 858,66	33 540,16
324	Krátkodobé přijaté zálohy	8 310,00	9 640,00	23 790,00
331	Zaměstnanci	41 384,00	42 711,00	56 596,00
336	Sociální zabezpečení	2 957,00	4 591,00	4 591,00
337	Zdravotní pojištění	5 972,00	6 884,00	7 033,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	6 115,00	5 566,00	8 042,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	136 400,00	150 000,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	0,00	0,00	8 585,00
383	Výdaje příštích období	13 711,75	0,00	0,00
384	Výnosy příštích období	94 810,00	30 400,00	50 920,00
389	Dohadné účty pasivní	3 091 734,60	4 766 353,00	8 324 459,00
401	Jmění účetní jednotky	8 075 357,15	8 075 357,15	8 075 357,15
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 076 904,46	3 290 691,94	3 410 373,39
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	5 950 776,99	4 973 757,50	5 449 063,03
451	Dlouhodobé úvěry	0,00	0,00	3 000 000,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace