

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2022 S Okamžik sestavení : 24.01.2023 IČ: 0070279055

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			25 989 458.92	15 670 019.09	10 319 439.83	10 247 512.63
A.	Stálá aktiva		17 520 607.99	15 670 019.09	1 850 588.90	1 814 509.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		953 321.61	664 298.61	289 023.00	385 359.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	481 695.00	192 672.00	289 023.00	385 359.00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	471 626.61	471 626.61		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 567 286.38	15 005 720.48	1 561 565.90	1 429 150.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	4 083 254.90	2 559 939.00	1 523 315.90	1 394 650.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 445 781.48	12 445 781.48		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 250.00		38 250.00	34 500.00
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**

Hraničářů 617 E, příspěvková organizace
IČO: 702 79 055 ②

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		8 468 850.93		8 468 850.93	8 433 003.63
I.	Zásoby		104 846.84		104 846.84	131 270.32
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	104 846.84		104 846.84	131 270.32
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 414 847.28		1 414 847.28	2 927 758.57
1.	Odběratelé	311	67 171.00		67 171.00	183 017.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	329 250.00		329 250.00	112 000.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 194.00		11 194.00	
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 999.00		9 999.00	4 499.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	78 085.00		78 085.00	153 810.10
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	8 841.27		8 841.27	2 885.45
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	809 819.00		809 819.00	2 402 951.00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100 488.01		100 488.01	68 596.02
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 949 156.81		6 949 156.81	5 373 974.74
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jinné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 767 926.46		6 767 926.46	5 229 971.21
10.	Běžný účet FKSP	243	142 974.35		142 974.35	109 560.53
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	38 256.00		38 256.00	34 443.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			10 319 439.83	10 247 512.63
C.	Vlastní kapitál		4 089 620.54	3 309 746.54
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 911 533.98	1 875 454.08
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 184 024.98	983 449.08
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	727 509.00	892 005.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 178 086.56	1 424 173.59
1.	Fond odměn	411	195 000.00	195 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	214 625.57	161 185.81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	51 165.38	41 046.51
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 700 749.24	809 819.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 546.37	217 122.27
III.	Výsledek hospodaření			10 118.87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493		10 118.87
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch. účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 229 819.29	6 937 766.09
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		809 819.00	2 402 951.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	809 819.00	2 402 951.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 420 000.29	4 534 815.09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	89 647.62	373 969.98
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	345 674.00	259 255.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 596 236.00	2 095 200.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 174.00	
12.	Sociální zabezpečení	336	996 986.00	777 625.00
13.	Zdravotní pojištění	337	431 418.00	343 380.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	298 602.00	232 561.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	352 028.08	193 384.95
36.	Výnosy příštích období	384		18 871.30
37.	Dohadné účty pasivní	389		4 000.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	307 234.59	236 567.86

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2022 S Okamžik sestavení : 24.01.2022 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		45 324 991.00	1 473 011.56	40 075 384.49	1 026 456.33
I.	Náklady z činnosti		45 310 771.00	1 473 011.56	40 070 966.64	1 026 456.33
1.	Spotřeba materiálu	501	3 047 186.30	411 713.07	2 429 334.84	314 602.89
2.	Spotřeba energie	502	2 098 591.05	212 831.73	993 169.98	189 682.65
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	193 315.12	144 973.61	460 339.21	
9.	Cestovné	512	78 858.00		17 245.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 245 919.76	110 060.01	1 056 312.24	68 112.20
13.	Mzdové náklady	521	27 448 616.00	428 505.00	25 142 426.00	337 253.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 084 339.46	137 058.54	8 249 992.23	104 062.77
15.	Jiné sociální pojištění	525	112 827.75		102 127.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	660 488.70	9 879.60	651 856.86	7 765.82
17.	Jiné sociální náklady	528	1 230.00		800.00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538		17 990.00	220.00	4 977.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 145.00		1 492.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	400 495.00		374 744.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	480 551.50		262 656.28	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	455 207.36		328 251.00	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2022 S Okamžik sestavení : 24.01.2022 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		14 220.00		4 417.85	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	14 220.00		4 417.85	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2022 S Okamžik sestavení : 24.01.2022 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		44 762 932.60	2 035 069.96	40 004 081.43	1 107 878.26
I.	Výnosy z činnosti		2 521 686.86	2 035 069.96	1 703 940.10	1 107 878.26
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 029 941.19	685 775.95	1 256 526.90	335 683.64
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	195 793.35	1 091 044.01	136 413.00	620 178.62
3.	Výnosy z pronájmu	603	77 988.00	258 250.00	59 988.00	152 016.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého NM	645				
	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	199 072.02			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	18 892.30		251 012.20	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		42 241 245.74		38 300 141.33	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	42 241 245.74		38 300 141.33	
C.1	Výsledek hospodaření před zdaněním		-562 058.40	562 058.40	-71 303.06	81 421.93
C.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-562 058.40	562 058.40	-71 303.06	81 421.93

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2022

A.1. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Nedošlo ke změnám účetních metod. Účetní jednotka postupuje
podle vyhlášky 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle par. 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákone č.563/1991 Sb.,
o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb. a s Českými účetními
standardsy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710, a to
ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracování v
souladu se směrnou účetní osnovou.

Sklad potravin a dopočet DPH do příjmu k základu daně.

Ve skladě se k základu daně připočítává hodnota DPH krácená
koeficientem. Tento způsob byl rozhodnut na základě ustanovení
ve školském zákoně, který ukládá, že hodnota stravenky je ve výši
ceny potravin.

Účetní jednotka rozhodla o změně metodiky v postupech účtování ve
skladě potravin. Při příjmu na sklad a účtování dodavatelských fa.
za potraviny používá účet 389 místo účtu 111. Tímto postupem
nedochází ke změně výsledku hospodaření ani stavu v rozvaze.

Sklad potravin je evidován v programu Jídelna, který ke konci
každého měsíce sestavuje nevyfakturované dodávky. Celková hodnota
nevyfakturovaných dodávek je vždy kontrolována se stravem na účtě
389.

Další odchylkou od účetních postupů je účtování dr.dlouh.hm.a nehm.
majetku při pořízení a zařazení majetku. O pořízení je účtováno na
úctě 042.AE a zařazení 028/042. Tento způsob byl zvolen z důvodu
přesnějšího sledování nákupu(pořízení) a zařazení majetku ve
správných hodnotách a čase. Ani touto odchylkou nedochází ke změně
výsledku hospodaření ani změně v rozvaze.

V podrozvahové evidenci účetní jednotka používá účet 915 ke
sledování schváleného rozpočtu na základě jednotlivých rozpočtových
změn a oznámení o poukázání finančních prostředků průtokového
transferu MŠMT/JMK/PO.

Příloha - Základní

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2022 IC: 0070279055 Okamžik sestavení : 24.01.2022

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		6 245 733.13	6 185 634.68
1.	Jiný drobný DNM	901	112 227.00	112 227.00
2.	Jiný drobný DHM	902	6 133 506.13	6 073 407.68
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů		3 939.60	3 939.60
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	3 939.60	3 939.60
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohled. z důvodu užívání majetk JO	922		
3.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	923		
4.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-smlouva	924		
5.	Krátkod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	925		
6.	Dlouhod.podmín.pohled. z důvodu užívání maj. JO-jiné	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm.pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm.pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhod. podm. pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin. transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani. transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani. transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

Příloha - Základní

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavený k : 31.12.2022 IC: 0070279055 Okamžik sestavení : 24.01.2022

A.4 Informace dle par.7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pdr úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		125 788 166.30	125 788 166.30
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operat.leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operat. leasingu	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z finančního leasingu	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z finančního leasingu	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu užív.cizího maj.výp	966	125 788 166.30	125 788 166.30
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.užív.cizího maj.-jiné	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z kolaterálu	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z kolaterálu	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých garancí jednoráz.	982		
11.	Krátk.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. z poskyt. garancí ostatní	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-119 538 493.57	-119 598 592.02

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2022

A.5. Informace podle par. 18 odst. 3 zákona (TEXT)

Základní škola Hraničářů 617E, příspěvková organizace
Hraničářů 617E
692 01 Mikulov IČO: 70279055

Příspěvková organizace je zapsána
-v registru ekonomických subjektů vedený v ČSÚ

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2022

A.6. Informace podle par. 19 odst. 6

Nemáme žádné informace, jejichž důsledky mění výrazným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky ke konci rozvahového dne.

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2022

B.1. Informace podle par. 66 odst. 6 (TEXT)

Vlatník nemovitostí je zřizovatel.
Příspěvková organizace má pouze právo hospodaření.

B.2. Informace podle par. 66 odst. 8 (TEXT)

Fond reprodukce je kryty finančními prostředky.

B.3. Informace podle par. 68 odst. 3 (číslo a TEXT)

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2022

C. Doplnující inform. k pol.rozvahy "C.I.1.Jmění účetní jednotky" a "C.I.3.Transfery na pořízení DM"

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.	164 496.00	164 496.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov,
výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2022

D.1. Počet jednotl. věcí a souborů maj. nebo seznam maj.
Příspěvková organizace nevlastní žádné kulturní památky.
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Nemáme.
D.3. Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s l.p. 57Kč
Nemáme.
D.4. Výměra les. pozemků s les. porostem ocen. jin. způs
Nemáme.
D.5. Výše ocenění les. poz. s lesním por.ocen. jin. způs
Nemáme.
D.6. Prům. výše ocenění výměru les. poz. jiným způsobem
Nemáme.
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
Příspěvková organizace nemá lesní pozemky.

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova
vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2022

K položce	E.1.Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka
C.I.1.	Fond oběživ	60945.08
B.II.	Pohledávky po splatnosti	67171.00
D.III.	Závazky jsou pouze do splatnosti	89647.62
B.II.4.	Poskytnuté zálohy na plyn	329250.00
B.I.2.	Sklad potravin	98946.84
D.III.7.	Stravné-zaplacené zálohy	332124.00
B.II.32.	proj.EU UZ33063 Šabl.III 9.21/8.23	809819.00
D.II.8.	proj.EU UZ33063 Šabl III 9.21/8.23	809819.00
C.II.4.	UZ33063 šabl.III-nespotřebovaná dotace	529821.26
C.II.4.	Tedos-fin.dar.účelový	1170927.98
B.II.5.	ŠJ HČ-dluh na stravném	11194.00
D.III.35.	2022 Plyn-spotřeba	352028.08

Příloha
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova
vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 IC: 0070279055

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2022

K položce	E.2.Doplňující informace k položkám výk.zisku a ztráty	Částka
B.IV.2.	JmK UZ33353	36739302.00
B.IV.2.	Zřizovatel	4350000.00
B.IV.2.	UZ33063 Šabl.III EU OPVVV	279997.74
B.IV.2.	IROP modernizace jazykové učebny-inv.transfér	164496.00
B.IV.2.	Národní plán obnovy (douč.I.+II.etapa+digi.komp.+propast)	707450.00
B.I.16.	TEDOS-účel.fin.dary	179072.02
B.I.16.	Dary Ukrajina	20000.00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova a v
 Sestavená k : 31.12.2022 IC: 0070279055
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 24.01.2022

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	161 185.81
A.II.	Tvorba fondu	549 284.54
1.	Základní přiděl	549 284.54
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	495 844.78
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	73 962.00
3.	Rekreace	406 690.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	15 192.78
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	214 625.57

Příloha

Rezervní fond

Příspěvkové organizace zřizované ÚSC a svazky obcí

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2022 IC: 0070279055

Položka		Běžné úč. obd.
číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu	850 865.51
D.II.	Tvorba fondu	1 909 940.13
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	10 118.87
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	529 821.26
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	1 370 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	1 008 891.02
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	1 008 891.02
D.IV.	Konečný stav fondu	1 751 914.62

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 24.01.2022

Položka		Běžné období
číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	217 122.27
F.II.	Tvorba fondu	235 999.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného maj.	235 999.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	436 574.90
1.	Pořízení a TZ HaNM, s výjimkou drobného majetku	436 574.90
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení PP určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	16 546.37

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2022 IC: 0070279055

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání

Sestavená k : 31.12.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 24.01.2022 IC: 0070279055

Položka					
Číslo		Brutto	Korekce	Netto	Minulé
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

**Automat školských PO JMK**

skolyjmk@gordic.cz ▾

24. 1. 2023, 14:07

Komu: jarmila.machova@email.cz

✉ Re:WinVYK25 12/2022 24.01.2023 14:01:19 70279055 Základní škola Mikulov Hraničářů 617E ☆

Automatické zpracování dat v pořádku, dávka byla akceptována.

Výsledek automatického zpracování zaslané dávky naleznete v příloze této zprávy.
Zpracováno automaticky programem GINIS Express VYK firmy GORDIC spol. s r.o.

Přílohy

**VYKAUT.TXT** – Soubor, 125 kB

↓ Stáhnout Zobrazit ›

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace
Sídlo: Hraničářů 69/617E, Mikulov, 692 01 IČ:70279055

1-VÝSLEDOVKA PODNIKU I. 01.01.22/31.12.22

ÚČET NÁZEV	V POSTUPU
HLAVNÍ ČINNOST	
=====	
501.1000 Spotřeba materiálu na opravu a údržbu	4 491.25
501.2000 Spotřeba materiálu	34 062.92
501.3000 Spotřeba materiálu-učební pomůcky	-23 256.00
501.4000 Spotřeba materiálu-potraviny ŠJ	174 676.87
501.4040 Spotřeba materiálu - ŠD	8 165.09
501.4300 Spotřeba materiálu - čipy	2 500.00
501.5000 Spotřeba materiálu-čistící prostředky	7 684.91
501.7000 Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby	1 042.90
.....	
501.0000 Spotřeba materiálu	209 367.94

502.1000 Spotřeba el.energie	38 403.57
502.2000 Spotřeba plynu	247 228.28
502.3000 Vodné, stočné	-31 469.18
.....	
502.0000 Spotřeba energie	254 162.67

511.1000 Opravy a udržování budovy	9 290.00
511.2000 Opravy a udržování ostatní	580.00
.....	
511.0000 Opravy a udržování	9 870.00

512.1000 Cestovné	4 353.00
.....	
512.0000 Cestovné	4 353.00

518.1000 Ostatní služby-telefon,mobil	2 939.04
518.2000 Ostatní služby-poštovné	774.00
518.3000 Ostatní služby-odvoz odpadu	10 872.73
518.4000 Ostatní služby -aktualizace programů	39 982.62
518.6000 Ostatní služby-ostatní	153 612.33
518.7000 Ostatní služby-revize, ostraha	7 230.00
518.9000 Ostatní služby - Internet	6 000.00
518.9900 Ostatní služby - Bank.poplatky vč.odměn	1 263.00
.....	
518.0000 Ostatní služby	222 673.72

521.1000 Platy MŠMT+EU	3 129 493.00
521.1100 Platy (ostatní zdroje)	6 320.00
521.1900 Mzdové nákl.Náhrady za PN(prvních 14.kal.dnů)	47 219.00
521.2000 OPPP(dohody) MŠMT+EU	31 028.00
.....	
521.0000 Mzdové náklady	3 214 060.00

524.1000 Sociální zabezpečení-organizace	780 802.26
524.1100 Zákonné soc.pojištění-MÚ(ost.zdroje)	1 567.36
524.2000 Zdravotní pojištění-organizace	283 350.72
524.2100 Ost.zdroje-Zdravotní pojištění-organizace	568.84
.....	

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace
Sídlo: Hraničářů 69/617E, Mikulov, 692 01 IČ:70279055

1-VÝSLEDOVKA PODNIKU I. 01.01.22/31.12.22

ÚČET NÁZEV	V POSTUPU
524.0000 Zákonné soc. pojištění	1 066 289.18
527.1000 Zákonné sociální náklady-příděl do fondu FKSP	63 534.24
527.1100 Zák.soc.nákl.-tv.FKSP(ostatní zdroje)	126.40
527.7200 Ochr.prac.pomůcky (§33,vyhl.410/2009 Sb.)	13 926.64
.....	
527.0000 Zákonné sociální náklady	77 587.28
549.5000 Ost.náklady	1 727.00
549.8000 DPH-krácení koeficientem	179 006.74
.....	
549.0000 Ostatní náklady	180 733.74
551.1000 Odpisy dlouhodobého majetku	35 174.00
.....	
551.0000 Odpisy dlouhodobého majetku	35 174.00
Celkem za třídu 5	5 274 271.53
=====	
601.1000 Výnosy za vlastní výrobky-obědy(žáci)	135 303.00
601.1500 Výnosy za vlastní výrobky-obědy(zaměstnanci)	18 459.09
601.1600 Výnosy za občerstvení(zaměstn.)-přísp.FKSP na potr.	5 607.00
.....	
601.0000 Výnosy za vlastní výrobky	159 369.09
602.4000 Výnosy za prodej čipů	1 600.00
602.6000 školné ŠD Výnosy za služby	17 900.00
.....	
602.0000 Výnosy z prodeje služeb	19 500.00
603.1000 Výnosy z pronájmu	9 600.00
603.2000 Výnosy z pronájmu školního bytu	4 499.00
.....	
603.0000 Výnosy z pronájmu	14 099.00
648.1000 Zúčtování fondu rezervního	179 072.02
.....	
648.0000 Zúčtování fondů	179 072.02
672.1000 Město-obecně Výnosy z nároků na prostředky ro	1 216 722.47
672.3000 Platy PP+NPP JmK Výnosy z nároků na prostřeky	-40 472.00
672.3300 S+ZP JmK Výnosy z nároků na prostředky r	-13 771.00
672.3400 tv.FKSP JmK Výnosy z nároků na prostředky r	-809.00
672.3500 ONIV JmK Kompenz.pomůcky pro IIRŽ	4 250.00
672.3900 Obecně JmK Výnosy z nároků na prostředky r	11 884 300.33
672.4000 UZ33063 EU OPVVV šablony	71 166.13
672.4100 EU/JmK Doučování	92 400.00
672.4200 EU/JmK Digitalizace	453 600.00
672.5000 IROP (SR+EU)Výnosy z nároků na prostředky ro	13 708.00
.....	
672.0000 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	13 681 094.93

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace
Sídlo: Hraničářů 69/617E, Mikulov, 692 01 IČ:70279055

1-VÝSLEDOVKA PODNIKU I. 01.01.22/31.12.22

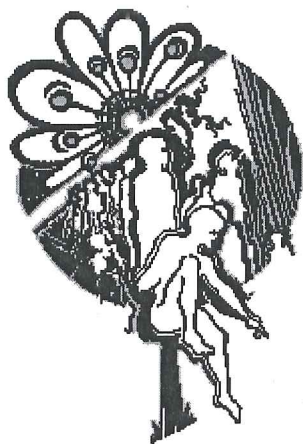
ÚČET NÁZEV	V POSTUPU
Celkem za třídu 6	14 053 135.04
=====	=====
Zisk (+) Ztráta (-) Hlavní činnost	8 778 863.51
=====	=====
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST	
=====	=====
501.4010 Spotřeba materiálu-potraviny ŠJ HsČ	12 633.86
501.5010 Spotřeba materiálu Čistící prostředky - Hs.Č	22 018.26
.....
501.0000 Spotřeba materiálu	34 652.12
-----	-----
502.9010 Spotřeba energií na DČ(plyn+el.en.+vodné)	212 831.73
.....
502.0000 Spotřeba energie	212 831.73
-----	-----
518.6010 Ostatní služby-DČ	34 595.04
.....
518.0000 Ostatní služby	34 595.04
-----	-----
521.1010 Platy HsČ	30 429.00
.....
521.0000 Mzdové náklady	30 429.00
-----	-----
524.1010 Zákonné soc.+zdr.pojištění HsČ	10 284.82
.....
524.0000 Zákonné soc. pojištění	10 284.82
-----	-----
527.1010 Zákonné soci.náklady-příděl do fondu FKSP DČ	608.58
.....
527.0000 Zákonné sociální náklady	608.58
-----	-----
538.1010 Jiné daně a poplatky - ubytování HsČ	2 625.00
.....
538.0000 Ostatní nepřímé daně a popl.	2 625.00
-----	-----
Celkem za třídu 5	326 026.29
=====	=====
601.1010 Výnosy za vlastní výroby-obědy HsČ	23 382.27
.....
601.0000 Výnosy za vlastní výroby	23 382.27
-----	-----
602.1100 Pronájem plochy na reklamu	1 000.00
.....
602.0000 Výnosy z prodeje služeb	1 000.00
-----	-----
603.1010 DČ Výnosy z pronájmu	32 400.00
.....
603.0000 Výnosy z pronájmu	32 400.00
-----	-----
Celkem za třídu 6	56 782.27

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace
Sídlo: Hraničářů 69/617E, Mikulov, 692 01 IČ:70279055

1-VÝSLEDOVKA PODNIKU I. 01.01.22/31.12.22

ÚČET NÁZEV	V POSTUPU
Zisk (+) Ztráta (-) Hospod.činnost	-269 244.02
Zisk (+) Ztráta (-) Celkem	8 509 619.49

=====



MÚ Mikulov

Náměstí 1
692 01 Mikulov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MIKULOV

10. 5. 2023

VĚC


Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 2022

V roce 2022 hospodařila naše škola s následujícími finančními prostředky:

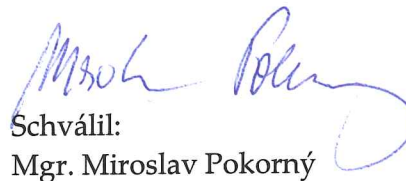
1. **Prostředky na mzdy – JMK**

mzdové prostředky	26.195.659,-Kč
odvody	8.907.150,-Kč
FKSP	523.915,-Kč
ONIV	955.470,-Kč
<u>OPPP</u>	<u>157.108,-Kč</u>
Celkem	36.739.302,-Kč
2. **Provozní prostředky – zřizovatel MÚ Mikulov**
 - a. provoz budovy 3.900.000,-Kč
 - b. správce hřiště, opravy 450.000,-Kč
3. **Projekt „Spolu to zvládneme“ – (1. 9. 2021 – 30. 6. 2023) 809 819 Kč**
4. **Vlastní prostředky – hospodářská činnost**

Všechny provozní prostředky byly vyčerpány, byl pořízen nový konvektomat do školní kuchyně, provedeny opravy odpadů a rozvodu vody v budově školy, rekonstruována dlažba a oplocení hřiště ve sportovním areálu a proběhla řada dalších drobnějších oprav.


Zprávu zpracoval:
Lucie Doušková

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**
Hraničářů 617 E, příspěvková organizace
IČO: 702 79 055 


Schválil:
Mgr. Miroslav Pokorný