

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2022
(v celých tisících Kč)
IČ: 27689310

Název a sídlo účetní jednotky
Mikulovská rozvojová s.r.o.
Náměstí 158/1
Mikulov
69201

Sestaveno dne: 31.12.2022

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	11 342	1 744	9 598	8 470
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02				
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	2 022	1 634	388	416
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	452	452	0	26
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05				
2.	Ocenitelná práva	06	452	452	0	0
2.1.	Software	07	452	452	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08				
3.	Goodwill	09				
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0		0	26
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0		0	26
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	1 570	1 182	388	390
1.	Pozemky a stavby	15	231	53	178	184
1.1.	Pozemky	16				
1.2.	Stavby	17	231	53	178	184
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 339	1 129	210	206
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24				
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
3.	Podíly – podstatný vliv	30				
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	9 178	110	9 068	7 868
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	872		872	907
1.	Materiál	39	619		619	594
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0		0	117
3.	Výrobky a zboží	41	253		253	196
3.1.	Výrobky	42	25		25	25
3.2.	Zboží	43	228		228	171
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	1 609	110	1 499	1 336
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0		0	-104
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0		0	-104
5.1.	Pohledávky za společníky	53				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0		0	-104
5.4.	Jiné pohledávky	56				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 609	110	1 499	1 440
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 439	110	1 329	1 235
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	170		170	205
4.1.	Pohledávky za společníky	62				
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	91		91	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	79		79	205
4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
4.6.	Jiné pohledávky	67				
3.	Časové rozlišení aktiv	68				
3.1.	Náklady příštích období	69				
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70				
3.3.	Příjmy příštích období	71				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	6 697		6 697	5 625
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	199		199	175
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	6 498		6 498	5 450
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	142		142	186
1.	Náklady příštích období	79	142		142	186
2.	Komplexní náklady příštích období	80				
3.	Příjmy příštích období	81				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulé účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	9 598	8 470
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	7 272	5 636
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	764	764
1.	Základní kapitál	04	764	764
2.	Vlastní podíly (-)	05		
3.	Změny základního kapitálu	06		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	1 902	1 902
1.	Ážio	08		
2.	Kapitálové fondy	09	1 902	1 902
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	1 902	1 902
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	30	30
1.	Ostatní rezervní fondy	16	30	30
2.	Statutární a ostatní fondy	17		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	2 941	-576
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	2 941	-576
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	1 635	3 516
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22		
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	881	1 973
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24		
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25		
2.	Rezerva na daň z příjmů	26		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27		
4.	Ostatní rezervy	28		
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	881	1 973
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	111	-83
1.	Vydané dluhopisy	31		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32		
1.2.	Ostatní dluhopisy	33		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35		
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	-1	-354
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38		
7.	Závazky - podstatný vliv	39		
8.	Odložený daňový závazek	40		
9.	Závazky - ostatní	41	112	271
9.1.	Závazky ke společníkům	42	22	14
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	90	254
9.3.	Jiné závazky	44	0	3
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	770	2 056
1.	Vydané dluhopisy	46		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47		
1.2.	Ostatní dluhopisy	48		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	205	104
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	612	964
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53		
7.	Závazky - podstatný vliv	54		
8.	Závazky ostatní	55	-47	988
8.1.	Závazky ke společníkům	56		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	202	164
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	104	89
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	-353	735
8.6.	Dohadné účty pasivní	61		
8.7.	Jiné závazky	62		
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63		
1.	Výdaje příštích období	64		
2.	Výnosy příštích období	65		
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	1 445	861
1.	Výdaje příštích období	67	774	498
2.	Výnosy příštích období	68	671	363

Podpisový záznam

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013	Software	451 650,00	0,00	0,00	0,00	451 650,00
013000	Software	451 650,00	0,00	0,00	0,00	451 650,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	451 650,00	0,00	0,00	0,00	451 650,00
021	Stavby	231 239,45	0,00	0,00	0,00	231 239,45
021000	Stavby	231 239,45	0,00	0,00	0,00	231 239,45
022	Hmotné movité věci a jejich soubor	1 182 196,76	157 000,00	0,00	157 000,00	1 339 196,76
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	1 182 196,76	157 000,00	0,00	157 000,00	1 339 196,76
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	1 413 436,21	157 000,00	0,00	157 000,00	1 570 436,21
041	Pořízení dlouhodobého nehmotného	26 400,00	0,00	26 400,00	-26 400,00	0,00
041000	Pořízení dlouhodobého nehmotného	26 400,00	0,00	26 400,00	-26 400,00	0,00
042	Pořízení dlouhodobého hmotného r	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotr	26 400,00	157 000,00	183 400,00	-26 400,00	0,00
073	Oprávky k softwaru	-451 650,00	0,00	0,00	0,00	-451 650,00
073000	Oprávky k softwaru	-451 650,00	0,00	0,00	0,00	-451 650,00
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotn	-451 650,00	0,00	0,00	0,00	-451 650,00
081	Oprávky ke stavbám	-47 514,00	0,00	5 612,00	-5 612,00	-53 126,00
081000	Oprávky ke stavbám	-47 514,00	0,00	5 612,00	-5 612,00	-53 126,00
082	Oprávky k hmotným movitým věcer	-976 371,82	0,00	152 959,84	-152 959,84	-1 129 331,66
082000	Oprávky k hmotným movitým věce	-976 371,82	0,00	152 959,84	-152 959,84	-1 129 331,66
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotné	-1 023 885,82	0,00	158 571,84	-158 571,84	-1 182 457,66
112	Materiál na skladě	593 665,69	719 214,68	694 013,78	25 200,90	618 866,59
112100	Materiál na skladě vratné kelímky	518 610,71	0,00	70 535,14	-70 535,14	448 075,57
112200	Víno	75 054,98	719 214,68	623 478,64	95 736,04	170 791,02
11x	Materiál	593 665,69	719 214,68	694 013,78	25 200,90	618 866,59
121	Nedokončená výroba	116 870,00	0,00	116 870,00	-116 870,00	0,00
121000	Nedokončená výroba	116 870,00	0,00	116 870,00	-116 870,00	0,00
123	Výrobky	24 574,58	0,00	0,00	0,00	24 574,58
123000	Výrobky	24 574,58	0,00	0,00	0,00	24 574,58
12x	Zásoby vlastní činnosti	141 444,58	0,00	116 870,00	-116 870,00	24 574,58
132	01_Zboží na skladě a v prodejnách	171 390,03	0,00	-57 255,07	57 255,07	228 645,10
132000	01_Zboží na skladě a v prodejnách	156 793,43	0,00	-56 997,26	56 997,26	213 790,69
132400	02_Zboží BAR Kinoklub (č.2)	13 418,20	0,00	1 038,43	-1 038,43	12 379,77
132500	04_Zboží Penzion recepce (č.4)	1 178,40	0,00	-1 296,24	1 296,24	2 474,64
13x	Zboží	171 390,03	0,00	-57 255,07	57 255,07	228 645,10
211	Peněžní prostředky v pokladně	175 651,81	4 684 017,42	4 660 765,41	23 252,01	198 903,82
211000	Peněžní prostředky v pokladně	144 531,08	4 608 150,00	4 579 191,08	28 958,92	173 490,00
211200	Pokladna EUR	31 120,73	75 867,42	81 574,33	-5 706,91	25 413,82
21x	Peněžní prostředky v pokladně	175 651,81	4 684 017,42	4 660 765,41	23 252,01	198 903,82
221	Peněžní prostředky na účtech	5 449 689,65	34 569 134,58	33 520 598,88	1 048 535,70	6 498 225,35
221000	Peněžní prostředky na účtech	4 207 855,97	33 052 817,95	33 520 598,88	-467 780,93	3 740 075,04
221500	KB_spořicí účet	1 241 833,68	1 516 316,63	0,00	1 516 316,63	2 758 150,31

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
22x	Peněžní prostředky na účtech	5 449 689,65	34 569 134,58	33 520 598,88	1 048 535,70	6 498 225,35
261	Peníze na cestě	0,00	4 860 299,39	4 860 299,39	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	4 860 299,39	4 860 299,39	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	4 860 299,39	4 860 299,39	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	1 349 620,38	19 563 845,36	20 053 945,34	-490 099,98	859 520,40
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	1 349 620,38	19 563 845,36	20 053 945,34	-490 099,98	859 520,40
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a k	205 714,96	5 058 096,90	5 184 786,63	-126 689,73	79 025,23
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	0,00	4 021 720,70	4 020 631,70	1 089,00	1 089,00
314100	Záloha energie od TEDOS	199 044,96	724 663,80	923 708,76	-199 044,96	0,00
314200	Záloha na drobné KINO+automaty	6 170,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00
314300	Záloha na elektřinu	0,00	311 712,40	240 446,17	71 266,23	71 266,23
314400	Záruka Crystalis+T Mobile	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
315	Ostatní pohledávky - prefakturace k	-106 918,47	15 718 078,28	15 032 006,11	686 072,17	579 153,70
315000	Ostatní pohledávky - prefakturace	-1 719,67	1 178 304,95	1 169 544,94	8 760,01	7 040,34
315011	Hrobka_tržba	0,00	479 556,00	479 556,00	0,00	0,00
315012	Vstupné Ticketstream	0,00	10 882 200,00	10 264 770,48	617 429,52	617 429,52
315013	Vstupné PV denní	0,00	2 507 901,00	2 507 901,00	0,00	0,00
315014	Divadlo_vstupne	0,00	295 033,00	278 257,00	16 776,00	16 776,00
315100	Ostatní pohledávky_teplo MU (zálc	-120 574,80	349 106,09	217 900,45	131 205,64	10 630,84
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	15 376,00	25 977,24	114 076,24	-88 099,00	-72 723,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	1 448 416,87	40 340 020,54	40 270 738,08	69 282,46	1 517 699,33
346	Dotace ze státního rozpočtu	90 000,00	940 000,00	480 000,00	460 000,00	550 000,00
346000	Dotace ze státního rozpočtu	90 000,00	940 000,00	480 000,00	460 000,00	550 000,00
34x	Zúčtování daní a dotací	90 000,00	940 000,00	480 000,00	460 000,00	550 000,00
381	Náklady příštích období	185 582,56	204 105,38	247 803,49	-43 698,11	141 884,45
381000	Náklady příštích období	185 582,56	204 105,38	247 803,49	-43 698,11	141 884,45
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385000	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	-104 050,00	51 554,13	-52 495,87	104 050,00	0,00
388000	Dohadné účty aktivní	-104 050,00	51 554,13	-52 495,87	104 050,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	81 532,56	255 659,51	195 307,62	60 351,89	141 884,45
391	Opravná položka k pohledávkám - §	-7 834,75	7 834,75	109 963,68	-102 128,93	-109 963,68
391000	Opravná položka k pohledávkám -	-7 834,75	7 834,75	43 887,75	-36 053,00	-43 887,75
391100	Opravná položka k pohledávkám -	0,00	0,00	66 075,93	-66 075,93	-66 075,93
395	Vnitřní zúčtování	0,00	3 716 731,04	3 716 731,04	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	3 716 731,04	3 716 731,04	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	-7 834,75	3 724 565,79	3 826 694,72	-102 128,93	-109 963,68
	Aktiva celkem	8 559 906,83	90 406 911,91	88 910 004,65	1 496 907,26	10 056 814,09

Pasiva

321	Závazky z obchodních vztahů	963 645,21	28 410 995,42	28 059 557,36	-351 438,06	612 207,15
321000	Závazky z obchodních vztahů	963 645,21	28 410 995,42	28 059 557,36	-351 438,06	612 207,15
324	Přijaté zálohy	103 841,32	6 463 401,50	6 564 767,62	101 366,12	205 207,44
324000	Přijaté zálohy	103 841,32	6 463 401,50	6 564 767,62	101 366,12	205 207,44
325	Ostatní závazky	-353 992,87	1 968 536,08	2 322 021,83	353 485,75	-507,12
325000	Ostatní závazky	0,00	54 911,31	54 911,31	0,00	0,00
325001	Ostatní závazky - vstupné kino	4 790,00	863 840,00	866 030,00	2 190,00	6 980,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
325002	Ostatní závazky - vstupné PV Tich	-351 282,87	0,00	351 282,87	351 282,87	0,00
325005	Ostatní závazky	0,00	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00
325008	Ostatní závazky - vstupné kino TIC	-7 500,00	514 680,00	477 270,00	-37 410,00	-44 910,00
325009	Ostatní závazky - KINO VSTUP KJ	0,00	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00
325300	Nájemné	0,00	411 651,68	449 074,56	37 422,88	37 422,88
325999	Ostatní závazky - přeplatky propár	0,00	42 607,09	42 607,09	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	713 493,66	36 842 933,00	36 946 346,81	103 413,81	816 907,47
331	Zaměstnanci	167 221,00	3 305 484,00	3 343 291,00	37 807,00	205 028,00
331000	Zaměstnanci	167 221,00	3 305 484,00	3 343 291,00	37 807,00	205 028,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-2 743,00	49 453,52	49 490,77	37,25	-2 705,75
333000	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-2 743,00	49 453,52	49 490,77	37,25	-2 705,75
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	88 510,00	1 196 362,00	1 211 234,00	14 872,00	103 382,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	61 838,00	835 837,00	846 226,00	10 389,00	72 227,00
336200	VZP	4 811,00	76 904,00	82 549,00	5 645,00	10 456,00
336300	ČNZP	8 233,00	102 828,00	102 953,00	125,00	8 358,00
336400	RBP	2 410,00	24 260,00	21 850,00	-2 410,00	0,00
336500	VoZP	9 958,00	128 722,00	129 067,00	345,00	10 303,00
336600	ZPMV	1 260,00	27 811,00	28 589,00	778,00	2 038,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	252 988,00	4 551 299,52	4 604 015,77	52 716,25	305 704,25
341	Daň z příjmů	652 270,00	1 141 570,00	399 890,00	-741 680,00	-89 410,00
341000	Daň z příjmů	652 270,00	1 141 570,00	399 890,00	-741 680,00	-89 410,00
342	Ostatní přímé daně	13 439,00	280 553,00	285 999,00	5 446,00	18 885,00
342000	Ostatní přímé daně	13 439,00	181 355,00	183 360,00	2 005,00	15 444,00
342500	Ostatní přímé daně - srážková daň	0,00	99 198,00	102 639,00	3 441,00	3 441,00
343	Daň z přidané hodnoty	159 570,24	8 270 617,46	8 289 126,09	18 508,63	178 078,87
343000	Daň z přidané hodnoty	-1 772,76	6 127 166,46	6 106 916,09	-20 250,37	-22 023,13
343002	DPH_daňová povinnost	161 343,00	1 534 373,00	1 573 132,00	38 759,00	200 102,00
343003	DPH_nadměrný odpočet	0,00	609 078,00	609 078,00	0,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	-1,00	1 062,00	0,00	-1 062,00	-1 063,00
345000	Ostatní daně a poplatky	-1,00	1 062,00	0,00	-1 062,00	-1 063,00
349	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	3 164 592,91	3 164 592,91	0,00	0,00
349000	Vyrovňovací účet pro DPH	0,00	3 164 592,91	3 164 592,91	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	825 278,24	12 858 395,37	12 139 608,00	-718 787,37	106 490,87
366	Závazky ke společníkům ze závislé	13 792,00	414 948,00	423 482,00	8 534,00	22 326,00
366000	Závazky ke společníkům ze závislé	13 792,00	414 948,00	423 482,00	8 534,00	22 326,00
36x	Závazky ke společníkům	13 792,00	414 948,00	423 482,00	8 534,00	22 326,00
379	Jiné závazky	3 346,00	23 106,00	19 760,00	-3 346,00	0,00
379000	Jiné závazky	3 346,00	23 106,00	19 760,00	-3 346,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	3 346,00	23 106,00	19 760,00	-3 346,00	0,00
383	Výdaje příštích období	497 385,58	501 274,41	777 507,99	276 233,58	773 619,16
383000	Výdaje příštích období	497 385,58	501 274,41	777 507,99	276 233,58	773 619,16
384	Výnosy příštích období	362 965,06	381 728,70	689 767,28	308 038,58	671 003,64
384000	Výnosy příštích období	362 965,06	381 728,70	689 767,28	308 038,58	671 003,64
389	Dohadné účty pasivní	254 359,99	198 863,00	33 947,00	-164 916,00	89 443,99
389000	Dohadné účty pasivní	254 359,99	198 863,00	33 947,00	-164 916,00	89 443,99
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	1 114 710,63	1 081 866,11	1 501 222,27	419 356,16	1 534 066,79
411	Základní kapitál	764 000,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00
411000	Základní kapitál	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
411100	Základní kapitál	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
413	Ostatní kapitálové fondy	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00
413000	Ostatní kapitálové fondy	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00
421	Ostatní rezervní fondy	29 717,19	0,00	0,00	0,00	29 717,19
421000	Ostatní rezervní fondy	29 717,19	0,00	0,00	0,00	29 717,19
428	Nerozdělený zisk minulých let	1 534 385,37	0,00	3 515 971,64	3 515 971,64	5 050 357,01
428000	Nerozdělený zisk minulých let	1 534 385,37	0,00	3 515 971,64	3 515 971,64	5 050 357,01
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-2 109 775,90	0,00	0,00	0,00	-2 109 775,90
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-2 109 775,90	0,00	0,00	0,00	-2 109 775,90
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledl	-545 673,34	0,00	3 515 971,64	3 515 971,64	2 970 298,30
431	Výsledek hospodaření ve schvalov	3 515 971,64	3 515 971,64	0,00	-3 515 971,64	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	3 515 971,64	3 515 971,64	0,00	-3 515 971,64	0,00
43x	Výsledek hospodaření	3 515 971,64	3 515 971,64	0,00	-3 515 971,64	0,00
Pasiva celkem		8 559 906,83	59 288 519,64	59 150 406,49	-138 113,15	8 421 793,68
Hospodářský zisk za období					1 635 020,41	
Hospodářský zisk celkem						1 635 020,41

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 27689310

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 19.5.2023

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Spisová značka: C 52273

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Mikulovská rozvojová s.r.o.

Náměstí 158/1

Mikulov

69201

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	28 316	21 585
II.	Tržby za prodej zboží	02	1 341	1 043
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	23 170	15 794
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	986	797
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	2 232	1 458
3.	Služby	06	19 952	13 539
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	117	0
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	4 680	4 077
D.1.	Mzdové náklady	10	3 835	3 248
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	845	829
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	845	815
2.2.	Ostatní náklady	13	0	14
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	159	222
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	159	222
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	159	222
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
2.	Úpravy hodnot zásob	18		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	1 149	1 860
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	157	188
3.	Jiné provozní výnosy	23	992	1 672
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	601	196
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
2.	Prodaný materiál	26	71	29
3.	Daně a poplatky	27	133	74
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	102	-138
5.	Jiné provozní náklady	29	295	231
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	2 079	4 199

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31		
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35		
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39		
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	0	2
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	2
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	43	29
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-42	-31
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	2 037	4 168
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	402	652
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	402	652
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	1 635	3 516
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1 635	3 516
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	30 807	24 488

Podpisový záznam

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	337 496,21	0,00	337 496,21	337 496,21
501001	Kancelářské potřeby	0,00	19 661,66	0,00	19 661,66	19 661,66
501002	Hygienické a úklidové prostředky	0,00	64 971,00	0,00	64 971,00	64 971,00
501003	PHM - vozidla paušál - vyloučena	0,00	133 691,69	0,00	133 691,69	133 691,69
501004	Materiál - služební vozidlo	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04
501005	Spotřeba materiálu - akce	0,00	2 509,87	0,00	2 509,87	2 509,87
501006	Spotřeba materiálu - reklamní přec	0,00	624 628,64	0,00	624 628,64	624 628,64
501009	Nákup Drobného hmotného majet	0,00	344 847,24	0,00	344 847,24	344 847,24
501033	PHM - daňově účinná mimo paušá	0,00	6 439,92	0,00	6 439,92	6 439,92
501999	Spotřeba materiálu-nedaňové nákl	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
502000	Spotřeba energie (ostatní, jednorá:	0,00	6 156,45	0,00	6 156,45	6 156,45
502100	PRE_EL_Česká - 8591824002006	0,00	48 838,54	0,00	48 838,54	48 838,54
502110	PRE_EL_NAM 196/8_8591824002	0,00	5 427,11	0,00	5 427,11	5 427,11
502120	PRE_EL_AMF_VIN_8591824002	0,00	9 338,89	0,00	9 338,89	9 338,89
502140	PRE_AMF_TR_310001328_85918	0,00	125 009,94	0,00	125 009,94	125 009,94
502150	MU_HROBKA_EL_3100015509	0,00	43 668,06	0,00	43 668,06	43 668,06
502200	Spotřeba plynu - Tedos - kinoklub	0,00	147 000,60	0,00	147 000,60	147 000,60
502300	Spotřeba vody - 2002-86_kinoklub	0,00	14 512,40	0,00	14 512,40	14 512,40
502310	Spotřeba vody - AMF_2002-155	0,00	33 828,22	0,00	33 828,22	33 828,22
502311	Spotřeba vody - AMF_2002-318	0,00	53 206,75	0,00	53 206,75	53 206,75
502312	Spotřeba vody - AMF_2002-281	0,00	6 044,38	0,00	6 044,38	6 044,38
502350	Spotřeba vody - 2002-319_hrobka	0,00	32 479,81	0,00	32 479,81	32 479,81
502401	Spotřeba_Penzion_vodne,stočné	0,00	34 447,87	0,00	34 447,87	34 447,87
502402	Spotřeba_Penzion_el.energie	0,00	53 152,56	0,00	53 152,56	53 152,56
502403	Spotřeba_Penzion_teplo spotřeba	0,00	82 678,67	0,00	82 678,67	82 678,67
504000	Prodané zboží	0,00	449 689,80	0,00	449 689,80	449 689,80
504002	02_Prodané zboží_132400_Kinok	0,00	148 379,78	0,00	148 379,78	148 379,78
504003	05_Prodané zboží - Hrobka (č.5) -	0,00	135 635,82	0,00	135 635,82	135 635,82
504004	01_Prodané zboží - ostatní (č.01) -	0,00	252 654,94	0,00	252 654,94	252 654,94
504006	04_Prodané zboží - Penzion (č.04)	0,00	-1 296,24	0,00	-1 296,24	-1 296,24
504008	08_Prodané zboží - CENTRAL	0,00	1 366,52	0,00	1 366,52	1 366,52
50x	Spotřebované nákupy	0,00	3 218 162,14	0,00	3 218 162,14	3 218 162,14
511000	Opravy a udržování	0,00	233 100,18	0,00	233 100,18	233 100,18
512000	Cestovné	0,00	49 451,30	0,00	49 451,30	49 451,30
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	3 927,15	0,00	3 927,15	3 927,15
518000	Ostatní služby	0,00	3 283 568,73	0,00	3 283 568,73	3 283 568,73
518001	Ostatní služby - poštovné	0,00	19 028,65	0,00	19 028,65	19 028,65
518003	Ostatní služby - protiplnění	0,00	692 248,84	0,00	692 248,84	692 248,84
518004	Ostatní služby - pronájmy movitýct	0,00	1 320 770,13	0,00	1 320 770,13	1 320 770,13
518005	Ostatní služby - pronájmy prostor	0,00	728 558,25	0,00	728 558,25	728 558,25
518006	Ostatní služby - doprava	0,00	194 443,07	0,00	194 443,07	194 443,07
518007	Ostatní služby - reklama a propaga	0,00	791 113,56	0,00	791 113,56	791 113,56
518008	Ostatní služby - catering ,občerstv	0,00	1 306 507,41	0,00	1 306 507,41	1 306 507,41
518009	Ostatní služby - telefoný	0,00	78 994,16	0,00	78 994,16	78 994,16
518010	Ostatní služby - grafické práce	0,00	182 094,85	0,00	182 094,85	182 094,85
518011	Ostatní služby - provize	0,00	680 178,55	0,00	680 178,55	680 178,55
518012	Ostatní služby - honoráře	0,00	4 507 943,11	0,00	4 507 943,11	4 507 943,11
518013	Ostatní služby - odpady	0,00	43 622,34	0,00	43 622,34	43 622,34
518015	Ostatní služby - OSA	0,00	286 028,00	0,00	286 028,00	286 028,00
518016	Ostatní služby - tisk	0,00	336 325,68	0,00	336 325,68	336 325,68
518017	Ostatní služby - ozvučení, osvětler	0,00	652 400,00	0,00	652 400,00	652 400,00
518019	Ostatní služby - technické práce	0,00	1 771 171,66	0,00	1 771 171,66	1 771 171,66
518020	Ostatní služby - drobný nehmotný	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00
518021	Ostatní služby - překlady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
518024	Ostatní služby - mobilní aplikace	0,00	22 612,79	0,00	22 612,79	22 612,79
518026	Ostatní služby - produkce	0,00	835 640,00	0,00	835 640,00	835 640,00
518027	Ostatní služby - zajištění provozu	0,00	760 200,00	0,00	760 200,00	760 200,00
518100	Ostatní služby - poradenství (práv	0,00	146 700,00	0,00	146 700,00	146 700,00
518997	Služby pro přefakturaci (mimo rozč	0,00	994 936,47	0,00	994 936,47	994 936,47
51x	Služby	0,00	19 951 964,88	0,00	19 951 964,88	19 951 964,88

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
521000	Mzdové náklady	0,00	2 360 421,00	0,00	2 360 421,00	2 360 421,00
521200	Mzdové náklady DPP	0,00	982 820,00	0,00	982 820,00	982 820,00
522000	Příjmy společníků obchodní korpor	0,00	492 332,00	0,00	492 332,00	492 332,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojišť	0,00	844 925,00	0,00	844 925,00	844 925,00
52x	Osobní náklady	0,00	4 680 498,00	0,00	4 680 498,00	4 680 498,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	54 574,59	0,00	54 574,59	54 574,59
538520	Poplatek ubytovací	0,00	78 820,00	0,00	78 820,00	78 820,00
53x	Daně a poplatky	0,00	133 394,59	0,00	133 394,59	133 394,59
542000	Prodaný materiál	0,00	70 535,14	0,00	70 535,14	70 535,14
543000	Poskytnuté dary	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	24 284,00	0,00	24 284,00	24 284,00
546000	Odpis pohledávky	0,00	7 834,75	0,00	7 834,75	7 834,75
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	37 050,82	0,00	37 050,82	37 050,82
548101	KOOP-Trend č.8602674934 (8603	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00	1 299,00
548102	Pojištění vozidel_HP+PR	0,00	19 834,07	0,00	19 834,07	19 834,07
548103	KOOP-ODPOVĚDNOST 8603378	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00
548500	KOOP-zákonné pojištění úrazu	0,00	11 339,00	0,00	11 339,00	11 339,00
548998	Ostatní provozní náklady - vylouče	0,00	111 317,40	0,00	111 317,40	111 317,40
548999	Ostatní provozní náklady - daňově	0,00	14 511,77	0,00	14 511,77	14 511,77
54x	Jiné provozní náklady	0,00	365 405,95	0,00	365 405,95	365 405,95
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	158 571,84	0,00	158 571,84	158 571,84
558000	Tvorba a zúčtování zákonných OP	0,00	43 887,75	7 834,75	36 053,00	36 053,00
558100	Tvorba a zúčtování zákonných OP	0,00	66 075,93	0,00	66 075,93	66 075,93
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	268 535,52	7 834,75	260 700,77	260 700,77
563000	Kursově ztráty	0,00	3 118,89	0,00	3 118,89	3 118,89
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	12 557,00	-27 752,97	40 309,97	40 309,97
56x	Finanční náklady	0,00	15 675,89	-27 752,97	43 428,86	43 428,86
581000	Změna stavu nedokončené výroby	0,00	116 870,00	0,00	116 870,00	116 870,00
58x	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	116 870,00	0,00	116 870,00	116 870,00
591000	Daň z příjmů - splatná	0,00	402 420,00	0,00	402 420,00	402 420,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a rez	0,00	402 420,00	0,00	402 420,00	402 420,00
Náklady celkem		0,00	29 152 926,97	-19 918,22	29 172 845,19	29 172 845,19

Výnosy

602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	245 263,81	245 263,81	245 263,81
602001	Abonentky Divadelní Mikulov	0,00	0,00	25 606,88	25 606,88	25 606,88
602009	Tržby - inzerce ve Zpravodaji	0,00	0,00	490 249,23	490 249,23	490 249,23
602100	Tržby propagace protiplnění	0,00	0,00	2 373 344,34	2 373 344,34	2 373 344,34
602150	Tržby propagace ostatní	0,00	0,00	1 303 761,45	1 303 761,45	1 303 761,45
602200	Tržby_SML_kulturní akce MĚSTO	0,00	0,00	3 767 138,11	3 767 138,11	3 767 138,11
602300	Tržby ubytování Penzion Česká	0,00	0,00	2 039 629,86	2 039 629,86	2 039 629,86
602301	Tržby UBYTOVACI poplatky	0,00	0,00	78 797,06	78 797,06	78 797,06
602303	Tržby SNÍDANĚ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
602304	Poplatek domácí zvíře-penzion	0,00	0,00	4 516,30	4 516,30	4 516,30
602400	Tržby z prodeje služeb - výlep plak	0,00	0,00	50 359,80	50 359,80	50 359,80
602500	Tržby z prodeje služeb - pronájem	0,00	0,00	1 308 386,83	1 308 386,83	1 308 386,83
602600	Tržby z prodeje služeb - vstupné a	0,00	0,00	12 269 667,42	12 269 667,42	12 269 667,42
602610	Tržby z prodeje služeb - vstupné H	0,00	0,00	930 838,73	930 838,73	930 838,73
602620	Tržby z prodeje služeb - vstupné a	0,00	0,00	105 741,98	105 741,98	105 741,98
602700	Tržby - odměny MS - Kino	0,00	0,00	481 888,00	481 888,00	481 888,00
602720	Tržby - odměny MS - P.R.	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00
602800	Tržby z prodeje služeb - stánkový j	0,00	0,00	1 145 653,72	1 145 653,72	1 145 653,72
602997	Tržby z přefakturace	0,00	0,00	869 481,79	869 481,79	869 481,79
604000	Tržby za zboží BAR_132400 (504	0,00	0,00	290 639,62	290 639,62	290 639,62
604008	08_Tržba za zboží CENTRAL	0,00	0,00	220 207,44	220 207,44	220 207,44
604200	Tržby za prodej ZPRAVODAJE (M	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	458 500,00
604500	Tržby prodej zboží HROBKA	0,00	0,00	188 762,88	188 762,88	188 762,88
604600	Tržby prodej zboží PENZION	0,00	0,00	148,76	148,76	148,76
604700	01_Tržby za zboží _sklad 01 hlav	0,00	0,00	182 879,54	182 879,54	182 879,54
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	29 657 463,55	29 657 463,55	29 657 463,55

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
642007	Tržby z prodeje materiálu_NICK N	0,00	0,00	157 495,83	157 495,83	157 495,83
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	51 551,11	51 551,11	51 551,11
648200	Dotace	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplatky	0,00	0,00	-0,59	-0,59	-0,59
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	1 149 046,35	1 149 046,35	1 149 046,35
663000	Kurové zisky	0,00	0,00	-889,29	-889,29	-889,29
668000	Ostatní finanční a mimořádné výnosy	0,00	0,00	2 244,99	2 244,99	2 244,99
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	1 355,70	1 355,70	1 355,70
Výnosy celkem		0,00	0,00	30 807 865,60	30 807 865,60	30 807 865,60
Hospodářský zisk za období					1 635 020,41	
Hospodářský zisk celkem						1 635 020,41

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022



Mikulovská rozvojová, s. r. o

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Mikulovská rozvojová, s.r.o.

Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČ: 276 89 316 • DIČ: CZ 276 89 316

tel.: 607 527 933

e-mail: reditelka@mikulovskorozvojova.cz • www.mikulovskorozvojova.cz

Zpracovala: Petra Eliášová, ředitelka společnosti

Předkládá: Jaroslav Smečka, jednatel společnosti

Ing. Markéta Sojková, jednatelka společnosti

OBSAH

1	Základní informace o společnosti	1
2	Činnosti společnosti a plnění.....	2
2.1	Plnění příkazních smluv	2
2.1.1	Promítání v Městském kině.....	2
2.1.2	Služby PR.....	3
2.2	Plnění smlouvy o dílo - Zpravodaj Města Mikulov.....	4
2.2.1	Zpravodaj Města Mikulov	4
2.3	Plnění smluv o výpůjčce.....	4
2.3.1	Výleповé plochy	4
2.3.2	Národní dům.....	5
2.4	Smlouvy o nájmu nebytových prostor.....	5
2.4.1	Amfiteátr	5
2.4.2	Dietrichsteinská hrobka.....	6
2.4.3	Městský penzion Mikulov	8
2.5	Plnění smlouvy o zajištění kulturních akcí.....	9
3	Hospodaření společnosti v roce 2022.....	12
3.1	Porovnání celkových výnosů, nákladů a hospodářských výsledků mezi roky 2009 - 2022	12
4	Přílohy	15
4.2	20
4.3	22
4.4	27
4.5	31

1 Základní informace o společnosti

Název a sídlo společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o.

Náměstí 158/1, Mikulov

tel.: +420 607 527 933

e-mail: kultura@mikulov.cz • www.mikulovskarozvojova.cz

IČ: 276 89 310

DIČ: CZ 276 89 310

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Registrace: KOS Brno oddíl C vložka 52273

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Mikulov, číslo účtu: 35-4639660227/0100

Statutární orgán:

jednatel

Jaroslav Smečka, den vzniku funkce 1. února 2011

jednatelka

Ing. Markéta Sojková, den vzniku funkce 10. června 2019

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady

Sylva Chludilová, den vzniku funkce 18. března 2019

člen dozorčí rady

Mgr. Rostislav Souchop, den vzniku funkce 21. února 2007

člen dozorčí rady

Ing. Ingrid Klanicová, den vzniku funkce 21. února 2007

Společníci: Město Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, IČ: 00283347, obchodní podíl 100%

Počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru na dobu neurčitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

ředitel společnosti	1,0 úvazku
vedoucí městského kina a produkce	1,0 úvazku
PR manažer, produkce	1,0 úvazku
účetní	1,0 úvazku
Pokojská, recepční, asistentka produkce	1,0 úvazku
Správce objektů	1,0 úvazku
Provozní penzionu	externí provozní
Produkce akcí	externí produkční

V průběhu roku společnost zaměstnává také pracovníky na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti (externí produkční, pracovníky na úklid, asistenční služby, zvukaři, promítači, pokladní v kině, korektorka Zpravodaje, aj.).

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 6 osob (hlavní pracovní poměr) + DPČ, DPP.

2 Činnosti společnosti a plnění

Mikulovská rozvojová, s. r. o., byla založena v roce 2006 jako obchodní společnost. Jediným zakladatelem je město Mikulov (dále jen město). Hlavní činností společnosti je příprava a pořádání kulturních, sportovních, kulturně vzdělávacích a společenských akcí na základě objednávky z města.

Společnost zajišťovala v roce 2022 na základě příkazních smluv promítání v Městském kině a služby v oblasti PR (propagaci města, aktualizaci webových stránek v oblasti kultury aj.). Na základě smlouvy o dílo vydávala periodikum Zpravodaj města Mikulov. Obhospodařovala výleповé plochy v Mikulově (smlouva o výpůjčce). Zajišťovala provoz a krátkodobý pronájem budovy Amfiteátru, prostor letního kina a WC v areálu Amfiteátru (smlouva o nájmu nebytových prostor), provoz Dietrichsteinské hrobky (smlouva o nájmu nebytových prostor), provoz Městského penzionu (smlouva o pronájmu nebytových prostor) a provoz objektu občanské vybavenosti Městské kino (smlouva o nájmu nebytových prostor). Dále spravovala budovu Národního domu (smlouva o výpůjčce) a prostor za Hasičkou (smlouva o nájmu části pozemků). Mimo to se podílela na propagaci a koordinaci kulturních akcí na území města Mikulova, vydávání propagačních materiálů, zabezpečovala drobný prodej reklamních předmětů, aj.

2.1 Plnění příkazních smluv

Podkapitoly 2.1.1 a 2.1.2 analyzují a hodnotí jednotlivé aktivity a činnosti vyplývající z mandátní smlouvy uzavřené dne 10. 04. 2013 a příkazní smlouvy ze dne 24. 03. 2014 a z dodatku č. 1 z 6. 5. 2015 a dodatku č. 2 z 16. 3. 2016

2.1.1 Promítání v Městském kině

Provozní doba:

Celoroční provoz, pravidelně víkendové promítání pátek, sobota a nedělní promítání pro děti.

Za období leden - prosinec 2022 bylo promítnuto 133 filmů. Filmy zhlédlo 5320 osob, což znamená, že průměrně na jeden film dorazilo 40 diváků. Údaje zahrnují také návštěvnost Mikulovských ozvěn Zlín Film Festivalu. Výše vstupného na osobu se pohybovala v rozmezí od 100 do 150 Kč.

Přehled prodaných vstupenek z promítání v Městském kině v termínech od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 je uveden v příloze.

Porovnání návštěvnosti a tržeb*

Rok 2010	97 filmů včetně filmového festivalu	tržba	265 186 Kč
Rok 2011	99 filmů včetně filmového festivalu	tržba	228 280 Kč
Rok 2012	59 filmů včetně filmového festivalu	tržba	118 773 Kč
Rok 2013	149 filmů včetně filmového festivalu	tržba	711 155 Kč
Rok 2014	151 filmů včetně filmového festivalu	tržba	647 750 Kč
Rok 2015	174 filmů včetně filmového festivalu	tržba	906 421 Kč
Rok 2016	173 filmů včetně filmového festivalu	tržba	1 313 952 Kč
Rok 2017	172 filmů včetně filmového festivalu	tržba	1 062 072 Kč
Rok 2018	209 filmů včetně filmového festivalu	tržba	1 344 697 Kč
Rok 2019	190 filmů včetně filmového festivalu	tržba	1 589 636 Kč
Rok 2020	128 filmů bez filmového festivalu	tržba	475 340 Kč
Rok 2021	77 filmů včetně filmového festivalu	tržba	277 260 Kč
Rok 2022	133 filmů včetně filmového festivalu	tržba	721 500 Kč

** Mikulovské ozvěny Zlín Film Festivalu jsou evidovány v rámci Příkazní smlouvy v rámci Městského kina.*

Doporučení, okamžitá opatření:

- oživení budovy kina jako prostoru pro kulturní vyžití, zábavu i odpočinek
- zvážit pokračování Mikulovských ozvěn Zlín Film Festivalu (dle návštěvnosti předchozích ročníků)
- rozvoj kina jako festivalového zařízení, realizovat v roce 2023 festival dokumentárních snímků Jeden svět
- seniorské promítání za sníženou cenu, venkovní promítání
- bezbariérový vstup do kina

2.1.2 Služby PR

V roce 2022 vykonával činnost PR manažera Dominik Ryšánek, zaměstnaný na hlavní pracovní poměr v Mikulovské rozvojové, s. r. o.. Zároveň od 1.4.2020 působí na pozici PR města Mikulov (tiskový mluvčí).

Realizace PR aktivit:

Zajišťuje aktivní kontakt s vedením města Mikulova (pravidelné porady se starostou a místostarostkou města)

Zajišťuje aktivní kontakt a komunikaci se sdělovacími médii (tisk, rozhlas, TV)

Spolupracuje s redaktorkou Zpravodaje

Podílí se na koncepci PR města Mikulov

Podílí se na tvorbě propagačních materiálů města

Připravuje tiskové zprávy a informace o městě Mikulov, pravidelně rozesílá tiskové zprávy o aktuálním dění na regionální a celorepubliková média

Připravuje PR články, zajišťuje tvorbu a objednávky inzercí či placených kampaní

Aktivně vyhledává další vhodné formy propagace akcí města, rozesílá pozvánky na akce pořádané nebo spolupořádané městem Mikulov, udržuje aktuální databázi médií

Při propagaci spolupracuje s příslušnými odbory města, městskými organizacemi, TIC a dalšími subjekty

Aktivně se účastní akcí pořádaných městem Mikulov

aktualizuje webové stránky www.mikulov.cz v sekci Kultura, sport a volný čas

Aktualizuje sociální sítě – profil Město Mikulov: Facebook, Instagram, YouTube

Zajišťuje fotodokumentaci z významných událostí ve městě

Zajišťuje pořízení propagačních fotografií města

Průměrně vycházelo o Mikulovu 130 až 160 článků měsíčně v závislosti na dění. Články vycházely v regionálních i celostátních periodických např. Břeclavský deník, Nový život, MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Týdeník 5+2, aj. Články a informace o městě se objevovaly jak v tištěných médiích, tak i v internetových mutacích daných deníku, například na webových portálech www.novinky.cz, www.breclavskydenik.cz, www.listyjm.cz, www.akce.cz, www.kamposesku, www.atlasceska.cz, www.jizni-morava.cz, www.turistika.cz, aj.

Mimo tištěná a internetová média se prezentace města uskutečňovala také prostřednictvím rozhlasových stanic (Hitrádio Magic, Frekvence 1, Rádio Jih, Rádio Čas, Český rozhlas Brno, Rádio Petrov, Rádio Blaník, Kiss Hády, Rádio Krokodýl), televizního vysílání (ČT 1, ČT24, Prima).

Během celého roku probíhala spolupráce s regionální televizí RTVJ Jih, která pro město Mikulov zajišťovala pravidelné reportáže z aktuálního dění a kulturních akcí v roce 2022.

Doporučení, okamžitá opatření:

- pokračovat v již nastavených cílech PR a marketingu města
- držet i nadále jednotný vizuál pro propagaci významných kulturních akcí ve městě Mikulov (Velikonoční Mikulov, Slavnosti města, Pálavské vinobraní, Svatomartinský Mikulov, Advent v Mikulově)
- vyhledávání dalších forem propagace
- pravidelně aktivně oslovovat podnikatele, spolky a organizace působící v oblasti kultury s nabídkou uveřejnění jejich akcí v Kalendáři akcí na webu MR

2.2 Plnění smlouvy o dílo - Zpravodaj Města Mikulov

Podkapitola 2.2.1 se zabývá vyhodnocením plnění smlouvy o dílo ze dne 1. 2. 2012 a dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 22. 4. 2015. Na základě této smlouvy se Mikulovská rozvojová s. r. o. zavazuje zajistit komplexní dodávku periodického tisku – novin – pod názvem **Zpravodaj města Mikulov**.

2.2.1 Zpravodaj Města Mikulov

Přesná specifikace díla:

Rozsah: 16 stran

Formát: A4

Náklad: 3 500 ks

Materiál: eko papír

Barevnost: 4/4

Periodicita: měsíčník

Personální zajištění:

redaktorka Petra Eliášová

korektorka Mgr. Jindřiška Kudrnová

administrativa Mikulovská rozvojová s.r.o.

Doporučení, okamžitá opatření:

- pravidelné čtvrtletní hodnocení s redakční radou
- realizace nového vizuálu, včetně zvětšení písma
- uvedení do praxe samolepek, díky kterým nebude Zpravodaj doručen do schránky
- zvýšení ceny za inzerci

2.3 Plnění smluv o výpůjčce

Kapitola 2.3.1 se zabývá smlouvou o výpůjčce výleповé plochy ze dne 27. 8. 2009. Kapitola 2.3.2 se zabývá smlouvou o výpůjčce Národního domu ze dne 7. 9. 2017

2.3.1 Výleповé plochy

V roce 2022 bylo obhospodařováno celkem 6 výleповých ploch na území města Mikulova. Nově vznikla plocha v prostoru Amfiteátru.

Doporučení, okamžitá opatření:

- Výměna všech výleповých ploch za nové, které by lépe korespondovaly s rázem města
- Možnost navýšení výleповých ploch v prostoru vlakového nádraží a autobusových zastávek

2.3.2 Národní dům

Od 7. 9. 2017 využívá Mikulovská rozvojová budovu bývalého Národního domu na adrese Náměstí 9. Budova je určena k rekonstrukci a MR tento prostor využívá v provizorním stavu tak, aby byl využit do doby, než započne rekonstrukce. To s sebou nese jisté problémy, díky čemuž je prostor koncipován jako venkovní prostor, který nabízí úzkoprofilové typy akcí, komunitní akce a workshopy. Díky špatnému stavu budovy byl prostor v roce 2022 minimálně využíván.

2.4 Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Podkapitola 2.4 se zabývá analýzou využitím prostor, které Mikulovská rozvojová s. r. o. užívá na základě příslušných smluv o nájmu nebytových prostor.

2.4.1 Amfiteátr

Amfiteátr Pod Turoidem a k němu patřící budovy má Mikulovská rozvojová pronajaty od města Mikulova na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 306/13 uzavřené dne 2. 1. 2013 a příslušného dodatku ze dne 10. 12. 2013.

V roce 2022 se uskutečnilo v areálu amfiteátru 24 kulturních a společenských akcí:

28. dubna	Dopravní soutěž
1. června	Dětský den
3. června	Stromboli
4. června	Dance party Rádia KISS
11. června	Mikulovské ozvěny ZFF
1. července	Leoš Mareš
2. července	Jethro Tull
3. července	Lucie
5. – 9. července	Letní scéna Divadla Bolka Polívky
15. července	Retro Music Festival
16. července	Štístko a Poupěnka
22. července	Michael Jackson Symphony
23. července	Queenie
29. – 30. července	MKLV Fest
6. srpna	Klubová výstava psů
12. - 13. srpna	Mikulovské Pivobraní
20. srpna	Marek Ztracený
26. – 27. srpna	Festival MIKULove
30. – 31. srpna	Národní divadlo Brno
4. září	Hory Bory
9. - 11. září	Pálavské vinobraní
23. září	Leoš Mareš
1. října	Nova Cup
7. října	Dny s Městskou policií

Doporučení, okamžitá opatření:

- pokračovat v realizaci koncepce využití amfiteátru
- zajistit rozmanitost akcí a návštěvníků
- podporovat placené pronájmy pořadatelům akcí, na které chodí místní obyvatelé
- zajistit přístup občanů k veřejnému prostranství Amfiteátru bez velkých omezení
- zastavit promítání letního kina (malá účast)
- úprava osvětlení a zavedení ovládání na dálku
- přispět k zamezení parkování návštěvníků v rezidenčních zónách kolem areálu
- snížit negativní dopad hluku při hudebních produkcích na okolí
- zajistit dostupnost WC pro veřejnost i v časech mimo produkce Zajistit optimální počet pronájmů z hlediska dostatečného krytí fixních nákladů a investic

2.4.2 Dietrichsteinská hrobka

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 305/13 uzavřená dne 02. 01. 2013 a příslušného dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2013.

Provoz Dietrichsteinské hrobky zajišťovala na základě Příkazní smlouvy uzavřené dne 31. 3. 2017 obecně prospěšná společnost Turistické informační centrum Mikulov za úplaty, a to v následujícím rozsahu:

a/ zajišťování provozu Dietrichsteinské hrobky - zejména zajištění odborných prohlídek v souladu s provozem kulturně historické památky, koncepčně připravovat a organizačně se podílet na realizaci kulturních a společenských akcí pořádané v objektu, spolupracovat s příslušnými odbory města Mikulova, Regionálním muzeem v Mikulově, zástupci **Význačné kolegiální kapituly v Mikulově** a dalšími subjekty v souladu ochrany kulturního dědictví v Městské památkové rezervaci

b/ propagaci kulturně historické památky - podílet se na tvorbě PR materiálů kulturně historické památky, připravovat tiskové informace a tiskové zprávy, aktivně vyhledávat další vhodné formy propagace.

Pravidelná otevírací doba:

duben, říjen	SO-NE	10.00-16.00
květen, červen, září	ÚT-NE	10.00-17.00
červenec, srpen	PO-NE	10.00-18.00
listopad – březen	na objednávku pro skupiny od 10 osob	

Vstupné:

duben - říjen

- plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné (2 dospělí, max. 3 děti) 270 Kč
- příplatek za cizojazyčný výklad (Nj, Aj) 100% k ceně vstupného
- večerní prohlídky: plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné (2 dospělí, max. 3 děti) 250 Kč

listopad - březen

- plné 100 Kč, snížené (senioři, studenti, děti) 70 Kč, rodinné (2 dospělí, max. 3 děti) 250 Kč

Doplňující informace:

- děti do 6 let zdarma
- vstupné pro sjednané návštěvy po ukončení otvírací doby + 100% k ceně vstupného
- vedoucí skupiny o min. počtu 15 osob mají vstup zdarma
- pronájem prostor řešen individuálně

Návštěvnost:

V období duben až říjen 2022 navštívilo Dietrichsteinskou hrobku 12 559 návštěvníků. V období mimo pravidelnou otevírací dobu navštívilo kulturně-historickou památku 498 návštěvníků, a to zejména v době konání kulturních a společenských akcí a prostřednictvím organizovaných prohlídkových tras TIC Mikulov.

Porovnání návštěvnosti a tržeb (duben-říjen):

Rok 2010	11 004 osob	tržba 396 950 Kč
Rok 2011	11 842 osob	tržba 424 695 Kč
Rok 2012	12 697 osob	tržba 515 575 Kč
Rok 2013	11 906 osob	tržba 580 980 Kč
Rok 2014	13 436 osob	tržba 651 225 Kč
Rok 2015	14 827 osob (15 845) *	tržba 734 565 Kč
Rok 2016	13 440 osob (15 739) *	tržba 698 307 Kč
Rok 2017	13 520 osob (16 150) *	tržba 698 662 Kč
Rok 2018	11 773 osob (14 128) *	tržba 804 963 Kč
Rok 2019	12 453 osob (14 579) *	tržba 909 482 Kč
Rok 2020	9 821 osob (9 926) *	tržba 617 661 Kč
Rok 2021	7 774 osob (7 886) *	tržba 489 771 Kč
Rok 2022	12 559 osob (13 057)*	tržba 930 839 Kč

**Celkový počet návštěvníků za období leden – prosinec*

Další aktivity:

- prodej suvenýrů, pohlednic, turistické známky, turistických vizitek a nálepek, medailí, devocionálií
- v objektu byly pořádány koncerty, bohoslužby a večerní kostýmované prohlídky
- udržitelnost projektu "Dietrichsteinská hrobka v Mikulově" z FMP jižní Morava a Dolní Rakousko
- udržitelnost projektu Restaurovaného oděvu Karolíny Maxmiliány – podpora JMK
- zapojení do nových projektů „Poutní stezka“ ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Mikulov, RMM a Proboštvím Mikulov

Přehled kulturních a společenských akcí

20. 5. • od 18.00 hod

Muzejní noc

①Dietrichsteinská hrobka • 720 151 793

10. 6. • od 18.00 hod

Noc kostelů

①Farnosti Mikulovska • 737 382 622

26. 7. • 18.00

Bohoslužba k památce sv. Anny

①Farnost • 737 382 622

27. 8. • 16.00 /není určeno pro veřejnost

Slavnostní ceremoniál udělení Evropského řádu rytířů vína

① Dietrichsteinská hrobka • 720 151 793

14. 9. • 18.00

Bohoslužba k svátku Povýšení sv. Kříže

①Farnosti Mikulovska • 737 382 622

2. 11. • 18.00

Bohoslužba k Památce zesnulých

①Farnosti Mikulovska • 737 382 622

Doporučení, okamžitá opatření:

- vyhodnotit efektivnost provozní doby dle denního pohybu návštěvníků
- příprava rozšíření stálé expozice do zákristie, popř. její využití
- modernizace pokladny a prodejny suvenýrů
- vytvořit zázemí pro průvodce
- pokračování v biologické ochraně - pobyt a hnízdění holubů
- pravidelná očista prostor
- zefektivnit marketing a propagaci
- dbát na pravidelné školení průvodců
- zajistit pravidelný monitoring technického stavu budovy
- zvážit efektivnost současné podoby provozu ve vztahu město – MR - TIC

2.4.3 Městský penzion Mikulov

Podmínky nájmu budovy penzionu na adrese Česká 6, 692 01 Mikulov upravuje smlouva z 1. 7. 2016 mezi Mikulovskou rozvojovou s. r.o., a městem Mikulov.

V roce 2022 se chod Městského penzionu opět po koronavirové pandemii částečně stabilizoval a povedlo se pokračovat v základních principech fungování. Po personální stránce je nastaven model jednoho provozního penzionu, jedné pokojské/recepční na HPP a dvou pokojských na DPP. Stále jsme velice lichotivě hodnoceni na serveru booking.com, kde penzion obdržel od uživatelů 9,3 bodů z 10 možných. Celkové tržby na penzionu přesáhly částku 2,18 mil. Kč. Náklady pak ve stejném období činily 2,19 mil. Kč.

Mimo komerčního využití byl penzion využíván pro potřeby ubytování účinkujících na kulturních akcích a pro potřeby města.

Doporučení, okamžitá opatření:

- pokračovat v nastoleném trendu propagace a rozšířit jej o nové kanály (brožura penzionu)
- pokračovat ve vybavování penzionu – drobná zlepšení vybavení interiéru
- úpravy a otevření recepce
- zavedení stálých slevových balíčků v mimosezónní době

2.5 Plnění smlouvy o zajištění kulturních akcí

Kapitola 2.5 referuje o plnění smlouvy o zajištění kulturních akcí ze dne 15. 3. 2022.

Kulturní a společenské akce, které organizačně zajišťuje Mikulovská rozvojová, s.r.o., oslovují široké spektrum občanů, a to jak z hlediska věku (děti, mládež, mladé rodiny, aktivní lidé středního věku, senioři), tak teritoria (občany Mikulova a okolního regionu, turisty z celé republiky, návštěvníky ze zahraničí) i zájmů (vyznavače folklóru, středního proudu, alternativní kultury atd.).

Množství návštěvníků se mění dle charakteru akce. Přibližné údaje o návštěvnosti jsou uvedeny u popsaných akcí. Akce lze rozdělit do tří skupin. První tvoří akce na podporu cestovního ruchu, do druhé skupiny patří akce pro uspokojení kulturních potřeb místních obyvatel a do třetí skupiny se řadí akce, které v sobě propojují jak podporu cestovního ruchu, tak i uspokojení potřeb místních obyvatel. Nejvíce akcí spadá právě do třetí skupiny.

V roce 2022 realizovala MR na základě smlouvy o zajištění kulturních akcí a příslušných objednávek 24 jednodenních a vícedenních akcí. Díky realizaci vícedílných cyklů byla všem občanům nabízena možnost celoročního kulturního vyžití. Mimo pořádání kulturních akcí se Mikulovská rozvojová zapojovala do reprezentace města mezi kulturní veřejností.

Přehled akcí dle smlouvy:

8. ledna	Tříkrálový koncert
22. ledna	Reprezentativní ples (akce neproběhla)
15. – 17. dubna 2022	Velikonoční Mikulov
říjen 2022 – květen 2023	Divadelní Mikulov 2022 (odehráno 6 představení)
duben – září	Fotoatelier
duben – říjen	Dětské abonmá (5 divadelních představení)
29. - 30. dubna	Mik. přehlídka vín a Setkání souborů pod Taneční horou
21 května 2022	Mikulov baví Galantu
27. – 29. května 2022	Slavnosti Města Mikulov
1. června 2022	Den dětí
9. – 12. června	Mikulovské ozvěny ZZF

12. června 2022	Concentus Moraviae
17. června 2022	Mikulov baví Šumperk
červen – září 2022	Hudební večery s cimbálovou muzikou
červen – září 2022	Dětský Mikulov pro děti
1. – 3. červenec 2022	La Strada
29. – 30.července 2022	Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera
27. srpna 2022	Pálavský Oldtimer
23. – 25. září 2022	Dny židovské kultury
28. září 2022	Koncert ke svátku sv. Václava
11. - 20. listopadu 2022	Svatomartinský Mikulov
27. listopadu 2022	Rozsvícení vánočního stromu
1. - 24. prosince 2022	Advent v Mikulově Mikuláš Vánoce pod Radnicí
31. prosince 2022	Silvestr

Mikulovská rozvojová se podílí na dalších významných kulturních, vinařských a společenských akcích.

20. března 2022	Mikulovský zpěváček (<i>akce neproběhla</i>)
22. dubna 2022	Krajské kolo soutěže ZUŠ – jazzových a tanečních Orchestrů (<i>akce neproběhla</i>)
21. května – 23. května 2022	Křehký Mikulov (<i>akce neproběhla</i>)
5. června 2022	XX. Jazzový večer
2. července 2022	Mikulovské sklepy OPEN
9. července – 6. srpna 2022	XXIX. Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ 2022
18. – 20. července 2022	XXI. Festival Národů Podjízí
13. – 14. srpna 2022	Festival Sousedé 2022

a mnoho dalších akcí

3 Hospodaření společnosti v roce 2022

3.1 Porovnání celkových výnosů, nákladů a hospodářských výsledků mezi roky 2009 - 2022

	2009	2010	2011	2012
Náklady celkem	9 865 354,64	11 463 834,50	10 939 966,85	11 403 841,51
Výnosy celkem	9 919 061,24	10 839 835,22	10 884 873,27	11 553 940,99
Hospodářský zisk před zdaněním	53 706,60	-623 999,28	-55 093,58	150 099,48
Daň z příjmů	43 340,00	0	0	0

	2013	2014	2015	2016
Náklady celkem	12 981 454,20	14 762 337,03	16 925 347,93	17 415 746,69
Výnosy celkem	13 018 378,45	14 715 568,39	16 661 629,15	18 204 811,75
Hospodářský zisk před zdaněním	36 924,25	-46 768,64	-263 718,78	974 885,06
daň z příjmů	1 140,00	0	0	185 820

	2017	2018	2019	2020
Náklady celkem	21 373 661,08	23 809 604,53	24 208 490,32	10 124 764,04
Výnosy celkem	21 637 305,13	23 812 106,74	23 319 733,36	10 310 441,67
Hospodářský zisk před zdaněním	263 644,05	3 042,21	-888 756,96	185 677,63
daň z příjmů	68 970,00	19 570,00	0	0

	2021	2022	2023	2024
Náklady celkem	20 319 484,23	28 770 425,19		
Výnosy celkem	24 487 725,87	30 807 865,60		
Hospodářský zisk před zdaněním	4 168 241,64	2 037 440,41		
daň z příjmů	652 270,00	402 420,00		

Komentář k hospodářskému výsledku roku 2022:

Mikulovská rozvojová vytvořila v roce 2022 kladný hospodářský výsledek ve výši 2.037.440 Kč před zdaněním. Po zdanění činí částka hospodářského výsledku 1.635.020,00 Kč.

V souvislosti s kladným HV je třeba zmínit, že tento je výrazně závislý na výsledku akce Pálavské vinobraní. Dá se říci, že HV společnosti kopíruje úspěch vinobraní (volba programu, výše vstupného, počasí, souběh s jinými akcemi v regionu, náklady na akci, ceny energií...). Celkové fixní náklady na provoz MR (mzdy, nájmy, energie,..) jsou z financí města vykryty jen cca z 50 % , druhá polovina je kryta z velké části z výsledku PV, jehož nedílnou a velmi výraznou součástí jsou finanční prostředky i nefinanční plnění získané díky aktivnímu oslovování sponzorů.

Výše uvedený zisk bude použit jako rezerva pro případ, kdyby tržby ze vstupného nadcházejícího Pálavského vinobraní, které jsou pro MR zcela zásadní, nepokryly náklady na realizaci akce, a to zejména díky nepředvídatelným a neovlivnitelným skutečnostem (počasí, pandemie, živelná pohroma).

Dozorčí rada, která se sešla 23.5.2023 proto navrhuje a doporučuje, aby se tento zisk zanechal ve firmě a byl převeden na spořicí účet, případně do fondu odměn.

Vedení společnosti dospělo k závěru, že není zpochybněn předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky. Vedení společnosti prohlašuje, že účetní jednotka je schopna pokračovat ve své činnosti i v budoucnosti. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2022 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti.

Shrnutí, okamžitá opatření

Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti Mikulovská rozvojová, s.r.o. shrnuje dosažené výsledky v období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.

Mikulovská rozvojová s.r.o. bude v roce 2023 nadále naplňovat cíle společnosti v souladu se zakladatelskou smlouvou a předmětem podnikání. Svědomitě bude plnit smluvní povinnosti mezi Městem Mikulov, městem zřízenými společnostmi a dalšími partnery.

Všechny aktivity společnosti budou směřovat k naplnění všech tří hlavních cílů společnosti, Těmi jsou uspokojení kulturních potřeb místních, podpora turistického ruchu a navazování a prohlubování přeshraniční spolupráce. Díky aktivitám plynoucí z výše zmíněných cílů bude docházet k rozvoji města Mikulova a k šíření dobré pověsti města v oblasti kultury, cestovního ruchu, vinařství a ochrany přírody.

K naplnění těchto cílů budou v roce 2023 prováděna následující opatření a aktivity:

- pravidelná finanční analýza společnosti
- efektivní snižování režijních nákladů společnosti
- pokračování v analyzování smluvních vztahů společnosti
- efektivně vynakládat finanční prostředky na kulturní akce
- hledat nové koncepty pro stávající kulturní akce a přicházet s novými projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu a propagace města
- zaměřit se na získávání finančních prostředků z podnikatelské činnosti

- aktivně se zapojit do tvorby dlouhodobé koncepce kulturní politiky města Mikulov
- navazovat kontakty a spolupráci se zahraničními partnery
- spolupracovat se studenty vysokých škol a se zástupci odborné veřejnosti
- koordinovat aktivity a spolupracovat s organizacemi působící na území města Mikulov (TIC, RMM, spolky, soukromé komerční subjekty aj.)
- nadále zlepšovat povědomí o společnosti, pokračovat ve zlepšení vnímání společnosti veřejností a budovat silnou značku.
- sjednotit aktivity města (příslušných odborů MěÚ) s činností společnosti, MDS a TIC Mikulov
- zefektivnit nabídku služeb společnosti třetím osobám (krátkodobé pronájmy, příprava kulturních a společenských akcí na klíč atd.)
- sledovat moderní trendy a implementovat je do provozu společnosti
- aktivně vyhledávat a oslovovat další sponzory

Zpracovatel:	Petra Eliášová
Předkládá:	Jaroslav Smečka
	Ing. Markéta Sojková

4 Přílohy

Seznam příloh:

- 4.1 Přehled prodeje za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 (Městské kino)
- 4.2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2022
- 4.3 Rozvaha v plném rozsahu 2022
- 4.4 Rozvaha analyticky 2022
- 4.5 Výsledovka analyticky 2022

4.1

**PRO POTŘEBY A EVIDENCI
MK ČR, STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE, NFA A PRO STATISTICKÉ ÚČELY EVROPSKÉ UNIE**

KOMPLETNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE- VYPLŇTE NA DISFILMU

DO 25. DNE PO KAŽDÉM ČTVRTLETÍ

nebo na e-mail ufd@ufd.cz; je možné také zaslat na adresu Unie filmových distributorů, nám. W.Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Číslo kina: **609300** Název kina: **MĚSTSKÉ KINO**
Město/místo: **MIKULOV** PSČ: **692 01** Ulice: **Česká 4**

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA 1. ČTVRTLETÍ ROKU 2022

Kalendářní měsíc	Celkový počet představení	Celkový počet diváků	Celkové tržby za vstupné do kina *)
leden	12	401	50 650 Kč
únor	12	539	71 380 Kč
březen	11	395	51 660 Kč
CELKEM	35	1 335	173 690 Kč

*) hrubé tržby včetně DPH a poplatku z kinematografického představení Státnímu fondu kinematografie za všechna představení

ÚDAJE O KONTAKTNÍ OSOBĚ A PROVOZOVATELI

Vedoucí kina

Jméno a příjmení: **Nikola Náhlíková**
Telefon do kina: **601055338**
Mobil: **601055338**
E-mail: **nahlikova@mikulovskarozejova.cz**
Alternativ. kontakt:
Mobil:
E-mail:

Provozovatel kina

Název provoz : **Mikulovská rozvojová s.r.o**
Sídlo provoz.: **Náměstí 158/1**
Mikulov, 692 01
IČO/DIČ: **27689310 / CZ 27689310**
Odpov. zástupce: **Náhlíková Nikola**
Mobil:

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KINA	
Klasické jednosálové	X
Dvousálové	
Víceúčelový sál	
Multikino	
Letní	
Maringotka	
Ostatní sál (kluby, VŠ, apod.)	

TECHNOLOGIE	
DCI 2D	X
DCI 3D	X
DVD	X
BluRay	
35mm	
IMAX	
Salteit	

PROVOZ KINA	
Stálý, pravidelný (nejméně 1 představení týdně)	X
Nepravidelný, příležitostný	
Letní provoz	
Veřejné projekce bez vstupného	

Jiné použité technologie: **0**

Počet sálů: **1**
Počet sedadel: **176**

Počítačový. pokl. systém: **NE**
Pokladní systém: **Cinemaware**

Datum: 1.4.2022

Formulář je k dispozici na www.ufd.cz

PRO POTŘEBY A EVIDENCI
MK ČR, STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE, NFA A PRO STATISTICKÉ ÚČELY EVROPSKÉ UNIE

KOMPLETNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE- VYPLŇTE NA DISFILMU

DO 25. DNE PO KAŽDÉM ČTVRTLETÍ

nebo na e-mail ufd@ufd.cz; je možné také zaslat na adresu Unie filmových distributorů, nám. W.Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Číslo kina: **609300** Název kina: **MĚSTSKÉ KINO**
Město/místo: **MIKULOV** PSČ: **692 01** Ulice: **Česká 4**

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA 2. ČTVRTLETÍ ROKU 2022

Kalendářní měsíc	Celkový počet představení	Celkový počet diváků	Celkové tržby za vstupné do kina *)
duben	15	935	129 640 Kč
květen	10	251	40 410 Kč
červen	8	328	45 920 Kč
CELKEM	33	1 514	215 970 Kč

*) hrubé tržby včetně DPH a poplatku z kinematografického představení Státnímu fondu kinematografie za všechna představení

ÚDAJE O KONTAKTNÍ OSOBE A PROVOZOVATELI

Vedoucí kina

Jméno a příjmení: **Nikola Náhlíková**
Telefon do kina: **601055338**
Mobil: **601055338**
E-mail: **nahlikova@mikulovskorozvojova.cz**
Alternativ. kontakt:
Mobil:
E-mail:

Provozovatel kina

Název provoz : **Mikulovská rozvojová s.r.o**
Sídlo provoz.: **Náměstí 158/1**
Mikulov, 692 01
IČO/DIČ: **27689310 / CZ 27689310**
Odpov. zástupce: **Náhlíková Nikola**
Mobil:

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KINA	
Klasické jednosálové	X
Dvosálové	
Víceúčelový sál	
Multikino	
Letní	
Maríngotka	
Ostatní sál (kluby, VŠ, apod.)	

TECHNOLOGIE	
DCI 2D	X
DCI 3D	X
DVD	X
BluRay	
35mm	
IMAX	
Salteit	

PROVOZ KINA	
Stálý, pravidelný (nejméně 1 představení týdně)	X
Nepravidelný, příležitostný	
Letní provoz	
Veřejné projekce bez vstupného	

Jiné použité technologie: **0**

Počet sálů: **1**
Počet sedadel: **176**

Počítačový. pokl. systém: **NE**
Pokladní systém: **Cinemaware**

Datum: 17.8.2022

Formulář je k dispozici na www.ufd.cz

PRO POTŘEBY A EVIDENCI
MK ČR, STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE, NFA A PRO STATISTICKÉ ÚČELY EVROPSKÉ UNIE

KOMPLETNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE- VYPLŇTE NA DISFILMU

DO 25. DNE PO KAŽDÉM ČTVRTLETÍ

nebo na e-mail ufd@ufd.cz; je možné také zaslat na adresu Unie filmových distributorů, nám. W.Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Číslo kina: **609300** Název kina: **MĚSTSKÉ KINO**
Město/místo: **MIKULOV** PSČ: **692 01** Ulice: **Česká 4**

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2022

Kalendářní měsíc	Celkový počet představení	Celkový počet diváků	Celkové tržby za vstupné do kina *)
červenec	15	521	69 730 Kč
srpen	10	219	28 240 Kč
září	9	254	33 310 Kč
CELKEM	34	994	131 280 Kč

*) hrubé tržby včetně DPH a poplatku z kinematografického představení Státnímu fondu kinematografie za všechna představení

ÚDAJE O KONTAKTNÍ OSOBĚ A PROVOZOVATELI

Vedoucí kina

Jméno a příjmení: **Nikola Náhliková**
Telefon do kina: **601055338**
Mobil: **601055338**
E-mail: **nahlikova@mikulovskarozejova.cz**
Alternativ. kontakt:
Mobil:
E-mail:

Provozovatel kina

Název provoz : **Mikulovská rozvojová s.r.o**
Sídlo provoz.: **Náměstí 158/1**
Mikulov, 692 01
IČO/DIČ: **27689310 / CZ 27689310**
Odpov. zástupce: **Náhliková Nikola**
Mobil:

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KINA	
Klasické jednosálové	X
Dvosálové	
Víceúčelový sál	
Multikino	
Letní	
Maríngotka	
Ostatní sál (kluby, VŠ, apod.)	

TECHNOLOGIE	
DCI 2D	X
DCI 3D	X
DVD	X
BluRay	
35mm	
IMAX	
Salteit	

PROVOZ KINA	
Stálý, pravidelný (nejméně 1 představení týdně)	X
Nepravidelný, příležitostný	
Letní provoz	
Veřejné projekce bez vstupného	

Jiné použité technologie: **0**

Počet sálů: **1**
Počet sedadel: **176**

Počítačový. pokl. systém: **NE**
Pokladní systém: **Cinemaware**

Datum: 5.10.2022

Formulář je k dispozici na www.ufd.cz

PRO POTŘEBY A EVIDENCI
MK ČR, STÁTNÍHO FONDU KINEMATOGRAFIE, NFA A PRO STATISTICKÉ ÚČELY EVROPSKÉ UNIE

KOMPLETNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE- VYPLŇTE NA DISFILMU

DO 25. DNE PO KAŽDÉM ČTVRTLETÍ

nebo na e-mail ufd@ufd.cz; je možné také zaslat na adresu Unie filmových distributorů, nám. W.Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Číslo kina: **609300** Název kina: **MĚSTSKÉ KINO**
Město/místo: **MIKULOV** PSČ: **692 01** Ulice: **Česká 4**

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA 4. ČTVRTLETÍ ROKU 2022

Kalendářní měsíc	Celkový počet představení	Celkový počet diváků	Celkové tržby za vstupné do kina *)
říjen	14	496	67 010 Kč
listopad	9	478	64 490 Kč
prosinec	8	503	69 060 Kč
CELKEM	31	1 477	200 560 Kč

*) hrubé tržby včetně DPH a poplatku z kinematografického představení Státnímu fondu kinematografie za všechna představení

ÚDAJE O KONTAKTNÍ OSOBĚ A PROVOZOVATELI

Vedoucí kina

Jméno a příjmení: **Nikola Náhliková**
Telefon do kina: **601055338**
Mobil: **601055338**
E-mail: **nahlikova@mikulovskarozejova.cz**
Alternativ. kontakt:
Mobil:
E-mail:

Provozovatel kina

Název provoz : **Mikulovská rozvojová s.r.o**
Sídlo provoz.: **Náměstí 158/1**
Mikulov, 692 01
IČO/DIČ: **27689310 / CZ 27689310**
Odpov. zástupce: **Náhliková Nikola**
Mobil:

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KINA	
Klasické jednosálové	X
Dvosálové	
Víceúčelový sál	
Multikino	
Letní	
Maríngotka	
Ostatní sál (kluby, VŠ, apod.)	

TECHNOLOGIE	
DCI 2D	X
DCI 3D	X
DVD	X
BluRay	
35mm	
IMAX	
Salteit	

PROVOZ KINA	
Stálý, pravidelný (nejméně 1 představení týdně)	X
Nepravidelný, příležitostný	
Letní provoz	
Veřejné projekce bez vstupného	

Jiné použité technologie: **0**

Počet sálů: **1**
Počet sedadel: **176**

Počítačový. pokl. systém: **NE**
Pokladní systém: **Cinemaware**

Datum: 6.1.2023

Formulář je k dispozici na www.ufd.cz

4.2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ: 27689310

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Sestaveno dne: 19.5.2023

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Spisová značka: C 52273

V likvidaci: Ne

Název a sídlo účetní jednotky

Mikulovská rozvojová s.r.o.

Náměstí 158/1

Mikulov

69201

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	28 316	21 585
II.	Tržby za prodej zboží	02	1 341	1 043
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	23 170	15 794
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	986	797
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	2 232	1 458
3.	Služby	06	19 952	13 539
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	117	0
C.	Aktivace (-)	08		
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	4 680	4 077
D.1.	Mzdové náklady	10	3 835	3 248
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	845	829
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	845	815
2.2.	Ostatní náklady	13	0	14
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	159	222
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	159	222
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	159	222
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
2.	Úpravy hodnot zásob	18		
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	1 149	1 860
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	157	188
3.	Jiné provozní výnosy	23	992	1 672
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	601	196
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
2.	Prodaný materiál	26	71	29
3.	Daně a poplatky	27	133	74
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	102	-138
5.	Jiné provozní náklady	29	295	231
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	2 079	4 199

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31		
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32		
2.	Ostatní výnosy z podílů	33		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35		
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36		
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37		
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39		
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40		
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41		
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)	43	0	2
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	2
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45		
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	1	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	43	29
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-42	-31
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	2 037	4 168
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	402	652
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	402	652
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	1 635	3 516
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1 635	3 516
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	30 807	24 488

Podpisový záznam

4.3

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2022
(v celých tisících Kč)
IČ: 27689310

Název a sídlo účetní jednotky
Mikulovská rozvojová s.r.o.
Náměstí 158/1
Mikulov
69201

Sestaveno dne: 31.12.2022

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4	
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	11 342	1 744	9 598	8 470	
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02					
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	2 022	1 634	388	416	
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I.1. až B.I.5.2.)	04	452	452	0	26	
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05					
2.	Ocenitelná práva	06	452	452	0	0	
2.1.	Software	07	452	452	0	0	
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08					
3.	Goodwill	09					
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10					
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0		0	26	
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12					
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0		0	26	
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.2.)	14	1 570	1 182	388	390	
1.	Pozemky a stavby	15	231	53	178	184	
1.1.	Pozemky	16					
1.2.	Stavby	17	231	53	178	184	
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 339	1 129	210	206	
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19					
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20					
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21					
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22					
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23					
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	24					
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25					
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26					

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1. až B.III.7.2.)	27				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28				
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	29				
3.	Podíly – podstatný vliv	30				
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	31				
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	9 178	110	9 068	7 868
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	38	872		872	907
1.	Materiál	39	619		619	594
2.	Nedokončená výroba a polotovary	40	0		0	117
3.	Výrobky a zboží	41	253		253	196
3.1.	Výrobky	42	25		25	25
3.2.	Zboží	43	228		228	171
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	1 609	110	1 499	1 336
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0		0	-104
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49				
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50				
1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0		0	-104
5.1.	Pohledávky za společníky	53				
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
5.3.	Dohadné účty aktivní	55	0		0	-104
5.4.	Jiné pohledávky	56				

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 609	110	1 499	1 440
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	1 439	110	1 329	1 235
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59				
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60				
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	170		170	205
4.1.	Pohledávky za společníky	62				
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	91		91	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	79		79	205
4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
4.6.	Jiné pohledávky	67				
3.	Časové rozlišení aktiv	68				
3.1.	Náklady příštích období	69				
3.2.	Komplexní náklady příštích období	70				
3.3.	Příjmy příštích období	71				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72				
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73				
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74				
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	6 697		6 697	5 625
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	199		199	175
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	6 498		6 498	5 450
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	142		142	186
1.	Náklady příštích období	79	142		142	186
2.	Komplexní náklady příštích období	80				
3.	Příjmy příštích období	81				

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	9 598	8 470
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	7 272	5 636
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	764	764
1.	Základní kapitál	04	764	764
2.	Vlastní podíly (-)	05		
3.	Změny základního kapitálu	06		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	1 902	1 902
1.	Ážio	08		
2.	Kapitálové fondy	09	1 902	1 902
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	1 902	1 902
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11		
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	12		
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	13		
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	14		
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	30	30
1.	Ostatní rezervní fondy	16	30	30
2.	Statutární a ostatní fondy	17		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	2 941	-576
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	2 941	-576
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	1 635	3 516
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku (-)	22		
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	881	1 973
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24		
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25		
2.	Rezerva na daň z příjmů	26		
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27		
4.	Ostatní rezervy	28		
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	881	1 973
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	30	111	-83
1.	Vydané dluhopisy	31		
1.1.	Výměnitelné dluhopisy	32		
1.2.	Ostatní dluhopisy	33		

Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účetním období
			5	6
2.	Závazky k úvěrovým institucím	34		
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	35		
4.	Závazky z obchodních vztahů	36	-1	-354
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	37		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38		
7.	Závazky - podstatný vliv	39		
8.	Odložený daňový závazek	40		
9.	Závazky - ostatní	41	112	271
9.1.	Závazky ke společníkům	42	22	14
9.2.	Dohadné účty pasivní	43	90	254
9.3.	Jiné závazky	44	0	3
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	45	770	2 056
1.	Vydané dluhopisy	46		
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	47		
1.2.	Ostatní dluhopisy	48		
2.	Závazky k úvěrovým institucím	49		
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	50	205	104
4.	Závazky z obchodních vztahů	51	612	964
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	52		
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53		
7.	Závazky - podstatný vliv	54		
8.	Závazky ostatní	55	-47	988
8.1.	Závazky ke společníkům	56		
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	57		
8.3.	Závazky k zaměstnancům	58	202	164
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	59	104	89
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	60	-353	735
8.6.	Dohadné účty pasivní	61		
8.7.	Jiné závazky	62		
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2.)	63		
1.	Výdaje příštích období	64		
2.	Výnosy příštích období	65		
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	1 445	861
1.	Výdaje příštích období	67	774	498
2.	Výnosy příštích období	68	671	363

Podpisový záznam

4.4

Rozvaha analyticky

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2022

Dne: 22.05.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013	Software	451 650,00	0,00	0,00	0,00	451 650,00
013000	Software	451 650,00	0,00	0,00	0,00	451 650,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	451 650,00	0,00	0,00	0,00	451 650,00
021	Stavby	231 239,45	0,00	0,00	0,00	231 239,45
021000	Stavby	231 239,45	0,00	0,00	0,00	231 239,45
022	Hmotné movité věci a jejich soubor	1 182 196,76	157 000,00	0,00	157 000,00	1 339 196,76
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	1 182 196,76	157 000,00	0,00	157 000,00	1 339 196,76
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis-	1 413 436,21	157 000,00	0,00	157 000,00	1 570 436,21
041	Pořízení dlouhodobého nehmotného	26 400,00	0,00	26 400,00	-26 400,00	0,00
041000	Pořízení dlouhodobého nehmotného	26 400,00	0,00	26 400,00	-26 400,00	0,00
042	Pořízení dlouhodobého hmotného r	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotr	26 400,00	157 000,00	183 400,00	-26 400,00	0,00
073	Oprávky k softwaru	-451 650,00	0,00	0,00	0,00	-451 650,00
073000	Oprávky k softwaru	-451 650,00	0,00	0,00	0,00	-451 650,00
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotn	-451 650,00	0,00	0,00	0,00	-451 650,00
081	Oprávky ke stavbám	-47 514,00	0,00	5 612,00	-5 612,00	-53 126,00
081000	Oprávky ke stavbám	-47 514,00	0,00	5 612,00	-5 612,00	-53 126,00
082	Oprávky k hmotným movitým věcem	-976 371,82	0,00	152 959,84	-152 959,84	-1 129 331,66
082000	Oprávky k hmotným movitým věcem	-976 371,82	0,00	152 959,84	-152 959,84	-1 129 331,66
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotném	-1 023 885,82	0,00	158 571,84	-158 571,84	-1 182 457,66
112	Materiál na skladě	593 665,69	719 214,68	694 013,78	25 200,90	618 866,59
112100	Materiál na skladě vratné kelímky	518 610,71	0,00	70 535,14	-70 535,14	448 075,57
112200	Víno	75 054,98	719 214,68	623 478,64	95 736,04	170 791,02
11x	Materiál	593 665,69	719 214,68	694 013,78	25 200,90	618 866,59
121	Nedokončená výroba	116 870,00	0,00	116 870,00	-116 870,00	0,00
121000	Nedokončená výroba	116 870,00	0,00	116 870,00	-116 870,00	0,00
123	Výrobky	24 574,58	0,00	0,00	0,00	24 574,58
123000	Výrobky	24 574,58	0,00	0,00	0,00	24 574,58
12x	Zásoby vlastní činnosti	141 444,58	0,00	116 870,00	-116 870,00	24 574,58
132	01_Zboží na skladě a v prodejnách	171 390,03	0,00	-57 255,07	57 255,07	228 645,10
132000	01_Zboží na skladě a v prodejnách	156 793,43	0,00	-56 997,26	56 997,26	213 790,69
132400	02_Zboží BAR Kinoklub (č.2)	13 418,20	0,00	1 038,43	-1 038,43	12 379,77
132500	04_Zboží Penzion recepce (č.4)	1 178,40	0,00	-1 296,24	1 296,24	2 474,64
13x	Zboží	171 390,03	0,00	-57 255,07	57 255,07	228 645,10
211	Peněžní prostředky v pokladně	175 651,81	4 684 017,42	4 660 765,41	23 252,01	198 903,82
211000	Peněžní prostředky v pokladně	144 531,08	4 608 150,00	4 579 191,08	28 958,92	173 490,00
211200	Pokladna EUR	31 120,73	75 867,42	81 574,33	-5 706,91	25 413,82
21x	Peněžní prostředky v pokladně	175 651,81	4 684 017,42	4 660 765,41	23 252,01	198 903,82
221	Peněžní prostředky na účtech	5 449 689,65	34 569 134,58	33 520 598,88	1 048 535,70	6 498 225,35
221000	Peněžní prostředky na účtech	4 207 855,97	33 052 817,95	33 520 598,88	-467 780,93	3 740 075,04
221500	KB_spořicí účet	1 241 833,68	1 516 316,63	0,00	1 516 316,63	2 758 150,31

Rozvaha analyticky

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2022

Dne: 22.05.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdil	Koncový stav
22x	Peněžní prostředky na účtech	5 449 689,65	34 569 134,58	33 520 598,88	1 048 535,70	6 498 225,35
261	Peníze na cestě	0,00	4 860 299,39	4 860 299,39	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	4 860 299,39	4 860 299,39	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	4 860 299,39	4 860 299,39	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	1 349 620,38	19 563 845,36	20 053 945,34	-490 099,98	859 520,40
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	1 349 620,38	19 563 845,36	20 053 945,34	-490 099,98	859 520,40
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé	205 714,96	5 058 096,90	5 184 786,63	-126 689,73	79 025,23
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé	0,00	4 021 720,70	4 020 631,70	1 089,00	1 089,00
314100	Záloha energie od TEDOS	199 044,96	724 663,80	923 708,76	-199 044,96	0,00
314200	Záloha na drobné KINO+automaty	6 170,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00
314300	Záloha na elektřinu	0,00	311 712,40	240 446,17	71 266,23	71 266,23
314400	Záruka Crystalis+T Mobile	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
315	Ostatní pohledávky - prefakturace k	-106 918,47	15 718 078,28	15 032 006,11	686 072,17	579 153,70
315000	Ostatní pohledávky - prefakturace	-1 719,67	1 178 304,95	1 169 544,94	8 760,01	7 040,34
315011	Hrobka - tržba	0,00	479 556,00	479 556,00	0,00	0,00
315012	Vstupné Ticketstream	0,00	10 882 200,00	10 264 770,48	617 429,52	617 429,52
315013	Vstupné PV denní	0,00	2 507 901,00	2 507 901,00	0,00	0,00
315014	Divadlo_vstupné	0,00	295 033,00	278 257,00	16 776,00	16 776,00
315100	Ostatní pohledávky_teplo MU (zák	-120 574,80	349 106,09	217 900,45	131 205,64	10 630,84
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	15 376,00	25 977,24	114 076,24	-88 099,00	-72 723,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé)	1 448 416,87	40 340 020,54	40 270 738,08	69 282,46	1 517 699,33
346	Dotace ze státního rozpočtu	90 000,00	940 000,00	480 000,00	460 000,00	550 000,00
346000	Dotace ze státního rozpočtu	90 000,00	940 000,00	480 000,00	460 000,00	550 000,00
34x	Zúčtování daní a dotací	90 000,00	940 000,00	480 000,00	460 000,00	550 000,00
381	Náklady příštích období	185 582,56	204 105,38	247 803,49	-43 698,11	141 884,45
381000	Náklady příštích období	185 582,56	204 105,38	247 803,49	-43 698,11	141 884,45
385	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385000	Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	-104 050,00	51 554,13	-52 495,87	104 050,00	0,00
388000	Dohadné účty aktivní	-104 050,00	51 554,13	-52 495,87	104 050,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	81 532,56	255 659,51	195 307,62	60 351,89	141 884,45
391	Opravná položka k pohledávkám - ξ	-7 834,75	7 834,75	109 963,68	-102 128,93	-109 963,68
391000	Opravná položka k pohledávkám - ξ	-7 834,75	7 834,75	43 887,75	-36 053,00	-43 887,75
391100	Opravná položka k pohledávkám - ξ	0,00	0,00	66 075,93	-66 075,93	-66 075,93
395	Vnitřní zúčtování	0,00	3 716 731,04	3 716 731,04	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	3 716 731,04	3 716 731,04	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	-7 834,75	3 724 565,79	3 826 694,72	-102 128,93	-109 963,68
Aktiva celkem		8 559 906,83	90 406 911,91	88 910 004,65	1 496 907,26	10 056 814,09

Pasiva

321	Závazky z obchodních vztahů	963 645,21	28 410 995,42	28 059 557,36	-351 438,06	612 207,15
321000	Závazky z obchodních vztahů	963 645,21	28 410 995,42	28 059 557,36	-351 438,06	612 207,15
324	Přijaté zálohy	103 841,32	6 463 401,50	6 564 767,62	101 366,12	205 207,44
324000	Přijaté zálohy	103 841,32	6 463 401,50	6 564 767,62	101 366,12	205 207,44
325	Ostatní závazky	-353 992,87	1 968 536,08	2 322 021,83	353 485,75	-507,12
325000	Ostatní závazky	0,00	54 911,31	54 911,31	0,00	0,00
325001	Ostatní závazky - vstupné kino	4 790,00	863 840,00	866 030,00	2 190,00	6 980,00

Rozvaha analyticky

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2022

Dne: 22.05.2023

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
325002	Ostatní závazky - vstupné PV Tidl	-351 282,87	0,00	351 282,87	351 282,87	0,00
325005	Ostatní závazky	0,00	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00
325008	Ostatní závazky - vstupné kino TIC	-7 500,00	514 680,00	477 270,00	-37 410,00	-44 910,00
325009	Ostatní závazky - KINO VSTUP K	0,00	47 540,00	47 540,00	0,00	0,00
325300	Nájemné	0,00	411 651,68	449 074,56	37 422,88	37 422,88
325999	Ostatní závazky - přeplatky propár	0,00	42 607,09	42 607,09	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	713 493,66	36 842 933,00	36 946 346,81	103 413,81	816 907,47
331	Zaměstnanci	167 221,00	3 305 484,00	3 343 291,00	37 807,00	205 028,00
331000	Zaměstnanci	167 221,00	3 305 484,00	3 343 291,00	37 807,00	205 028,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-2 743,00	49 453,52	49 490,77	37,25	-2 705,75
333000	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-2 743,00	49 453,52	49 490,77	37,25	-2 705,75
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabez.	88 510,00	1 196 362,00	1 211 234,00	14 872,00	103 382,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabez.	61 838,00	835 837,00	846 226,00	10 389,00	72 227,00
336200	VZP	4 811,00	76 904,00	82 549,00	5 645,00	10 456,00
336300	ČNZP	8 233,00	102 828,00	102 953,00	125,00	8 358,00
336400	RBP	2 410,00	24 260,00	21 850,00	-2 410,00	0,00
336500	VoZP	9 958,00	128 722,00	129 067,00	345,00	10 303,00
336600	ZPMV	1 260,00	27 811,00	28 589,00	778,00	2 038,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	252 988,00	4 551 299,52	4 604 015,77	52 716,25	305 704,25
341	Daň z příjmů	652 270,00	1 141 570,00	399 890,00	-741 680,00	-89 410,00
341000	Daň z příjmů	652 270,00	1 141 570,00	399 890,00	-741 680,00	-89 410,00
342	Ostatní přímé daně	13 439,00	280 553,00	285 999,00	5 446,00	18 885,00
342000	Ostatní přímé daně	13 439,00	181 355,00	183 360,00	2 005,00	15 444,00
342500	Ostatní přímé daně - srážková daň	0,00	99 198,00	102 639,00	3 441,00	3 441,00
343	Daň z přidané hodnoty	159 570,24	8 270 617,46	8 289 126,09	18 508,63	178 078,87
343000	Daň z přidané hodnoty	-1 772,76	6 127 166,46	6 106 916,09	-20 250,37	-22 023,13
343002	DPH_daňová povinnost	161 343,00	1 534 373,00	1 573 132,00	38 759,00	200 102,00
343003	DPH_nadměrný odpočet	0,00	609 078,00	609 078,00	0,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	-1,00	1 062,00	0,00	-1 062,00	-1 063,00
345000	Ostatní daně a poplatky	-1,00	1 062,00	0,00	-1 062,00	-1 063,00
349	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	3 164 592,91	3 164 592,91	0,00	0,00
349000	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	3 164 592,91	3 164 592,91	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	825 278,24	12 858 395,37	12 139 608,00	-718 787,37	106 490,87
366	Závazky ke společníkům ze závislé	13 792,00	414 948,00	423 482,00	8 534,00	22 326,00
366000	Závazky ke společníkům ze závislé	13 792,00	414 948,00	423 482,00	8 534,00	22 326,00
36x	Závazky ke společníkům	13 792,00	414 948,00	423 482,00	8 534,00	22 326,00
379	Jiné závazky	3 346,00	23 106,00	19 760,00	-3 346,00	0,00
379000	Jiné závazky	3 346,00	23 106,00	19 760,00	-3 346,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	3 346,00	23 106,00	19 760,00	-3 346,00	0,00
383	Výdaje příštích období	497 385,58	501 274,41	777 507,99	276 233,58	773 619,16
383000	Výdaje příštích období	497 385,58	501 274,41	777 507,99	276 233,58	773 619,16
384	Výnosy příštích období	362 965,06	381 728,70	689 767,28	308 038,58	671 003,64
384000	Výnosy příštích období	362 965,06	381 728,70	689 767,28	308 038,58	671 003,64
389	Dohadné účty pasivní	254 359,99	198 863,00	33 947,00	-164 916,00	89 443,99
389000	Dohadné účty pasivní	254 359,99	198 863,00	33 947,00	-164 916,00	89 443,99
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	1 114 710,63	1 081 866,11	1 501 222,27	419 356,16	1 534 066,79
411	Základní kapitál	764 000,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00
411000	Základní kapitál	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
411100	Základní kapitál	564 000,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00

Rozvaha analyticky

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2022

Dne: 22.05.2023

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
413	Ostatní kapitálové fondy	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00
413000	Ostatní kapitálové fondy	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	2 666 000,00
421	Ostatní rezervní fondy	29 717,19	0,00	0,00	0,00	29 717,19
421000	Ostatní rezervní fondy	29 717,19	0,00	0,00	0,00	29 717,19
428	Nerozdělený zisk minulých let	1 534 385,37	0,00	3 515 971,64	3 515 971,64	5 050 357,01
428000	Nerozdělený zisk minulých let	1 534 385,37	0,00	3 515 971,64	3 515 971,64	5 050 357,01
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-2 109 775,90	0,00	0,00	0,00	-2 109 775,90
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-2 109 775,90	0,00	0,00	0,00	-2 109 775,90
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledi	-545 673,34	0,00	3 515 971,64	3 515 971,64	2 970 298,30
431	Výsledek hospodaření ve schvalov:	3 515 971,64	3 515 971,64	0,00	-3 515 971,64	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	3 515 971,64	3 515 971,64	0,00	-3 515 971,64	0,00
43x	Výsledek hospodaření	3 515 971,64	3 515 971,64	0,00	-3 515 971,64	0,00
Pasiva celkem		8 559 906,83	59 288 519,64	59 150 406,49	-138 113,15	8 421 793,68
					Hospodářský zisk za období	1 635 020,41
					Hospodářský zisk celkem	1 635 020,41

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

4.5

Výsledovka analytický

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2022

Dne: 22.05.2023

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	337 496,21	0,00	337 496,21	337 496,21
501001	Kancelářské potřeby	0,00	19 661,66	0,00	19 661,66	19 661,66
501002	Hygienické a úklidové prostředky	0,00	64 971,00	0,00	64 971,00	64 971,00
501003	PHM - vozidla paušál - vyloučena	0,00	133 691,69	0,00	133 691,69	133 691,69
501004	Materiál - služební vozidlo	0,00	95,04	0,00	95,04	95,04
501005	Spotřeba materiálu - akce	0,00	2 509,87	0,00	2 509,87	2 509,87
501006	Spotřeba materiálu - reklamní přec	0,00	624 628,64	0,00	624 628,64	624 628,64
501009	Nákup Drobného hmotného majetl	0,00	344 847,24	0,00	344 847,24	344 847,24
501033	PHM - daňové účinná mimo paušé	0,00	6 439,92	0,00	6 439,92	6 439,92
501999	Spotřeba materiálu-nedaňové nákl	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
502000	Spotřeba energie (ostatní, jednorá	0,00	6 156,45	0,00	6 156,45	6 156,45
502100	PRE_EL_Česká - 859182400200€	0,00	48 838,54	0,00	48 838,54	48 838,54
502110	PRE_EL_NAM 196/8_859182400;	0,00	5 427,11	0,00	5 427,11	5 427,11
502120	PRE_EL_AMF_VIN_8591824002	0,00	9 338,89	0,00	9 338,89	9 338,89
502140	PRE_AMF_TR_310001328_85911	0,00	125 009,94	0,00	125 009,94	125 009,94
502150	MU_HROBKA_EL_3100015509	0,00	43 668,06	0,00	43 668,06	43 668,06
502200	Spotřeba plynu - Tedos - kinoklub	0,00	147 000,60	0,00	147 000,60	147 000,60
502300	Spotřeba vody - 2002-86_kinoklub	0,00	14 512,40	0,00	14 512,40	14 512,40
502310	Spotřeba vody - AMF_2002-155	0,00	33 828,22	0,00	33 828,22	33 828,22
502311	Spotřeba vody - AMF_2002-318	0,00	53 206,75	0,00	53 206,75	53 206,75
502312	Spotřeba vody - AMF_2002-281	0,00	6 044,38	0,00	6 044,38	6 044,38
502350	Spotřeba vody - 2002-319_hrobkz	0,00	32 479,81	0,00	32 479,81	32 479,81
502401	Spotřeba_Penzion_vodne,stočné	0,00	34 447,87	0,00	34 447,87	34 447,87
502402	Spotřeba_Penzion_el.energie	0,00	53 152,56	0,00	53 152,56	53 152,56
502403	Spotřeba_Penzion_teplo spotřeba	0,00	82 678,67	0,00	82 678,67	82 678,67
504000	Prodané zboží	0,00	449 689,80	0,00	449 689,80	449 689,80
504002	02_Prodané zboží_132400_Kinok	0,00	148 379,78	0,00	148 379,78	148 379,78
504003	05_Prodané zboží - Hrobka (č.5) -	0,00	135 635,82	0,00	135 635,82	135 635,82
504004	01_Prodané zboží - ostatní (č.01) -	0,00	252 654,94	0,00	252 654,94	252 654,94
504006	04_Prodané zboží - Penzion (č.04	0,00	-1 296,24	0,00	-1 296,24	-1 296,24
504008	08_Prodané zboží - CENTRAL	0,00	1 366,52	0,00	1 366,52	1 366,52
50x	Spotřebované nákupy	0,00	3 218 162,14	0,00	3 218 162,14	3 218 162,14
511000	Opravy a udržování	0,00	233 100,18	0,00	233 100,18	233 100,18
512000	Cestovné	0,00	49 451,30	0,00	49 451,30	49 451,30
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	3 927,15	0,00	3 927,15	3 927,15
518000	Ostatní služby	0,00	3 283 568,73	0,00	3 283 568,73	3 283 568,73
518001	Ostatní služby - poštovné	0,00	19 028,65	0,00	19 028,65	19 028,65
518003	Ostatní služby - protiplnění	0,00	692 248,84	0,00	692 248,84	692 248,84
518004	Ostatní služby - pronájem movitýcl	0,00	1 320 770,13	0,00	1 320 770,13	1 320 770,13
518005	Ostatní služby - pronájem prostor	0,00	728 558,25	0,00	728 558,25	728 558,25
518006	Ostatní služby - doprava	0,00	194 443,07	0,00	194 443,07	194 443,07
518007	Ostatní služby - reklama a propaga	0,00	791 113,56	0,00	791 113,56	791 113,56
518008	Ostatní služby - catering ,občerství	0,00	1 306 507,41	0,00	1 306 507,41	1 306 507,41
518009	Ostatní služby - telefony	0,00	78 994,16	0,00	78 994,16	78 994,16
518010	Ostatní služby - grafické práce	0,00	182 094,85	0,00	182 094,85	182 094,85
518011	Ostatní služby - provize	0,00	680 178,55	0,00	680 178,55	680 178,55
518012	Ostatní služby - honoráře	0,00	4 507 943,11	0,00	4 507 943,11	4 507 943,11
518013	Ostatní služby - odpady	0,00	43 622,34	0,00	43 622,34	43 622,34
518015	Ostatní služby - OSA	0,00	286 028,00	0,00	286 028,00	286 028,00
518016	Ostatní služby - tisk	0,00	336 325,68	0,00	336 325,68	336 325,68
518017	Ostatní služby - ozvučení, osvětler	0,00	652 400,00	0,00	652 400,00	652 400,00
518019	Ostatní služby - technické práce	0,00	1 771 171,66	0,00	1 771 171,66	1 771 171,66
518020	Ostatní služby - drobný nehmotny	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00
518021	Ostatní služby - překlady	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
518024	Ostatní služby - mobilní aplikace	0,00	22 612,79	0,00	22 612,79	22 612,79
518026	Ostatní služby - produkce	0,00	835 640,00	0,00	835 640,00	835 640,00
518027	Ostatní služby - zajištění provozu	0,00	760 200,00	0,00	760 200,00	760 200,00
518100	Ostatní služby - poradenství (práv	0,00	146 700,00	0,00	146 700,00	146 700,00
518997	Služby pro přefakturaci (mimo roze	0,00	994 936,47	0,00	994 936,47	994 936,47
51x	Služby	0,00	19 951 964,88	0,00	19 951 964,88	19 951 964,88

Výsledovka analytický

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2022

Dne: 22.05.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
521000	Mzdové náklady	0,00	2 360 421,00	0,00	2 360 421,00	2 360 421,00
521200	Mzdové náklady DPP	0,00	982 820,00	0,00	982 820,00	982 820,00
522000	Příjmy společníků obchodní korporaci	0,00	492 332,00	0,00	492 332,00	492 332,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	844 925,00	0,00	844 925,00	844 925,00
52x	Osobní náklady	0,00	4 680 498,00	0,00	4 680 498,00	4 680 498,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	54 574,59	0,00	54 574,59	54 574,59
538520	Poplatek ubytovací	0,00	78 820,00	0,00	78 820,00	78 820,00
53x	Daně a poplatky	0,00	133 394,59	0,00	133 394,59	133 394,59
542000	Prodaný materiál	0,00	70 535,14	0,00	70 535,14	70 535,14
543000	Poskytnuté dary	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	24 284,00	0,00	24 284,00	24 284,00
546000	Odpis pohledávek	0,00	7 834,75	0,00	7 834,75	7 834,75
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	37 050,82	0,00	37 050,82	37 050,82
548101	KOOP-Trend č.8602674934 (8603	0,00	1 299,00	0,00	1 299,00	1 299,00
548102	Pojištění vozidel HP+PR	0,00	19 834,07	0,00	19 834,07	19 834,07
548103	KOOP-ODPOVĚDNOST 8603378	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00
548500	KOOP-zákonné pojištění úrazu	0,00	11 339,00	0,00	11 339,00	11 339,00
548998	Ostatní provozní náklady - vylouče	0,00	111 317,40	0,00	111 317,40	111 317,40
548999	Ostatní provozní náklady - daňové	0,00	14 511,77	0,00	14 511,77	14 511,77
54x	Jiné provozní náklady	0,00	365 405,95	0,00	365 405,95	365 405,95
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	158 571,84	0,00	158 571,84	158 571,84
558000	Tvorba a zúčtování zákonných OP	0,00	43 887,75	7 834,75	36 053,00	36 053,00
558100	Tvorba a zúčtování zákonných OP	0,00	66 075,93	0,00	66 075,93	66 075,93
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	268 535,52	7 834,75	260 700,77	260 700,77
563000	Kursově ztráty	0,00	3 118,89	0,00	3 118,89	3 118,89
568000	Ostatní a mimořádné finanční náklady	0,00	12 557,00	-27 752,97	40 309,97	40 309,97
56x	Finanční náklady	0,00	15 675,89	-27 752,97	43 428,86	43 428,86
581000	Změna stavu nedokončené výroby	0,00	116 870,00	0,00	116 870,00	116 870,00
58x	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	116 870,00	0,00	116 870,00	116 870,00
591000	Daň z příjmů - splatná	0,00	402 420,00	0,00	402 420,00	402 420,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a rez	0,00	402 420,00	0,00	402 420,00	402 420,00
Náklady celkem		0,00	29 152 926,97	-19 918,22	29 172 845,19	29 172 845,19

Výnosy

602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	245 263,81	245 263,81	245 263,81
602001	Abonentky Divadelní Mikulov	0,00	0,00	25 606,88	25 606,88	25 606,88
602009	Tržby - inzerce ve Zpravodaji	0,00	0,00	490 249,23	490 249,23	490 249,23
602100	Tržby propagace protioplnění	0,00	0,00	2 373 344,34	2 373 344,34	2 373 344,34
602150	Tržby propagace ostatní	0,00	0,00	1 303 761,45	1 303 761,45	1 303 761,45
602200	Tržby_SML_kulturní akce MĚSTO	0,00	0,00	3 767 138,11	3 767 138,11	3 767 138,11
602300	Tržby ubytování Penzion Česká	0,00	0,00	2 039 629,86	2 039 629,86	2 039 629,86
602301	Tržby UBYTOVACI poplatky	0,00	0,00	78 797,06	78 797,06	78 797,06
602303	Tržby SNÍDANĚ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
602304	Poplatek domácí zvíře-penzion	0,00	0,00	4 516,30	4 516,30	4 516,30
602400	Tržby z prodeje služeb - výlep plak	0,00	0,00	50 359,80	50 359,80	50 359,80
602500	Tržby z prodeje služeb - pronájem	0,00	0,00	1 308 386,83	1 308 386,83	1 308 386,83
602600	Tržby z prodeje služeb - vstupné a	0,00	0,00	12 269 667,42	12 269 667,42	12 269 667,42
602610	Tržby z prodeje služeb - vstupné f	0,00	0,00	930 838,73	930 838,73	930 838,73
602620	Tržby z prodeje služeb - vstupné z	0,00	0,00	105 741,98	105 741,98	105 741,98
602700	Tržby - odměny MS - Kino	0,00	0,00	481 888,00	481 888,00	481 888,00
602720	Tržby - odměny MS - P.R.	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00
602800	Tržby z prodeje služeb - stánkový	0,00	0,00	1 145 653,72	1 145 653,72	1 145 653,72
602997	Tržby z přefakturace	0,00	0,00	869 481,79	869 481,79	869 481,79
604000	Tržby za zboží BAR_132400 (504	0,00	0,00	290 639,62	290 639,62	290 639,62
604008	08_Tržba za zboží CENTRAL	0,00	0,00	220 207,44	220 207,44	220 207,44
604200	Tržby za prodej ZPRAVODAJE (M	0,00	0,00	458 500,00	458 500,00	458 500,00
604500	Tržby prodej zboží HROBKA	0,00	0,00	188 762,88	188 762,88	188 762,88
604600	Tržby prodej zboží PENZION	0,00	0,00	148,76	148,76	148,76
604700	01_Tržby za zboží _sklad 01 hlavr	0,00	0,00	182 879,54	182 879,54	182 879,54
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	29 657 463,55	29 657 463,55	29 657 463,55

Výsledovka analyticky

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2022

Dne: 22.05.2023

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
642007	Tržby z prodeje materiálu_NICK N	0,00	0,00	157 495,83	157 495,83	157 495,83
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	51 551,11	51 551,11	51 551,11
648200	Dotace	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplatk	0,00	0,00	-0,59	-0,59	-0,59
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	1 149 046,35	1 149 046,35	1 149 046,35
663000	Kursově zisky	0,00	0,00	-889,29	-889,29	-889,29
668000	Ostatní finanční a mimořádné výnc	0,00	0,00	2 244,99	2 244,99	2 244,99
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	1 355,70	1 355,70	1 355,70
	Výnosy celkem	0,00	0,00	30 807 865,60	30 807 865,60	30 807 865,60
				Hospodářský zisk za období	1 635 020,41	
				Hospodářský zisk celkem		1 635 020,41

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

Zpráva dozorčí rady Mikulovská rozvojová s.r.o. za rok 2022

Během roku 2022 plnila dozorčí rada své úkoly v souladu zakladatelskou listinou.

Běžné jednání dozorčí rady se zaměřilo především na průběžnou kontrolu hospodaření společnosti a dodržování usnesení valné hromady.

Dozorčí rada hodnotila především:

1. Vývoj provozních nákladů
2. Financování Zpravodaje, reklama
3. Plnění závazků vyplývajících z příkazní Smlouvy a Smlouvy o zajišťování kulturních akcí
4. Úpravu smluvních vztahů týkající se organizace Vinobraní
5. Využití Amfiteátru
6. Růst cen vstupů
7. Personální otázky

Členové dozorčí rady dále přezkoumali roční účetní závěrku.

Dozorčí rada konstatuje, že účetní zápisy jsou řádně vedeny a jsou v souladu se skutečností. Účetní závěrka je vypracována v souladu s příslušnými právními předpisy a odráží skutečný stav.

Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou za rok 2022 předloženou jednateli společnosti v souladu s § 82 a násled. Zákona č. 90/2012 Sb. a k uvedené zprávě **nemá připomínek**.

Závěr:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě **schválení** řádné **účetní** závěrky za r. 2022

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení zisku společnosti jako nerozdělený zisk.

V Mikulově dne 23. 5. 2023

Mgr. Petra Korlaar
Sylva Chludilová
Ing. Klanicová Ingrid