

Zastupitelstvo města Mikulov 8)

Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 26. 6. 2019

Bod programu: Závěrečný účet města Mikulov za r. 2018

Přílohy: Důvodová zpráva
Textová část k závěrečnému účtu
Přílohy:
Příjmy a výdaje rozpočtu města Mikulov - tabulka
Výkaz FIN 2-12M
Finanční vyúčtování dotací
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
Účetní závěrka společnosti Mikulovská rozvojová a TEDOS
Mikulov

Přílohy, které jsou k dispozici pouze v elektronické podobě na portále nebo na
webových stránkách města, popřípadě si je můžete vyžádat na FO:

(tento postup je zvolen z důvodu značné rozsáhlosti příloh)

Účetní závěrky příspěvkových organizací – jsou k dispozici
v elektronické podobě na portále nebo na webových stránkách města

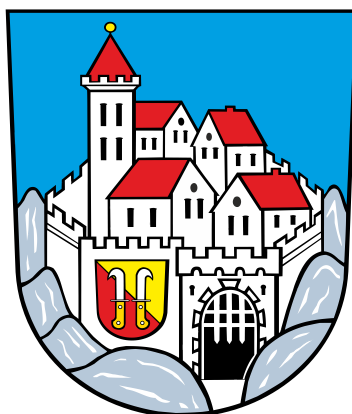
<http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/rozpocet-mesta/>

Návrh usnesení:

ZM schvaluje závěrečný účet města Mikulov za r. 2018 v předloženém znění bez výhrad.

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ing. Klanicová Datum: 17. 6. 2019	Ing. Klanicová vedoucí finančního odboru Datum: 17. 6. 2019	Rostislav Košťál starosta města Datum: 17. 6. 2019

MĚSTO MIKULOV



Závěrečný účet za rok 2018

Město Mikulov
Náměstí 1
692 20 Mikulov
IČ: 00283347
Web: www.mikulov.cz

OBSAH:

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2018
2. FINANCOVÁNÍ
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ
4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ
5. HOSPODAŘENÍ FONDŮ
6. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ
7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
8. VYBRANÉ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA
9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA
10. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ – zhodnocení
11. MAJETKOVÉ ÚČASTI MĚSTA
12. DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA ZA R. 2018

PŘÍLOHY:

1. Tabulka plnění rozpočtu za r. 2018
2. Tabulky vyúčtování finančních vztahů za r. 2018
3. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Mikulov
4. Účetní výkazy k 31.12.2018 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha
5. Účetní výkazy a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací
6. Účetní výkazy a zprávy o hospodaření založených obchodních společností

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R. 2018

Rozpočet města Mikulov na r. 2018 byl schválen zastupitelstvem města dne 22. 2. 2018 usnesením č. 24/2018/H.

Rozpočet byl schválený jako schodkový. Schodek rozpočtu byl kryt přebytkem hospodaření z minulých let.

Celkové příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 220.671 tis Kč a celkové výdaje ve výši 331.019 tis. Kč, financování 670 tis. Kč.

Schválený rozpočet v tis. Kč:

Běžné výdaje	180 694
Kapitálové výdaje	150 325
Výdaje celkem	331 019
Běžné příjmy	218 771
Kapitálové příjmy	1 900
Příjmy celkem	220 671

V průběhu r. 2018 bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Všechna opatření byla řádně schválena. Úpravami rozpočtu byly příjmy města zvýšeny o 38.285 tis. Kč na konečnou výši 258.956 tis. Kč a výdaje rozpočtu byly zvýšeny o 28.306 tis. Kč na konečnou výši 331.019 tis. Kč. Schodek rozpočtu po změnách činil 100.369 tis. Kč.

Rekapitulace provedených rozpočtových změn:
v tis. Kč

	schválený rozpočet	RO 1	RO 2	RO3	RO4	RO 5	RO 6	RO 7	RO 8	Celkem změny	Upravený rozpočet
PŘÍJMY	220 671	6 130	300	5 125	7 168	5 635	2 770	10 896	261	38 285	258 956
VÝDAJE	331 019	6 130	8 300	5 125	2 864	4 389	1 409	89	0	28 306	359 325
SALDO	-110 348	0	-8 000	0	4 304	1 246	1 361	10 807	261	9 979	-100 369

Největší podíl na zvýšení příjmové části mají přijaté dotace, dále zvýšení příjmů ovlivnily daňové příjmy z místních daní a příjmy ze sankčních plateb.

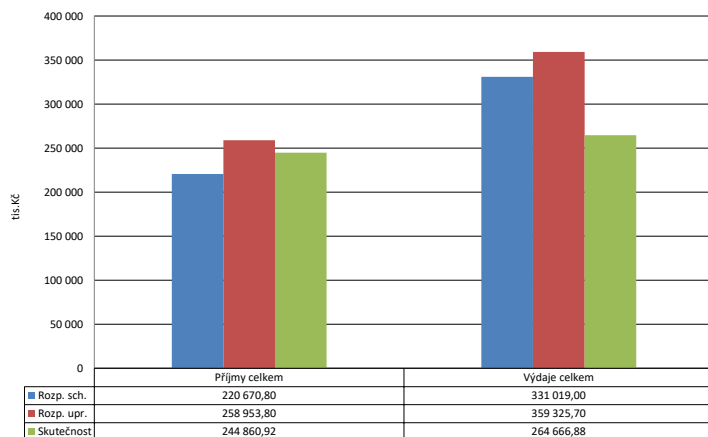
Rozpočet 2018 - skutečnost

Hospodaření města Mikulov skončilo schodkem, který byl kryt finančními prostředky z minulých let. Výsledek hospodaření byl ovlivněn větším objemem výdajů na investice. Dopad do hospodaření měl i meziroční pokles výnosu daně z hazardu o cca 15 mil Kč. Částečně tento propad byl krytý vyšší inkasem sdílených daní.

Rozpočet 2018 - skutečnost - celková rekapitulace

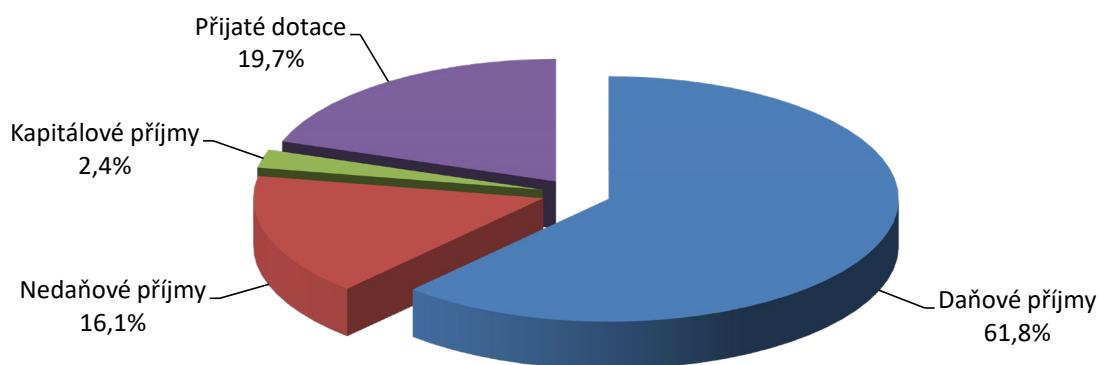
v tis. Kč

	CELKEM	PO KONSOLIDACI
PŘÍJMY	245 529	244 860
VÝDAJE	265 335	264 666
SALDO	-19 806	-19 806
SPLÁTKY ÚVĚŘŮ, operace z peněžních účtů		-257
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		-20 063



Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	158 640,00	161 783,70	151 317,06
Nedaňové příjmy	39 652,00	40 614,00	39 408,99
Kapitálové příjmy	2 030,00	8 044,10	5 907,61
Přijaté dotace	20 348,80	48 512,00	48 227,26
Příjmy celkem	220 670,80	258 953,80	244 860,92
Běžné výdaje	189 254,00	197 002,40	173 810,37
Kapitálové výdaje	141 765,00	162 323,30	90 856,51
Výdaje celkem	331 019,00	359 325,70	264 666,88



Příjmy – porovnání s předcházejícím obdobím

v tis. Kč

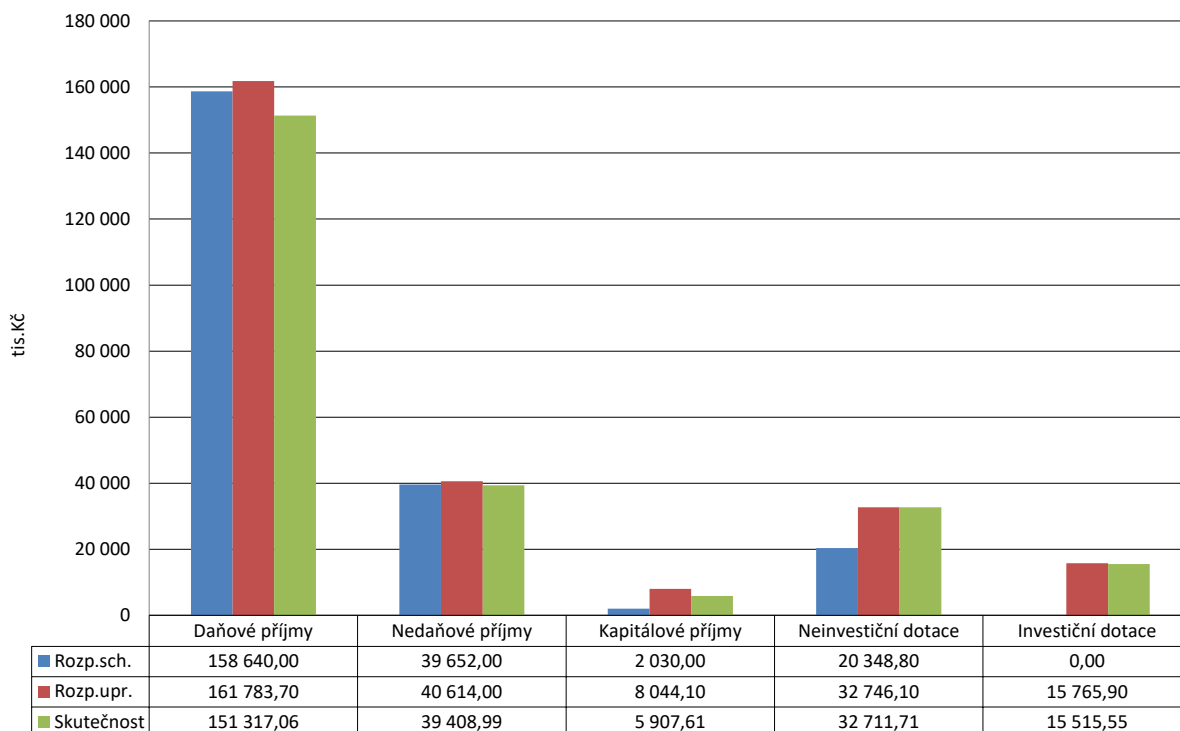
	r. 2016	r. 2017	r. 2018	změna proti r. 2017
Daňové příjmy	156 223	152 942	151 317	-1 625
Nedaňové příjmy	42 030	45 218	39 408	-5 810
Transfery (dotace)	27 669	31 838	48 227	16 389
kapitálové příjmy	8 636	8 214	5 907	-2 307
Převody rozpočtových účtů		3 026	670	-2 356
Celkem	234 558	241 238	245 529	4 291

Skutečné příjmy v roce 2018 dosáhly částky 244.860 tis. Kč a byly naplněny na 93,4 %.

V tis. Kč.

Par.	Název paragrafu	Rožpočet 2018		Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Plnění Skut.2018/ Upr.2018
		Schválený	Upravený			
1111	Daň z příjmů FO placená plátci	25 900,00	26 600,00	26 905,61	23 377,06	101,1%
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	650,00	650,00	576,00	644,67	88,6%
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 000,00	2 400,00	2 276,77	1 985,24	94,9%
1121	Daň z příjmů práv.osob	21 800,00	21 800,00	20 910,97	21 136,15	95,9%
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	4 000,00	4 580,70	4 580,71	4 410,66	100,0%
1211	DPH	51 000,00	51 000,00	51 425,77	42 869,97	100,8%
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF			1,85	60,42	-
1340	Popl. za provoz syst.nakl.s komun.odpady	3 300,00	3 600,00	3 550,61	3 334,36	98,6%
1341	Poplatek ze psů	190,00	190,00	183,00	179,36	96,3%
1342	Popl. za lázeň., rekr.pobyt	1 500,00	1 700,00	1 626,51	1 342,89	95,7%
1343	Popl. za už.věř.prostranství	600,00	1 420,00	1 216,91	1 040,48	85,7%
1345	Popl.z ubyt.kapacity	1 400,00	1 500,00	1 446,52	1 268,49	96,4%
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	180,00	180,00	143,00	168,90	79,4%
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	670,00	713,00	712,73	669,53	100,0%
1361	Správní poplatky	5 100,00	5 100,00	4 736,22	4 953,29	92,9%
1381	Daň z hazardních her	34 200,00	34 034,40	24 331,08	39 856,46	71,5%
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,40	0,38		95,1%
1383	Zrušený odvod z VHP	0,00	165,20	165,14		100,0%
1511	Daň z nemovitých věcí	6 150,00	6 150,00	6 527,29	6 134,30	106,1%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		158 640,00	161 783,70	151 317,06	153 432,22	93,5%
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	1 635,00	1 672,90	1 533,77	6 663,52	91,7%
2112	Příjmy z prodeje zboží			16,70		-
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200,00	250,00	212,06	740,07	84,8%
2122	Odvody PO	300,00	300,00	300,00	808,00	100,0%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací				2,50	-
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 800,00	1 200,00	1 199,01	1 122,08	99,9%
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a částí	26 825,00	26 845,00	26 075,24	26 716,92	97,1%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	152,00	142,00	33,00	48,03	23,2%
2141	Příjmy z úroků (část)	5,00	5,00	2,75	2,86	55,0%
2143	Kursově rozdíly v příjmech			20,26		-
2212	Sankční platby přijaté od jin.subj.	6 900,00	7 976,60	7 850,68	6 869,72	98,4%
2229	Ost. přijaté vratky transf.	0,00	17,00	16,98		99,9%
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	87,00	87,00		100,0%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	400,00	400,00		100,0%
2324	Přijaté nekap. přísp.a náhrady	1 835,00	1 718,50	1 638,52	1 736,50	95,3%
2328	Neidentifikované příjmy			7,35	22,33	-
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.			15,68	10,48	-
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		39 652,00	40 614,00	39 408,99	44 743,00	97,0%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	200,00	2 800,00	2 313,28	2 230,38	82,6%
3112	Příjmy z prodeje ost.nemov.věcí a j.částí	1 600,00	5 080,00	3 592,33	5 961,53	70,7%
3113	Příjmy z prodeje ost. hm. DM	230,00	164,10	2,00	11,28	1,2%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 030,00	8 044,10	5 907,61	8 203,20	73,4%
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	183,70	513,70	513,66	198,64	100,0%
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	17 064,10	17 064,10	17 064,10	16 176,30	100,0%
4113	Neinv.přij. transf. ze SF				90,00	-
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	2 801,00	6 689,20	6 688,85	6 387,54	100,0%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300,00	300,00	266,00	270,30	88,7%
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	8 179,10	8 179,10	5 011,10	100,0%
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů	0,00	446,00	195,94	1 702,15	43,9%
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	0,00	15 319,90	15 319,61	1 997,66	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		20 348,80	48 512,00	48 227,26	31 833,68	99,4%
PŘÍJMY CELKEM		220 670,80	258 953,80	244 860,92	238 212,10	94,6%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2018 - příjmy dle tříd



Daňové příjmy

V roce 2018 dosáhly 151.317 tis.. Kč tj. 61,8 % příjmů rozpočtu města

Porovnání daňových příjmů za r. 2017 a 2018 v tis. Kč:

	r. 2017	r. 2018	rozdíl
Výnos sdílených daní	90 013	102 095	12 082
Výnos místních daní - poplatky	6 680	7 532	852
Výnos z parkovného na základě nařízení obce	484	492	8
Výnos daně z hazardu a technických her	39 856	24 497	-15 359
Výnos daně z nemovitých věcí	6 134	6 527	393
Správní poplatky	5 118	4 880	-238
Příjmy z vydobývání a ostatní	730	713	-17
výnos daně z příjmu za obec	4 411	4 581	170
Celkem daňové příjmy	153 426	151 317	-2 109

U výnosu ze sdílených daní je nejvýznamnější nárůst u výnosu daně z přidané hodnoty. Příjem této daně meziročně vzrostl o 8.556 tis. Kč a částečně pokryl „výpadek“ daně z hazardu. Významný je také příjem daně FO ze závislé činnosti, jejíž výnos vzrostl o 3.528 tis. Kč.

Mezi daňové příjmy patří dále místní poplatky vybírané obcí. Příjem z místního poplatku za psa dosáhl za r. 2018 částku 183 tis. Kč.

Poplatek činí 250 Kč za psa v rodinném domě a 500 Kč za psa v bytovém domě o více jak 3 bytových jednotkách. Evidováno je 741 psů.

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt činí 15 Kč/ den a za r. 2018 bylo vybráno 1.627 tis. Kč Kč a oproti předešlému roku je nárůst o 181 tis. Kč.

Poplatek z ubytovací kapacity činí 6 Kč za každé využití lůžko a den a v r. 2018 bylo vybráno 1.447 tis. Kč. Oproti předešlému roku bylo inkasováno o 179 tis. Kč více.

Ve městě je evidováno 123 ubytovacích zařízení s udávanou kapacitou 2427 lůžek – roční nárůst 16 ubytovacích zařízení a 137 lůžek.

Poplatek za „komunální odpad“ činí základní sazba 600 Kč/ občana/rok. Počet poplatníků za r. 2018 byl 8.327 osob.

Úleva ve výši 300 Kč je poskytována starobním důchodcům starší 70 let a dále je úleva 300 Kč poskytována dětem do 2 let věku.

Je evidováno 920 osob, které dosáhli věku 70 let a více tj. poskytnutí této úlevy snižuje výnos poplatku 276 tis. Kč. Děti ve věku do dvou let je 140, tj. dopad úlevy na snížení výnosu poplatku je 57 tis. Kč. V ISNO je dle údajů STKO zapojeno 4250 osob. Celková výše uplatněné slevy dle podmínek ISNO činí 773 tis. Kč

Nedoplatky z minulých let u místních poplatků se podařilo v rámci „vymáhání“ snížit o 264 tis. Kč u 148 dlužníků.

K daňovým příjmům – příjem za zábor veřejného prostranství patří také příjem za parkování. Parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova, Koněvova, Česká a Kapucínská spravuje společnost TEDOS.. Celkem je ve městě dle údajů společnosti TEDOS 414 parkovacích míst z toho 394 placených míst. Celkový příjem z parkovného za r. 2018 činil 2.473 tis. Kč.

Největší příjem z parkovného je na ul. Komenského 717 tis. Kč, ul. Svobody 127 tis. Kč, Česká 179 tis. Kč a Alf. Muchy 293tis. Kč, ul. Svobody 268 tis. Kč.

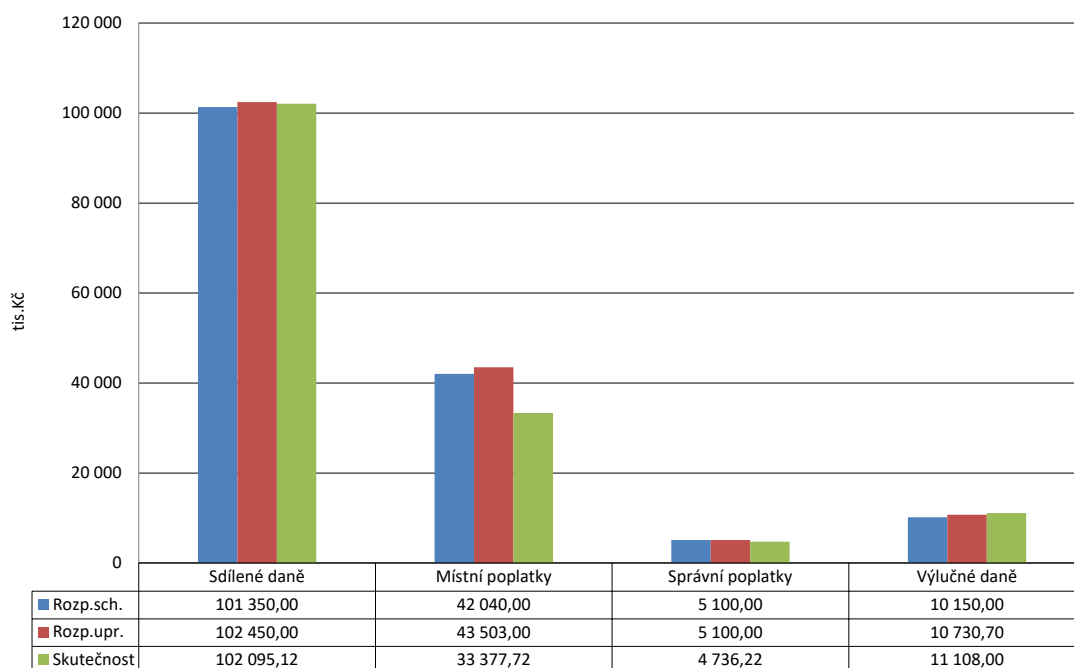
Náklady na provoz – údržba parkovacích míst a automatů, úklid, materiál činily 3.191 tis. Kč z toho nákup nových 12 automatů činil 1.850 tis. Kč.

Poplatek připadající městu činí 20 % a v r. 2018 činil 492 tis Kč (oproti r. 2017 mírný nárůst o 10 tis. Kč – ovlivněno uzavírkami ve městě, zejména parkoviště na ul. Česká -zde pokles parkovného činil 216 tis. Kč).

Sdílené daně - rok 2018 plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	26 600,00	Upr.roz.	650,00	Upr.roz.	2 400,00	Upr.roz.	21 800,00	Upr.roz.	51 000,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	2 309,04	8,7%	49,98	7,7%	141,44	5,9%	569,62	2,6%	4 040,65	7,9%
únor	2 280,30	8,6%	25,89	4,0%	210,97	8,8%	116,20	0,5%	5 716,61	11,2%
březen	1 886,79	7,1%	74,61	11,5%	118,15	4,9%	3 808,13	17,5%	2 683,54	5,3%
duben	1 590,58	6,0%	0,00	0,0%	140,71	5,9%	1 237,46	5,7%	3 046,32	6,0%
květen	2 105,18	7,9%	0,00	0,0%	166,66	6,9%	10,09	0,0%	4 932,46	9,7%
červen	2 431,55	9,1%	0,00	0,0%	195,11	8,1%	4 080,75	18,7%	3 608,46	7,1%
červenec	2 254,59	8,5%	46,00	7,1%	241,34	10,1%	4 044,31	18,6%	4 177,71	8,2%
srpen	2 482,05	9,3%	0,00	0,0%	248,61	10,4%	0,00	0,0%	5 418,49	10,6%
září	2 208,01	8,3%	91,15	14,0%	234,13	9,8%	1 778,98	8,2%	3 146,90	6,2%
říjen	2 280,39	8,6%	56,00	8,6%	222,18	9,3%	2 015,31	9,2%	4 224,97	8,3%
listopad	2 375,11	8,9%	37,80	5,8%	188,82	7,9%	152,55	0,7%	5 638,47	11,1%
prosinec	2 702,03	10,2%	194,56	29,9%	168,65	7,0%	3 097,57	14,2%	4 791,19	9,4%
Celkem	26 905,61	101,1%	576,00	88,6%	2 276,77	94,9%	20 910,97	95,9%	51 425,77	100,8%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2018 – daňové příjmy:



Nedaňové příjmy tvoří 16,1 % celkových příjmů

Tyto příjmy spadají plně do kompetence města, zdrojem příjmů jsou převážně příjmy z vlastní činnosti, úhrady za poskytované služby, pronájmy majetku, příjmy z úroků a přijaté sankční platby.

Příjem z věcných břemen – poplatek vznikl s platností nového stavebního zákona, za uložení inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města.

Příjem z věcných břemen za r. 2018 činil 212 tis. Kč. Příjem meziročně poklesl o 502 tis. Kč. V roce 2017 byl příjem ovlivněn úhradou za věcné břemeno od společnosti Landmann s.r.o. za ve výši 654.712 Kč za uložení lodžie do střešní konstrukce nemovitosti č.p. 182 , ul. Kapucínská.

Příjmy z vydobývání – jedná se o příjem za průzkumné těžební činnosti od Moravských naftových dolů a.s. Hodonín.

Příjmy z nájmu pozemků a zahrádek – nájem zahrádek v zahrádkářské kolonii v lokalitě na Milovice a pod Sv. kopečkem.

Příjem z nájemného je nejvýznamnější nedaňovým příjmem činí cca 66 % nedaňových příjmů. Nájem z bytů činí 17.730 tis. Kč a oproti předcházejícímu roku poklesl o 53 tis. Kč. Nájemné z ostatních (nebytových) prostor za r. 2018 činilo 8.292 tis. Kč .

Vzrostl příjem z **sankčních poplatků** oproti předcházejícímu roku o 837 tis. Kč.

Celkový příjem ze sankčních plateb za r. 2018 činil 8.078 tis. Kč.

Příjem za přestupky na úseku dopravy činil 1.137 tis. Kč a na pokutách za překročení rychlosti měřené stacionárním radarem bylo zapláceno, v r. 2018, 3.761 tis. Kč (příjem vzrostl o 690 tis. Kč). Počet přestupků za překročení rychlosti 5.569 z toho 1.230 cizinců.

Pokuty uložené městskou policií činily 2.037 tis. Kč. Příjem z ostatních pokut byl ve výši 221 tis. Kč. Příjem za náklady řízení činil za r. 2018 227 tis. Kč.

Příjem za náklady řízení poklesl o 154 tis. Kč v souvislosti se změnou zákona o přestupcích, kdy v příkazním řízení nejsou stanoveny náklady řízení (od 1. 7. 2017).

Z minulých let byly v rámci vymáhání pohledávek uhrazeny pokuty ve výši 952 tis. Kč cca od 276 dlužníků.

Kapitálové příjmy činí 2,4 % celkových příjmů

Transfery

Transfery činí 19,7 % příjmů r. 2018.

Dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného finančního vztahu činila 17.064 tis. Kč oproti roku 2017 nárůst 888 tis. Kč.

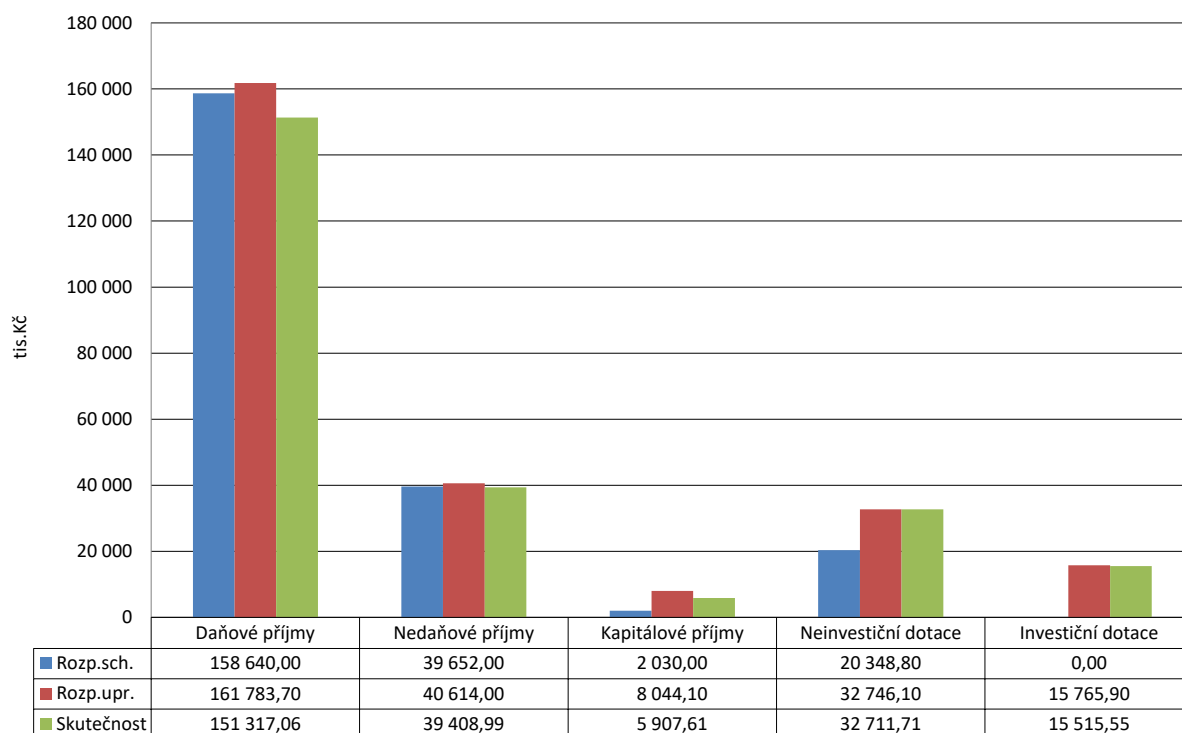
Ostatní dotace: 30.898 tis. Kč

Dále v roce 2018 činily příjmy od obcí z veřejnoprávních smluv 300 tis. Kč z toho 250 tis. Kč za projednávání přestupků.

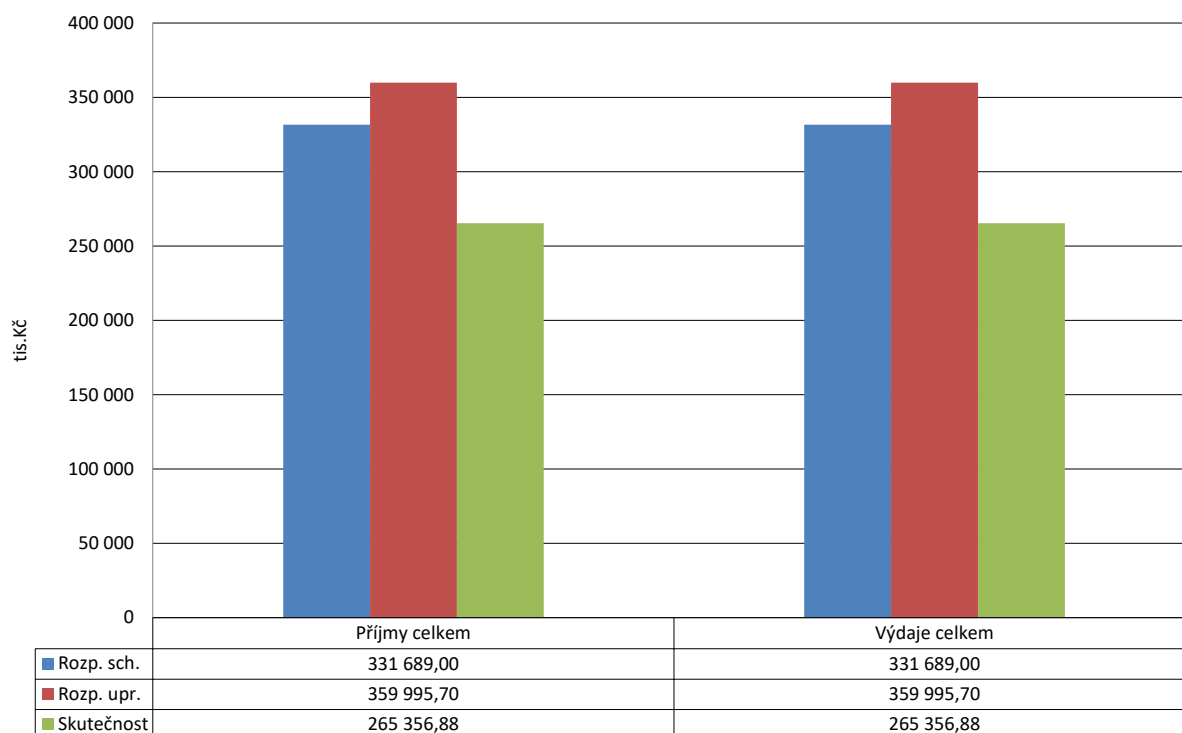
Přehled přijatých dotací v r. 2018 – bez dotace na výkon státní správy

JMK - údržba cyklostezky	70 000,00
JMK - MVS Dílna	409 000,00
JMK - oprava božích muk	37 500,00
35 JMK sociální služby	394 200,00
MPSV výkon pěstounské péče	48 000,00
OSPOD	2 441 921,00
MPSV - sociální služby - pro G-centrum	6 368 400,00
MPSV - dotace na výkon sociální práce	458 903,00
JMK - dotace na platy zdravotních sester pro G-centrum	900 000,00
32 MP-program prevence kriminality	36 000,00
MV - MKDS	339 500,00
MK - dotace oprava "Boží muka"	47 010,00
MK Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	200 000,00
SFDI Financování dopravní infrastruktury - investice(chodníky)	195 943,70
MV - volba prezidenta	183 659,00
MV - volby do zastupitelstev	330 000,00
63 OPVVV-SR	385 399,00
63 OPVVV-EU	2 183 928,00
OP ŽP - odpadové místa	1 288 615,00
15-IROP neinvestice	27 149,00
68 IROP 117030-5%INV.SR	760 638,00
16 - IROP neinvestice	461 545,00
69 IROP 117030-INV.85% EU	12 930 852,00
MK - program Regenerace MPR	400 000,00
Celkem	30 898 162,70

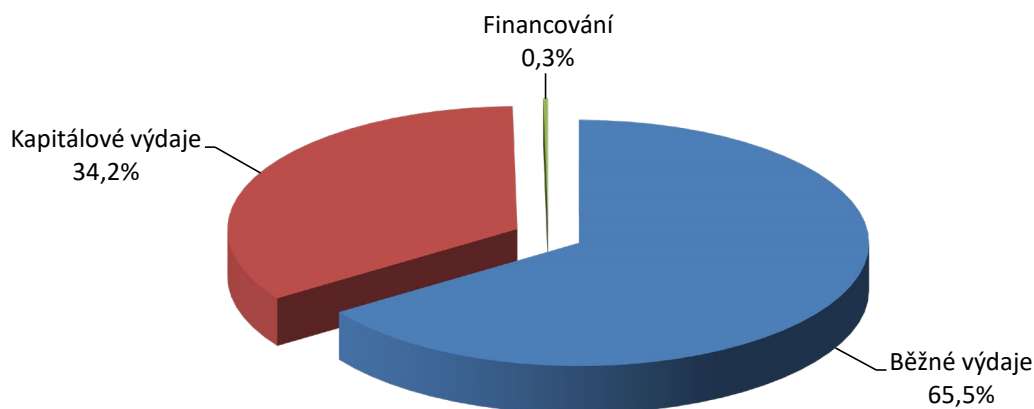
Příjmy – vyhodnocení dle tříd:



Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)



VÝDAJE upraveného rozpočtu po konsolidaci činily 264.666 tis. Kč



Výdaje – meziroční porovnání:

v tis. Kč

	2016	2017	2018	změna oproti r. 2017
BĚŽNÉ VÝDAJE	156 690	163 888	173 810	9 922
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19 517	58 675	90 856	32 181
CELKEM	176 207	222 563	264 666	42 103

Z prostředků na **regionální rozvoj a cestovní ruch**, jsou financovány běžné náklady na propagaci, CR města, údržbu cyklostezek, zajištění provozu TIC.

Marketing a propagační aktivity:	1.007 tis. Kč
Dotace na provoz TIC Mikulov:	1.800 tis. Kč (1.400 tis. Kč + 400 tis. Kč dar)
Příspěvek DSO Mikulovsko:	375 tis. Kč
Projekt „cyklomapy“	542 tis. Kč

Propagační aktivity – výběr položek:
v Kč

Tisk brožury – Židé v Mikulově; Aktivní dovolená	104.306
Průvodce městem Mikulov (náklad 78 tis. ks)	142.659

Obnova značení Moravských vinařských stezek	10.477
Veletrhy	36.861
Infopanely (Mušlov)	47.667
Tiskoviny – mapa „Průvodce 2019“	149.770
Dotisk cyklomapy – 3 jazykové mutace	228.620

Projekt „Cyklomapy Laa“:

Aktivitty projektu:

- provedení průzkumu a zmapování tras - šetření, měření GPS, zpracování, fotodokumentace.,
- zpracování map - převod dat do map pro další užití - vytvoření 30 okruhů pro web, tištěné podklady jen - 25 okruhů,
- překlady textů pro web a mapy (NJ, AJ), tlumočení na akci.,
- vyhotovení fotografií pro cyklomapy a web s vypořádanými autorskými právy pro další užití,
- tištěné cyklomapy z předaných podkladů. Zpracování grafiky, tisk. Zvlášť mutace ČJ, NJ, AJ
- vytvoření strukturované sekce na www.mikulov.cz, naplnění, programátorské práce,
- uspořádání společné cykloakce pro širší veřejnost s přejezdem po vytipované trase.

Doprava

Zahrnuje výdaje na zimní údržbu komunikací, očistu města, údržbu cyklostezek, opravy komunikací.

V r. 2018 činily výdaje na zimní údržbu 4100 tis. Kč.

Výdaje na očistu města a veřejné prostranství 3.125. Kč. – nárůst o 176 tis. Kč

Oprava a údržby chodníků a komunikací: 3.646 tis. Kč

z toho opravy chodníků 1.791 tis. Kč, opravy komunikací 1.817 tis. Kč .

Nejvýznamnější akce v rámci položky „opravy komunikací“:

- komunikace Bardejovská 1.344 tis. Kč
- komunikace „Pod Novou“ 105 tis. Kč

Opravy chodníků:

- chodníky Venušina – 2 etapy: 773 tis. Kč
- chodníky Majakovského 282 tis. Kč
- chodníky Mlýnská 310 tis. Kč

Integrovaná doprava + příspěvek na nadstandardní obslužnost: 1.155 tis. Kč

Příspěvek na IDS JMK – město Mikulov hradí dle uzavřené Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a dále za nadstandardní obslužnost (náhrada MHD) tj. sloučení linek 581 a 585 do linky 585. Za tuto službu město hradí částku 633,5 tis. Kč.

Oprava komunikace Koněvova - stavební práce prováděla firma EUROVIA CS, a.s., výdaje na rekonstrukci za r. 2018 činily 4.002 tis. Kč.

Propojení ulic 1. Května a Venušina – chodník, schodiště – celkové náklady za r. 2018: 532 tis. Kč. Akce byla dokončena v r. 2019. Za r. 2018 výdaje – projekt 8 tis. Kč, dozor 9 tis. Kč a stavební práce 515 tis. Kč. Práce prováděla firma František Dvořák.

Školství – zahrnuje příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím vykonávající činnost mateřských a základních škol + ostatní účelové příspěvky.

MŠ Pod Strání 6	příspěvek na provoz:	1.200 tis. Kč
MŠ Habánská 82	příspěvek na provoz	1.400 tis. Kč
	Účelový příspěvek:	1.600 tis. Kč
ZŠ Hraničářů	příspěvek na provoz:	3.100 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	1.550 tis. Kč
ZŠ Valtická	příspěvek na provoz:	3.370 tis. Kč
	Účelové příspěvky:	640 tis. Kč

MŠ Habánská – přístavba – v roce 2018 vynaloženo celkem 10.430 tis. Kč. Stavba byla dokončena v srpnu. Kapacita MŠ se navýšila o 28 dětí. Byla vybudována jedna nová třída, zkvalitnilo se zázemí, upravilo venkovní prostranství. Stavbu realizovala na základě výběrového řízení společnost TLAK SMOLÍK, s.r.o., Břeclav.

Rekonstrukce probíhala od r. 2016 a celkově bylo vynaloženo 12.064 tis. Kč.

Z operačního programu IROP město získalo v prosinci dotaci ve výši 10.143 tis. Kč tj. 84,1 % z nákladů na rekonstrukci.

O r. 2017 byl je realizován projekt na výstavbu nových odborných učeben ZŠ Valtická na odloučeném pracovišti Pavlovská 52. Učebny budou realizovány jako půdní vestavba. Budou vybudovány odborné učebny IT, jazyková učebna a odborná učebna přírodních věd včetně vybavení. Předpokládané náklady vč. PC, nábytku a stavebních úprav: 17,8 mil. Kč. V roce 2018 bylo proinvestováno 11.727 tis. Kč.

Projekt by měl být dokončen v červnu 2019.

Dále probíhala rekonstrukce kanalizace – Základní škola Mikulov, Valtická. Opravy by měly být dokončeny v r. 2019. Za r. 2018 činily výdaje na tuto akci 11.513 tis. Kč.

Kultura – výdaje na provoz kulturních zařízení, pořádání kulturních akcí a účelové dotace spolkům na kulturní akce a činnost v oblasti kultury.

Městská knihovna Mikulov má 3 zaměstnance.

Městská knihovna má 890 registrovaných čtenářů, z toho 321 jsou děti a mládež do 15 let.

Knihovna má 22 tisíc výtisků knih.

Pro veřejnost je otevřena 29 hodin týdně.

K dispozici je i počítačová učebna s 7 počítači připojenými k internetu.

Knihovna organizovala doplňkové kulturní akce a besedy. Probíhaly semináře v rámci „University třetího věku“. Uskutečnily se jazykové kurzy pro veřejnost – Němčina a Angličtina.

Celkové provozní výdaje činily 1.978 tis. Kč.
Z toho platy a DPP 1.102 tis. Kč, odvody 382 tis. Kč. Výdaje na energie činily 109 tis. Kč.
Výdaje na nákup knihy byly ve výši 243 tis. Kč.

Městské kino:

Provoz městského kina zajišťuje na základě příkazní smlouvy společnost Mikulovská rozvojová s.r.o.
Výdaje zahrnují náklady na provoz kina + odměny dle příkazní smlouvy.
Odměna dle příkazní smlouvy činí 33.000 Kč měsíčně bez DPH.
Celkové náklady za r. 2018 činily 2.410 tis. Kč.

Zpravodaj města Mikulov – vydávání zajišťuje společnost Mikulovská rozvojová s.r.o..

Zpravodaj vycházel v nákladu 3600 výtisků. Cena za jeden barevný výtisk dle smlouvy byla 8,10 Kč bez DPH (DPH 15%). Vychází jako 14-ti deník, v měsíci červenci a srpnu jednou za měsíc.
Rozsah 8-16 stran A4.
Roznos Zpravodaje zajišťuje Vltava-Labe Press a.s. – cena 1.400 Kč měsíčně bez DPH.

P.R. města – zajišťuje na základě příkazní smlouvy Mikulovská rozvojová s.r.o..

Zahrnuje aktualizaci webu v části kultura, P.R. a správu profilu na facebooku.
Měsíční částka dle Smlouvy činila v r. 2018 49 tis. Kč bez DPH.

Kulturní akce města

Kulturní a společenské akce organizačně zajišťuje Mikulovská rozvojová s.r.o.

Mikulovské výtvarné sympozium Dílna:

Od r. 2015 veškeré náklady na akci „protékají“ přes rozpočet města. Celkové výdaje na sympozium činily v roce 2018 1.144 tis. Kč. Příjem z dotací a drobného prodeje katalogů a upomínkových předmětů činí 645 tis. Kč; skutečné výdaje z rozpočtu města jsou tedy 499 tis. Kč .

Vybrané položky z nákladů:

Stipendia:	54 tis. Kč
Doprovodný kulturní program:	16 tis. Kč
Občerstvení:	58 tis. Kč
Tisk knihy:	128 tis. Kč
Ozvučení:	31 tis. Kč
Technická podpora:	47 tis. Kč
Autorské honoráře:	23 tis. Kč
Reklamní kampaň:	59 tis. Kč
Divadelní představení:	26 tis. Kč
Produkce:	65 tis. Kč

Výdaje na sbírku „Dílna“ v roce 2018 činily 142 tis. Kč z toho náklady na renovace soch 90 tis. Kč (např. Titlová Nebeští jezdci, Nekoneční ptáci Suška, Letící ryba).

Publikace – „Mikulov ze života jednoho města“ : výdaje za r. 2018 činily 1.169 tis. Kč.

Knihy byla vydána v nákladu 4.000 ks výtisku. Redaktorské práce vedla Ing. Vrbková. Grafické práce zajišťovala společnost CCB, spol. s r.o. a tisk knihy Aladin agency s.r.o.
Celkové náklady na vydání knihy (od r. 2016) byly 1.291 tis. Kč z toho tisk 458 tis. Kč tj. náklady na 1 ks 323 Kč.

Ochrana památek

V roce 2018 byla realizována oprava objektu Náměstí 1. Celkový náklad 1.243 tis. Kč byla provedena oprava fasády a oken.

V rámci programu regenerace městských památkových rezervací byla poskytnuta dotace na obnovu kulturních památek: oprava kanovníckého domu – Náměstí – celková dotace činila 330 tis. Kč, z této částky bylo 200 tis. poskytnuto z Ministerstva kultury.

Výdaje na přípravu projektu Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny – 331 tis. Kč.

Z rozpočtu byly dále poskytnuty dotace v rámci programu podpora rozvoje památkové péče ve výši 500 tis. Kč.

Tělovýchova a sport, zájmová činnost

Mikulovská sportovní – příspěvková organizace zajišťuje provoz sportovní haly.

Příspěvek na provoz 2017: 3.444 tis. Kč
Účelový příspěvek: 1.370 tis. Kč – oprava střechy, opěrné zdi, oplocení

Dětské hřiště – technická kontrola 36 tis. Kč, opravy 46 tis. Kč, mobiliář 28 tis. Kč 88 tis. Kč – geodetické práce a odvodnění – „Rákosníčkovo hřiště“.

Centrum volného času – provoz zařízení: 497 tis. Kč
- opravy: 356 tis. Kč

Příprava projektu „tenisové kurty“ – výdaje za r. 2018 331 tis. Kč - projektová dokumentace a zaměření.

Fitness park Mikulov – výdaje na akci za r. 2018 celkem 4.529 tis. Kč

Z toho v tis. Kč:

- dodávka parkourového hřiště a venkovního fitness:	1.966
- kamerový systém	602
- veřejné osvětlení	754
- kácení dřevin	170
- stavební práce	1.022

Stavební práce prováděla firma Sarah associate s.r.o. Dílo mělo být dokončeno v prosinci.

Dotace – program podpora sportu 990 tis. Kč
Individuální dotace: 1.093 tis. Kč

Komunální služby – zahrnuje výdaje na bytové a nebytové hospodářství, pohřebnictví, výdaje na studie a projekty, geodetické práce, digitalizace map, náklady na provoz veřejných toalet, výdaje související s územním plánem města, havárie, náklady související se správou majetku.

Bytové hospodářství – opravy – celkem 13. 882 tis. Kč z toho 4.923 tis. Kč opravy a 8.959tis. Kč rekonstrukce.

Nejvýznamnější opravy:

Oprava elektroinstalaci:	228 tis. Kč
Výměna kuchyňských linek	309 tis. Kč
Výměna oken	388 tis. Kč
Zastřešení balkonů	322 tis. Kč (z toho 215tis. Kč Větrná 4)
Oprava schodiště – Náměstí 29	124 tis. Kč
Oprava kanalizace Pavlovská 12	459 tis. Kč
Oprava střechy Pavlovská 12	155 tis. Kč
Oprava fasády Náměstí 26	227 tis. Kč

Rekonstrukce bytů:

Růžová 22 – rekonstrukce objektu	2.353 tis. Kč
Zateplení Větrná – 7,8,9	474 tis. Kč
Pavlovská 12 – levé křídlo	699 tis. Kč
Kotelna Vinařská – výměna kotlů	773 tis. Kč
Náměstí 8	316 tis. Kč
Husova 4	792 tis. Kč
Náměstí 17	403 tis. Kč

Startovací byty Venušina – výdaje za r. 2018 činily 9.032 tis. Kč a výdaje na likvidaci staveb ve dvoře byly 361 tis. Kč.

Stavební práce byly realizovány společností STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. v období od 18. 12. 2017 do 2. 10. 2018. Výsledkem byl **vznik osmi bytových jednotek** včetně sklepů situovaných v suterénu bytového domu. Bytové jednotky mají různé dispoziční řešení, konkrétně vznikly čtyři bytové jednotky 1 + kk, tři bytové jednotky 2 + kk a jedna bytová jednotka 3 + kk. Každá z bytových jednotek je vybavena umyvadlem, sprchovým koutem, toaletou, kuchyňskou linkou s plynovou varnou deskou a elektrickou troubou. Součástí jednotlivých bytových jednotek je rovněž plynový kotel, jelikož vytápění budovy není řešeno centrálním vytápěním. Kolaudační souhlas byl vydán dne 26. 11. 2018.

Celkové výdaje na realizaci od začátku projektu: 9.561 tis. Kč. Město v r. 2019 obdrželo dotaci ve výši 8.276 tis. Kč tj. ve výši 86,5 % celkových nákladů.

Výdaje na studie a projekty za r. 2018 byly ve výši 1.952 tis. Kč z toho 1.572 tis. Kč bylo vynaloženo na PD přístavby G-centra Mikulov částka 105 tis. Kč na studii parkování, 60 tis. Kč studie chodníky Gagarinova, 78 tis. Kč studie proveditelnosti vsakovací zařízení ul. Nová.

Veřejné osvětlení – elektrická energie – 1.100 tis. Kč.
Veřejné osvětlení – údržba a opravy – 241tis. Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení : 2.183 tis. Kč
Výdaje na studie, projekty: 2.087 tis. Kč.

Digitalizace map: informační systém MISYS (zpracování územně analytických podkladů...) 118 tis. Kč.

Veřejné WC: 143 tis. Kč – spotřeba el. Energie, vody, odměna za provozování

Koupě nemovité věci – pozemek p.č. 7745 - 1.897 tis. Kč

Tedos s.r.o.: platby za správu bytů na nebytových prostor, právní služby – 1.812 tis. Kč.

Dle smlouvy činí platba za správu za jeden byt 240 Kč. (celkem 493 bytů a prostor k podnikání)

Náklady související s prodejem a správou majetku: 417 tis. Kč (právní služby, konzultace, poradenství daň).

Ochrana životního prostředí – výdaje na úklid města, údržbu zeleně, likvidaci odpadu, likvidace černých skládek.

Likvidace odpadu: 8.275 tis. Kč.

Likvidaci odpadu pro město zajišťuje společnost STKO Mikulov.

V roce 2018 bylo zlikvidováno cca 3.100 t odpadu .

Sjednané ceny:

Komunální odpad:	1.100 Kč/t
Svoz tj. manipulace s nádobou –kontejner	220 Kč
Svoz tj. manipulace s nádobou –popelnice	26 Kč
BIO odpad:	650 Kč/t
Papír a plast – účtováno formou bonusu	
Papír	500 Kč/t
Plast	500 Kč/t

Černé skládky – náklady na likvidaci – 152 tis. Kč.

Údržba zelených ploch města: 3.713 tis. Kč tj. o 415 tis. Kč více než v předešlém roce.

Z této položky bylo financováno kácení stromů hřbitovní park 187 tis. Kč, nové chodníky hřbitovní park 704 tis. Kč, terénní úpravy v parku 252 tis. Kč

V roce 2015 byla zahájena příprava projektu „Remodeling stávajících a návrh nových míst tříděného odpadu“ je zaměřen na nakládání s odpady spočívající ve vybudování sběrných míst pro třídění odpadu, pořízení odpadových nádob a realizaci propagační kampaně. Jeho cílem je zefektivnit současný systém nakládání s odpady. Výdaje v r. 2018 byly 8.680 tis. Kč. Stavební práce provádí firma Vymyslický Vojtěch.

Sociální služby – zahrnuje výdaje na provoz příspěvkové organizace G-centrum Mikulov, příspěvky sociální služby –příspěvek na činnost manželské poradny, výdaje na komunitní plánování.

G-centrum Mikulov

Příspěvková organizace poskytuje sociální služby. K 31. 12. 2018 měla organizace 39 zaměstnanců 37,5 úvazků.

příspěvek na provoz: 5.768 tis. Kč

Od r. 2014 prochází přes rozpočet města dotace z MPSV na sociální služby pro G-centrum Mikulov. Za r. 2018 činila dotace – vyrovnávací platba MPSV z 6.368 tis. Kč, dotace JMK 1.294 tis. Kč.

Bezpečnost – výdaje na činnost Městské policie Mikulov

Městská policie má 16 strážníků. Ke své činnosti využívá dvě vozidla a skútr. Ve výdajích na činnost MP jsou mandatorní výdaje na provoz, údržbu a opravy zařízení, které MP používá (MKDS, ukazatele rychlosti, radioprovoz, odchyt zvířat apod.), poplatky licencí, certifikací, povinné školení pracovníků. Dále výdaje na prevenci kriminality.

Celkové výdaje: 14.104 tis. Kč - oproti r. 2017 nárůst o 14 tis. Kč

Vybrané položky z provozních nákladů za r. 2018 - Městská policie
v tis. Kč

platy	8443	
odvody	2871	
náhrady	11	
materiál	151	
DDHM	459	LED svítidla, PC, židle, tiskárna, zbraně
služby IT	817	správa sítě, CEP, údržba kamer
opravy	335	podlahy 20, auto 85. 163 kamer. Systém
výstroj	313	
vybavení - PC	45	
služby	125	kalibrace, mytí auta, zdravotní prohlídky
kolky	12	
reprezentace	130	dárky na besedy apod. - tužky...
pohonné hmoty	214	
energie	10	
telekomunikační služby	24	
cestovné	20	

Závody ve střelbě: 290 tis. Kč
MKDS- VIII etapa 950 tis. Kč z toho dotace MV 340 tis. Kč.

Prevence kriminality: 194 tis. Kč

Požární ochrana:- Dotace HZS JMK – 300 tis. Kč.

Vnitřní správa – náklady na uvolněné a neuvolněné zastupitele obce, činnost místní správy.

Zastupitelstvo města - jedná se o provozní a mzdové náklady včetně odvodů pro uvolněné zastupitele. Součástí rozpočtu jsou také odměny neuvolněným členům zastupitelstva – členům rady i odměny ostatním neuvolněným zastupitelům. V rozpočtu neuvol. zastupitelů je i ostatné oddávajícím.

Odměny členů zastupitelstva 3.803 tis. Kč.
Odvody: 782 tis. Kč.

Výdaje na zajištění voleb:
Volby prezidenta: 166 tis. Kč
Volby do zastupitelstev obcí: 292 tis. Kč

Administrativa - výdaje na „chod“ úřadu.

Nejvýznamnější položkou jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje.
Počet zaměstnanců: 68 úředníků a 3 úvazky obslužných pracovníků.

Celkové výdaje na platy, ostatní osobní výdaje (DPP, DPČ): 31.213 tis. Kč
Odvody: 10.663 tis. Kč
Vzdělávání: 639 tis. Kč

Dalším významným nákladem jsou výdaje na energie 1.517 tis. Kč

Výdaje na služby související s IT – tyto výdaje rostou v souvislosti s elektronizací veřejné správy. Výdaje zahrnují platby na pravidelné upgrady, updaty, poskytování podpory. Výše se pohybuje zpravidla ve výši 20% z pořizovací ceny softwaru (ročně). Dále výdaje na připojení k internetu, webhosting, správu sítě apod.

Výdaje na IT služby za r. 2018: 1.970 tis. Kč
Z toho:

Správa sítě 236 tis. Kč, VMware prodl. maintenance 301tis. Kč, Ginis roční poplatek 470 tis. Kč, Kaspersky 216 tis. Kč.

Ostatní služby – položka zahrnuje výdaje na BOZP, pravidelné revize, svoz odpadů, TV poplatky, vypracování znaleckých posudků pro potřeby řešení přestupků na úseku dopravy apod., závodní preventivní péči, očkování vybraných zaměstnanců, výzdobu budovy – instalace květinových truhlíků, vánočního osvětlení, vydání certifikátů.

Konzultační a právní služby – v položce jsou zahrnuty výdaje na překlady pro správní řízení, daňové poradenství, přezkum hospodaření města Mikulov, kontrolní činnost – zajištění veřejnosprávní kontroly nahrazující interní audit, poradenství v ochraně osobních údajů, poplatek za benchmarking.

V roce 2018 byla pořízena nová serverová infrastruktura. Byly zakoupeny 4 ks serveru podporující technologii vSAN včetně 2 ks datových prepínačů a 4 licencí k virtualizačnímu sw VMware vSAN. Dodávku na základě výběrového řízení provedla firma C SYSTÉM CZ, a.s. Celková hodnota: 3.257 tis. Kč.

V roce 2018 byla provedena rekonstrukce zasedací místnosti v přízemí na nové kanceláře odboru vnitřních věcí – vznikly zde přepážky pro registr vozidel a řidičské průkazy. Celkové náklady na rekonstrukci 916 tis. Kč. Z toho stavební práce 268 tis. Kč, elektroinstalace 198 tis. Kč.

Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2018

Par.	Název paragrafu	Rozpočet 2018		Skutečnost 2018	Skutečnost 2017	Plnění Skut.2018 /Uhr.2018
		Schválený	Upravený			
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	114,00	114,00	65,88	67,62	57,8%
1036	Správa v lesním hospodářství	10,00	83,00	0,00	83,84	0,0%
1037	Celospolečenské funkce lesů				18,26	-
2143	Cestovní ruch	4 169,00	4 206,50	3 795,38	3 255,58	90,2%
2212	Silnice	6 500,00	7 361,50	4 011,78	3 581,13	54,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	190,00	907,00	956,84	2 198,36	105,5%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	42,41	48,40	84,8%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300,00	300,00	91,20	87,98	30,4%
2292	Dopravní obslužnost	1 124,00	1 155,00	1 154,77	987,79	100,0%
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	250,00	250,00	133,39	44,11	53,4%
3111	Mateřské školy	4 100,00	5 302,00	4 931,16	2 667,54	93,0%
3113	Základní školy	12 115,00	14 102,50	11 113,84	10 549,77	78,8%
3119	Ost. záležitosti zákl. vzdělávání				14,30	-
3231	Základní umělecké školy	0,00	200,00	200,00		100,0%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	80,00	80,00	20,00	100,0%
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	2 385,00	2 415,00	2 415,00	2 104,28	100,0%
3314	Činnosti knihovnické	2 150,00	2 320,00	2 274,23	2 006,84	98,0%
3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	45,00	45,00		100,0%
3316	Vydavatelská činnost	1 710,00	1 710,00	1 168,84	199,80	68,4%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 350,00	1 350,00	1 337,06	1 111,30	99,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 060,00	1 020,00	1 018,96	1 033,96	99,9%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 910,00	3 449,90	2 467,86	7 720,12	71,5%
3326	Pořiz.,a obnova hodnot kultur. povědomí				13,07	-
3329	Ost.zál.ochr.památek a kulturní dědictví			0,51		-
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	2 002,00	1 970,50	1 927,72	1 513,05	97,8%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	4 910,00	4 910,00	4 839,87	8 826,68	98,6%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 374,00	5 374,00	5 231,55	3 365,23	97,3%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 820,00	1 556,60	1 520,00	1 518,79	97,6%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	565,00	635,10	295,89	385,65	46,6%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	770,00	864,00	648,25	745,51	75,0%
3612	Bytové hospodářství	10 100,00	7 186,00	6 088,75	6 959,06	84,7%
3613	Nebytové hospodářství	3 000,00	2 114,00	1 512,86	672,87	71,6%
3631	Veřejné osvětlení	2 100,00	2 100,00	1 760,59	1 415,25	83,8%
3632	Pohřebnictví	420,00	395,00	230,49	250,96	58,4%
3635	Územní plánování	100,00	188,00	126,16	781,64	67,1%
3636	Územní rozvoj	4 600,00	2 639,50	222,27	171,42	8,4%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 075,00	4 343,00	2 990,04	2 493,90	68,8%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	150,00	131,84	284,41	87,9%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 050,00	4 388,00	4 299,00	3 506,74	98,0%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	50,00	1 110,00	1 055,01	1 195,91	95,0%
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,00	2 792,00	2 793,46	2 709,10	100,1%
3728	Monitoring nakládání s odpady				36,30	-
3729	Ostatní nakládání s odpady	500,00	500,00	151,08	275,88	30,2%
3743	Rekultiv.půdy v důsl.těžeb.a důlní činn.	30,00	30,00			0,0%
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	40,00	40,00	0,51	3 566,18	1,3%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 890,00	6 053,00	4 359,36	3 323,01	72,0%
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	14,95	13,08	99,7%
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	640,00	640,00	619,71	612,80	96,8%
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	140,00	140,00	53,63	56,01	38,3%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	5 768,00	13 430,60	13 430,60	9 441,10	100,0%
4357	Domovy pro osoby se ZP			7,26		-
5212	Ochrana obyvatelstva	60,00	60,00	39,48	63,52	65,8%
5272	Čin.org.krizov.řízení na územní úrovni	100,00	100,00			0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 592,00	15 397,00	14 646,30	12 855,49	95,1%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0%
6112	Zastupitelstva obcí	5 835,00	5 835,00	5 096,15	3 348,32	87,3%
6114	Volby do Parlamentu ČR				120,70	-
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	330,00	292,35		88,6%
6118	Volba prezidenta republiky	184,00	184,00	166,92	0,14	90,7%
6171	Činnost místní správy	56 087,00	56 460,00	54 632,42	48 300,24	96,8%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	570,00	690,00	739,43	453,58	107,2%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	400,00	400,00	372,15	372,15	93,0%
6399	Ostatní finanční operace	6 500,00	7 080,70	5 764,09	5 981,10	81,4%
6402	Finanční vypořádání minulých let	130,00	130,00	96,16	108,41	74,0%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		189 254,00	197 002,40	173 810,37	163 888,24	88,2%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2018

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	114,00	114,00	65,88	57,8%
1036	Správa v lesním hospodářství	10,00	83,00	0,00	0,0%
2143	Cestovní ruch	4 169,00	4 206,50	3 795,38	90,2%
2212	Silnice	6 500,00	7 361,50	4 011,78	54,5%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	190,00	907,00	956,84	105,5%
2223	Bezpečnost silničního provozu	50,00	50,00	42,41	84,8%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	300,00	300,00	91,20	30,4%
2292	Dopravní obslužnost	1 124,00	1 155,00	1 154,77	100,0%
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	250,00	250,00	133,39	53,4%
3111	Mateřské školy	4 100,00	5 302,00	4 931,16	93,0%
3113	Základní školy	12 115,00	14 102,50	11 113,84	78,8%
3231	Základní umělecké školy	0,00	200,00	200,00	100,0%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	80,00	80,00	100,0%
3313	Filmová tvorba, distribuce a kina	2 385,00	2 415,00	2 415,00	100,0%
3314	Činnosti knihovnické	2 150,00	2 320,00	2 274,23	98,0%
3315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	45,00	45,00	100,0%
3316	Vydavatelská činnost	1 710,00	1 710,00	1 168,84	68,4%
3317	Výstavní činnosti v kultuře	1 350,00	1 350,00	1 337,06	99,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 060,00	1 020,00	1 018,96	99,9%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 910,00	3 449,90	2 467,86	71,5%
3329	Ost.zál.ochr.památek a kulturní dědictví	0,00	0,00	0,51	-
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	2 002,00	1 970,50	1 927,72	97,8%
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	4 910,00	4 910,00	4 839,87	98,6%
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	5 374,00	5 374,00	5 231,55	97,3%
3419	Ostatní sportovní činnost	1 820,00	1 556,60	1 520,00	97,6%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	565,00	635,10	295,89	46,6%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	770,00	864,00	648,25	75,0%
3612	Bytové hospodářství	10 100,00	7 186,00	6 088,75	84,7%
3613	Nebytové hospodářství	3 000,00	2 114,00	1 512,86	71,6%
3631	Veřejné osvětlení	2 100,00	2 100,00	1 760,59	83,8%
3632	Pohřebnictví	420,00	395,00	230,49	58,4%
3635	Územní plánování	100,00	188,00	126,16	67,1%
3636	Územní rozvoj	4 600,00	2 639,50	222,27	8,4%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 075,00	4 343,00	2 990,04	68,8%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	150,00	131,84	87,9%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 050,00	4 388,00	4 299,00	98,0%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	50,00	1 110,00	1 055,01	95,0%
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	0,00	2 792,00	2 793,46	100,1%
3729	Ostatní nakládání s odpady	500,00	500,00	151,08	30,2%
3743	Rekultiv.půdy v důsl.těžeb.a důlní činn.	30,00	30,00	0,00	0,0%
3744	Protieroz.,protilavin.a protipož.ochrana	40,00	40,00	0,51	1,3%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 890,00	6 053,00	4 359,36	72,0%
4329	Ost.sociál.péče a pomoc dětem a mládeži	15,00	15,00	14,95	99,7%
4333	Domovy pro matky s dětmi	640,00	640,00	619,71	96,8%
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	140,00	140,00	53,63	38,3%
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	5 768,00	13 430,60	13 430,60	100,0%
4357	Domovy pro osoby se ZP	0,00	0,00	7,26	-
5212	Ochrana obyvatelstva	60,00	60,00	39,48	65,8%
5272	Čin.org.krizov.řízení na územní úrovni	100,00	100,00	0,00	0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 592,00	15 397,00	14 646,30	95,1%
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	350,00	350,00	350,00	100,0%
6112	Zastupitelstva obcí	5 835,00	5 835,00	5 096,15	87,3%
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	330,00	292,35	88,6%
6118	Volba prezidenta republiky	184,00	184,00	166,92	90,7%
6171	Činnost místní správy	56 087,00	56 460,00	54 632,42	96,8%
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	570,00	690,00	739,43	107,2%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400,00	400,00	372,15	93,0%
6399	Ostatní finanční operace	6 500,00	7 080,70	5 764,09	81,4%
6402	Finanční vypořádání minulých let	130,00	130,00	96,16	74,0%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		189 254,00	197 002,40	173 810,37	88,2%

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2018

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	124,00	197,00	65,88	33,4%
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	Celkem	124,00	197,00	65,88	33,4%
	Běžné výdaje	4 169,00	4 206,50	3 795,38	90,2%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	4 169,00	4 206,50	3 795,38	90,2%
	Běžné výdaje	8 164,00	9 773,50	6 256,99	64,0%
	Kapitálové výdaje	37 050,00	25 058,00	8 268,82	33,0%
22 Doprava	Celkem	45 214,00	34 831,50	14 525,81	41,7%
	Běžné výdaje	250,00	250,00	133,39	53,4%
23 Vodní hospodářství	Celkem	250,00	250,00	133,39	53,4%
	Běžné výdaje	16 215,00	19 404,50	16 045,00	82,7%
	Kapitálové výdaje	41 200,00	42 749,90	33 409,29	78,2%
31 Vzdělávání	Celkem	57 415,00	62 154,40	49 454,29	79,6%
	Běžné výdaje	0,00	280,00	280,00	100,0%
32 Vzdělávání	Celkem	0,00	280,00	280,00	100,0%
	Běžné výdaje	20 477,00	19 190,40	17 495,04	91,2%
	Kapitálové výdaje	3 790,00	7 072,10	643,53	9,1%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	24 267,00	26 262,50	18 138,58	69,1%
	Běžné výdaje	8 529,00	8 429,70	7 695,69	91,3%
	Kapitálové výdaje	6 600,00	11 684,30	5 326,98	45,6%
34 Sport a zájmová činnost	Celkem	15 129,00	20 114,00	13 022,67	64,7%
	Běžné výdaje	24 395,00	18 965,50	12 931,16	68,2%
	Kapitálové výdaje	30 890,00	49 085,00	27 680,57	56,4%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	Celkem	55 285,00	68 050,50	40 611,73	59,7%
	Běžné výdaje	14 560,00	15 063,00	12 790,24	84,9%
	Kapitálové výdaje	15 000,00	18 000,00	10 082,32	56,0%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	29 560,00	33 063,00	22 872,57	69,2%
	Běžné výdaje	6 563,00	14 225,60	14 126,14	99,3%
	Kapitálové výdaje	0,00	100,00	0,00	0,0%
43 Sociál.služ.v sociál.zabezp.a polit.zam.	Celkem	6 563,00	14 325,60	14 126,14	98,6%
	Běžné výdaje	160,00	160,00	39,48	24,7%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	160,00	160,00	39,48	24,7%
	Běžné výdaje	15 592,00	15 397,00	14 646,30	95,1%
	Kapitálové výdaje	700,00	1 495,00	994,61	66,5%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	16 292,00	16 892,00	15 640,91	92,6%
	Běžné výdaje	350,00	350,00	350,00	100,0%
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	Celkem	350,00	350,00	350,00	100,0%
	Běžné výdaje	62 106,00	62 809,00	60 187,84	95,8%
	Kapitálové výdaje	6 535,00	7 079,00	4 450,38	62,9%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	Celkem	68 641,00	69 888,00	64 638,22	92,5%
	Běžné výdaje	7 470,00	8 170,70	6 875,67	84,2%
63 Finanční operace	Celkem	7 470,00	8 170,70	6 875,67	84,2%
	Běžné výdaje	130,00	130,00	96,16	74,0%
64 Ostatní činnosti	Celkem	130,00	130,00	96,16	74,0%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		189 254,00	197 002,40	173 810,37	88,2%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		141 765,00	162 323,30	90 856,51	56,0%
VÝDAJE CELKEM		331 019,00	359 325,70	264 666,88	73,7%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2018

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	8 268,82	9,1%
31 Vzdělávání	33 409,29	36,8%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	643,53	0,7%
34 Sport a zájmová činnost	5 326,98	5,9%
36 Bydlení, komunál.služby a územ.rozvoj	27 680,57	30,5%
37 Ochrana životního prostředí	10 082,32	11,1%
43 Sociál.služ.v sociál.zabezp.a polit.zam.	0,00	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	994,61	1,1%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	4 450,38	4,9%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	90 856,51	100,0%

Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2018

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
	Schválený	Upravený		
1 Zemědělství a lesní hospodářství	124,00	197,00	65,88	33,4%
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	49 633,00	39 288,00	18 454,58	47,0%
3 Služby pro obyvatelstvo	181 656,00	209 924,40	144 379,84	68,8%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	6 563,00	14 325,60	14 126,14	98,6%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	16 802,00	17 402,00	16 030,39	92,1%
6 Všeobecná veřejná správa a služby	76 241,00	78 188,70	71 610,06	91,6%

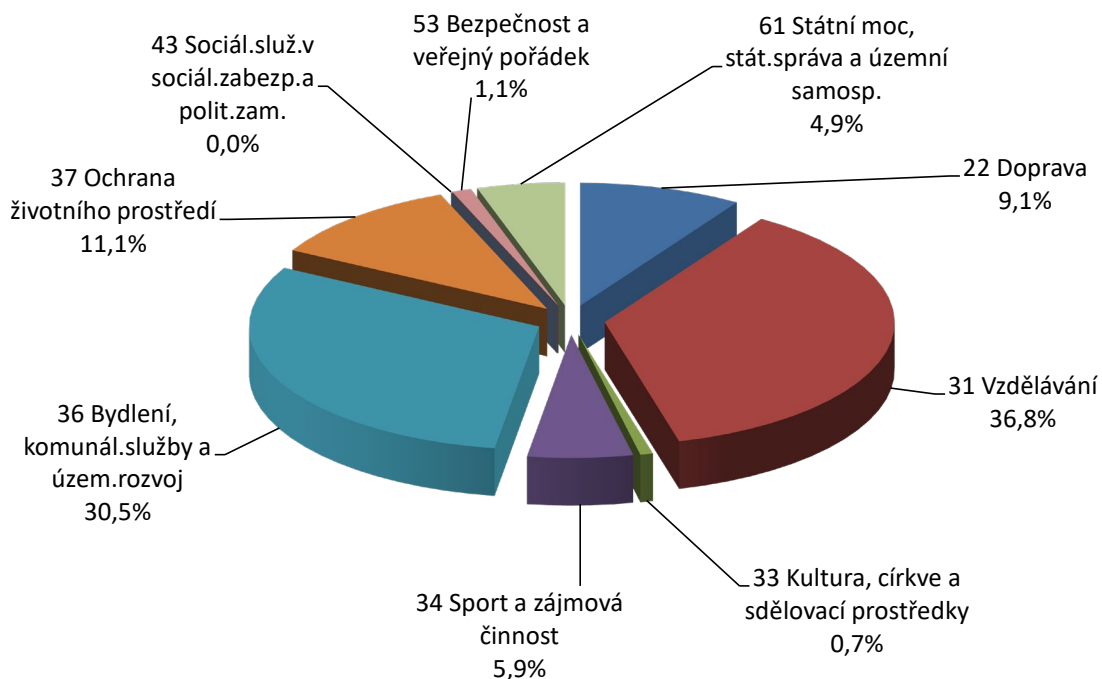
Kapitálové výdaje za r. 2018

Kapitálové výdaje - vybrané položky:

Opravy komunikací	2 502 774
Rekonstrukce komunikace Koněvova	4 007 354
Spojnice ul 1. května	532 111
Parkoviště Na Hradbách - příprava	240 669
MŠ Habánská - přístavba 1 třídy	9 552 891
ZŠ Valtická rekonstrukce kanalizace a odstranění vlhkosti	11 512 629
ZŠ Valtická - nové odborné učebny	11 717 592
Trafostanice	318 580
Rekonstrukce a modernizace bytů	8 948 455
Vybudování sociálních bytů - Venušina	9 032 377
Rekonstrukce nebytových prostor	3 876 549
Pořízení územního plánu	289 795
Studie, projekty	1 570 225
Nákup pozemků	1 959 000

Nové kontejnery - odpad	1 427 700
Revitalizace odpadových míst	8 657 053
MKDS - modernizace kamerového systému	950 000
Modernizace IT - nové VSAN servery	2 615 871
Programové vybavení	1 023 680
Rekonstrukce kanceláří	918 060
Investiční transfery PO	307 600
projekt Port Insel - 1 etapa	118 548
Fitness park	4 529 623

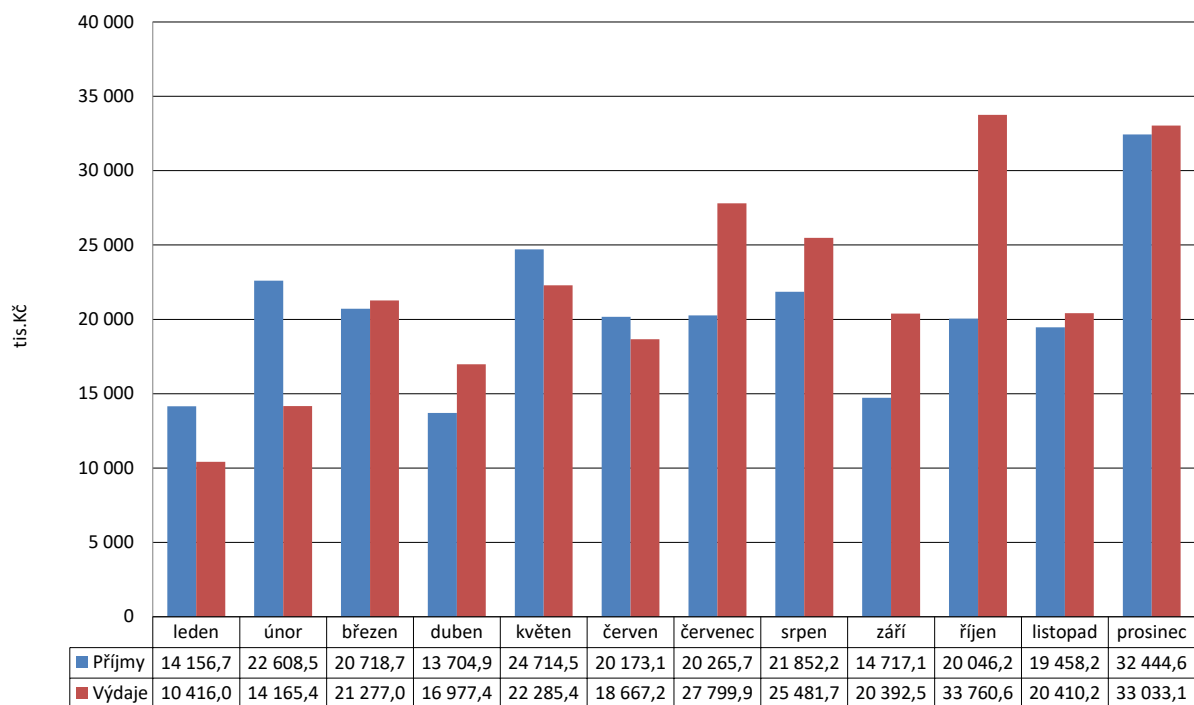
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2018



Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2018

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	14 156,70	10 416,03	3 740,67
únor	22 608,55	14 165,40	8 443,14
březen	20 718,75	21 277,04	-558,29
duben	13 704,99	16 977,46	-3 272,47
květen	24 714,57	22 285,41	2 429,16
červen	20 173,15	18 667,26	1 505,89
červenec	20 265,72	27 799,93	-7 534,21
srpen	21 852,23	25 481,79	-3 629,56
září	14 717,14	20 392,50	-5 675,36
říjen	20 046,25	33 760,65	-13 714,41
listopad	19 458,20	20 410,24	-952,03
prosinec	32 444,67	33 033,17	-588,49
Celkem	244 860,92	264 666,88	-19 805,96

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2018



2. FINANCOVÁNÍ

Financování zahrnuje splátky úvěrů:

1. splátka úvěru převzatého od TJ Pálava
 Čtvrtletně 140 tis. Kč
 Poslední splátka 20. 3. 2020 560 tis. Kč
2. splátka hypotečního úvěru na dofin. vybudování bytů
 nástavba Pod Strání 5
 - poslední splátka 31. 5. 2022
 - měsíční anuita: 14.106 Kč 113 tis. Kč

Skupina financování (tř. 8) pokrývá rozdíl mezi celkovými rozpočtovými příjmy a výdaji.
 Výsledek tř. 8 je – 19.805.,95 Kč.
 Skládá se z:

- uhrazených splátek úvěrů ve výši: -690,01 tis. Kč
- změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: 20.062,97 tis. Kč
- přenesené daňové povinnosti (pol. 8901) 432,99 tis. Kč

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	111 018,20	101 041,90	20 062,97	19,9%
8124	Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-670,00	-670,00	-690,01	103,0%
8901	Peněž.úč.nemaj. char.příj.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	432,99	-

Rekapitulace hospodaření - rok 2018 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	158 640,00	161 783,70	151 317,06
Nedaňové příjmy	39 652,00	40 614,00	39 408,99
Kapitálové příjmy	2 030,00	8 044,10	5 907,61
Přijaté dotace	20 348,80	48 512,00	48 227,26
Příjmy celkem	220 670,80	258 953,80	244 860,92
Běžné výdaje	189 254,00	197 002,40	173 810,37
Kapitálové výdaje	141 765,00	162 323,30	90 856,51
Výdaje celkem	331 019,00	359 325,70	264 666,88
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	111 018,20	101 041,90	20 062,97
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-670,00	-670,00	-690,01
Peněž.úč.nemaj. char.příj.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	432,99
Financování celkem	110 348,20	100 371,90	19 805,96

V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

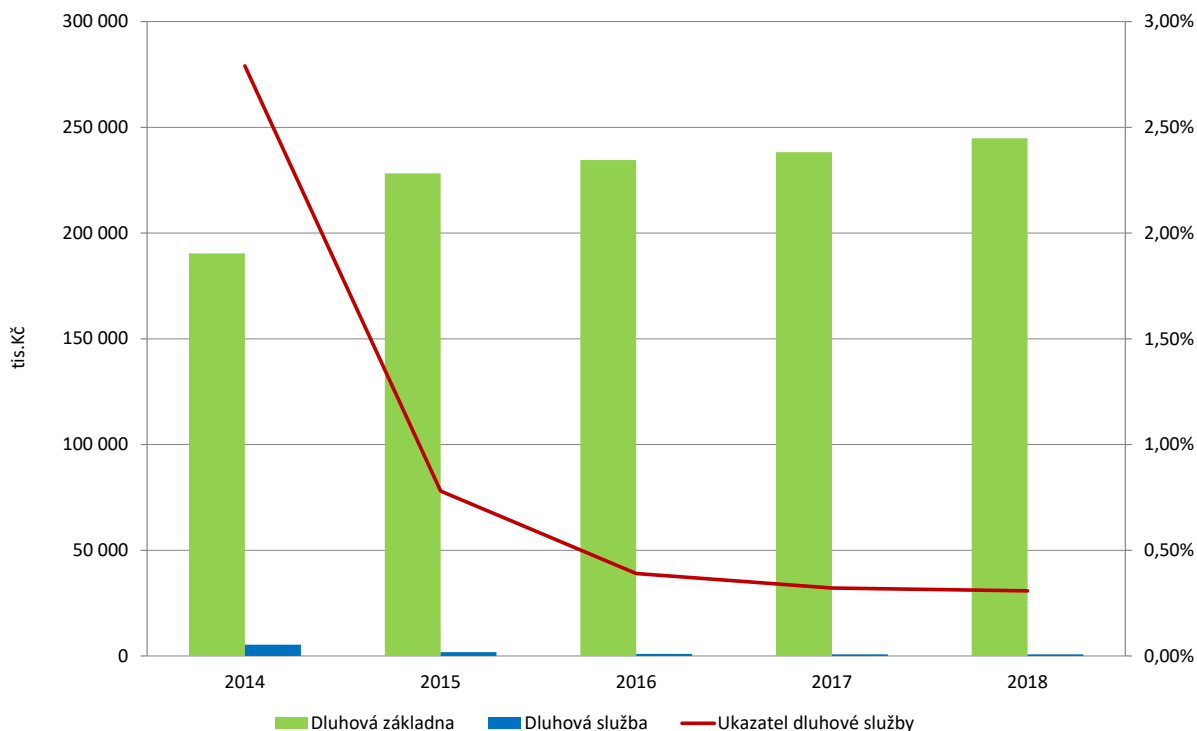
3. UKAZATELE MONITORINGU HOSPODAŘENÍ

Na základě usnesení vlády ČR, ministerstvo financí provádí monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Tento výpočet nahrazuje ukazatele dluhové služby a nazývá se SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů.

Ministerstvo financí sleduje dva základní ukazatele hospodaření – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou likviditu, přičemž první z ukazatelů určuje poměr zadlužení k celkovému majetku města. Riziková hodnota je 25 %. Celková likvidita stanovuje poměr, kterým je město schopno krýt krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. Riziková je hodnota menší než 1.

Text	2014	2015	2016	2017	2018
Dluhová základna	190 349	228 259	234 559	238 212	244 861
Dluhová služba	5 311	1 781	915	766	753
Ukazatel dluhové služby	2,79%	0,78%	0,39%	0,32%	0,31%

Vývoj dluhové služby za léta 2014 až 2018 (nová metodika)

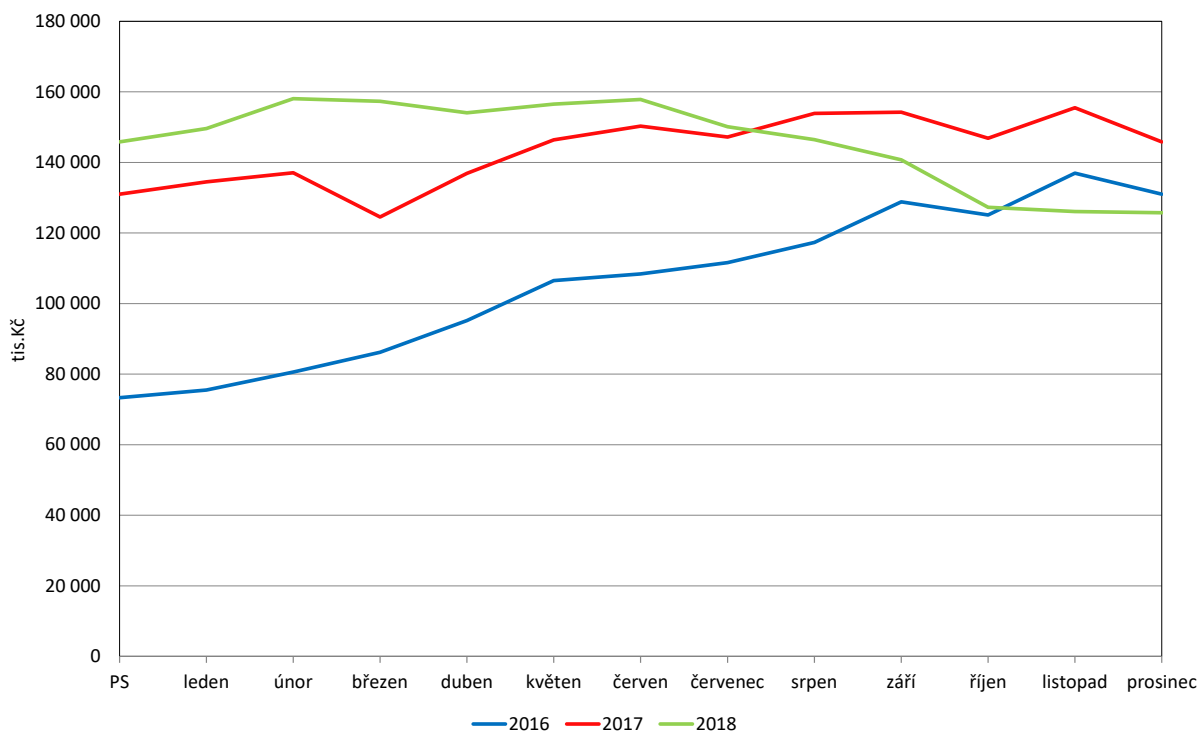


4. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ

K 31. 12. 2018 mělo město Mikulov na základních běžných účtech zůstatek 125.488.043,43 Kč a na běžných účtech fondů 268.727,97 Kč.

SU/AU	Název BÚ	Stav k 1.12	Obrat účtu MD	D	Konečný zůstatek
231/0040	ZBÚ I - KB	33 602 925,82	20 650 597,63	31 623 807,09	22 629 716,36
231/0043	ZBÚ II - ČS	19 950 978,09	171,33	156 897,30	19 794 252,12
231/0044	BÚ ČNB	67 962 041,30	11 825 800,35	913 302,00	78 874 539,65
231/0046	ČNB 2006	188,80	0,00	10,00	178,80
231/0047	ZBÚ Bytové hospodářství	1 398 026,15	-1,49	27 010,80	1 371 013,86
231/0070	Portfoliový účet	1 998,06	0,00	360,00	1 638,06
231/0088	Dotace EUR	2 645 369,14	19 164,60	29,83	2 664 503,91
231/0089	Mikulov-Galanta EUR	151 106,13	1 094,54	0,00	152 200,67
236/0100	Soc.fond	388 817,89	2,86	120 092,78	268 727,97
245/0040	Depozitní účet	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		126 101 451,38	32 653 477,12	32 847 179,76	125 756 771,40

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2016 až 2018



5. HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU ZA R. 2018

Fond je tvořen ve výši 3,0 % z ročního objemu mzdových prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném roce. Dalšími příjmy fondu jsou peněžní a jiné dary, splátky půjček, úroky.

6. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ

Tabulky vyúčtování dotací tvoří přílohu závěrečného účtu.
Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.

7. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Pořizování majetku se řídí zákony a vnitřními předpisy. Město prostřednictvím svého rozpočtu schvaluje objem nových investic, investice jsou schvalovány jmenovitě v rozpočtu schváleném pro konkrétní rok, nebo v průběhu roku na základě rozpočtových opatření.

Řádná fyzická inventarizace byla provedena k **31. 12. 2018**.

Inventarizace proběhla dle plánu inventur, který byl schválen radou města 25. 9. 2018. Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a Směrnicí pro provedení inventarizace. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Inventarizace majetku města byla zahájena dne 14. 1. 2019 a ukončena dne 18. 2. 2019.

Název položky	Č. účtu	Účetní stav		
		Brutto	Korekce	Netto
AKTIVA CELKEM		1 452 499 612,71	295 617 907,54	1 156 881 705,17
Stálá aktiva		1 264 156 313,38	282 548 455,13	981 607 858,25
Dlouhodobý nehmotný majetek		15 818 736,29	11 441 277,40	4 377 458,89
Software	0 13	8 495 559,52	6 996 785,93	1 498 773,59
Ocenitelná práva	0 14	5 688,00	5 688,00	
Drobný dlouhod. nehmotný majetek	0 18	3 199 372,47	3 199 372,47	
Ostatní dlouhod. nehmotný majetek	0 19	2 268 227,90	1 239 431,00	1 028 796,90
Nedokončený dlouhod. nehm. majetek	0 41	1 849 888,40	0	1 849 888,40
Dlouhodobý hmotný majetek		1 147 017 101,49	270 603 324,50	876 413 776,99
Pozemky	0 31	53 681 647,37	0	53 681 647,37
Kulturní předměty	0 32	44 888 971,00	0	44 888 971,00
Stavby	0 21	829 107 352,57	216 940 474,34	612 166 878,23
Samostat. movité věci a soubory movitých věcí	0 22	50 632 054,28	28 206 740,46	22 425 313,82
Drobný dlouhod. hmotný majetek	0 28	23 289 442,70	23 289 442,70	0
Ostat. dlouhod. hmotný majetek	0 29	2 793 611,00	2 048 651,00	744 960,00
Nedokončený dlouh. hmotný majetek	0 42	142 537 137,57	118 016,00	142 419 121,57
Poskytnuté zálohy na dlouh. hm. majetek	0 52	86 885,00	0	86 885,00
Dlouhodobý hmotný maj. určený k prodeji	0 36			

Dlouhodobý finanční majetek		100 864 592,60	161 883,23	100 702 709,37
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	0 61	12 666 000,00	0	12 666 000,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0 69	88 198 592,60	161 883,23	88 036 709,37
Dlouhodobé pohledávky		455 883,00	341 970,00	113 973,00
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	455 833,00	341 970,00	113 913,00
Oběžná aktiva		188 343 299,33	13 069 452,41	175 273 846,92
Zásoby		2 889 672,09		2 889 672,09
Materiál na skladě	112	1 658 073,09	0	1 658 073,09
Výrobky	123	1 231 599,00	0	1 231 599,00
Krátkodobé pohledávky		59 687 155,84	13 069 452,41	46 617 703,43
Odebíratelé	311	11 399 209,35	2 674 362,55	8 724 846,80
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 221 052,80	0	1 221 052,80
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 865 520,27	9 779 840,67	3 085 679,60
Pohledávky z přerozdělených daní	319		0	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	335	116 211,28	0	116 211,28
Pohledávky za vybr. ústřed. vládn. inst.	346	8 280 733,37	0	8 280 733,37
Pohledávky za vybr. míst. vládními instit.	348	5 700,00	0	5 700,00
Krátkodobé pohledávky z ručení	361	519 427,94	519 427,94	0
Náklady příštích období	381	207 419,50	0	207 419,50
Poskytnuté zálohy na transfery	373	7 331 636,00	0	7 331 636,00
Dohadnuté účty aktivní	388	17 180 287,67	0	17 180 287,67
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	559 957,66	95 821,25	464 136,41
Krátkodobý finanční majetek		125 766 471,40	0	125 766 471,40
Zákl. běžný účet územ. samospr.celků	231	125 488 043,43	0	125 488 043,43
Běžné účty fondů územ.samos. celků	236	268 727,97	0	268 727,97
Ceniny	263	9 000,00	0	9 000,00
Peníze na cestě	262	700,00	0	700,00
PASIVA CELKEM		1 156 881 705,17		
Vlastní kapitál		1 124 021 254,61		
Jmění účet. jednot.a upravující položky		824 342 923,20		
Jmění účetní jednotky	401	850 554 988,58		
Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	178 644 243,34		
Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-209 017 401,83		
Opravy předcházejících účetních období	408	4 161 093,11		
Fondy účetní jednotky		307 478,65		
Ostatní fondy	419	307 478,65		
Výsledek hospodaření		299 370 852,76		
Výsledek hospodaření běž. účet.období		50 072 951,07		
Výsledek hospod. předcházejících účet. obd.	432	249 297 901,69		
Cizí zdroje		32 860 450,56		

Dlouhodobé závazky		2 569 477,10	
Dlouhodobé úvěry	451	1 198 430,10	
Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1371047,00	
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
Krátkodobé závazky		30 290 973,46	
Dodavatelé	321	5 616 547,73	
Krátkodobé přijaté zálohy	324	87 100,00	
Zaměstnanci	331	2 438 749,00	
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	56 041,00	
Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	982 583,00	
Zdravotní pojištění	337	433 006,00	
Daň z příjmů	341	5 500 000,00	
Jiné přímé daně	342	417 687,00	
Daň z přidané hodnoty	343	378 422,47	
Přijaté zálohy na transfery	374	5 586 477,00	
Výnosy příštích období	384		
Dohadné účty pasivní	389	8 323 062,00	
Ostatní krátkodobé závazky	378	471 298,26	

8. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA MIKULOV ZA r. 2018

Výsledek hospodaření města za r. 2018 (tj. rozdíl mezi výnosy a náklady) byl vykázán zisk před zdaněním ve výši 56.153.661,07 Kč.

	<i>r. 2018</i>	<i>r. 2017</i>
NÁKLADY CELKEM	200 145 735,13	193 204 488,18
Náklady z činnosti	162 375 008,57	160 605 791,74
Spotřeba materiálu	5 901 126,73	3 839 040,82
Spotřeba energie	2 808 550,77	3 912 502,82
Prodané zboží	60 401,00	
Změna stavu zásob vlastní výroby	-1 292 000,00	
Opravy a udržování	12 375 253,16	11 299 428,45
Cestovné	383 707,97	427 696,00
Náklady na reprezentaci	64 995,00	1 109 326,24
Aktivace vnitroorganizačních služeb		
Ostatní služby	38 382 053,86	39 953 834,52
Mzdové náklady	46 119 170,00	38 235 496,00
Zákonné sociální pojištění	14 855 841,00	12 535 253,00
Jiné sociální pojištění	173 901,00	147 954,00
Zákonné sociální náklady	660 396,40	780 301,80
Jiné sociální náklady	897 756,73	872 851,71
Daň silniční		
Daň z nemovitostí		
Jiné daně a poplatky	459 011,00	351 300,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení		

Jiné pokuty a penále	15 000,00	44,49
Dary a jiná bezúplatná předání	566 720,09	753 971,80
Prodaný materiál		
Manka a škody		
Tvorba fondů	668 952,51	1 032 319,64
Odpisy dlouhodobého majetku	18 733 888,18	21 622 523,06
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	95 770,00	802 388,26
Prodané pozemky	65 704,80	175 175,60
Tvorba a zúčtování rezerv		
Tvorba a zúčtování opravných položek	1 533 594,22	1 970 221,06
Náklady z vyřazených pohledávek	15 116 988,00	17 368 254,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 618 416,75	2 173 880,35
Ostatní náklady z činnosti	1 109 809,40	1 242 028,12
Finanční náklady	65 223,56	249 318,78
Prodané cenné papíry a podíly		
Úroky	63 200,01	87 248,41
Kurzové ztráty	2 018,55	162 070,37
Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
Ostatní finanční náklady	5,00	
Náklady na transfery	31 624 793,00	28 349 377,66
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	31 624 793,00	28 349 377,66
Daň z příjmů	6 080 710,00	4 000 000,00
Daň z příjmů	6 080 710,00	4 000 000,00
Dodatečné odvody daně z příjmů		
VÝNOSY CELKEM	250 218 686,20	247 198 594,62
Výnosy z činnosti	75 557 461,63	78 143 077,34
Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
Výnosy z prodeje služeb	1 683 783,72	7 267 538,96
Výnosy z pronájmu	26 484 173,75	25 797 220,57
Výnosy z prodaného zboží	69 017,38	10 818,49
Výnosy ze správních poplatků	4 746 289,00	4 977 230,00
Výnosy z místních poplatků	7 945 182,00	7 377 896,01
Jiné výnosy z vlastních výkonů	143 000,00	168 900,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	8 112,20	415 073,00
Jiné pokuty a penále	8 200 844,43	7 647 053,23
Výnosy z vyřazených pohledávek	15 054 755,00	17 368 254,00
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	4 902 788,00	972 813,00
Výnosy z prodeje pozemků	2 994 912,00	2 005 544,00
Čerpání fondů	1 032 659,97	1 650 501,53
Ostatní výnosy z činnosti	2 291 944,18	2 484 234,55
Finanční výnosy	7 949 001,65	2 901,65
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		
Úroky	2 750,84	2 856,48

Kurzové zisky	20 259,14	38,62
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	7 926 012,04	
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
Ostatní finanční výnosy	-20,37	6,55
Výnosy z transferů	28 297 923,77	27 942 040,99
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	28 297 923,77	27 942 040,99
Výnosy ze sdílených daní a poplatků	138 414 299,15	141 110 574,64
Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	29 758 386,00	26 006 967,95
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	25 491 675,20	25 546 806,88
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	51 425 771,47	42 869 967,44
Výnosy ze sdílených spotřebních daní		
Výnosy ze sdílených majetkových daní	6 527 288,43	6 134 303,92
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	25 211 178,05	40 552 528,45
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		
Výsledek hospodaření před zdaněním	56 153 661,07	57 994 106,44
Výsledek hospodaření běžného účetního období	50 072 951,07	53 994 106,44

9. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost **AUDIT Brno spol. s r.o.**, Příkop 6, Brno, IČ 26243709 v souladu s uzavřenou smlouvou a v souladu s platnými zákony, zejména zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků v pl. zn. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno za období od 1. ledna do 31. prosince 2018.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za r. 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.

10. Hospodaření příspěvkových organizací za r. 2018

10.1 Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za r. 2018

10.1.1. Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 449 žáků v 18 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 139 žáků v 5 třídách.

V přípravné třídě se vzdělává 15 žáků.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2018 má škola celkem 58 zaměstnanců – 51,5 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci

37,8 úvazků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	25.092.495,00 Kč
Účelové dotace MŠMT	29.661,00 Kč
EU – dotace šablony	833.713,00 Kč
Příspěvek zřizovatele - provoz	3.370.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelové	640.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.410.796,00 Kč
Vlastní příjmy – školní družina	230.350,00 Kč
Dary	50.000,00 Kč
Ostatní příjmy	62.000,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 31.831.237,00 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	18.665.727,32 Kč
Povinné pojištění – odvody	6.270.244,00 Kč
FKSP + ostatní sociální nákl.	489.196,00 Kč
Materiál	2.606.534,90 Kč
Energie	824.726,56 Kč
Cestovné	23.698,00 Kč
Opravy	766.269,96 Kč
Služby	1.066.727,32 Kč
Odpisy	101.874,00 Kč
Náklady z DDHM	828.074,05 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 31.789.646,-- Kč

Náklady v r. 2018 oproti předcházejícímu výrazně nerostly pouze s výjimkou služeb, kde se projevilo zajištění náhradních prostor výuky z důvodů stavební práci.
V roce 2018 poklesly výdaje na energie o 105 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hl. činn. za r. 2018: zlepšený výsledek hospodaření 41.590,97 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

- hostinská činnost
- drobný prodej zboží (mléko, sešity, ost. zboží)
- realitní činnost – pronájem tělocvičny
- pořádání odborných kursů a školení

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	740.929,49 Kč
Služby	142.914,86 Kč
Prodej zboží	196.066,19 Kč
Celkem výnosy z doplňkové činnosti	1.079.910,54 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Z toho:	
Mzdy	178.582,00 Kč
Energie	120.668,42 Kč
Materiál	452.087,75 Kč
Služby (režijní náklady)	56.363,15 Kč
Ostatní náklady	3.087,00 Kč
Zboží	190.831,59 Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti: 1.004.842,91 Kč

Výnosy zahrnují tyto příjmy:

a) stravné

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro zaměstnance Základní školy, Školní 1 a dále pro cizí strážníky. Dále v rámci doplňkové činnosti připravuje svačiny pro žáky školy.

b) služby z pronájmů a ostatních služeb společnosti Vodafone

pronájmy – tělocvičny, počítačové učebny a učebny pro výuku jazyků

c) Organizace dále nabízí žáků drobný prodej – sešitů, učebních pomůcek, mléka.

Hospodářský výsledek za r. 2018 z doplňkové činnosti: zisk 75.067,63 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2018: zisk 116.658,60 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

- přiděl do fondu odměn 75.000,00 Kč
- přiděl do rezervního fondu 41.658,60 Kč

10.1.2. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 376žáků v 17 třídách. Organizace má celkem 47 zaměstnanců – 43,2 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 31,4 úvazku.

Organizace je plátcem DPH.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

MŠMT	20.832.629,00 Kč
Příspěvek zřizovatele - provoz	3.100.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelový	1.550.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.524.024,00 Kč
Služby – školní družina	207.726,00 Kč
Pronájmy	81.316,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 27.927.298 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	15.584.293,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	5.218.789,00 Kč
FKSP	65.377,00 Kč
Materiál	2.176.004,00 Kč
Náklady na reprezentaci	26.878,00 Kč
Energie	790.238,00 Kč
Opravy	1.657.838,00 Kč
Služby	1.006.662,00 Kč
Cestovné	84.164,00 Kč
Odpisy	193.440,00 Kč
Náklady z DDHM	443.751,00 Kč
Jiné náklady	7.046,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 28.165.809 Kč

Oproti předešlému roku výrazně poklesly náklady na energie - o 281 tis. Kč. Poklesly mírně i náklady na materiál. Výdaje na DDHM vzrostly o 49 tis. Kč, výdaje na služby vzrostly o 105 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2018: ztráta --238.511 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

- hostinská činnost - vaření pro cizí strážníky
- ubytování
- realitní činnost – pronájem tělocvičny
- pořádání odborných kursů a školení

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	701.984,00 Kč
Služby - ubytování	894.370,00 Kč
Služby – pronájmy	190.521,00 Kč

Celkem výnosy z doplňkové činnosti 1.789.874 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Mzdy	346.204,00 Kč
Materiál	437.658,00 Kč
Energie	351.460,00 Kč
Služby	139.252,00 Kč
Jiné náklady – finanční	12.717,00 Kč
Ostatní náklady z činností	87.260,00 Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti 1.379.743,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2018 v porovnání s rokem 2017 vzrostly – výnos z provozu ubytovny narostl o 113 tis. Kč, příjmy ze stravného o 192 tis. Kč.

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro cizí strážníky a dále zajišťuje stravování pro ubytované klienty – školní výlety, sportovní soustředění apod.

Hospodářský výsledek za r. 2018 z doplňkové činnosti: zisk 407.131,00 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2018: zisk: 157. 870,05 Kč

10.1.3. Mateřská škola Mikulov, Pod strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31. 12. 2018 v pěti třídách 121 dětí. Organizace má k 31. 12. 2018 celkem 17 zaměstnanců – 16,6 úvazků z toho 10,6 pedagogických pracovníků

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	6.891.601,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.200.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	617.336,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	344.400,00 Kč
Čerpán fondů	2.213,00 Kč
Ostatní	5.121,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 9.105.705 Kč

Náklady hlavní činnosti:

z toho:

Mzdové náklady	5.108.920,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.718.167,00 Kč
FKSP	101.431,00 Kč
Materiál	846.561,00 Kč
Energie	227.447,00 Kč
Opravy	166.621,00 Kč
Služby	356.485,00 Kč
Odpisy	19.896,00 Kč
Cestovné, náklady na reprezentaci	4.348,00 Kč
Náklady z dlouhodobého majetku	367.276,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti 8.761.184 Kč

V roce 2018 poklesly výdaje na energie o 66 tis. Kč. Celkově lze říci, že rostly pouze výdaje na mzdy – růst odpovídal změně NV.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2018 zlepšený výsledek hospod. 167.280 Kč

10.1. 4. Mateřská škola Habánská 82

Mateřská škola má odloučené pracoviště – 1 třídu v budově základní školy na ul. Hraničářů .
Celkem školu navštěvuje 123 dětí z toho na odloučeném pracovišti je 20.
Organizace má 20 zaměstnanců - 17,8úvazků z toho 10,1 pedagogických pracovníků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	5.762.584,00 Kč
Dotace OP VVV	161.692,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.400.000,00 Kč
Účelový příspěvek zřizovatele	1.229.400,00 Kč
Investiční příspěvek zřizovatele	370.600,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	499.041,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	276.400,00 Kč
Akce školy	128.320,00 Kč
Ostatní příjmy	6.520,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti 9.568.306 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	5.108.920,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.718.167,00 Kč
FKSP	101.431,00 Kč
Materiál	846.561,00 Kč
Energie	227.447,00 Kč
Opravy	166.621,00 Kč
Služby	356.485,00 Kč
Odpisy	19.896,00 Kč
Náklady z DDHM	367.276,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 8.938.425 Kč

Provozní náklady v r. 2018 mimořádně vzrostly v souvislosti s dovybavením nových prostor tj. vzrostly zejména náklady na opravy a náklady na DDHM. Výdaje na energie poklesly o 66 tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2018: zlepšený výsledek hospodaření:9.330,92 Kč

10. 2. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

10. 2. 1. G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

K 31. 12. 2018 měla organizace 39 zaměstnanců 37,5 úvazků na těchto pozicích::

Pracovní pozice	Zaměstnanci dle úvazků
Pracovník v soc. službách - pečovatelská činnost	6
Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	14
Pracovník v soc. službách - základní výchovná nepedagogická činnost	1
Sociální pracovník	2
Vedoucí všeobecná sestra	1
Všeobecná sestra	8
Ředitel	1
Účetní/personalista	1
Údržbář	1
Uklízečka	4
CELKEM	35,5 úvazku

Zaměstnanci na rodičovské dovolené : 2 (nejsou zahrnuté ve výše uvedené tabulce)

Organizace poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu s rozhodnutím o registraci, s následnými úpravami a stavem ke dni 31. 12. 2018::

- dle § 40 - pečovatelská služba - terénní,
- dle § 44 - odlehčovací služby,
- dle § 47 - domov pro seniory.
-

Pečovatelská služba je provozována v terénu a ve dvou domech s pečovatelskými službami.

Za rok 2018 byly služby poskytovány 95 uživatelům v „terénu“ seniorům v domech s pečovatelskou službou.

Službu zajišťuje 6 pečovatelek a 1 sociální pracovník K zabezpečení služby je využíván jeden osobní automobil

Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je 44 uživatelů; k dispozici je šest jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj.

Průměrná obsazenost všech lůžek v roce 2018 byla 99,8 %

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2018 byla 99,4%.

Hospodaření organizace v roce 2018 bylo ukončeno se záporným výsledkem hospodaření ve výši -11.798,64 Kč. Ztráta byla kryta rezervním fondem organizace.

Celkové náklady organizace za rok 2018 činily: 26.917.453,62 Kč, celkové výnosy organizace za rok 2018 činily: 26.905.654,98 Kč.

- do výsledku hospodaření byl pozitivně promítnut příjem z dotace JmK pro poskytovatele sociálních služeb dle § 101, ZSS ve výši: 6.368.400 Kč, dotace dle § 105, ZSS ve výši 394.200 Kč pro poskytovatele sociálních služeb. Z důvodu nepřidělení dotace pro poskytovatele soc. služeb pro sociální službu: domov pro seniory, byla po jednáních s OSV KÚ JmK úspěšně podána žádost o individuální dotaci z rozpočtu JmK, a to s určením na platy všeobecných sester. Rada JmK schválila částku ve výši: 900.000,--Kč.

Finanční hospodaření organizace:

Číslo účtu	Výnosy	Čerpání v Kč
602.1000	Úhrady za stravu - klienti DS	2.048.352,00
602.1010	Úhrady za stravu - klienti OS	179.821,00
602.1100	VZP - hrazené výkony z veřejného zdravotního pojištění	542.511,60
602.3000	Úhrady za služby (základní činnosti) - PS	596.214,00
602.4010	Úhrady za základní činnosti - klienti OS	303.868,00
602.6000	Úhrady za ubytování - klienti DS	2.941.876,00
602.6010	Úhrady za ubytování - klienti OS	228.690,00
603.1000	Výnosy z pronájmu bytů DPS na R. O.	121.341,00
648.1000	Zúčtování rezervního fondu (dary)	326.567,38
648.2000	Zúčtování FKSP	23.000,00
672.1100	Příspěvky na péče klientů - DS	6.142.810,00
672.3400	Rozpuštění investičního transferu Nadace ČEZ	20.004,00
672.4000	Provozní dotace - zřizovatel	5.768.000,00
672.5000	Dotace zřizovatel, JMK	7.662.600,00
CELKEM		26.905.654,98
Číslo účtu	Náklady	Čerpání v Kč
501.2000	Čisticí prostředky	161.790,76
501.2100	Mycí prostředky	16.227,00
501.2500	Prací prostředky	29.746,48
501.3000	Kancelářské potřeby	156.317,64
501.4000	Odborná literatura	11.726,00
501.5000	Zdravotnický materiál	130.660,06
501.6000	Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	289.570,36
501.6100	Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební	178.281,40
501.8000	Materiál na opravu a údržbu	58.541,32
501.8500	PHM - Š-Fabia	18.843,50
501.8600	PHM - Š-Fabia, Praktik	34.920,90
501.8650	PHM - ostatní (sekačka na trávu)	908,00
501.8700	Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů	10.965,20
501.8900	Materiál - různý	5.479,48
501.9000	Spotřeba materiálu - ostatní (údržba)	29.643,31
502.1000	EE - spotřeba budova G-centrum	232.108,00
502.1100	EE - spotřeba budova Pod Strání	31.588,00
502.3000	Teplo - spotřeba budova G-centrum	329.283,00
502.4000	Vodné, stočné - spotřeba budova G-centrum	205.735,00

511.1000	Opravy a udržování - budova Republikánské obrany 13	642.885,50
511.1100	Opravy a udržování – budova Pod Strání 7	58.700,00
511.1200	Opravy a udržování - Š-Fabia + Praktik - DPS	7.612,00
511.1300	Opravy a udržování – Š Fabia	5.822,00
511.2000	Opravy a udržování – zahradní technika 6.037,00	6.037,00
511.3000	Opravy a udržování - ostatní	119.933,70
512.1000	Cestovné - náklady	9.253,00
513.1000	Náklady na reprezentaci	26.622,40
518.1000	Ostatní služby (vývoz jímky, deratizace, servis závlahy)	100.353,00
518.1010	Bankovní poplatky	16.853,00
518.1020	Ostatní služby - GDPR	15.125,00
518.1060	Drobný hmotný majetek 1.000-7.000 Kč	480,68
518.2000	Telefony, internet	36.489,21
518.2500	Reklamní polep, orientační systémy	2.178,00
518.3000	Údržba počítačové sítě + servis	226.185,00
518.4000	Aktualizace programů - účto, IS Cygnus, IS Orion	134.511,00
518.4100	Účetní poradenství, BOZP	24.311,00
518.7000	Poštovné + služby pošty	6.855,00
518.7200	Odpad - likvidace TKO, pleny, ...	179.617,00
518.800	Členské poplatky APSS	5.820,00
518.8500	Správa budov - TEDOS	8.550,00
518.8600	Praní prádla (DS, OS)	48.044,20
518.8700	Stravné - klienti (DS, OS)	2.233.126,00
518.8800	Odborný výcvik učňů SOU Mikulov	13.442,00
521.1000	Platy - mzdové náklady	13.326.958,00
521.1200	Náhrady za PN z platů	92.929,00
521.1300	Mzdové náklady - odměny z FKSP	23.000,00
521.5000	Dohody - mzdové náklady	27.800,00
524.1000	Zákonné sociální pojištění - odvody	3.338.944,00
524.2000	Zákonné zdravotní pojištění - odvody	1.202.019,00
525.1000	Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	26.693,00
527.1000	Tvorba FKSP (1,5% z HM)	268.858,00
527.1100	Vstupní lékařské prohlídky	14.850,00
527.1200	Vzdělávání zaměstnanců	155.225,00
527.1300	OOPP	82.531,00
538.1000	Ostatní daně a poplatky	14.140,00
541.1000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.000,00
547.1000	Manka a škody	3.904,00
549.3000	Technické zhodnocení majetku	16.653,00
551.1000	Odpisy dlouhodobého majetku	1.451.844,00
558.1000	Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč	983.153,52
569.4000	Pojištění majetku - automobily	25.811,00
CELKEM		26.917.453,62

Výsledek hospodaření za r. 2018 : ztráta -11.798,64 Kč

10.2.2. Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Príspevková organizace zajišťuje provoz a správu sportovní haly.
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje provoz ubytovny.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Príspevek zřizovatele	3.444.000,00 Kč
Účelový příspěvek zřizovatele	1.370.000,00 Kč
Vlastní příjmy služby:	2.293.000,00 Kč
Použití fondů:	1.087.000,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti 7.765.446 ,00 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	1.660.424,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	556.462,00 Kč
FKSP	33.131,00 Kč
Materiál	477.691,00 Kč
Energie	661.448,00 Kč
Opravy	2.300.053,00 Kč
Služby	1.271.957,00 Kč
Odpisy	557.951,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 7.755.472 Kč

Mírně vzrostly výdaje na elektřinu. Nejvýznamněji položkou v nákladech jsou výdaje na opravy v r. 2018 realizována oprava izolace střechy haly, pokračovala výměna světel, byla provedena oprava opěrných zdí a oplocení apartmánů.

Mobilní ledová plocha byla v provozu 3 měsíce.

V doplňkové činnosti organizace zajišťuje provoz ubytovny a pronájem.

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:	zlepšený výsledek hospodaření: 9.973Kč
Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti:	zisk 102.996 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2018 : zisk 112.968,93 Kč

11. Majetková účast města Mikulov v jiných organizacích a společnostech

IČO	Název účetní jednotky (obchodní společnost)	Vliv na řízení a ovládání (vyjádřený v %)	
		Přímý	Nepřímý
A	B	C1	C2
72048841	G-centrum Mikulov-PO	100,00%	0,00%
65804325	Mikulovská sportovní	100,00%	0,00%
49137051	Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 ,okres Břeclav	100,00%	0,00%
70876991	Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace	100,00%	0,00%
70262179	Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav	100,00%	0,00%
70279055	Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav	100,00%	0,00%
26949962	TEDOS Mikulov, s.r.o.	100,00%	0,00%
27689310	Mikulovská rozvojová, s.r.o	100,00%	0,00%
49455168	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	7,83%	0,00%
18510957	STKO, spol. s r.o.	40,10%	0,00%
70419027	Mikulovsko-DSO	5,55%	0,00%
65338081	Sdružení obcí a měst jižní Moravy	1,47%	0,00%
65992466	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska	0,48%	0,00%
72535041	Mikulovsko-destinační společnost	20,00%	0,00%
63113074	Svaz měst a obcí	0,04%	0,00%
01911996	Asociace měst pro cyklisty	1,75%	0,00%
72064455	Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí	5,88%	0,00%

12. DOTACE POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV V r. 2018

číslo	příjemce	částka	akce/činnost
1800015	TIC Mikulov	1 400 000,00	provoz TIC
1800061	Spolek přátel K.Krautgartnera	45 000,00	XVIII. Jazový večer
1800076	Morava spolek	30 000,00	Jaro 2018
1800077	Morava spolek sportovního tance	40 000,00	činnost
1800078	ACSYS s.r.o.	30 000,00	natáčení dok. filmu
1800079	Bellato Group	10 000,00	Mikulovské pivobraní
1800080	Cesta draka, z.s.	6 000,00	Mikulovský kopeček 2018
1800081	Český střelecký svaz z.s. SSK Mikulov	12 000,00	akce
1800082	Český svaz chovatelů	10 000,00	Oblastní výstava
1800083	DDM Mikulov	20 000,00	Maškarní karneval
1800084	DDM Mikulov	10 000,00	Taneční soutěže
1800085	Divadelní spolek Mikulov	30 000,00	činnost
1800086	FC Pálava	310 000,00	Činnost
1800087	FC Pálava	520 000,00	provoz
1800088	FRC Mikulov	176 000,00	Rozvoj florbalu v Mikulově XI
1800089	Galerie Efram	45 000,00	činnost
1800090	Gymnázium a SOŠ Mikulov	45 000,00	vánoční CD
1800091	Gymnázium	20 000,00	reciproční pobyt
1800092	Jaromír Hanzlík	65 000,00	Eurotrialog
1800093	Jezdecký spolek Mikulov	121 000,00	činnost
1800094	Junák	50 400,00	činnost
1800095	Klavírní kurzy	100 000,00	Klavírní kurzy
1800096	Klub vojenské historie	30 000,00	činnost
1800097	Krojová chasa	25 000,00	XI. Krojované hody
1800098	Kruh přátel hudby	35 000,00	Koncertní cyklus
1800099	Kytarový festival	160 000,00	XXXII. Kytarový festival
1800100	Danielová Libuše	20 000,00	2xzájezd Klub seniorů
1800101	Malovaný kraj	15 000,00	vydávání časopisu
1800102	Národy Podyjí	45 000,00	Festival národů Podyjí
1800103	NS Pálava	90 000,00	činnost
1800104	NS Pálava	40 000,00	Sousedé
1800105	NS Pálava	10 000,00	Mikulovský zpěváček
1800106	Radioklub Mikulov	10 000,00	Mez. Setkání Holice
1800107	Radioklub Mikulov	10 000,00	klubovní soutěže
1800108	Radioklub Mikulov	40 000,00	nájemné + činnost
1800109	Radioklub Mikulov	8 000,00	UHF závod
1800110	RMM Mikulov	30 000,00	Májový víkend

1800111	RMM Mikulov	15 000,00	Víkend otevřených zahrad
1800112	RMM Mikulov	20 000,00	Výstava Mikulovsko
1800114	Senioři ČR	30 000,00	činnost
1800115	SPARTA BOXING CLUB Mikulov	115 000,00	činnost
1800116	Spolek Konvent	65 000,00	Festival barokního divadla
1800117	SRPDŠ ZŠ Valtická	50 000,00	Mez.setkání ZŠ
1800118	SRPDŠ ZŠ Valtická	10 000,00	Obl. Kolo recitace
1800119	SRPDŠ ZUŠ Mikulov	10 000,00	Dětské podium
1800120	STP Mikulov z.s.	50 000,00	činnost
1800121	Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ Hraničářů Mikulov	10 000,00	Atletický trojboj
1800122	Tenisový klub Mikulov	150 000,00	provoz a činnost
1800123	Virtuosi di Mikulov	25 000,00	činnost
1800124	Virtuosi di Mikulov	40 000,00	Kampanila 2018
1800125	ZUŠ Mikulov	200 000,00	Ústř.kolo hra na lid.nástroje
1800126	Vladimíra Brucháčková Závodná	10 000,00	publikační činnost galerie Závodný
1800127	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	60 840,00	Kontaktní centrum s terénním programem
1800127	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav	8 299,00	Nízkoprahové denní centrum
1800128	Biliculum, z.ú.	550 568,00	pronájem budovy
1800129	FC VINAŘI ČR	10 000,00	VINO EURO 2018
	SRPDŠ GYMNÁZIUM A SOŠ	10 000,00	Sportovní den v Galantě
	Navrátil Mojmir	144 000,00	Husova 23 – oprava havarijního stavu uliční fasády
	Rabušic Luděk a Rabušicová Věra	153 000,00	Vídeňská 4 – oprava havarijního stavu dř. trámových stropů, oprava kleneb, sanace vlhkosti a oprava souvisejících omítek
	Šustrová Daniela	24 000,00	Svobody 11-13 – oprava uliční fasády
	Židovská obec Brno	179 000,00	židovský hřbitov - oprava havarijního stavu ohradní zdi
	CELKEM	5 282 107,00	

Sestavila: Ing. Klanicová Ingrid, vedoucí finančního odboru

Rozpočet města Mikulov 2018 - plnění

v tis. Kč

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4,5,6,7,8	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018	plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018	31.12.2018
PŘÍJMY - CELKEM	220 671	258 869	52 903	95 903	116 077	136 342	158 863	173 580	193 626	245 529
Daňové příjmy	159 340	161 784	38 248	61 975	77 318	89 559	103 419	112 258	122 958	151 319
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	25 900	26600	6476	10171	12603	14858	17340	19548	21828	26906
Daň Z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	650	650	150	150	150	196	196	288	343	576
Daň z příjmů FO z vybíraná srážkou	2 000	2400	471	777	973	1214	1462	1697	1919	2277
Daň z příjmů právnických osob	21 800	21800	4494	5741	9822	13866	13866	15645	17660	20910
Daň z příjmů právnických osob za obec	4 000	4581	0	4581	4581	4571	4581	4581	4581	4581
Daň z přidané hodnoty	51 000	51000	12441	20420	24028	28205	33624	36771	40996	51426
Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu	3 300	3600	1503	2831	3073	3175	3297	3358	3433	3551
Poplatek ze psů	190	190	142	166	171	172	174	176	178	183
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1700	243	410	414	676	836	862	1265	1627
Poplatek za užívání veřejného prostranství	600	720	198	336	365	526	556	584	600	724
Poplatek z ubytovací kapacity	1 400	1500	230	413	422	711	830	884	1184	1447
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	180	180	38	64	80	87	102	113	124	143
Daň z hazardu	34 200	34200	9516	12470	12866	12993	17748	18083	18731	24497
Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geologický průzkum	670	713	713	713	713	713	713	713	713	713
Správní poplatky	5 000	5000	1294	2294	2688	3100	3456	3782	4168	4671
Správní poplatky- automaty	100	100	25	35	43	43	45	52	59	66
Ekologické poplatky			19	22	12	30	18	30	9	0
odvody - za odnětí půdy ze zem. Půdního fondu							2	2	9	2
Parkovné - Tedos dle nařízení obce	700	700	109	184	223	263	336	394	438	492
Daň z nemovitých věcí	6 150	6150	186	197	4091	4160	4237	4695	4720	6527
Nedaňové příjmy	38 952	40 469	9 728	16 649	19 520	23 256	27 884	30 779	33 498	39 404
<i>Odvody příspěvkových organizací</i>	300	300	0	0	0	300	300	300	300	300
G-centrum Mikulov - odvod odpisů	300	300				300	300	300	300	300
<i>Příjmy z poskytování služeb</i>	1 645	1 670	360	575	618	739	960	1 059	1 112	1 618
Městské kino - vstupné	1 400	1400	297	494	526	644	797	888	888	1327
Vinobraní - vstupné	0	0								0
Městská knihovna - poplatky	150	175	62	76	85	86	93	104	155	201
SPOZ	60	60		5	5	5	5	5	7	7
Prodej tiskovin, MVS - reklama	5	5					4			23
Českoněmecký fond budoucnosti							50	50	50	50
inzerce v tiskovinách, ostatní propagace	30	30	1		2	4	11	12	12	10
<i>Ostatní příjmy</i>	270	320	13	13	25	26	217	229	242	273
Věcná břemena	200	250	13	13	25	26	187	199	212	212
Pohřebnictví - hrobová místa	70	70					30	30	30	61
<i>Příjmy z pronájmů</i>	28 067	28 167	7 014	11 712	13 618	15 852	18 664	20 672	22 883	27 326
Nájemné zemědělské pozemky a zahrádky	1 100	1200	705	873	1007	1040	1076	1091	1180	1199
Nájemné veřejné osvětlení	50	50								0
Nájemné byty a prostory k podnikání	26 800	26800	6296	10818	12589	14788	17562	19521	21647	26014
nájemné - stánky tržnice náměstí	90	90		4	4	6	7	36	0	43
nájemné ostatní	12	12	12	12	12	12	12	14	46	58
Nájemné - společenský sál CVČ	15	15	1	5	6	6	7	10	10	12

<i>Přijaté sankční platby a vratky transferů</i>	7 400	8 325	1 914	3 661	4 562	5 566	6 623	7 021	7 539	8 078
Sankční platby uložené odbory MěÚ	200	400	25	73	92	130	141	167	267	221
Sankční platby za pokuty v dopravě - radar a ostatní přestupky	5 000	5620	1512	2723	3357	4049	4775	5061	5242	5588
Sankční platby uložené Městskou Policií	1 700	2000	314	745	969	1229	1522	1653	1818	2037
Odvod za porušení rozpočtové kázně - dotace		5			5	5	5	5	5	5
Náklady řízení	500	300	63	120	139	153	180	135	207	227
<i>Příjmy z finančního majetku</i>	5	5	0	1	1	2	2	4	0	23
Úroky +kurzové rozdíly	5	5		1	1	2	2	4		23
<i>Ostatní nedaňové příjmy</i>	1 265	1 682	427	687	696	771	1 118	1 494	1 422	1 786
Příjmy za nebezpečný odpad	50	50	7	16	16	23	25	25	25	30
Příjem z využívání odpadů	1 215	1215	352	627	627	628	628	942	942	1253
Mimosoudní vyrovnání se společností Viadesigne s.r.o.		400					400	400	400	400
Dar - osvětlení věže									37	37
Vratky poskytnutých dotací		17	17		17	17	17	17	17	17
Ostatní nahodilé příjmy			51	44	36	103	48	110	1	49
Transfery	20 349	48 514	4 513	15 372	17 331	21 443	24 805	26 948	32 165	48 230
Dotace na výkon státní správy	17 064	17064	4266	7110	8532	9954	11376	12798	14220	17064
Dotace - sociálně právní ochrana dětí r. 2018	2 150	2303		1076	1076	1076	2303	2303	2303	2303
MPSV - sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace za r. 2017		138					138	138	138	138
Dotace na výkon sociální práce	400	459						459	459	459
Dotace - veřejné opatrovnictví	203	0								0
Platby od obcí za projednávání přestupků	250	250	3	3	3	92	114	104	104	212
Platby obcí - městská policie	50	50	12	12	17	18	22	23	32	54
JMK - dotace volby	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
Příspěvek na výkon pěstounské péče	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
JMK - dotace sociální služby - pro G-centrum Mikulov		6368		2980	2980	4967	4967	4967	4967	6368
JMK - individuální dotace - G-centrum Mikulov		900								900
JMK - dotace sociální služby II - pro G-centrum		395				395	395	395	395	395
MK - projekt "Ta naše republika česká"		10		10	10	10	10	10	10	10
MK - projekt " Rodina v kurzu"		10		10	10	10	10	10	10	10
MK - dotace projekt Regenerace MP		400						400	400	400
průtoková dotace- OP výzkum, vývoj, vzdělávání - MŠ Habánská		162		162	162	162	162	162	162	162
MK - MVS Dílna		180				180	180	180	180	180
JMK - MVS Dílna		109					109	109	109	109
JMK - individuální dotace - MVS Dílna		300			300	300	300	300	300	300
JMK - cyklostezka		70					70	70	70	70
IROP - cyklostezka Sedlec		3777		3777	3777	3777	3777	3777	3777	3777
MV - prevence kriminality - MP		36			36	36	36	36	36	36
SFDI - dotace doplatek chodníky 22. dubna		196			196	196	196	196	196	196
JMK - dotace "boží muka"		38				38	38	38	38	38
MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Valtická na realizaci projektu		2038							2038	2038
MŠMT - OP výzkum, vývoj - dotace pro ZŠ Hraničářů na realizaci projektu		370					370	370	370	370
OPŽP - odpadová místa		1289							1289	1289
SF ŽP - dotace pořízení elektromobilu		250								0
JMK - volby do zastupitelstev a senát		330						330	330	330
MV - dotace MKDS		340								340
MMR - IROP - stavební úpravy MŠ Habánská		10143								10143
MK ČR - dotace oprava "boží muka"		46								46
IROP - územní plán		261								261
Kapitálové příjmy	2 030	4 902		1 907	1 908	2 084	2 084	2 926	4 336	5 907
Prodej pozemků	200	2800	414					842	2252	2313
Ostatní prodej nemovitosti	230	230			1	9	9	9	9	9
Prodej byt - 22. dubna 17a 19	1 600	1872		1907	1907	2075	2075	2075	2075	2075
prodej byt ul. Pod Strání 5		1700								0
prodej NP ul. 22. dubna		1500								1510
Převody účtů							671	669	669	669

VÝDAJE - CELKEM	331 019	359 325	41 277	85 986	103 788	131 588	157 739	178 132	211 892	265 335
Zemědělství lesní hospodářství	124	197	24	13	4	6	7	8	-26	66
Integrovaná ochrana vinic	4	4	0							0
Správa v lesním hospodářství, myslivecké průkazy	10	10								
výdaje na činnost lesního hospodáře	0	73		-28	-37	-36	-36	-36	-72	0
Výsadba melioračních a ob. Dřevin	0	0								
Útulak pro opuštěná zvířata - veterinární péče, materiál	110	110	24	41	41	42	43	44	46	66
Cestovní ruch	4 169	4 175	1 940	2 115	2 169	2 293	2 390	2 714	3 141	3 754
Turistické informační centrum o.p.s. - individuální dotace	2 000	1600	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Turistické informační centrum o.p.s. -dar		400							400	400
Marketing a propagační aktivity	1 140	1140	171	304	358	358	358	358	362	1007
Mikulovská destinační společnost	20	20						20	20	20
DSO Mikulovsko	369	375	369	369	369	369	369	374	375	375
Informační systém města	30	30		10	10	10	10	10	10	10
Projekt Novokřtěnci - udržitelnost	10	10								
Cyklomapy - projekt Laa + Schratzenberg	600	600				124	221	520	542	542
P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - press -tripy, podpurné tiskoviny, diáře	0	0		32	32	32	32	32	32	0
Doprava	45 214	34 665	1 473	5 765	7 489	10 170	11 286	11 906	12 467	14 358
Zimní údržba	1 000	1000	347	362	362	362	362	362	362	410
Očista města - údržba veřejných prostranství, mobiliář, kašna	3 700	3700	957	1082	1304	1553	1939	2240	2467	3125
Údržba a opravy chodníků a komunikací	2 500	5500	12	1165	1997	2019	2590	2885	2955	3646
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	<i>1 800</i>									
<i>z toho: investice - modernizace</i>	<i>700</i>									
revize mostů - lávka u nádraží	10	10								0
Údržba cyklostezek	180	180	27	49	85	94	104	116	150	180
Dopravní značení	300	300	10	10	14	14	64	67	67	91
Příspěvek na IDS JMK + nadstandardní dopravní obslužnost	1 124	1155		1155	1155	1155	1155	1155	1155	1155
Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti	500	500								0
Komunikace - Koněvova souvislá oprava	6 000	4500		1498	2123	3998	3998	4007	4007	4007
Komunikace- Česká	3 000	500								
Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova	3 000	3000				212	212	212	212	225
Chodníky - 22. dubna - celková rekonstrukce	250	250	44	44	44	196	239	239	239	239
Spojnice ul. Žižkova - Bezručova	7 100	7100		19	19	19	79	79	79	165
Parkovací místa ul. Pavlovská	3 000	2000				162	162	162	162	162
Parkoviště - Na Hradbách	5 000	600		235	235	235	235	235	235	241
Autobusová zastávka Mušlov - první etapa	3 000	500	76	76	76	76	76	76	76	76
Prodloužení chodníku - Valtická	3 000	1000								
Chodník - spojnice ul. 1. května -Venušina	1 000	1000		8	8	8	8	8	238	532
Nový parkovací systém - 1. etapa	1 500	1500								0
cyklostezka Sedlec				62	62	62	62	62	62	62
polní cesta " Nad sklepy"		320								
BESIP	50	50			5	5	1	1	1	42
Vodní hospodářství	250	250	0	2	2	10	13	126	133	133
Čištění vpustí	250	250		2	2	10	13	126	133	133

Školství	57 415	61 655	4 278	7 271	9 186	12 815	23 959	28 347	42 603	49 126
MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz	1 400	1 400	309	551	672	794	915	1336	1400	1400
MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz	1 200	1 200	288	490	592	693	794	897	997	1200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz	3 100	3 100	1137	1714	1912	2110	2308	2506	2704	3100
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování	200	200				200	200	200	200	200
ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště	200	200				200	200	200	200	200
ZŠ Mikulov Hraničářů - modernizace jazykové učebny - projekt IROP	3 300	2 700								0
ZŠ Mikulov Hraničářů - opravy podlah	400	400		400	400	400	400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů - oprava schodiště	400	400				400	400	400	400	400
ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E -) výměna osvětlení (úsporné)	350	350				350	350	350	350	350
ZŠ Mikulov, Hraničářů - účelový příspěvek projekt OP VVV		370					370	370	370	370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz	3 200	3370	1069	1661	1858	2082	2305	2528	2753	3370
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště	130	130							130	130
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog	300	300								0
ZŠ Valtická - malování	300	300							300	300
ZŠ Valtická - vybavení školní kuchyně	210	210							210	210
ZŠ Mikulov, Valtická 3, realizace projektu OPVV		2 038								2038
Ostatní náklady ve školství - Den učitelů	25	25		26	26	26	26	26	26	26
ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti -	10 000	12 000			12	42	3496	3526	9875	11513
ZŠ Mikulov, Valtická - odborné učebny budova Pavlovská	18 200	18 200	24	58	89	143	4543	4543	10557	11727
MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba	13 000	13 000	1451	2209	3463	5213	7490	9403	10012	10430
MŠ Mikulov, Habánská 82 - výměna podlah stávající prostory, malování, zázemí pro nové zaměstnance	1 500	1 600						1500	1557	1600
MŠ habánská - OP výzkum, vývoj, vzdělávání		162		162	162	162	162	162	162	162
Mrňouskouvé - dar	0									
Kultura	17 567	21 236	1 733	3 921	5 522	7 965	9 285	10 106	10 881	15 316
Městská knihovna - provoz	1 900	1988	483	834	996	1176	1351	1503	1711	1978
Městská knihovna - nákup knih	250	250	56	118	144	167	200	200	215	243
Městská knihovna - projekt " Ta naše republika česká"		35								26
Městská knihovna - projekt " Rodina v kurzu"		47								28
Městské kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy	2 385	2 385	499	1068	1200	1342	1502	1765	2016	2410
Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová s.r.o.	4 131	4 532	424	888	1814	2419	2491	2661	2661	4519
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna	1 200	1 200		48	58	359	854	928	970	1144
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka	150	150		0		5	68	77	89	143
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna - česko německý fond budoucnosti										50
Ostatní kulturní akce (Concentus..)	100	100		46	46	58	58	47	92	100
Zpravodaj města	861	861	147	328	401	471	507	546	622	831
P.R. města	712	712	111	227	285	345	404	463	523	675
P.R. města - webové prezentace	429	429		31	33	144	237	237	237	428
SPOZ - vítání občánků, Den seniorů	230	230	13	35	60	75	92	101	164	218
Kronika	60	60		1	2	2	2	59	60	60
Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce	1 710	1 710			23	132	246	246	248	1169
Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice - příprava	2 000	5500		242	242	242	242	242	242	263
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury	1 000	1 000		45	190	1000	1000	1000	1000	1000
Rezerva kultura	409	7								0
Ocenění za významné úspěchy apod.	40	40		10	28	28	31	31	31	31

Ochrana památek	6 700	5 022	76	76	163	674	1 397	1 896	2 357	2 848
MPR - program regenerace	1 800	100								
MPR - oprava Kanovnických domků - dotace MK		200							200	200
MPR - oprava Kanovnických domků - povinný podíl města Mikulov		130							130	130
MPR - oprava Náměstí 1 - dotace MK		200							0	0
Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - udržitelnost projektu	50	50								0
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče	500	500				500	500	500	500	500
Mikulov, Portz Insel - obnova komponované krajiny - 1 etapa	1 500	1500	76	76	76	76	76	76	81	331
Boží muka ul. Dukelská - oprava	60	73						71	71	71
Boží muka - Pod Turoidem		109								111
Oprava domu Náměstí 1/158	2 500	1400			43	43	548	976	1102	1243
Dietrichsteinstká hrobka - havarijní oprava říms a oplechování		470								0
Rekonstrukce objektu Zámecká 7 - podíl města Mikulov	290	290			44	55	273	273	273	262
	0									
Tělovýchova a zájmová činnost	15 129	20 929	2 340	3 515	5 400	7 217	7 419	8 654	9 493	13 656
Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly - příspěvek na provoz	3 444	3444	778	1370	1666	2555	2555	2555	2851	3444
Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava opěrných zdí	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Mikulovská sportovní - oprava oplocení	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Mobilní ledová plocha - připojení k trafostanici		500							0	319
Městské koupaliště - rezerva	400	400		44	172	313	313	313	351	331
Městské koupaliště Riviera - modernizace (rekonstrukce všech bazenů a zázemí) - zahájení		4000						43	43	43
Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly , mobiliář, údržba disgolfového hřiště	235	235		17	22	22	30	67	171	165
Dětské hřiště - nové herní prvky	300	300								33
Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy	570	570	160	210	229	249	335	396	427	497
Centrum volného času - opravy	200	500		317	317	356	356	356	356	356
TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru	160	160	32	56	59	75	80	83	93	127
Sportovní akce - ostatní	20	20								
Fitnes park (sídliště)	5 600	6300		131	162	168	291	1399	1399	4529
Tenisové kurty - příprava a zahájení	1 000	1000			6	6	6	6	331	331
Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu	1 000	1000			653	990	990	990	990	990
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	800	1100			744	1093	1093	1048	1083	1093
Ocenění za práci s dětmi a mládeží	30	30		0	0	20		28	28	28

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	55 265	68 297	9 646	18 669	21 876	25 668	27 564	29 396	35 349	40 355
Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění,	8 000	15 913	5 342	7 337	8 602	8 793	8 978	10 197	11 889	13 882
<i>z toho: běžná údržba a opravy</i>	4 000	11913	1191	1535	1988	2346	2467	2820	3668	4923
<i>z toho: investice - modernizace</i>	4 000	4000	4151	5802	6614	6447	6511	7377	8221	8959
Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, pojištění	3 000	5800	1326	3946	4045	4745	4799	4937	4938	5179
Oprava balkonů DPS Pod Strání	900	919				919	919	919	919	919
Revitalizace bytů - Hraničářů 1.3.5 - zahájení	4 000	4 000				0		19	40	50
Rekonstrukce objektu Vídeňská 35	7 000	2 000				194	237	237	278	278
Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos	1 400	1 700	470	823	941	1058	1058	1058	1458	1812
Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor	1 200	1 200	239	487	672	850	919	939	1167	959
Veřejné osvětlení - el. Energie	1 500	1 500	361	616	612	863	865	783	1119	1100
Veřejné osvětlení - údržba, opravy	600	600	43	73	152	127	130	130	155	241
Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED - 1. etapa	6 000	8 900	60	60	60	60	103	103	103	142
Pohřebnictví	400	780	76	117	139	158	172	190	203	456
Valtická - technická infrastruktura - 1. etapa	2 000	2 000	34	34	34	138	138	139	139	144
Územní plánování - územní plán	180	470					290	290	290	290
Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR"	770	770								0
Geodetické práce	100	100			38	38	38	38	38	38
Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů	300	300	94	94	99	99	99	99	104	118
Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady související s činností od. STŽP	300	300								6
Studie , projekty, poradenství a právní služby k projektům	4 000	4 000	142	142	213	1292	1297	1322	1322	1952
Havarie	2 000	3500		276	276	276	534	873	873	876
Výkupy nemovitých věci	120	120		2					2	63
Výkup části pozemku p.č. 7745 od VAK Břeclav, a.s. pro Tedos Mikulov	2 320	2320		1800	1897	1897	1897	1897	1897	1897
Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, studie apod.	510	510	61	136	140	155	189	293	346	417
Nájemné pozemky, WC,	45	45								0
Náklady na zřízení práva věcného břemene - jedorázově - Valtická, VAK	500	500								0
WC - spotřeba el. energie, ost. náklady	120	150	39	63	95	104	104	104	139	143
Venušina 31 - terenní úpravy, likvidace staveb ve dvoře		400								361
Startovací byty - Venušina 31	8 000	9500	1359	2663	3861	3902	4798	4829	7930	9032

Vnitřní správa	76 241	78 189	13 011	28 958	33 270	39 927	44 036	49 344	55 521	72 047
Zastupitelstvo	5 835	5 835	1 115	1 818	2 280	2 946	3 295	3 666	4 076	5 096
Odměny zastupitelům dle změny ze dne 13.12.2017	3 900	3 900	800	1340	1682	2204	2487	2776	3061	3803
Odstupné	590	590								
Odvody	749	749	195	301	361	494	548	602	659	782
Fond starosty	300	300	19	36	80	86	93	117	134	250
Ošatné	116	116	96	96	96	96	96	96	96	96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180	5	45	61	66	71	75	126	165
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636	63 883	11 317	20 659	24 835	30 682	34 338	39 118	44 765	59 848
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308	31 308	6521	11657	13924	17285	19701	22198	25672	31232
Odvody, povinné pojistné	10 745	10 745	2312	4086	4848	6060	6872	7716	8939	10840
Ostatní peněžité požitky	304	304	288	288	288	288	288	288	288	288
Náhrady za nemoc	100	100	27	41	53	56	56	56	63	79
Stravné	770	770	103	236	271	367	274	458	424	535
Vzdělávání zaměstnanců	600	600	129	218	244	266	286	395	438	644
Energie	1 600	1 600	249	513	663	804	932	1071	1241	1517
Knihy, tisk	100	100	9	12	16	23	25	25	25	60
DDHM - vybavení	350	667	13	29	106	196	204	204	317	831
Vypočetní technika	540	540		84	168	168	168	138	138	534
Programové vybavení	400	400				156	156	164	164	470
Materiál	1 000	1 000	191	377	461	570	634	680	750	967
Poštovní služby	900	900	258	457	457	657	657	657	856	883
Telekomunikační služby	350	350	71	115	145	158	179	203	215	239
Služby peněžních ústavů	120	120	32	52	56	56	71	75	78	102
Konzultační a právní služby	600	600	94	137	141	144	148	187	237	326
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100	11		11	19	19	19		17
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500	277	455	526	594	653	719	862	1970
Opravy a udržování	500	500	37	190	225	228	267	310	356	391
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0	0		32	91	92	92	92	92	92
zálohy a jistiny	50	50	36	33	46	162	46	98	43	9
Pohonné hmoty	120	120	18	33	46	55	59	66	72	95
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200	294	479	653	690	846	887	915	1161
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50	19	28	18	18		19	19	21
aktualizace webových stránek	200	200	7	13	15	17	22	24	27	32
Cestovné	120	120	18	41	53	58	64	65	79	120
SF	1 230	1230	136	329	569	646	717	853	879	1062
Modernizace elektronických procesů města Mikulov	3 000	3257								3257
Výměna antivirové ochrany + dvoufaktorová autentizace při přihlašování do sítě		300								216
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550	993					0	483	483	483
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045	1045							26	
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000	1000		557	574	682	735	794	845	916
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ		600								
volby zm		330						7	55	292
volby	184	184	167	167	167	167	167	167	167	167
Zahraniční návštěvy	170	170	22	32	32	42	65	86	108	132
Cesty do zahraničí	90	90	22	32	32	42	65	66	66	90
Zahraniční delegace	80	80						20	42	42
Ostatní finanční operace	7 600	8 301	557	6 449	6 123	6 257	6 338	6 474	6 572	6 971
Úroky z úvěrů, poplatky	150	270	76	132	161	186	212	225	237	265
Pojištění	400	400		186	186	186	186	186	186	372
Platba daní za obec	6 500	7081	385	6035	5280	5389	5444	5567	5653	5838
Vratky dotací - vypořádání	130	130	96	96	96	96	96	96	96	96
Vrácení přeplatku - místní poplatek za provoz VHP	420	420		0	400	400	400	400	400	400
Převody							671	669	669	669

Financování	110 348	118 348	0	0	0	0	0	0	0	0
změna stavu prostředků na BU	111 018	119018								
Splátka úvěru - TJ Pálava	-560	-560								
Splátka úvěru - DS	-110	-110								
Saldo rozpočtu = Příjmy - Výdaje	-110 348	-100 456	11 626	9 917	12 289	4 754	1 124	-4 552	-18 266	-19 806

Sestavila: Klanicová Ingrid
Tel. 519 444 521 ; 722 259 224
e-mail: klanicova@mikulov.cz

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
Zastupitelstvo	5 835	5 835	0	1 115	1 818
Odměny zastupitelům dle změny ze dne	3 900	3 900		800	1340
Odstupné	590	590			
Odvody	749	749		195	301
Fond starosty	300	300		19	36
Ošatné	116	116		96	96
Cestovné, vzdělávání, stravné	180	180		5	45

	schválený rozpočet	Upravený rozpočet vč. RO č. 1, 2,3,4	Návrh RO č. 5	plnění k 31.3. 2018	plnění k 31.5.2018
Výdaje na zajištění činnosti úřadu	62 636	63 553	330	11 317	20 659
Platy zaměstnanců , DPP, DPČ	31 308	31 308		6521	11657
Odvody, povinné pojistné	10 745	10 745		2312	4086
Ostatní peněžité požitky	304	304		288	288
Náhrady za nemoc	100	100		27	41
Stravné	770	770		103	236
Vzdělávání zaměstnanců	600	600		129	218
Energie	1 600	1 600		249	513
Knihy, tisk	100	100		9	12
DDHM - vybavení	350	667	0	13	29
Vypočetní technika	540	540			84
Programové vybavení	400	400			
Materiál	1 000	1 000		191	377
Poštovní služby	900	900		258	457
Telekomunikační služby	350	350		71	115
Služby peněžních ústavů	120	120		32	52
Konzultační a právní služby	600	600		94	137
Daně, poplatky , ostatní nákupy	100	100		11	
Zpracování dat a služby související s IT	2 500	2 500		277	455
Opravy a udržování	500	500		37	190
Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení	0	0			32
zálohy a jistiny	50	50		36	33
Pohonné hmoty	120	120		18	33
Ostatní služby + čl. příspěvky. Dary	1 200	1 200		294	479
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	50		19	28
aktualizace webových stránek	200	200		7	13
Cestovné	120	120		18	41
SF	1 230	1230		136	329

Modernizace elektronických procesů města Mikulov - 1 část- rozšíření datového úložiště, el. úřední deska, el. příprava dokumentů pro jednání orgánů města	3 000	3251	6		
Výměna antivirové ochrany + dvoufaktorová autentizace při přihlašování do sítě			300		
Implementace GDPR - oblast IT - monitoring sítě	1 550	1299	-306		
Klimatizace kanceláří - 6. patro, SÚ, VZM	1 045	1045			
Vybudování nových kanceláří - oprava sálů přízemí	1 000	1000			557
pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ		600	0		
volby zm			330		
volby	184	184		167	167
Zahraniční návštěvy	170	170		22	32
Cesty do zahraničí	90	90		22	32
Zahraniční delegace	80	80			
Ostatní finanční operace	0	0		0	0

plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
2 280	2 946	3 295	3 666	4 076
1682	2204	2487	2776	3061
361	494	548	602	659
80	86	93	117	134
96	96	96	96	96
61	66	71	75	126

plnění k 30.6.2018	plnění k 31.7.2018	plnění k 31.8.2018	plnění k 30.9.2018	plnění k 31.10.2018
24 835	30 682	34 338	39 118	44 765
13924	17285	19701	22198	25672
4848	6060	6872	7716	8939
288	288	288	288	288
53	56	56	56	63
271	367	274	458	424
244	266	286	395	438
663	804	932	1071	1241
16	23	25	25	25
106	196	204	204	317
168	168	168	138	138
	156	156	164	164
461	570	634	680	750
457	657	657	657	856
145	158	179	203	215
56	56	71	75	78
141	144	148	187	237
11	19	19	19	
526	594	653	719	862
225	228	267	310	356
91	92	92	92	92
46	162	46	98	43
46	55	59	66	72
653	690	846	887	915
18	18		19	19
15	17	22	24	27
53	58	64	65	79
569	646	717	853	879

		0	483	483
				26
574	682	735	794	845
			7	55
167	167	167	167	167
32	42	65	86	107
32	42	65	66	66
			20	41
0	0	0	0	

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 12 00283347

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Mikulov****Náměstí 1****69201 Mikulov**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	25 900 000,00	26 600 000,00	26 905 610,09	103,88	101,15
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	650 000,00	650 000,00	576 001,27	88,62	88,62
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	2 000 000,00	2 400 000,00	2 276 774,64	113,84	94,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	21 800 000,00	21 800 000,00	20 910 965,20	95,92	95,92
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	4 580 700,00	4 580 710,00	114,52	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	51 000 000,00	51 000 000,00	51 425 771,47	100,83	100,83
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond			1 848,18	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	3 300 000,00	3 600 000,00	3 550 610,89	107,59	98,63
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	190 000,00	182 996,00	96,31	96,31
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500 000,00	1 700 000,00	1 626 508,00	108,43	95,68
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	600 000,00	1 420 000,00	1 216 911,00	202,82	85,70
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 400 000,00	1 500 000,00	1 446 518,00	103,32	96,43
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	180 000,00	180 000,00	143 000,00	79,44	79,44
0000	1356	příjmy z vydobývaných prostorů	670 000,00	713 000,00	712 728,00	106,38	99,96
0000	1361	Správní poplatky	5 100 000,00	5 100 000,00	4 736 221,00	92,87	92,87
0000	1381	Daň z hazardních her	34 200 000,00	34 034 400,00	24 331 076,96	71,14	71,49
0000	1382	dobíhající odvod z loterii		400,00	380,57	*****	95,14
0000	1383	Dobíhající odvod VHP		165 200,00	165 144,34	*****	99,97
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	6 150 000,00	6 150 000,00	6 527 288,43	106,13	106,13
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	183 700,00	513 700,00	513 659,00	279,62	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	17 064 100,00	17 064 100,00	17 064 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 801 000,00	6 689 200,00	6 688 846,68	238,80	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300 000,00	300 000,00	266 000,00	88,67	88,67
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		8 179 100,00	8 179 100,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		446 000,00	195 943,70	*****	43,93
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		15 319 900,00	15 319 606,97	*****	100,00
0000	Bez ODPA		178 988 800,00	210 295 700,00	199 544 320,39	111,48	94,89
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00	9 550,00	*****	95,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	90 000,00	47 000,00		0,00	0,00
	2141	Vnitřní obchod	90 000,00	57 000,00	9 550,00	10,61	16,75
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	18 900,00	3 500,00	11,67	18,52
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 500,00	3 150,00	*****	90,00
	2143	Cestovní ruch	30 000,00	22 400,00	6 650,00	22,17	29,69
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		110 000,00	106 894,00	*****	97,18
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		75 000,00	57 722,00	*****	76,96
	2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		185 000,00	164 616,00	*****	88,98
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	700 000,00			0,00	*****
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	700 000,00			0,00	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000 000,00	5 620 000,00	5 587 779,89	111,76	99,43
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5 000 000,00	5 620 000,00	5 587 779,89	111,76	99,43
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			1 010,00	*****	*****
	3111	Mateřské školy			1 010,00	*****	*****
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 400 000,00	1 326 493,00	94,75	94,75
	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 326 493,00	94,75	94,75
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	75 000,00	92 055,00	131,51	122,74
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 000,00	30 000,00	48 770,00	487,70	162,57
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	70 000,00	70 000,00	60 992,04	87,13	87,13
	3314	Činnosti knihovnické	150 000,00	175 000,00	201 817,04	134,54	115,32
3317	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3317	2321	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
	3317	Výstavní činnosti v kultuře	5 000,00	55 000,00	50 000,00	*****	90,91
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		4 600,00	4 600,00	*****	100,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 600,00	4 600,00	*****	100,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		7 600,00	7 550,00	*****	99,34
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		7 600,00	7 550,00	*****	99,34
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	7 030,00	11,72	11,72
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	60 000,00	60 000,00	7 030,00	11,72	11,72
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	12 826,00	85,51	85,51
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		17 000,00	15 965,34	*****	93,91
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	15 000,00	32 000,00	28 791,34	191,94	89,97
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	17 900 000,00	17 900 000,00	17 721 514,61	99,00	99,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 630,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
	3612	Bytové hospodářství	17 900 000,00	17 907 500,00	17 730 644,61	99,05	99,01
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 900 000,00	8 900 000,00	8 292 125,97	93,17	93,17
	3613	Nebytové hospodářství	8 900 000,00	8 900 000,00	8 292 125,97	93,17	93,17
3631	2321	Přijaté neinvestiční dary		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
	3631	Veřejné osvětlení		37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	61 196,00	87,42	87,42
	3632	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	61 196,00	87,42	87,42
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		26 400,00	26 400,00	*****	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	250 000,00	212 057,51	106,03	84,82
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 100 000,00	1 200 000,00	1 199 009,60	109,00	99,92
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	62 000,00	95 000,00	33 000,00	53,23	34,74
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		32 000,00	32 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	2 800 000,00	2 313 282,00	*****	82,62
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	1 600 000,00	5 072 500,00	3 584 830,00	224,05	70,67
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	230 000,00	164 100,00	2 000,00	0,87	1,22
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		3 392 000,00	9 640 000,00	7 402 579,11	218,24	76,79
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	29 693,30	59,39	59,39
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		50 000,00	50 000,00	29 693,30	59,39	59,39
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 215 000,00	1 215 000,00	1 252 648,00	103,10	103,10
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 215 000,00	1 215 000,00	1 252 648,00	103,10	103,10
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	92 000,00	85 600,00	42,80	93,04
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		200 000,00	101 000,00	94 600,00	47,30	93,66
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			210,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				210,00	*****	*****
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 700 000,00	2 006 000,00	2 042 504,29	120,15	101,82
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	264 000,00	159 247,00	31,85	60,32
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 200 000,00	2 270 000,00	2 201 751,29	100,08	96,99
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			16 697,00	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		144 000,00	23 300,00	*****	16,18
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			32 428,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			3 737,50	*****	*****
6171	Činnost místní správy			544 000,00	476 162,50	*****	87,53
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	2 750,84	55,02	55,02
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			20 259,14	*****	*****
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			5,60	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5 000,00	5 000,00	23 015,58	460,31	460,31
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			-700,00	*****	*****
6399	Ostatní finanční operace				-700,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			7 348,58	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			12 436,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.				19 784,58	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			221 900 800,00	260 183 800,00	245 529 828,60	110,65	94,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.		40 000,00	41 928,00	*****	104,82
1014	5169	Nákup ostatních služeb	114 000,00	74 000,00	23 951,00	21,01	32,37
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		114 000,00	114 000,00	65 879,00	57,79	57,79
1036	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1036	5192	Poskytnuté náhrady		73 000,00		*****	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství		10 000,00	83 000,00		0,00	0,00
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		70 000,00	47 283,10	*****	67,55
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		40 000,00	30 200,00	*****	75,50
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 000,00	9 014,20	*****	100,16
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 000,00	3 245,02	*****	81,13
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		48 000,00	47 667,00	*****	99,31
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	310 000,00	956 000,00	928 089,84	299,38	97,08
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		37 500,00	37 308,00	*****	99,49
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 460 000,00	627 600,00	478 390,40	32,77	76,23
2143	5175	Pohoštění		9 400,00	9 300,00	*****	98,94
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	90,00	90,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	369 000,00	375 000,00	374 886,00	101,60	99,97
2143	Cestovní ruch		4 169 000,00	4 206 500,00	3 795 383,56	91,04	90,23
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		245 000,00	233 854,16	*****	95,45
2212	5139	Nákup materiálu j.n.			4 113,00	*****	*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 700 000,00	4 439 400,00	3 281 429,10	69,82	73,92
2212	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	2 677 100,00	492 380,99	27,35	18,39
2212	6121	Budovy, haly a stavby	22 100 000,00	16 915 500,00	5 813 575,53	26,31	34,37
2212	Silnice		28 600 000,00	24 277 000,00	9 825 352,78	34,35	40,47
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	13 558,56	*****	96,85
2219	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	258 000,00	309 031,50	162,65	119,78
2219	5171	Opravy a udržování		635 000,00	634 253,21	*****	99,88
2219	6121	Budovy, haly a stavby	14 950 000,00	8 142 500,00	2 455 241,49	16,42	30,15
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		15 140 000,00	9 049 500,00	3 412 084,76	22,54	37,70
2223	5139	Nákup materiálu j.n.			26,00	*****	*****
2223	5175	Pohoštění		600,00	502,00	*****	83,67
2223	5194	Věcné dary	50 000,00	49 400,00	41 877,00	83,75	84,77
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	42 405,00	84,81	84,81
2229	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 695,00	*****	96,19
2229	5171	Opravy a udržování	300 000,00	292 000,00	83 501,13	27,83	28,60
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		300 000,00	300 000,00	91 196,13	30,40	30,40
2292	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	1 124 000,00	1 155 000,00	1 154 771,00	102,74	99,98
2292	IDS JMK		1 124 000,00	1 155 000,00	1 154 771,00	102,74	99,98
2321	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	133 385,10	53,35	53,35
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		250 000,00	250 000,00	133 385,10	53,35	53,35
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 084 300,00	714 321,67	*****	65,88
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		163 600,00	162 746,80	*****	99,48
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 100 000,00	3 892 400,00	3 892 400,00	94,94	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		161 700,00	161 692,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	11 331 800,00	9 133 749,32	70,26	80,60
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		420 300,00	419 142,79	*****	99,72
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		307 600,00	307 600,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		17 100 000,00	17 361 700,00	14 791 652,58	86,50	85,20
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 800,00	9 680,00	*****	98,78
3113	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00		10 061,00	40,24	*****
3113	5175	Pohoštění		25 000,00	26 460,00	*****	105,84
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 090 000,00	11 660 000,00	8 660 000,00	71,63	74,27
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 407 700,00	2 407 635,40	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	28 200 000,00	30 690 200,00	23 548 801,00	83,51	76,73
3113	Základní školy		40 315 000,00	44 792 700,00	34 662 637,40	85,98	77,38
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	2 385 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	100,00	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 385 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	101,26	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	1 150 000,00	1 102 472,00	147,00	95,87
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	88 000,00	51 960,00	51,96	59,05
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00	250 000,00	281 622,00	140,81	112,65
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	101 383,00	84,49	84,49
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			1 105,40	*****	*****
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	261 200,00	289 102,80	115,64	110,68
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	46 971,00	93,94	93,94
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	28 700,00	46 243,70	231,22	161,13
3314	5151	Studená voda		8 000,00	7 615,00	*****	95,19
3314	5152	Teplo	60 000,00	60 000,00	61 870,00	103,12	103,12
3314	5154	Elektrická energie		42 000,00	41 251,85	*****	98,22
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 104,00	55,20	55,20
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	10 049,07	100,49	100,49
3314	5163	Služby peněžních ústavů			216,00	*****	*****
3314	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	9 545,31	47,73	47,73
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00	19 580,00	*****	97,90
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	22 155,00	88,62	88,62
3314	5169	Nákup ostatních služeb	543 000,00	127 700,00	95 555,75	17,60	74,83
3314	5171	Opravy a udržování			2 550,68	*****	*****
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		31 000,00	30 730,00	*****	99,13
3314	5175	Pohoštění		3 000,00	25 528,00	*****	850,93
3314	5176	Účastnické poplatky na konference			1 650,00	*****	*****
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.		13 000,00	13 100,00	*****	100,77
3314	5194	Věcné dary		400,00	868,00	*****	217,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	5 500 000,00	263 679,99	13,18	4,79
3314	Činnosti knihovnické		4 150 000,00	7 820 000,00	2 537 908,55	61,15	32,45
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3316	5021	Ostatní osobní výdaje	1 710 000,00	787 000,00	246 020,00	14,39	31,26
3316	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 400,00	7 375,00	*****	99,66
3316	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 700,00	2 655,00	*****	98,33
3316	5139	Nákup materiálu j.n.		28 600,00	28 550,00	*****	99,83
3316	5169	Nákup ostatních služeb		884 300,00	884 239,52	*****	99,99
3316	Vydavatelská činnost		1 710 000,00	1 710 000,00	1 168 839,52	68,35	68,35
3317	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		219 500,00	219 500,00	*****	100,00
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	9 900,00	*****	49,50
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		282 900,00	282 707,00	*****	99,93
3317	5156	Pohonné hmoty a maziva		11 000,00	10 905,00	*****	99,14
3317	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3317	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		4 900,00	4 840,00	*****	98,78
3317	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	727 800,00	725 403,50	53,73	99,67
3317	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		19 100,00	19 084,00	*****	99,92
3317	5175	Pohoštění		62 200,00	62 141,00	*****	99,91
3317	5179	Ostatní nákupy j.n.		600,00	578,00	*****	96,33
3317	Výstavní činnosti v kultuře		1 350 000,00	1 350 000,00	1 337 058,50	99,04	99,04
3319	5021	Ostatní osobní výdaje			44 000,00	*****	*****
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			11 000,00	*****	*****
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	3 960,00	6,60	6,60
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	775 000,00	775 000,00	77,50	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 060 000,00	1 020 000,00	1 018 960,00	96,13	99,90
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		75 000,00	74 901,00	*****	99,87
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		18 900,00	18 725,25	*****	99,08
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 800,00	6 741,09	*****	99,13
3322	5164	Nájemné		1 200,00	1 195,00	*****	99,58
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	293 900,00	238 765,10	477,53	81,24
3322	5171	Opravy a udržování	4 360 000,00	2 223 100,00	1 296 752,77	29,74	58,33
3322	5175	Pohoštění		1 000,00	780,00	*****	78,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		509 000,00	509 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	321 000,00	321 000,00	64,20	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 790 000,00	1 572 100,00	379 854,25	21,22	24,16
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 700 000,00	5 022 000,00	2 847 714,46	42,50	56,70

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3329	5021	Ostatní osobní výdaje			510,00	*****	*****
3329		Ostatní zálož. ochrany památek a péče o kult.dědictví			510,00	*****	*****
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	861 000,00	801 000,00	771 282,00	89,58	96,29
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		712 000,00	700 590,00	*****	98,40
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 141 000,00	457 500,00	455 844,11	39,95	99,64
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 002 000,00	1 970 500,00	1 927 716,11	96,29	97,83
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		63 000,00	62 510,00	*****	99,22
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			9 099,00	*****	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		79 000,00	65 204,00	*****	82,54
3399	5164	Nájemné		36 000,00	35 301,00	*****	98,06
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 231 000,00	4 600 500,00	4 571 850,00	108,06	99,38
3399	5175	Pohoštění			21 416,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	270 000,00	84 500,00	27 858,00	10,32	32,97
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		47 000,00	46 633,00	*****	99,22
3399	5901	Nespecifikované rezervy	409 000,00			0,00	*****
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	4 910 000,00	4 910 000,00	4 839 871,00	98,57	98,57
3412	5141	Úroky vlastní		45 000,00	44 334,00	*****	98,52
3412	5163	Služby peněžních ústavů			3 734,00	*****	*****
3412	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	115 000,00	101 406,00	63,38	88,18
3412	5171	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	268 079,34	67,02	67,02
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 814 000,00	4 814 000,00	4 814 000,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 600 000,00	11 300 000,00	4 943 340,20	74,90	43,75
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	11 974 000,00	16 674 000,00	10 174 893,54	84,97	61,02
3419	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 800 000,00	1 536 600,00	1 520 000,00	84,44	98,92
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 820 000,00	1 556 600,00	1 520 000,00	83,52	97,65
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	32 670,00	10,89	10,89
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		14 000,00	13 148,00	*****	93,91
3421	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00	19 313,00	*****	96,57
3421	5171	Opravy a udržování	235 000,00	112 700,00	44 456,00	18,92	39,45
3421	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	17 900,00	59,67	59,67
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		118 400,00	128 400,00	*****	108,45
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		40 000,00	30 000,00	*****	75,00
3421	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			10 000,00	*****	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby		88 300,00	88 259,00	*****	99,95
3421		Využití volného času dětí a mládeže	565 000,00	723 400,00	384 146,00	67,99	53,10
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		44 000,00	43 840,00	*****	99,64
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 000,00	51 600,00	*****	198,46
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		61 000,00	60 662,12	*****	99,45
3429	5151	Studená voda		21 000,00	20 046,00	*****	95,46
3429	5152	Teplo		127 000,00	126 632,00	*****	99,71
3429	5154	Elektrická energie		41 000,00	40 440,34	*****	98,63
3429	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	250 000,00	100 240,00	17,59	40,10
3429	5171	Opravy a udržování	200 000,00	204 000,00	114 787,75	57,39	56,27
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby		296 000,00	295 383,62	*****	99,79
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	770 000,00	1 160 000,00	943 631,83	122,55	81,35
3612	5139	Nákup materiálu j.n.		37 000,00	36 355,00	*****	98,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	5141	Úroky vlastní		19 000,00	18 866,01	*****	99,29
3612	5151	Studená voda			47,15	*****	*****
3612	5152	Teplo		20 000,00	19 161,00	*****	95,81
3612	5153	Plyn		77 000,00	76 689,25	*****	99,60
3612	5154	Elektrická energie		51 000,00	61 901,75	*****	121,38
3612	5163	Služby peněžních ústavů		4 800,00	4 800,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	588 600,00	822 079,49	68,51	139,67
3612	5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	5 800 000,00	4 426 246,50	49,73	76,31
3612	5192	Poskytnuté náhrady			34 000,00	*****	*****
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		588 600,00	588 600,00	*****	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	19 000 000,00	29 178 000,00	20 584 191,42	108,34	70,55
3612	Bytové hospodářství		29 100 000,00	36 364 000,00	26 672 937,57	91,66	73,35
3613	5151	Studená voda		19 000,00	18 116,00	*****	95,35
3613	5152	Teplo			34,00	*****	*****
3613	5153	Plyn		40 000,00	38 953,42	*****	97,38
3613	5154	Elektrická energie		108 000,00	107 301,54	*****	99,35
3613	5169	Nákup ostatních služeb		47 000,00	47 155,00	*****	100,33
3613	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 900 000,00	1 301 303,89	43,38	68,49
3613	6121	Budovy, haly a stavby		3 900 000,00	3 878 969,80	*****	99,46
3613	Nebytové hospodářství		3 000 000,00	6 014 000,00	5 391 833,65	179,73	89,65
3631	5139	Nákup materiálu j.n.			355 718,22	*****	*****
3631	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 099 541,72	73,30	73,30
3631	5169	Nákup ostatních služeb			66 542,00	*****	*****
3631	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	238 791,00	39,80	39,80
3631	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	8 900 000,00	85 020,00	1,42	0,96
3631	Veřejné osvětlení		8 100 000,00	11 000 000,00	1 845 612,94	22,79	16,78
3632	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	195 000,00	228 936,00	54,51	117,40
3632	5171	Opravy a udržování		200 000,00	1 555,76	*****	0,78
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení		405 000,00	224 877,00	*****	55,53
3632	Pohřebnictví		420 000,00	800 000,00	455 368,76	108,42	56,92
3633	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	144 466,00	7,22	7,22
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		2 000 000,00	2 000 000,00	144 466,00	7,22	7,22
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	188 000,00	126 162,00	126,16	67,11
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	950 000,00	1 240 000,00	289 795,00	30,50	23,37
3635	Územní plánování		1 050 000,00	1 428 000,00	415 957,00	39,61	29,13
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	6 050,00	2,02	2,02
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	300 000,00	300 000,00	118 047,60	39,35	39,35
3636	5169	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	2 039 500,00	83 170,00	2,08	4,08
3636	5191	Zaplacené sankce			15 000,00	*****	*****
3636	6121	Budovy, haly a stavby		520 000,00	514 250,00	*****	98,89
3636	Územní rozvoj		4 600 000,00	3 159 500,00	736 517,60	16,01	23,31
3639	5122	podlimitní věcná břemena			51 742,00	*****	*****
3639	5151	Studená voda	120 000,00	104 600,00	93 344,00	77,79	89,24
3639	5152	Teplo		14 000,00	13 371,00	*****	95,51
3639	5154	Elektrická energie		15 400,00	15 308,00	*****	99,40
3639	5164	Nájemné	45 000,00	61 000,00	106 965,00	237,70	175,35
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	510 000,00	433 000,00	195 953,00	38,42	45,25
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 755 000,00	1 877 814,00	134,13	107,00
3639	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 940 000,00	613 728,94	30,69	31,64
3639	5361	Nákup kolků		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			2 000,00	*****	*****
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		10 000,00	9 811,00	*****	98,11

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6121	Budovy, haly a stavby		2 000,00	63 000,00	*****	*****
3639	6130	Pozemky	2 440 000,00	2 440 000,00	1 896 000,00	77,70	77,70
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 015 000,00	7 285 000,00	4 949 036,94	70,55	67,93
3721	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00	131 835,00	*****	87,89
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			150 000,00	131 835,00	*****	87,89
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		211 000,00	310 970,00	*****	147,38
3722	5164	Nájemné		100 000,00	115 574,00	*****	115,57
3722	5169	Nákup ostatních služeb	8 050 000,00	4 077 000,00	3 872 453,00	48,11	94,98
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		8 050 000,00	4 388 000,00	4 298 997,00	53,40	97,97
3723	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	1 110 000,00	1 055 011,00	*****	95,05
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		50 000,00	1 110 000,00	1 055 011,00	*****	95,05
3725	5139	Nákup materiálu j.n.		79 000,00	78 277,00	*****	99,08
3725	5164	Nájemné		276 000,00	275 946,60	*****	99,98
3725	5169	Nákup ostatních služeb		2 437 000,00	2 439 236,40	*****	100,09
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 478 300,00	1 403 721,00	56,15	56,64
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 500 000,00	5 270 300,00	4 197 181,00	167,89	79,64
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	151 077,00	30,22	30,22
3729	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	15 021 700,00	8 678 601,49	72,32	57,77
3729	Ostatní nakládání s odpady		12 500 000,00	15 521 700,00	8 829 678,49	70,64	56,89
3743	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3744	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
3744	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			505,00	*****	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb		25 500,00	0,00	0,00	0,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		540 000,00	540 000,00	505,00	0,09	0,09
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			412 846,43	*****	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 890 000,00	5 148 000,00	3 041 870,99	51,64	59,09
3745	5171	Opravy a udržování		905 000,00	904 641,80	*****	99,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 890 000,00	6 053 000,00	4 359 359,22	74,01	72,02
4329	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,67	99,67
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,67	99,67
4333	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	640 000,00	640 000,00	619 707,00	96,83	96,83
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		640 000,00	640 000,00	619 707,00	96,83	96,83
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		25 000,00	24 832,00	*****	99,33
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 500,00	6 208,00	*****	95,51
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 300,00	2 235,00	*****	97,17
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		19 500,00	19 410,00	*****	99,54
4339	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	61 000,00	940,00	1,57	1,54
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		140 000,00	140 000,00	53 625,00	38,30	38,30
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 768 000,00	5 768 000,00	5 768 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 662 600,00	7 662 600,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby		100 000,00		*****	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 768 000,00	13 530 600,00	13 430 600,00	232,85	99,26
4357	5122	podlimitní věcná břemena			7 260,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				7 260,00	*****	*****
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	26 500,00	5 300,00	8,83	20,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.			249,00	*****	*****
5212	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační		15 000,00	14 236,00	*****	94,91
5212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		15 000,00	14 868,00	*****	99,12
5212	5169	Nákup ostatních služeb			800,00	*****	*****
5212	5175	Pohoštění			604,00	*****	*****
5212	5194	Věcné dary		3 500,00	3 420,00	*****	97,71
5212	Ochrana obyvatelstva		60 000,00	60 000,00	39 477,00	65,80	65,80
5272	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 800 000,00	8 800 000,00	8 443 544,00	95,95	95,95
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 100 000,00	2 100 000,00	2 111 390,00	100,54	100,54
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	900 000,00	900 000,00	760 092,00	84,45	84,45
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	313 712,40	392,14	392,14
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			468,00	*****	*****
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	500 000,00	492 676,40	246,34	98,54
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	160 000,00	170 647,35	170,65	106,65
5311	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 775,75	53,88	53,88
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	220 000,00	213 823,78	106,91	97,19
5311	5161	Poštovní služby			1 746,00	*****	*****
5311	5162	Služby telekomunikační a radiokomunikační	40 000,00	40 000,00	23 893,61	59,73	59,73
5311	5163	Služby peněžních ústavů		26 000,00	25 253,00	*****	97,13
5311	5164	Nájemné			4 000,00	*****	*****
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		162 000,00	183 562,00	*****	113,31
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	900 000,00	814 815,00	407,41	90,54
5311	5169	Nákup ostatních služeb	2 577 000,00	711 000,00	139 924,04	5,43	19,68
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	246 000,00	334 772,71	669,55	136,09
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		20 000,00	19 770,00	*****	98,85
5311	5175	Pohoštění		60 000,00	87 608,00	*****	146,01
5311	5176	Účastnické poplatky na konference		3 000,00	2 400,00	*****	80,00
5311	5194	Věcné dary	320 000,00	420 000,00	431 159,34	134,74	102,66
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	12 700,00	254,00	254,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		11 000,00	10 400,00	*****	94,55
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11 000,00	10 164,00	*****	92,40
5311	5492	Dary obyvatelstvu		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5311	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru			25 000,00	*****	*****
5311	6111	Programové vybavení		500 000,00		*****	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	995 000,00	994 611,00	142,09	99,96
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		16 292 000,00	16 892 000,00	15 640 908,38	96,00	92,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5519	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 490 000,00	4 490 000,00	3 803 495,00	84,71	84,71
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	500 000,00	451 428,00	90,29	90,29
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	249 000,00	249 000,00	331 508,00	133,14	133,14
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			4 204,00	*****	*****
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			5 000,00	*****	*****
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	13 690,74	68,45	68,45
6112	5163	Služby peněžních ústavů			90,00	*****	*****
6112	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	95 403,30	*****	*****
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	155 000,00	155 000,00	104 150,47	67,19	67,19
6112	5175	Pohoštění	300 000,00	300 000,00	155 311,20	51,77	51,77
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	116 000,00	116 000,00	96 000,00	82,76	82,76
6112	5194	Věcné dary			25 865,00	*****	*****
6112	5492	Dary obyvatelstvu			10 000,00	*****	*****
6112	Zastupitelstva obcí		5 835 000,00	5 835 000,00	5 096 145,71	87,34	87,34
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		51 000,00	50 175,00	*****	98,38
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		145 000,00	142 399,00	*****	98,21
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 000,00	12 545,00	*****	96,50
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	4 517,00	*****	90,34
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		41 000,00	7 720,00	*****	18,83
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		11 000,00	10 282,34	*****	93,48
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 798,00	*****	89,90
6115	5161	Poštovní služby		9 000,00	8 241,60	*****	91,57
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			35,85	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	39 657,80	*****	99,14
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			156,00	*****	*****
6115	5175	Pohoštění		13 000,00	14 826,00	*****	114,05
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			330 000,00	292 353,59	*****	88,59
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		42 000,00	41 939,00	*****	99,85
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	184 000,00	87 400,00	71 181,00	38,69	81,44
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 500,00	10 486,00	*****	99,87
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 800,00	3 774,00	*****	99,32
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		4 900,00	4 218,00	*****	86,08
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 500,00	1 490,00	*****	99,33
6118	5161	Poštovní služby		1 700,00	1 679,00	*****	98,76
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			40,60	*****	*****
6118	5169	Nákup ostatních služeb		21 100,00	21 037,00	*****	99,70
6118	5175	Pohoštění		11 100,00	11 076,00	*****	99,78
6118	Volba prezidenta republiky		184 000,00	184 000,00	166 920,60	90,72	90,72
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 612 000,00	31 612 000,00	30 947 508,90	97,90	97,90
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	267 767,00	178,51	178,51

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	7 700 000,00	7 700 000,00	7 841 066,55	101,83	101,83
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 955 000,00	2 955 000,00	2 822 570,89	95,52	95,52
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 000,00	90 000,00	170 135,00	189,04	189,04
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			7 047,00	*****	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv			23 052,00	*****	*****
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	60 215,00	60,22	60,22
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	667 000,00	1 038 761,30	296,79	155,74
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 100 000,00	940 842,39	94,08	85,53
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	167 646,00	335,29	335,29
6171	5152	Teplo	500 000,00	500 000,00	503 227,00	100,65	100,65
6171	5154	Elektrická energie	1 050 000,00	1 050 000,00	847 253,00	80,69	80,69
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	94 663,28	78,89	78,89
6171	5161	Poštovní služby	900 000,00	900 000,00	882 604,78	98,07	98,07
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	350 000,00	350 000,00	239 044,28	68,30	68,30
6171	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	102 372,00	85,31	85,31
6171	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	73 543,40	122,57	122,57
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	600 000,00	326 114,60	54,35	54,35
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	639 470,10	106,58	106,58
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 700 000,00	2 705 000,00	2 217 749,57	82,14	81,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 970 000,00	1 970 000,00	2 038 398,43	103,47	103,47
6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 033 000,00	539 826,78	35,99	52,26
6171	5172	Programové vybavení		90 000,00	88 672,60	*****	98,53
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210 000,00	210 000,00	209 817,50	99,91	99,91
6171	5175	Pohoštění	140 000,00	140 000,00	46 065,00	32,90	32,90
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			5 080,00	*****	*****
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		290 000,00	288 294,80	*****	99,41
6171	5192	Poskytnuté náhrady		10 000,00	9 380,00	*****	93,80
6171	5194	Věcné dary			2 205,00	*****	*****
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		10 000,00	9 348,00	*****	93,48
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		18 000,00	17 717,00	*****	98,43
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	21 257,00	42,51	42,51
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			1 576,00	*****	*****
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	79 484,00	79,48	79,48
6171	5492	Dary obyvatelstvu			105 000,00	*****	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 110 000,00	1 110 000,00	957 643,54	86,27	86,27
6171	6111	Programové vybavení	400 000,00	805 000,00	1 023 680,50	255,92	127,17
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 045 000,00	1 512 000,00	664 506,22	63,59	43,95
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			86 825,00	*****	*****
6171	6123	Dopravní prostředky		600 000,00		*****	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	5 090 000,00	4 162 000,00	2 675 367,50	52,56	64,28
6171	Činnost místní správy		62 622 000,00	63 539 000,00	59 082 798,91	94,35	92,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	270 000,00	265 243,15	176,83	98,24
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			74 184,00	*****	*****
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	420 000,00	420 000,00	400 000,00	95,24	95,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		570 000,00	690 000,00	739 427,15	129,72	107,16
6320	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	372 152,00	93,04	93,04
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		400 000,00	400 000,00	372 152,00	93,04	93,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500 000,00	2 480 700,00	1 183 384,00	18,21	47,70
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		4 600 000,00	4 580 710,00	*****	99,58
6399	Ostatní finanční operace		6 500 000,00	7 080 700,00	5 764 094,00	88,68	81,41
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	86 100,00	86 100,00	85 836,07	99,69	99,69
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	43 900,00	43 900,00	10 328,00	23,53	23,53
6402	Finanční vypořádání minulých let		130 000,00	130 000,00	96 164,07	73,97	73,97
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			332 249 000,00	360 555 700,00	265 335 787,40	79,86	73,59

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	111 018 200,00	101 041 900,00	20 062 972,22	18,07	19,86
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-670 000,00	-670 000,00	-690 005,99	102,99	102,99
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			432 992,57	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	110 348 200,00	100 371 900,00	19 805 958,80	17,95	19,73

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1	4010	158 640 000,00	161 783 700,00	151 317 064,04	95,38	93,53
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	39 652 000,00	40 614 000,00	39 408 986,21	99,39	97,03
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	2 030 000,00	8 044 100,00	5 907 612,00	291,02	73,44
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	21 578 800,00	49 742 000,00	48 896 166,35	226,59	98,30
PŘÍJMY CELKEM	4050	221 900 800,00	260 183 800,00	245 529 828,60	110,65	94,37
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	300 000,00	300 000,00	266 000,00	88,67	88,67
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		8 179 100,00	8 179 100,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	220 670 800,00	258 953 800,00	244 860 918,60	110,96	94,56
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	190 484 000,00	198 232 400,00	174 479 278,28	91,60	88,02
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	141 765 000,00	162 323 300,00	90 856 509,12	64,09	55,97
VÝDAJE CELKEM	4240	332 249 000,00	360 555 700,00	265 335 787,40	79,86	73,59
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	369 000,00	375 000,00	374 886,00	101,60	99,97
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	1 230 000,00	1 230 000,00	668 910,00	54,38	54,38
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300				*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	43 900,00	43 900,00	10 328,00	23,53	23,53
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	331 019 000,00	359 325 700,00	264 666 877,40	79,96	73,66
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-110 348 200,00	-100 371 900,00	-19 805 958,80	17,95	19,73
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	110 348 200,00	100 371 900,00	19 805 958,80	17,95	19,73
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	110 348 200,00	100 371 900,00	19 805 958,80	17,95	19,73

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	145 159 738,94	125 488 043,43	19 671 695,51
Běžné účty fondů ÚSC	6020	660 004,68	268 727,97	391 276,71
Běžné účty celkem	6030	145 819 743,62	125 756 771,40	20 062 972,22
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 000,00
13010	výkon pěstounské péče			48 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 441 921,00
13011	OSPOD			2 441 921,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	458 903,00
13015	výk.sociální práce			458 903,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 000,00
14032	MP-program prevence kriminality			36 000,00
14990		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	339 500,00
14990	dotace-Jmk-MKDS Hamerník			339 500,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 288 615,87
15974				1 288 615,87
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 149,74
17015				27 149,74
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	461 545,54
17016				461 545,54
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	760 638,39
17968				760 638,39
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 930 852,71
17969				12 930 852,71
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 569 327,40
33063	OPVVV			2 569 327,40
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 000,00
34002	Podpora obnovy KP prostřednictvím obcí s roz.- NIV			46 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			400 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			200 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	195 943,70
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			195 943,70
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	183 659,00
98008	volba prezidenta			183 659,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	330 000,00
98187	Dotace na volby do Parlamentu a zastupitelstev			330 000,00
CELKEM				22 718 056,35

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		385 600,00	385 399,11	*****	99,95
0000	4116		103	5		2 183 800,00	2 183 928,29	*****	100,01
0000	4116		107	1		27 200,00	27 149,74	*****	99,82
0000	4116		107	5		461 600,00	461 545,54	*****	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				3 058 200,00	3 058 022,68	*****	99,99
0000	4216		106	5		1 288 700,00	1 288 615,87	*****	99,99
0000	4216		107	1		760 800,00	760 638,39	*****	99,98
0000	4216		107	5		12 930 900,00	12 930 852,71	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				14 980 400,00	14 980 106,97	*****	100,00
0000	Bez ODPA					18 038 600,00	18 038 129,65	*****	100,00
CELKEM						18 038 600,00	18 038 129,65	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorov. á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5011		110	1		10 000,00	7 092,47	*****	70,92
2143	5011		110	5		60 000,00	40 190,63	*****	66,98
2143	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				70 000,00	47 283,10	*****	67,55
2143	5021		110	1		10 000,00	4 530,00	*****	45,30
2143	5021		110	5		30 000,00	25 670,00	*****	85,57
2143	5021	Ostatní osobní výdaje				40 000,00	30 200,00	*****	75,50
2143	5031		110	1		2 000,00	1 352,13	*****	67,61
2143	5031		110	5		7 000,00	7 662,07	*****	109,46
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				9 000,00	9 014,20	*****	100,16
2143	5032		110	1		1 000,00	486,70	*****	48,67
2143	5032		110	5		3 000,00	2 758,32	*****	91,94
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				4 000,00	3 245,02	*****	81,13
2143	5139		110	1		37 000,00	36 656,25	*****	99,07
2143	5139		110	5		208 000,00	207 718,75	*****	99,86
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				245 000,00	244 375,00	*****	99,74
2143	5169		110	1		45 300,00	31 276,30	*****	69,04
2143	5169		110	5		177 300,00	177 232,41	*****	99,96
2143	5169	Nákup ostatních služeb				222 600,00	208 508,71	*****	93,67
2143	5175		110	1		1 400,00	1 395,00	*****	99,64

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5175		110	5		8 000,00	7 905,00	*****	98,81
2143	5175	Pohoštění				9 400,00	9 300,00	*****	98,94
2143	Cestovní ruch					600 000,00	551 926,03	*****	91,99
2413	5169		110	5				*****	*****
2413	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
2413	Záležitosti radiokomunikací							*****	*****
3111	5137		107	1		75 000,00	74 506,84	*****	99,34
3111	5137		107	5		422 300,00	422 205,42	*****	99,98
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				497 300,00	496 712,26	*****	99,88
3111	5139		107	1		7 100,00	6 942,38	*****	97,78
3111	5139		107	5		40 000,00	39 340,12	*****	98,35
3111	5139	Nákup materiálu j.n.				47 100,00	46 282,50	*****	98,26
3111	5336		103	1		24 300,00	24 253,80	*****	99,81
3111	5336		103	5		137 400,00	137 438,20	*****	100,03
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				161 700,00	161 692,00	*****	100,00
3111	6121		107	1		1 330 100,00	1 330 034,39	*****	100,00
3111	6121		107	5		7 536 900,00	7 536 861,53	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby				8 867 000,00	8 866 895,92	*****	100,00
3111	6122		107	1		50 000,00	49 805,23	*****	99,61
3111	6122		107	5		282 300,00	282 229,66	*****	99,98
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení				332 300,00	332 034,89	*****	99,92
3111	Mateřské školy					9 905 400,00	9 903 617,57	*****	99,98
3113	5137		107	1		1 500,00	1 452,00	*****	96,80
3113	5137		107	5		8 300,00	8 228,00	*****	99,13
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				9 800,00	9 680,00	*****	98,78
3113	5336		103	1		361 300,00	361 145,31	*****	99,96
3113	5336		103	5		2 046 400,00	2 046 490,09	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 407 700,00	2 407 635,40	*****	100,00
3113	6121		107	1		1 747 400,00	1 747 338,60	*****	100,00
3113	6121		107	5		9 901 600,00	9 901 585,40	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				11 649 000,00	11 648 924,00	*****	100,00
3113	Základní školy					14 066 500,00	14 066 239,40	*****	100,00
3322	5011		110	1		11 300,00	11 235,15	*****	99,43
3322	5011		110	5		63 700,00	63 665,85	*****	99,95
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				75 000,00	74 901,00	*****	99,87
3322	5031		110	1		2 900,00	2 808,79	*****	96,85
3322	5031		110	5		16 000,00	15 916,46	*****	99,48
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				18 900,00	18 725,25	*****	99,08
3322	5032		110	1		1 000,00	1 011,17	*****	101,12

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3322	5032		110	5		5 800,00	5 729,92	*****	98,79
3322	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				6 800,00	6 741,09	*****	99,13
3322	5169		110	1		16 500,00	16 480,37	*****	99,88
3322	5169		110	5		93 400,00	93 388,73	*****	99,99
3322	5169	Nákup ostatních služeb				109 900,00	109 869,10	*****	99,97
3322	5175		110	1		200,00	117,00	*****	58,50
3322	5175		110	5		800,00	663,00	*****	82,88
3322	5175	Pohoštění				1 000,00	780,00	*****	78,00
3322	6121		110	1		17 900,00	17 782,35	*****	99,34
3322	6121		110	5		100 800,00	100 766,60	*****	99,97
3322	6121	Budovy, haly a stavby				118 700,00	118 548,95	*****	99,87
3322	Zachování a obnova kulturních památek					330 300,00	329 565,39	*****	99,78
3612	6121		041	1				*****	*****
3612	6121		045	1				*****	*****
3612	6121		107	1		1 347 000,00	1 345 280,14	*****	99,87
3612	6121		107	5		7 631 800,00	7 623 250,36	*****	99,89
3612	6121	Budovy, haly a stavby				8 978 800,00	8 968 530,50	*****	99,89
3612	Bytové hospodářství					8 978 800,00	8 968 530,50	*****	99,89
3635	6119		107	1		43 500,00	43 469,25	*****	99,93
3635	6119		107	5		246 400,00	246 325,75	*****	99,97
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				289 900,00	289 795,00	*****	99,96
3635	Územní plánování					289 900,00	289 795,00	*****	99,96
3725	6122		106	1		210 600,00	210 559,00	*****	99,98
3725	6122		106	5		1 193 200,00	1 193 162,00	*****	100, 00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 403 800,00	1 403 721,00	*****	99,99
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů					1 403 800,00	1 403 721,00	*****	99,99
3729	6121		106	1		3 300,00	3 231,31	*****	97,92
3729	6121		106	5		18 400,00	18 316,37	*****	99,55
3729	6121	Budovy, haly a stavby				21 700,00	21 547,68	*****	99,30
3729	Ostatní nakládání s odpady					21 700,00	21 547,68	*****	99,30
CELKEM						35 596 400,00	35 534 942,57	*****	99,83

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO MIKULOV**Rostislav Košťál**okres Břeclav
(7)

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Ing. Ingrid Klanicovátel.: **519444521**

o skutečnosti:

Naděžda Pešinovátel.: **519444535**

Příjemce: Město Mikulov
 Kraj⁴: Jihomoravský
 Poskytovatel³: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání 4 = 1 - 2 - 3
a	b	c	d	1	2	3	
A.1 Dotace celkem				2 762 403,00	0,00	2 762 403,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
SPOD		13011		2 303 500,00	0,00	2 303 500,00	0,00
Výkon sociální práce		13015		458 903,00	0,00	458 903,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil:
Datum a podpis:

Souchopová
28.1.2019

Kontroloval: Klanicová
Datum a podpis: 28.1.2019



Příjemce: Město Mikulov
 Kraj⁴: Jihomoravský
 Poskytovatel³:
 Kapitola: Ministerstvo kultury ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
Rodina v kurzu		34070		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Ta naše republika		34070		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Mikulovské výtvarné sympozium Dílna		34070		180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil:
 Datum a podpis:

Klanicová Ingrid
 31.1.2019

Kontroloval: Klanicová Ingrid
 Datum a podpis: 31.1.2019



Příjemce: Město Mikulov
 Kraj⁴: Jihomoravský
 Poskytovatel³:
 Kapitola: Všeobecná pokladní správa

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				513 659,00	0,00	459 274,19	54 384,81
v tom: jednotlivé dotační tituly							
zajištění voleb - volby do Parlamentu a zastupitelstev		98187	MF-21343/2018/1201-12	330 000,00		292 353,59	37 646,41
zajištění voleb - prezidenta		98008	MF-53/2018/1201-12	183 659,00		166 920,60	16 738,40
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil:
 Datum a podpis:

Klanicová
 30.1.2019

Kontroloval: Klanicová
 Datum a podpis: 30.1.2019



Příjemce: Město Mikulov
 Kraj⁴: Jihomoravský
 Poskytovatel³:
 Kapitola: Ministerstvo vnitra ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých **příjemcům prostřednictvím kraje** ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část B. Finanční vypořádání dotací na akce v rámci programového financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací
 a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
A.1 Dotace celkem				36 000,00	36 000,00	0,00
v tom: jednotlivé akce nebo projekty						
prevence kriminality	EDS 314D08300800	14032		36 000,00	36 000,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

Sestavil: Klanicová
 Datum a podpis:

Kontroloval: Klanicová
 Datum a podpis:

Město MIKULOV
 okr. Břeclav 8

Příjemce: Město Mikulov

Kraj⁴: JihomoravskýPoskytovatel³: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2018	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2018	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
A.1 Dotace celkem				2 762 403,00	0,00	2 762 403,00	0,00
v tom: jednotlivé dotační tituly							
SPOD		13011		2 303 500,00	- 0,00	2 303 500,00	0,00
Výkon sociální práce		13015		458 903,00	0,00	458 903,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

Sestavil:

Datum a podpis:

Souchopová

28.1.2019

Kontroloval:

Datum a podpis:

Klanicová

28.1.2019



Příloha 1b. Přehled realizovaných výdajů podle druhu služby v r. 2018

Poskytovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Obec: Mikulov

Kraj: Jihomoravský

Přehled realizovaných výdajů podle druhu služby v r. 2018

Položka výdaje	Kč	Poznámky
Právní služby celkem (pol. RS 5166)*	0,00	
...		
...		
...		
Služby – odborné celkem (pol. RS 5169)*	0,00	
...		
...		
...		
Služby – provozní, technické celkem (pol RS 5169)*	0,00	
...		
...		
...		
Realizované výdaje v položkách 5166 a 5169 celkem	0,00	

*Pozn.: v jednotlivých řádcích budou uvedeny jednotlivé druhy hrazených služeb (např. psychologické poradenství, lékařské zprávy, tlumočnické služby atd.) se souhrnou částkou v Kč za daný druh služby.

Sestavil: Souchopová
Tel: 519444607
Email: souchopova@mikulov.cz

Schválil: Ing. Klanicová
Funkce: vedoucí finančního odboru



Datum a podpis: 11.1.2019

Datum a podpis: 11.1.2019

Příloha 1c. Přehled školení a kurzů, kterých se zúčastnili pracovníci OSPOD, hrazených z dotace v r. 2018

Poskytovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčnickém právu 1
128 01 Praha 2

Obec: Mikulov

Kraj: Jihomoravský

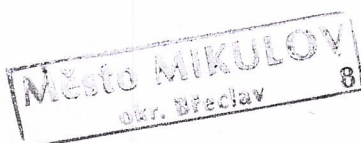
Přehled školení a kurzů, kterých se zúčastnili pracovníci OSPOD, hrazených z dotace v r. 2018

(pozn.: je možné přiložit vlastní přehled, z něhož bude patrné zaměření školení, označení akreditačního orgánu a počet pracovníků, kteří se zúčastnili a které bylo hrazeno z dotace SPOD)

Název nebo zaměření školení/kurzu	Akreditační orgán (MPSV, MV,...) (soulad s kritériem 6c standardů kvality SPO)	Počet pracovníků
Neviditelné děti - práce s děmi vězňených rodičů	MPSV	1
Attachment - vztahové vazby	MPSV	1
Svéprávnost nezletilého dítěte	MPSV	3
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství	MPSV	2
Syndrom vyhoření a psychohygienu - vybrané techniky	MPSV	1
Zkouška odborné způsobilosti na úseku SPOD	MV	1
Sociální služby - sociální šetření s ohledem na GDPR	MPSV	1
Právní aspekty mateřství	MPSV	1
Právní aspekty otcovství	MPSV	1
Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními osobami	MPSV	1
Úvod do problematiky vedení rozhovoru	MPSV	2
Identifikace nejlepšího zájmu dítěte	MPSV	2
Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu vývojového traumatu	MPSV	2
Pěstounská péče	MPSV	1
Dítě a poruchy rodinného prostředí - střídavá výchova	MPSV	2
Vzdělání nad požadavek kriteria 6c standardů kvality SPO (6 dnů akreditovaného vzdělávání)		

Sestavil: Souchopová
Tel: 519444607
Email: souchopova@mikulov.cz

Schválil: Ing. Klanicová
Funkce: vedoucí finančního odboru



Datum a podpis:  11.1.2019

Datum a podpis:  11.1.2019

Příloha 2a. Skutečná výše úvazků hrazených z dotace na výkon SPOD a státního příspěvku na výkon pěstounské péče v r. 2018

Poskytovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský

Skutečná výše úvazků hrazených z dotace na výkon SPOD a státního příspěvku na výkon pěstounské péče v r. 2018

Kalendářní měsíc ¹⁾	Výše úvazků čerpaná z prostředků dotace SPOD (ÚZ 13011) ²⁾				SP VPP (ÚZ13010)
	A	B	C	D	E
	Výše úvazků pracovníků zařazených k výkonu SPOD dle zákona č. 359/1999 Sb. a vyhlášky č. 473/2012 Sb. (pracovníci splňující kvalifikační předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka podle kritéria 5a standardů kvality SPO)		vedoucí odboru (ve výši úvazku hrazeného z dotace SPOD) ⁴⁾	Výše úvazků pracovníků podléhajících se na plnění úkolů dle zákona č. 359/1999 Sb. - pracovníci nespĺňující kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka (administrativní aj. pracovníci) ⁵⁾	Výše úvazků pracovníků hrazená ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče ⁶⁾
	referent (koordinátor případu)	vedoucí oddělení ³⁾			
XII. 2017	4,45		0,3	0	0,05
I. 2018	3,95		0,3	0	0,05
II. 2018	3,95		0,3	0	0,05
III. 2018	3,95		0,3	0	0,05
IV. 2018	3,95		0,3	0	0,05
V. 2018	3,95		0,3	0	0,05
VI. 2018	3,95		0,3	0	0,05
VII. 2018	3,95		0,3	0	0,05
VIII. 2018	4,45		0,3	0	0,05
IX. 2018	4,45		0,3	0	0,05
X. 2018	4,45		0,3	0	0,05
XI. 2018	3,95		0,3	0	0,05
XII. 2018	nehrazeno		nehrazeno	0	0,05
			nehrazeno	0	0,05

Poznámky: Ve sloupci C je uveden úvazek vedoucí odboru - řízení agendy SPOD.

- 1) Jestliže nebyly výdaje daného měsíce ve vyúčtování dotace za rok 2018 zahrnuty, uveďte "nehrazeno". Bude se týkat případně měsíce XII. 2017 a (nebo) XII. 2018.
- 2) Uveďte výši všech úvazků zahrnutých v položce 5011 vyúčtování dotace za rok 2018. Není třeba zohledňovat a krátit o běžné dočasné pracovní neschopnosti, OČR, neplacená volna apod. v měsíci.
- 3) Vedoucí oddělení SPOD se ve sloupci "B" uvádí ve výši úvazku odpovídající zapojení do plnění úkolů v agendě SPOD vč. řízení oddělení SPOD.
- 4) Vedoucí odboru se ve sloupci "C" uvádí ve výši úvazku odpovídající zapojení do plnění úkolů v agendě SPOD vč. řízení agendy SPOD (je-li hrazeno z dotace).
- 5) Ve sloupci "D" se uvede výše úvazků pracovníků, kteří se přímo podílejí na plnění úkolů dle zákona č. 359/1999 Sb. a jejichž osobní výdaje jsou hrazeny z dotace, ale nespĺňují kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka SPOD podle kritéria 5a standardů kvality SPO.
- 6) Ve sloupci "E" se uvádí výše úvazků pracovníků hrazená ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče v roce 2018, přitom tyto úvazky nemohou být zahrnuty ve sloupcích "A" - "D".

Sestavil: Souchopová
Tel: 519444607
Email: souchopova@mikulov.cz

Schválil: Ing. Klanicová
Funkce: vedoucí finančního odboru

Datum a podpis:
14.1.2019

Datum a podpis:
14.1.2019

Město MIKULOV
okr. Břeclav

Příloha 2b. Přehled pracovních pozic, platového zařazení a platů pracovníků orgánu SPOD hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018

Poskytovatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský

Přehled pracovních pozic, platového zařazení a platů pracovníků orgánu SPOD hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018
(všichni zaměstnanci účtovaní v položce 5011, tedy na Hlavní Pracovní Poměr)

Pracovník (bez uvedení jména)	Pracovní pozice	Výše úvazku připadající na agendu hrazenou z dotace na výkon SPOD ¹				Dosažené vzdělání (ZŠ/SŠ/VŠ-bak/VŠ-mag/...)	Praxe – let (ve vztahu k platovému zařazení)	Osobní příplatek v Kč/měs.	Zvláštní příplatek v Kč/měs.	Odměny (dle § 134 zákoníku práce) celkem za r. 2018 v Kč ³	Celková výše hrubých mezd zúčtovaných z dotace za r. 2018 (pol. 5011) ⁴	Doplňující informace	
		stav k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2017	k 31. 12. 2018	k 31. 12. 2018								
Pracovník 1	vedoucí odboru	0,3	11	8	11	8	VŠ/mag.	17	8500,00	1000,00	0,00	142980,00	
Pracovník 2	terénní soc. pracovník/NRP, zástupce vedoucí	1	10	11	10	11	VŠ/bak.	29	6200,00	1000,00	35000,00	398236,00	
Pracovník 3	terénní soc. pracovník/NRP	1			10	1	VŠ/bak.	1	2000,00	1000,00	20000,00	261223,00	
Pracovník 4	terénní soc. pracovník/kurátor pro děti a mládež	0,95	10	11	10	12	VŠ/bak.	32	5500,00	1000,00	42000,00	484788,00	
Pracovník 5	terénní soc. pracovník/kurátor pro děti a mládež	1	10	12	10	12	VŠ/bak.	33	5400,00	1000,00	36000,00	440314,00	
Pracovník 6	NRP	0,5			10	2	VŠ/bak.	2	0,00	0,00	0,00	32579,00	pracovnice ukončila pracovní poměr ve zkušební době 08-10/2018
Pracovník 7	NRP	0	10	9			VŠ/bak.	20	0,00	0,00	0,00	11203,00	ukončen pracovní poměr k 31.12.2017 - zúčtování mzdy 12/2017
...	NRP ²												
...	kurátor pro mládež												
...	jiné												
SUMA: ⁵											1771323,00		

Pozn.: Jestliže docházelo k odchodům na mateřskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost, ukončení pracovní poměru apod., uvádějí se jednotliví pracovníci (odcházející, nový/zástup) na samostatné řádky. Do sloupce doplňujících informací je pak možné uvést dobu, po kterou pracovník v roce 2018 práci skutečně vykonával (např. 1-8/2018).

- Uvádějte výši úvazku v číslicích: 1,0 při plném úvazku, 0,5 při polovičním úvazku atd. V případě částečného hrazení platu pracovníka ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče udávejte v tomto přehledu pouze výši úvazku hrazenou z dotace na výkon SPOD.
- V případě pouze podílové náplně práce v agendě NRP udávejte např. "terénní soc. práce/ NRP".
- Zde udávejte pouze hodnoty odměny (hrubé mzdy) v roční výši hrazené z dotace na výkon SPOD. Mimořádné odměny hrazené z jiných zdrojů neudávejte. Suma odměn hrazených z dotace na výkon SPOD nesmí přesáhnout limit objemu finančních prostředků na odměny dle Metodiky pro rok 2018 ve znění dodatku č. 1 k příkazu ministryně č. 39/2017.
- Výše zúčtovaných hrubých mezd v roce 2018 hrazených z dotace na výkon SPOD včetně odměn dle § 134 zákoníku práce.
- Suma hrubých mezd musí odpovídat sumě výdajů uvedených pod pol. 5011 v tabulce vyúčtování podle rozpočtových položek (příloha 1a.)
- Informace o meziročních změnách v platovém zařazení pracovníků OSPOD.

Sestavil:
Tel:
Email:

Schválil:
Funkce:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Město MIKULOV
okr. Břeclav

Příloha 2c. Přehled DPP a DPČ hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018

Poskytovatel:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Obec: Mikulov
Kraj: Jihomoravský

Přehled DPP a DPČ hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018 (úctovaných pod pol. 5021)

DPP/DPČ	Pracovní pozice	Pracovní náplň (stručně popis činností)	Počet hodin v r. 2018	Suma hrubé odměny v Kč (pol. 5021)
DPP 1			0	0,00
DPP 2			0	0,00
SUMA				0,00

Sestavil: Souchopová
Tel: 519444607
Email: souchopova@mikulov.cz

Datum a podpis:  14.1.2019

Schválil: Ing. Klanicová
vedoucí finančního
odboru

Datum a podpis:  14.1.2019

Město MIKULOV
okr. Břeclav 8

ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Mikulov

za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

24. dubna 2019



I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název:	Město Mikulov
Sídlo:	Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Identifikační číslo:	00 28 33 47
Právní forma:	Územní samosprávný celek
Zpráva auditora je určena:	Zastupitelstvu města Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov zastoupenému starostou Rostislavem Košťalem
Ověřované období:	1. leden 2018 až 31. prosinec 2018
Kontrolu provedli:	
Auditorská společnost:	AUDIT Brno spol. s r.o. Příkop 6, 602 00 Brno Oprávnění KA ČR č. 373
Auditor:	Ing. Vladimír Bobek, oprávnění KA ČR č. 1863
Asistenti auditora:	Martin Kassay, MSc. Bc. Monika Hrnčíříková
Místo provádění přezkoumání:	Úřad Města Mikulov Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
Období provádění přezkoumání:	leden 2019, duben 2019
Zahájení kontroly (úkon):	(15.1.2019) – Projednání plánu přezkumu s vedoucím finančního odboru Městského úřadu Mikulov
Ukončení kontroly (úkon):	(23.4.2019) – Jednání o závěrech přezkumu s vedoucím finančního odboru Městského úřadu Mikulov
Rozdělovník:	
Výtisk č. 1 -3:	Město Mikulov
Výtisk č. 4:	AUDIT Brno spol. s r.o.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Mikulov, Náměstí 158/1,692 01 Mikulov za rok 2018 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nebo podle ustanovení § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán Města Mikulov.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanovením § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Mikulov je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Mikulov byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města Mikulov. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. VYJÁDRĚNÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Mikulov jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDRĚNÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, který byl přiměřeně aplikován při přezkoumání, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Mikulov jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Dovolujeme si upozornit na rizika spojená s novým zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 23/2017 Sb. a zákonem č. 24/2017 Sb., které ukládají mimo jiné i nové povinnosti ve vztahu k rozpočtovému procesu, a to zejména rozsah zveřejňovaných dokumentů (schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium a další), dále musí být zveřejněn i návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu před jeho projednáváním až do dne projednávání. Vzhledem k nevyřešeným dotazům k těmto zákonům nastane dotazování na MF, na základě kterého se upřesní aplikace jednotlivých požadavků zákona. Je však důležité dodržet požadavky na zveřejnění i přes nejasnosti zákona včas, aby nedošlo ke vzniku správních deliktů. Doporučujeme tedy průběžně sledovat aktuální informace a pokyny k aplikaci těchto zákonů.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA MIKULOV A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTA MIKULOV ZA ROK 2018

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	20 791 220,46
B	Vymezení rozpočtových příjmů	244 860 918,60
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	8,49 %

Komentář: celková hodnota dl. pohledávek je 113 913,00 Kč

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	11 354 334,46
B	Vymezení rozpočtových příjmů	244 860 918,60
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	4,64 %

Komentář: celková hodnota dl. závazků je 2 569 477,10 Kč

<i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i>		
D	Vymezení zastaveného majetku	0,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	1 264 156 313,38
D / E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	0,00 %

E. VYJÁDRĚNÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.



VII. Další informace

A. STANOVISKO MĚSTA K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. město nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

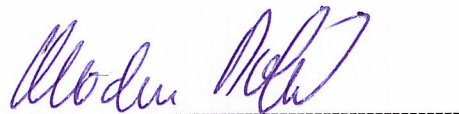
B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Vyhotoveno dne 24. dubna 2019

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.

Oprávnění č. 373

Odpovědný auditor: Ing. Vladimír Bobek



Ing. Vladimír Bobek

auditor



Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Mikulov:

Datum:

Podpis:

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu Města Mikulov dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha E

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad.

Příloha F

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

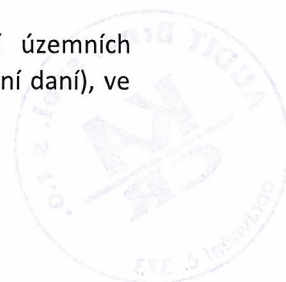


Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,



- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.



Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Mikulov za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.



Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu Města Mikulov dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. město nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.



Příloha D

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.



Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace

Zpráva o hospodaření v roce 2018

Příspěvková organizace v roce 2018 měla k dispozici na krytí nákladů:

1. dotace a účelové dotace ze státního rozpočtu na ONIV ÚZ 33353,33435,33070
2. projekt EU-ZŠ, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001855, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009189
3. příspěvky na provoz, účelové příspěvky od zřizovatele
4. vlastní zdroje
5. doplňkovou činnost

Organizačně je subjekt členěn na dvě samostatná oddělená pracoviště (Valtická 3, Pavlovská 52), celkem 11 tříd na 1.stupni (0.ročník na budově Valtická), 8 tříd na 2.stupni, 6 oddělení školní družiny, školní klub, 2 samostatné školní kuchyně s jídelnou. Škola má 462 žáků a 28 žáků v zahraničí, zaměstnává celkem 62 osob.

1. Dotace MŠMT

- ÚZ 33353 25.092.495 Kč

Z toho

- závazný ukazatel prostředky na platy pracovníků 17.942.236 Kč

- závazný ukazatel prostředky na OPPP pracovníků 95.000 Kč

Limit počtu zaměstnanců – hrazených ze státního rozpočtu: 50,85

Podpůrná opatření pro žáky se promítla do zaměstnávání 9 asistentek pedagoga a dále do 6 pedagogických intervencí v doporučeném rozsahu.

Naši zaměstnankyní je školní psycholožka, jejíž plat byl v měsících 1-6 a 9-12 kryt z projektů EU.

V projektu máme prostředky i na speciální pedagožku, nastoupila až od 1.2.2019.

- ÚZ 33435

Podpora vzdělávání cizinců, v programu jsme měli 2 žákyně polské státní příslušnosti, probíhalo pouze od ledna do května (ukončení školního roku mimořádně v květnu).

platy 9500 Kč, odvody 3420 Kč, učební pomůcky 1621 Kč 14.541 Kč

- ÚZ 33070

Podpora výuky plavání v ZŠ, použití na dopravu žáků do bazénu, proběhl jen jeden turnus na začátku roku, bazén v Hustopečích pak byl v rekonstrukci 15.120 Kč

Od žáků školy vybrána náhrada 16726 Kč za nadstandardní, poškozené nebo ztracené učebnice, o tyto prostředky navýšeno čerpání.

V roce 2018 jsme použili prostředky fondu odměn ve výši 62.000 Kč a pokryli tak překročení závazného ukazatele na platy pracovníků školy.

CELKEM čerpáno

25.138.882 Kč

Výsledek hlavní činnosti: 0

2. Dotace EU – Šablony, ÚZ 33063

V roce 2018 na sebe navazovaly 2 projekty. První byl ukončen k 30.6. a druhý začínal 1.9., bude trvat do roku 2020. Prostředky jsou určeny hlavně pro personální podporu školního psychologa a speciálního pedagoga. Výše dotace druhého projektu činí 2.037.457 Kč.

Výdaje 2018 – 1.projekt 483701 Kč a část z 2.projektu 350012 Kč, tj.celkem **833.713 Kč**. Výdaje se rovnají příjmům, na školního psychologa 630.780 Kč, ostatní 202.933 Kč.

Pro další roky zbývá k čerpání 1.687.445 Kč.

Z ukončených projektů zůstává povinnost odepisovat pořízený majetek, částka 10.008 Kč

3. Příspěvky zřizovatele

CELKEM příspěvky

4.010.000 Kč

z toho

- příspěvek na provoz 3.370.000 Kč

- účelové příspěvky 640.000 Kč

Z účelových příspěvků hradíme odměny pro správce 2 školních hřišť (období duben-listopad), kdy jsou školní hřiště otevřena odpoledne a o víkendech k vyžití veřejnosti. Dále jsme čerpali hlavně na

malování prostor školy po rekonstrukčních pracech (cca 370 tis.Kč) a nerez vybavení do školní kuchyně (cca 130 tis.Kč).

4. Prostředky získané vlastní činností

CELKEM vlastní zdroje 1.838.634 Kč

Z toho stravné žáci, zaměstnanci 1.410.796 Kč, výběr poplatků na školní družinu 230.350 Kč, vlastním zdrojem je i čerpání fondu odměn ve výši 62.000 Kč. V roce 2018 ZŠ Valtická již po třetí organizovala Mezinárodní setkání žáků, přijeli k nám žáci a učitelé z Rakouska, Slovenska a Maďarska. Výdaje ve výši 105031 Kč jsme pokryli darem od firmy innogy (50 tis.Kč) a spoluprací se SRPDŠ při ZŠ Valtická Mikulov. Z vlastních zdrojů jsme financovali pořízení herního prvku ve výši 86 tis.Kč (zahradka Pavlovská) a elektrické pánve SILKO za 111 tis.Kč do kuchyně ZŠ Pavlovská.

CELKEM výnosy hlavní činnosti organizace 31.831.237 Kč

CELKEM náklady na hlavní činnost organizace 31.789.646 Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti- zisk 41.591 Kč

5. Doplnková činnost příspěvkové organizace

Výnosy – obědy cizím strávnickům, užití prostor školy, prodej zboží 1.079.911 Kč

Náklady – platy zaměstnancům, spotř.energií, režie, nákup zboží 1.004.843 Kč

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti – zisk 75.067 Kč

CELKEM výsledek hospodaření za rok 2018 + 116.659 Kč

V roce 2018 pokračovala rekonstrukce budovy ZŠ Valtická a začaly i práce na budově ZŠ Pavlovská z dalšího projektu EU – půdní vestavba. Všechny práce provádí Stavební firma Plus s.r.o. z Hodonína za stavebního dozoru pracovníků MÚ Mikulov. Na budově Pavlovská se budují nové učebny v půdních prostorách(+ nová střecha a okna), rekonstruuje se celé vrchní patro – sborovna, mansarda, soc.zařízení, schody a zábradlí se schodolezem (bezbariérový přístup). Na budově Valtická probíhala generální rekonstrukce suterénu, a to kanalizace pod budovou, výměna podlah, úpravy prostor (nová kotelna, šatna, sprcha, WC pro kuchařky, změna skladu potravin, zázemí pro úklid a školní družinu, prodloužení chodby a nová šatna pod schody, nové odsávání). V kotelně výměna 3 kotlů, nové rozvody topení a vody (do vrchních pater budovy bude pokračovat v roce 2019). Všechny prostory byly nově obloženy, na podlaže je nová dlažba, vyměněny zárubně a dveře, zbudovány nové vchody do kanceláře vedoucí ŠJ a pro výdej cizím strávnickům. Časová náročnost prací způsobila předčasné ukončení školního roku 2017/2018 na obou budovách. 1.6. bylo rozdáno vysvědčení, pak žáci celé školy odjeli na školu v přírodě od 4.6. do 8.6. Byly zajištěny náhradní prostory a strava pro žáky (ve spolupráci s Gymnáziem a SOU Mikulov).

Většinu účelových prostředků jsme vydali na malování, abychom zajistili čisté prostředí. Na podzim 2018 jsme vysadili lípu ke 100.výročí republiky. Jako každý rok i letos obnovujeme techniku (NB,i-Pady,datapojektory), v 1.patře jsme instalovali dotykovou obrazovku pro vysílání spotů a informací pro žáky-projekt Amos vision.

Doplnková činnost – obědy cizím strávnickům - probíhá v menší míře, protože se zvedá počet žáků, kapacita jídelen je plně využita.Nadále probíhá program Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Z inventarizační zprávy vyplývá, že evidence majetku na obou pracovištích školy odpovídá skutečnému stavu, že pohledávky i závazky jsou hrazeny ve stanovených lhůtách a nevznikají žádné dlouhodobě neřešené dluhy. Peněžní fondy organizace jsou kryty peněžními prostředky na účtech.

Mikulov 27.2.2019

Mgr.Rostislav Souchop
ředitel školy

Město Mikulov

2018 výkon 1,3 = zdroj zřizovatel

Druh příjmu	HLAVNÍ ČINNOST		
	Valtická	Pavlovská	Celkem
Příspěvek			
provoz	2200000	1170000	3370000
účel opravy, vybavení	282000	138000	420000
správce, školní psycholog	155000	65000	220000
investiční dotace			0
příspěvky celkem	2637000	1373000	4010000
VLASTNÍ PŘÍJMY			
stravné žáci	693977	538300	1232277
stravné zaměstnanci	107436	71083	178519
školní družina	113100	117250	230350
různé příjmy	61105	14383	75488
použití fondu na platy zam.	62000	0	62000
finanční dar innogy	50000	0	50000
finanční dar jednotlivci	10000	0	10000
vlastní zdroje celkem	1097618	741016	1838634
třída 6	3734618	2114016	5848634

Čerpání			
spotřeba materiálu	488439	253349	741788
z toho:			
<i>drobný majetek</i>	<i>51737</i>	<i>2718</i>	<i>54455</i>
<i>čisticí, úklid. a hygien. pr.</i>	<i>42952</i>	<i>19345</i>	<i>62297</i>
Dl. dr. hm. majetek	507128	157341	664469
sp. potravin žáci	699955	542204	1242159
sp. potravin zaměstnan.	103717	69502	173219
spotřeba energií	488163	336564	824727
opravy	453455	312815	766270
cestovné, sociál. náklady 527	57710	26459	84169
služby-uzavřené smlouvy	181856	193116	374972
služby provoz školy	318130	93007	411137
<i>..z toho: bankov. poplatky</i>	<i>19260</i>	<i>0</i>	<i>19260</i>
správce, škol. psycholog	155064	64522	219586
nadlimit. platy-použití fondu	62000	0	62000
akce Mezinárodní setkání	105031	0	105031
ostatní náklady 549	32450	13200	45650
odpisy majetku a staveb	47952	43914	91866
CELKEM	3701050	2105993	5807043
rozdíl	33568,00	8023	41591
Výsledek hlavní činnosti			41591

Doplňková činnost

2018

Doplňková čin.	Valtická	Pavlovská	Celkem
Výnosy			
Obědy	278813,91	462115,58	740929,49
Užití prostor školy	142914,86	0	142914,86
Prodej	196066,19	0	196066,19
CELKEM	617794,96	462115,58	1079910,54

Náklady			
spotřeba potravin	173950,54	278137,21	452087,75
spotřeba energií	92503,22	28165,2	120668,42
prodej zboží	190831,59	0	190831,59
ostatní služby-režie	25912,85	33537,3	59450,15
mzdové náklady, odvody	64429	117376	181805
CELKEM	547627,2	457215,71	1004842,91
Výsledek dopl.činnosti	70167,76	4899,87	75067,63

Fondy příspěvkové organizace 31.12.2018

	stav 1.1.	přírůstky	úbytky	legenda	stav 31.12.
401,403 = Jmění ÚJ	892748		101874	odpisy	
bez oběžných aktiv		197130		pořízení	988004
411 = fond odměn	62360	50000		příděl ze zisku	
			62000	nadl.platy	50360
412 = FKSP	124166,24	370615,72		tvorba 2%	
			392588	čerpání	102193,96
413=Rezervní fond ze zisku	75308,57	57214,59		tvorba zisk 17	
			37000	posílení 416	95523,16
414=Rezervní fond	493701		483701	EU-šablony	
			10000	dar finanční	
		50000	50000	dar finanční	0
416 = Investiční fond	354835,51	91866		odpisy	
		37000		převod z RF	
			197130	pořízení maj.	286571,51

Majetek příspěvkové organizace 31.12.2018

	Valt	Pavl	Celkem	
018-Dl.dr.nehm.majetek	191356,00	69092,00	260448,00	
018-Dl.dr.NM z projektů	49140,00	21840,00	70980,00	331428,00
021-Herní prvky	214025,00	225846,00	439871,00	
022-Dlouhod.hm.majet.	694177,00	475100,00	1169277,00	
028-Dl.dr.hmotný majet	6626823,22	3970487,68	10597310,90	
028-Dl.dr.HM z projektů	1101713,25	476116,70	1577829,95	13894276,85
029-tech.zhod.dílny proj	109988,00	0,00	109988,00	109988,00
081-Oprávký k her.prvkům	32112,00	23832,00	55944,00	
082-oprávky Dl.majetku	411945,00	186215,00	598160,00	
089-oprávky k TZ dílny	77028,00	0,00	77028,00	731132,00
901-drobný majetek neh	187563,00	102068,00	289631,00	
901-dr.nehm.maj.-projekty	73221,25	44680,00	117901,25	407532,25
902-drobný maj.hmotný	2268402,15	643267,40	2911669,55	
902-drmajhm-projekty	99923,00	896,00	100819,00	3012488,55
909-sbírky učeb.pomůcek	423440,90	0,00	423440,90	
966-vypůjčený majetek	6828633,00	2935143,00	9763776,00	

prostředky z MŠMT podle účelových znaků						třída 6
4230 ZŠ	ÚZ 33353	ÚZ33435	UZ 33070			Celkem
NIV dotace	25092495	14541	15120			25122156
z toho						0
platy	17942236	9500	0			17951736
OPPP	95000	0				95000
odvody	6132653	3230	0			6135883
FKSP	358845	190	0			359035
ONIV	563761	1621	15120			580502
náhrady škody					16726	16726
fond odměn	0			62000	0	62000
PŘIJMY	25092495	14541	15120		16726	25200882
čerpání:						třída 5
platy	17942236	9500		62000	0	18013736
OPPP	95000					95000
náhr.PN	46923					46923
odvody	6106964	3230				6110194
FKSP	358844,72	190			0	359034,72
uč.pomůc.	144868,28	1621			0	146489,28
učebnice	235174				16726	251900
DVPP	59510					59510
plavání	23100					23100
poj.z mezd	76053					76053
doprava plavání	0		15120			15120
cestovné	3822					3822
CELKEM	25092495	14541	15120	62000	16726	25200882
vratka	0	0	0		0	0

Pozn: plavání pouze v 1.pololetí, rekonstrukce bazénu v Hustopečích

V roce 2018 byla placena z prostř. státu - JMK - školní psycholožka 1-6, 9-12.2018 317897

celkem platy - údaj z P1-04, řádek 108 18269633

přičten fond odměn - celkem platy 18331633

počet zaměstnanců - pouze ze SR 50,041

úvazek školní psycholožky 0,8333

celkem počet zaměstnanců - údaj z P1-04, ř. 103 50,8743

průměrný plat pedagogického pracovníka za rok 2018 33 049

průměrný plat nepedagogického pracovníka za rok 2018 21 074

podpůrná opatření na rok 2018, celková výše prostředků 1739103

rozpočtováno 4,35 úvazků, 1254860 Kč na platy, tj. prům.podp.op. 24 040

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov,, Valtická 3, příspěvková, organizace, 692 01, Mikulov, vzdělávání a výchova

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2019 IČ: 0070262179

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		31 789 646.11	1 004 842.91	29 105 563.06	1 037 760.86
I.	Náklady z činnosti		31 789 646.11	1 004 842.91	29 105 563.06	1 037 760.86
1.	Spotřeba materiálu	501	2 606 534.84	452 087.75	3 076 097.90	470 410.09
2.	Spotřeba energie	502	824 726.56	120 668.42	1 109 566.23	136 129.14
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		190 831.59		162 384.80
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	766 269.96		661 264.61	
9.	Cestovné	512	23 698.00		47 462.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			375.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 066 727.32	56 363.15	590 337.95	64 045.83
13.	Mzdové náklady	521	18 665 498.00	133 270.00	16 567 184.00	150 086.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 270 244.00	45 312.00	5 534 709.00	51 245.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	78 053.00	557.00	65 006.00	458.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	489 196.62	2 666.00	396 802.06	3 002.00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
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	101 874.00		93 777.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	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	828 074.05		808 615.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	68 749.76	3 087.00	154 366.31	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov,, Valtická 3, příspěvková, organizace, 692 01, Mikulov, vzdělávání a výchova
Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2019 IČ: 0070262179

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady					
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				
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,, Valtická 3, příspěvková, organizace, 692 01, Mikulov, vzdělávání a výchova
Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2019 IČ: 0070262179

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		31 831 237.08	1 079 910.54	29 141 179.17	1 109 359.34
I.	Výnosy z činnosti		1 855 360.36	1 079 910.54	1 968 966.97	1 109 359.34
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 410 795.79	740 929.49	1 632 005.52	785 805.95
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	55 031.19	142 914.86		144 451.71
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 907.00		2 907.00	13 787.60
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		196 066.19		165 314.08
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	264 451.38		277 889.45	
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				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	122 000.00		50 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	175.00		6 165.00	
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		29 975 876.72		27 172 212.20	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	29 975 876.72		27 172 212.20	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		41 590.97	75 067.63	35 616.11	71 598.48
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 590.97	75 067.63	35 616.11	71 598.48

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			19 993 344.54	13 237 700.85	6 755 643.69	5 246 143.71
A.	Stálá aktiva		14 225 704.85	13 237 700.85	988 004.00	892 748.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		331 428.00	331 428.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	331 428.00	331 428.00		
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		13 894 276.85	12 906 272.85	988 004.00	892 748.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	439 871.00	55 944.00	383 927.00	324 678.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	1 169 277.00	598 160.00	571 117.00	524 106.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 175 140.85	12 175 140.85		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	109 988.00	77 028.00	32 960.00	43 964.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		5 767 639.69		5 767 639.69	4 353 395.71
I.	Zásoby		85 167.79		85 167.79	97 965.01
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	67 471.20		67 471.20	83 994.14
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	17 696.59		17 696.59	13 970.87
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		559 055.90		559 055.90	264 859.02
1.	Odeběratelé	311	77 134.00		77 134.00	69 970.09
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	66 921.90		66 921.90	119 567.93
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 094.00		1 094.00	450.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
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				3 493.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	350 012.00		350 012.00	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	63 894.00		63 894.00	71 378.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 123 416.00		5 123 416.00	3 990 571.68
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	5 046 358.76		5 046 358.76	3 872 613.26
10.	Běžný účet FKSP	243	51 642.24		51 642.24	91 804.42
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	25 415.00		25 415.00	26 154.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			6 755 643.69	5 246 143.71
C.	Vlastní kapitál		1 665 207.90	2 136 230.58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 013 900.67	918 644.67
1.	Jmění účetní jednotky	401	983 952.67	878 688.67
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	29 948.00	39 956.00
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		534 648.63	1 110 371.32
1.	Fond odměn	411	50 360.00	62 360.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	102 193.96	124 166.24
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	95 523.16	75 308.57
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		493 701.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	286 571.51	354 835.51
III.	Výsledek hospodaření		116 658.60	107 214.59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	116 658.60	107 214.59
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 090 435.79	3 109 913.13
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 037 457.00	
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	2 037 457.00	

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		3 052 978.79	3 109 913.13
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	19 316.10	118 952.10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	159 350.00	80 000.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	4 489.00	15 554.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 256 539.00	1 220 103.00
12.	Sociální zabezpečení	336	500 469.00	503 694.00
13.	Zdravotní pojištění	337	215 465.00	216 704.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně,poplatky a obdobná pen.plnění	342	178 667.00	192 921.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	9 033.00	40 858.00
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	0.28	7 955.80
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	242 616.32	241 277.49
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	467 034.09	471 893.74

Základní škola Mikulov,, organizace, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace,
vzdělávání a výchova

Sestavená k : 31.12.2018 IC: 0070262179
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 28.01.2019

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

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

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

ÚJ vede účetnictví podle zák. 563/1991 Sb., vyhl.č.410/2009 Sb.
a ČÚS pro některé vybrané ÚJ č. 701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu.



MÚ Mikulov

Náměstí 1
692 01 Mikulov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MIKULOV

26. 4. 2019

VĚC

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 2018

V roce 2018 hospodařila naše škola s následujícími finančními prostředky:

1. Prostředky na mzdy – JMK

mzdové prostředky	14.885.397,-Kč
odvody	5.109.317,-Kč
FKSP	297.704,-Kč
ONIV	398.211,-Kč
OPPP	142.000,-Kč

Celkem 20.832.629,-Kč

2. Provozní prostředky – zřizovatel MÚ Mikulov

- a. provoz budovy 3.100.000,-Kč
- b. malování budovy 200.000,-Kč
- c. správce hřiště 200.000,-Kč
- d. oprava schodiště 400.000,-Kč
- e. osvětlení (3.etapa) 350.000,-Kč
- f. opravy podlah tříd 400.000,-Kč

V posledních letech dochází k nárůstu počtu žáků školy i tříd, ve kterých jsou žáci umístěni, to vede ke snížení využitelnosti odborných učebny školy, které se nově stávají kmenovými třídami. V nadcházejícím školním roce se situace v souvislosti s dalším zvýšením počtu tříd v tomto ohledu ještě zhorší.

3. Projekt „Podpora společného vzdělávání“ – dotace EU (2 roky)

4. Vlastní prostředky – hospodářská činnost

Všechny provozní prostředky byly vyčerpány, menší ušetřené finance byly použity k drobným opravám, popřípadě k posílení jednotlivých položek rozpočtu.

Zprávu zpracoval:

Lucie Doušková

Schválil:

Mgr. Miroslav Pokorný



ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	-	1	28 165 809	1 379 743	24 974 987	1 315 417
A.I.	Náklady z činností	-	2	28 158 763	1 379 743	24 968 037	1 315 417
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	3	2 176 004	437 658	2 076 293	356 088
A.I.2.	Spotřeba energie	502	4	790 238	351 460	1 071 008	289 808
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	0	0	0	0
A.I.4.	Prodané zboží	504	6	0	0	0	0
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	7	0	0	0	0
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	8	0	0	0	0
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	9	0	0	0	0
A.I.8.	Opravy a udržování	511	10	1 657 838	0	1 365 200	349 444
A.I.9.	Cestovné	512	11	84 164	0	71 538	0
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	12	26 878	0	17 049	0
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	13	0	0	0	0
A.I.12.	Ostatní služby	518	14	1 066 662	139 252	960 544	88 418
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15	15 584 293	258 361	13 372 384	114 871
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16	5 218 789	87 843	4 483 624	97 924
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17	65 377	0	52 974	0
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	18	420 708	5 192	358 396	2 297
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	19	700	0	400	0
A.I.18.	Daň silniční	531	20	0	0	0	0
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	21	0	0	0	0
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	22	0	12 717	220	16 566
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	0	0	232	0
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	24	0	0	0	0
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	25	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	26	0	0	0	0
A.I.26.	Manka a škody	547	27	224	0	0	0
A.I.27.	Tvorba fondů	548	28	0	0	0	0
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29	193 440	0	192 716	0
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	30	0	0	0	0
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	31	0	0	0	0
A.I.31.	Prodané pozemky	554	32	0	0	0	0
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	33	0	0	0	0
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	34	0	0	0	0
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	35	0	0	0	0
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	36	443 695	87 260	394 434	0
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	37	429 751	0	551 025	0
A.II.	<i>Finanční náklady</i>	-	38	7 046	0	6 950	0
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	39	0	0	0	0
A.II.2.	Úroky	562	40	0	0	0	0
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	41	0	0	0	0
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	42	0	0	0	0
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	43	7 046	0	6 950	0
A.III.	<i>Náklady na transfery</i>	-	44	0	0	0	0
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	45	0	0	0	0
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	46	0	0	0	0
A.V.	<i>Daň z příjmů</i>	-	47	0	0	0	0
A.V.1.	Daň z příjmů	591	48	0	0	0	0
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	49	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	-	1	27 927 298	1 786 874	24 804 702	1 493 488
<i>B.I.</i>	<i>Výnosy z činností</i>	-	2	1 832 000	1 786 874	1 934 730	1 493 488
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3	1 524 024	701 984	1 481 156	509 500
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4	207 726	894 370	67 304	781 248
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	5	81 316	190 521	62 438	202 741
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6	0	0	0	0
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	7	0	0	0	0
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	8	0	0	0	0
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	9	0	0	0	0
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	10	0	0	0	0
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11	0	0	0	0
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	12	0	0	0	0
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13	0	0	0	0
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14	0	0	0	0
B.I.16.	Čerpání fondů	648	15	0	0	0	0
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16	18 934	0	323 832	0
<i>B.II.</i>	<i>Finanční výnosy</i>	-	17	0	0	0	0
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	18	0	0	0	0
B.II.2.	Úroky	662	19	0	0	0	0
B.II.3.	Kurzové zisky	663	20	0	0	0	0
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	21	0	0	0	0
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	22	0	0	0	0
<i>B.IV.</i>	<i>Výnosy z transferů</i>	-	23	26 095 297	0	22 869 973	0
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24	0	0	0	0
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25	26 095 297	0	22 869 973	0
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-	26	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27	-238 511	407 131	-170 285	178 072
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28	-238 511	407 131	-170 285	178 072



ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	1	19 731 132	14 188 044	5 543 088	4 625 149
A.	<i>Stálá aktiva</i>	-	2	15 162 560	14 188 044	974 516	993 896
A.I.	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	-	3	384 760	384 760	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4	0	0	0	0
A.I.2.	Software	013	5	0	0	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	6	0	0	0	0
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7	0	0	0	0
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	384 760	384 760	0	0
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9	0	0	0	0
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10	0	0	0	0
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	11	0	0	0	0
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	12	0	0	0	0
A.II.	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	-	13	14 777 801	13 803 285	974 516	993 896
A.II.1.	Pozemky	031	14	0	0	0	0
A.II.2.	Kulturní předměty	032	15	0	0	0	0
A.II.3.	Stavby	021	16	0	0	0	0
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17	2 473 193	1 498 677	974 516	993 896
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18	0	0	0	0
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	12 304 608	12 304 608	0	0
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20	0	0	0	0
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21	0	0	0	0
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	22	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	23	0	0	0	0
A.III.	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	-	24	0	0	0	0
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25	0	0	0	0
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26	0	0	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27	0	0	0	0
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	28	0	0	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	29	0	0	0	0
A.IV.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	-	30	0	0	0	0
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	31	0	0	0	0
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	32	0	0	0	0
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	33	0	0	0	0
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	34	0	0	0	0
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	35	0	0	0	0
B.	<i>Oběžná aktiva</i>	-	36	4 568 572	0	4 568 572	3 631 253
B.I.	<i>Zásoby</i>	-	37	158 089	0	158 089	241 632
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	38	0	0	0	0
B.I.2.	Materiál na skladě	112	39	158 089	0	158 089	241 632
B.I.3.	Materiál na cestě	119	40	0	0	0	0
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	41	0	0	0	0
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	42	0	0	0	0
B.I.6.	Výrobky	123	43	0	0	0	0
B.I.7.	Pořízení zboží	131	44	0	0	0	0
B.I.8.	Zboží na skladě	132	45	0	0	0	0
B.I.9.	Zboží na cestě	138	46	0	0	0	0
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	47	0	0	0	0
B.II.	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	-	48	970 492	0	970 492	89 054

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.II.1.	Odběratelé	311	49	49 004	0	49 004	11 000
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50	4 469	0	4 469	0
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51	0	0	0	557
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	52	0	0	0	0
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	53	15 999	0	15 999	18 999
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	54	0	0	0	0
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	55	0	0	0	0
B.II.12.	Důchodové spoření	338	56	0	0	0	0
B.II.13.	Daň z příjmů	341	57	0	0	0	0
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58	0	0	0	0
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	59	145 179	0	145 179	19 141
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	60	0	0	0	0
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	61	0	0	0	0
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	62	0	0	0	0
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	63	0	0	0	0
B.II.30.	Náklady příštích období	381	64	0	0	0	27 904
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	65	0	0	0	0
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	66	722 555	0	722 555	0
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67	33 286	0	33 286	11 453
B.III.	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	-	68	3 439 990	0	3 439 990	3 300 566
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	69	0	0	0	0
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	70	0	0	0	0
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	71	0	0	0	0
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	72	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	73	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.III.9.	Běžný účet	241	74	3 343 398	0	3 343 398	3 222 338
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	75	70 256	0	70 256	40 820
B.III.15.	Ceniny	263	76	0	0	0	0
B.III.16.	Peníze na cestě	262	77	0	0	0	0
B.III.17.	Pokladna	261	78	26 337	0	26 337	37 409

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	1	5 543 088	4 625 149
C.	<i>Vlastní kapitál</i>	-	2	1 961 450	2 167 506
C.I.	<i>Jmění účetní jednotky a upravující položky</i>	-	3	1 035 461	1 054 841
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4	1 035 461	1 054 841
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5	0	0
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	6	0	0
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7	0	0
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8	0	0
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9	0	0
C.II.	<i>Fondy účetní jednotky</i>	-	10	757 369	1 104 878
C.II.1.	Fond odměn	411	11	195 000	195 000
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12	114 662	95 436
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13	248 824	241 037
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14	0	393 901
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15	198 884	179 504
C.III.	<i>Výsledek hospodaření</i>	-	16	168 620	7 787
C.III.1.	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	-	17	168 620	7 787
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	18	0	0
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19	0	0
D.	<i>Cizí zdroje</i>	-	20	3 581 637	2 457 643

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.I.	Rezervy	-	21	0	0
D.I.1.	Rezervy	441	22	0	0
D.II.	Dlouhodobé závazky	-	23	925 446	0
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	24	0	0
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	25	0	0
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26	0	0
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	27	0	0
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	28	925 446	0
D.III.	Krátkodobé závazky	-	29	2 656 191	2 457 643
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	30	0	0
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	31	0	0
D.III.5.	Dodavatelé	321	32	78 606	83 423
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33	257 085	204 675
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	34	0	0
D.III.10.	Zaměstnanci	331	35	1 199 464	755 580
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	36	2 321	2 038
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	37	486 389	633 422
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	38	209 039	271 477
D.III.14.	Důchodové spoření	338	39	0	0
D.III.15.	Daň z příjmů	341	40	0	0
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41	202 743	306 149
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	42	0	0
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	43	0	0
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	44	0	0
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	45	0	0
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	46	0	0
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	47	74 872	144 964
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	48	0	0
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	49	2 000	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50	143 672	55 914



ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Příloha

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změnám účetních metod. Účetní jednotka postupuje podle vyhlášky 410/2009 Sb.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
<p>Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákone č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č.410/2009 Sb. a s Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č.701-710, a to ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován 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 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. účtě 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.</p>

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. INFORMACE PODLE § 7 ODST. 5 ZÁKONA O STAVU ÚČTŮ V KNIZE PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ

Číslo položky	Syntetický účet	Název položky	Období běžné	Období minulé
---------------	-----------------	---------------	--------------	---------------

P.I.	901	Majetek a závazky účetní jednotky	2560773.52	2550630.52
P.I.1.	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	112227.00	112227.00
P.I.2.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	2448546.52	2438403.52
P.I.3.	905	Vyřazené pohledávky	0.00	0.00
P.I.4.	906	Vyřazené závazky	0.00	0.00
P.I.5.	909	Ostatní majetek	0.00	0.00
P.II.		Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.II.1.	911	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.2.	912	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.II.3.	913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.4.	914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.II.5.	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	0.00
P.II.6.	916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.III.		Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.1.	921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.2.	922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	0.00	0.00
P.III.3.	923	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.4.	924	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.III.5.	925	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00

P.III.6.	926	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	0.00	0.00
P.IV.		Další podmíněné pohledávky	0.00	0.00
P.IV.1.	931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.2.	932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.IV.3.	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.4.	934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0.00	0.00
P.IV.5.	939	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.6.	941	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0.00	0.00
P.IV.7.	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.8.	943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0.00	0.00
P.IV.9.	944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.10.	945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0.00	0.00
P.IV.11.	947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.IV.12.	948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.V.		Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	370178.00
P.V.1.	951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.2.	952	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	0.00	0.00
P.V.3.	953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	0.00	0.00

P.V.4.	954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	0.00	0.00
P.V.5.	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	0.00	370178.00
P.V.6.	956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	0.00	0.00
P.VI.		Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	125788166.30	125788166.30
P.VI.1.	961	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.2.	962	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0.00	0.00
P.VI.3.	963	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.4.	964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	0.00	0.00
P.VI.5.	965	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	0.00	0.00
P.VI.6.	966	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	125788166.30	125788166.30
P.VI.7.	967	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VI.8.	968	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	0.00	0.00
P.VII.		Další podmíněné závazky	0.00	0.00
P.VII.1.	971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.2.	972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	0.00	0.00
P.VII.3.	973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00
P.VII.4.	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0.00	0.00

P.VII.5.	975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.6.	976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0.00	0.00
P.VII.7.	978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.8.	979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0.00	0.00
P.VII.9.	981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.10.	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0.00	0.00
P.VII.11.	983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.12.	984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0.00	0.00
P.VII.13.	985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VII.14.	986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0.00	0.00
P.VIII.		Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0.00	0.00
P.VIII.1.	991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.2.	992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0.00	0.00
P.VIII.3.	993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.4.	994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0.00	0.00
P.VIII.5.	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-123227392.78	-122867357.78

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. INFORMACE PODLE § 18 Odst. 3 PÍSM. B) ZÁKONA

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Základní škola Hraničářů 617E, příspěvková organizace Hraničářů 617E 692 01 Mikulov IČO: 70279055
Příspěvková organizace je zapsána -v registru ekonomických subjektů vedený v ČSÚ

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. INFORMACE PODLE § 19 Odst. 6 ZÁKONA

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

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

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona
	Vlatník nemovitostí je zřizovatel. Příspěvková organizace má pouze právo hospodaření.
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona
	Fond reprodukce je kryty finančními prostředky.
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 zákona
0.00	

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00	Příspěvková organizace nevlastní žádné kulturní památky.
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²
0.00	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
0.00	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
0.00	Příspěvková organizace nemá lesní pozemky.

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽKÁM ROZVAHY

K položce	Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka
B.I.2.	Sklad potravin	155989.23
B.II.	Pohledávky jsou pouze do splatnosti	49004.00
B.II.5.	Půjčky zaměstnanci z FKSP	11500.00
B.II.32.	proj.EU UZ33063 9.17/8.19 čerpání rozpočtu	722554.91
C.I.1.	Fond oběživ	60945.08

C.II.4.	UZ33063 opr.účetování r.2017 1.spl.a čerpání rozpočtu	393900.89
D.II.8.	proj.EU UZ33063 9.17/8.19 1.+2.spl.	925446.00
D.III.	Závazky jsou pouze do splatnosti	78605.79
D.III.7.	Stravné-zaplacené zálohy	197035.00

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽKÁM VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

K položce	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Částka
A.I.8.	Opravy a udržování budov	1565225.16
A.I.36.	DPH-kráceno koeficientem	429484.43
B.I.2.	ŠD-přísp.od rodičů	189350.00
B.IV.2.	JmK=MŠMT vč.úcelových dotací	20884109.00
B.IV.2.	Zřizovatel	4650000.00
B.IV.2.	UZ33063 EU OPVVV	561188.20

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FONDŮM ÚČETNÍ JEDNOTKY

Položka	Běžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	95436.08
A.II. Tvorba fondu	311803.08
1. Základní příděl	311803.08

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III. Čerpání fondu	292577.64
1. Půjčky na bytové účely	0.00
2. Stravování	42270.00
3. Rekreace	233380.00
4. Kultura, tělovýchova a sport	10927.64
5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9. Ostatní užití fondu	6000.00
A.IV. Konečný stav fondu	114661.52

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FONDŮM ÚČETNÍ JEDNOTKY

Položka	Běžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	634938.24
D.II. Tvorba fondu	7786.58
1. Zlepšený výsledek hospodaření	7786.58
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4. Peněžní dary - účelové	0.00
5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
6. Ostatní tvorba	0.00
D.III. Čerpání fondu	393900.89
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00

2. Úhrada sankcí	0.00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5. Ostatní čerpání	393900.89
D.IV. Konečný stav fondu	248823.93

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Položka	Běžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	179503.69
F.II. Tvorba fondu	193440.00
1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	193440.00
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III. Čerpání fondu	174060.00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	174060.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV. Konečný stav fondu	198883.69

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

G. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE „A.II.3. STAVBY" VÝKAZU ROZVAHY

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období 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 nebytové 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

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

H. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE „A.II.1. POZEMKY" VÝKAZU ROZVAHY

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období 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

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE "A.II.4. NÁKLADY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU" VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POLOŽCE "B.II.4. VÝNOSY Z PŘECENĚNÍ REÁLNOU HODNOTOU" VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

IČ 70279055

sestavená k 31.12.2018

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

INFORMACE O PROJEKTECH PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU

Základní údaje		Dodavatel			Stavební fáze		Výdaje vynaložené na pořízení majetku					Platby za dostupnost							Další platby a plnění zadavatele						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	Počátek	Konec	t-4	v tom výdaje na pořízení majetku t-3	v tom výdaje na pořízení majetku t-2	v tom výdaje na pořízení majetku t-1	v tom výdaje na pořízení majetku celkem	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem

Datum vytvoření: 7. 5. 2019



Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018

Název organizace: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	168620,05	úhrada ztráty za předchozí léta	0
daňová povinnost	10750	příděl do fondu odměn	
		příděl do fondu rezervního	157870,05
Hospodářský výsledek po zdanění	157870,05	celkem příděly	157870,05

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

1. pokrytí ztráty z předchozích let
2. příděl do fondu odměn
3. příděl do rezervního fondu

Zpracoval dne: 26. 4. 2019

Jméno: Lucie Doušková

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Miroslav Pokorný

Podpis ředitele:

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r.2018**Název organizace: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace**

v tis. Kč

	stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl z odpisů z DHM a DNM		194	pořízení dlouhodobého maj.		174	
		dotace z rozpočtu obce			opravy a údržba nem. Majetku			
		investiční dotace ze SF			odvod do rozpočtu obce			
		výnos z prodej DHM						
		převod z fondu rezevního			ostatní			
		ostatní						
Fond investiční	179	celkem tvorba	0	194	celkem čerpání	0	174	199

	stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. výsl. hosp.		8	převod do investičního fondu			
		peněžní dary			časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					ostatní		394	
Fond rezervní	635	celkem tvorba	0	8	celkem čerpání	0	394	249

	stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. hosp výsledku			překročení prostředků na platy			
		ostatní						
Fond odměn	195	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	195

	stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skut	
		příděl do fondu na vrub nákladů		312	úhrada potřeb zaměstnanců		293	
		ostatní						
FKSP	95	celkem tvorba	0	312	celkem čerpání	0	293	114

Sestavil dne: 26.04.2019

Jméno: Lucie Doušková

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Miroslav Pokorný

Podpis ředitele:

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace

SKUTEČNÉ VĚCNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU v r. 2018

Název akce	Finanční náklady na realizaci akce v tis. Kč	Poznámka
Plynová pánev ŠJ	81	
Server PROLIANT	93	

Zpracoval: Lucie Doušková

Datum:26.4.2019

.....
razítko a podpis ředitele

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2018

Organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC	1 200 000,00		1 200 000,00		
příspěvek zřizovatele na provoz	1 200 000,00		1 200 000,00		100
úcelový příspěvek zřizovatele					
ostatní příspěvky či dotace					
Tržby za vlastní výkony	988 000,00		961 736,00		
Tržby za vlastní výrobky					
stravné	613 000,00		617 336,00		101
školné - úplata	375 000,00		344 400,00		92
tržby za prodané zboží					
ostatní					
Ostatní vlastní příjmy			59,75		
v tom: úroky			59,75		
náhrady škod					
tržby z prodeje majetku					
kursové zisky					
Mimorozpočtové zdroje			7 334,60		
v tom: přijaté dary					
dobrovolné příspěvky					
použití fin. fondů			2 213,00		
Jiné ostatní výnosy			5 121,60		
ZDROJE CELKEM	2 188 000,00		2 169 130,35		99
Mzdy celkem	0,00		0,00		
v tom: platy PO					
OPPP	37 000,00		37 360,00		101
v tom: OON	37 000,00		37 360,00		101
odstupné					
služné civilní služby					
odměny učňům a platby j.n.					
Povinné pojištění	0,00		0,00		
v tom: sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
Příděl do FKSP					
Spotřeba materiálu	1 130 000,00		1 168 862,52		103
v tom: potraviny	610 000,00		617 318,66		101
čistící prostředky	30 000,00		28 337,82		94
učební pomůcky	10 000,00				0
materiál ostatní	200 000,00		196 856,04		98
Náklady z DDHM	280 000,00		326 350,00		117
Spotřeba energie	318 000,00		227 446,55		
v tom: voda	50 000,00		40 659,00		81
plyn	129 000,00		90 698,33		70
elektrická energie	139 000,00		96 089,22		69
Nakoupené zboží					
Služby	308 000,00		170 999,40		56
v tom: opravy a udržování	300 000,00		166 621,40		56
cestovné	2 000,00				0
náklady na reprezentaci	6 000,00		4 378,00		73
ostatní služby	350 000,00		356 484,50		102
v tom: ostraha	8 000,00		8 216,00		103

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2018

Organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
služby prádelna	50 000,00		46 026,00		92
služby software	29 000,00		26 305,00		91
bankovní poplatky	10 000,00		9 903,36		99
školení a vzdělávání					
ostatní služby	253 000,00		266 034,14		105
Ostatní sociální náklady	0,00		0,00		
v tom: stravování zaměstnanců					
jiné sociální náklady					
Daně a poplatky	0,00		0,00		
v tom: silniční daň					
daň z nemovitostí					
ostatní daně a poplatky	0,00		0,00		
v tom: kolky					
dálniční známky a j.p poplatky					
Jiné ostatní náklady	45 000,00		40 696,91		90
v tom: pojištění majetku					
ostatní sociální pojištění	20 000,00		20 800,91		104
technické zhodnocení					
odvod za nedodržení limitu osob ZSP					
jiné ostatní náklady					
Odpisy HIM a NIM	25 000,00		19 896,00		80
Ostatní provozní náklady	0,00		0,00		
náklady na opravu dveří					
ZC prodaného majetku					
Náklady celkem	2 188 000,00		2 001 849,88		91
R O Z D Í L (zdroje - náklady)			167 280,47		

Souhrnná zpráva:

Od zřizovatele jsme v roce 2018 dostali příspěvek na provoz ve výši 1.200.000Kč.

Na ostatních výnosech je platba za výkup hliníku.

Těmito prostředky byly uhrazeny náklady na přepravu dětí .

Celkový hospodářský výsledek je 167 280,47Kč.

Zpracoval: Babáková Irena

Podpis ředitele: Říhová Lenka

Datum: 25.4.2019

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18 - 31.12.18
(i n t e r n í v ý k a z)

Organizace:
MŠ Mikulov

Strana : 001
26.04.19 10:54

Účet	Popis	obraty v období	obraty od 1.1.2018
------	-------	--------------------	-----------------------

PŘEHLED ZA VÝKON: 0 - neurčeno

N Á K L A D Y :

501010	Materiál - potraviny	552113.67	552113.67
501020	Materiál - čisticí prostředky	28337.82	28337.82
501040	Materiál - prac.oděvy+OPP MÚ	20588.00	20588.00
501190	Materiál - ostatní	117498.20	117498.20
501200	Materiál - kancelářský	34208.84	34208.84
501300	Materiál - sklenice, hrníčky, misky	363.00	363.00
501520	Materiál - vybavení provozu - OE	22030.00	22030.00
501700	Spotřeba pom. materiálu kuchyň	1748.00	1748.00
501	* Spotřeba materiálu	Sum. 501 776887.53	776887.53
502010	Energie - plyn	90698.33	90698.33
502020	Energie - voda	40659.00	40659.00
502030	Energie - el.energie	96089.22	96089.22
502	* Spotřeba energie	Sum. 502 227446.55	227446.55
511000	Opravy a údržba	120694.40	120694.40
511	* Opravy a udržování	Sum. 511 120694.40	120694.40
513000	Reprezentace	4378.00	4378.00
513	* Náklady na reprezentaci	Sum. 513 4378.00	4378.00
518010	Služby - ostraha	8216.00	8216.00
518020	Služby - prádelna	46026.00	46026.00
518150	Služby - software+servis	24006.00	24006.00
518190	Služby - ostatní	231097.14	231097.14
518400	Bankovní poplatky	6895.00	6895.00
518412	Bankovní poplatky FKSP	2475.36	2475.36
518	* Ostatní služby	Sum. 518 318715.50	318715.50
549500	Jiné ost.náklady-zaokr.rozdíly	18.71	18.71
549	* Ostatní náklady z činnosti	Sum. 549 18.71	18.71
551000	Odpisy DM	19896.00	19896.00
551	* Odpisy dlouhodobého majetku	Sum. 551 19896.00	19896.00
558028	Náklady z DDHM (1000-40000Kč)	226102.00	226102.00
558	* Náklady z drobného dlouhodobého maj	Sum. 558 226102.00	226102.00
NÁKLADY CELKEM		1694138.69	1694138.69

V Ý N O S Y :

602010	Tržby za stravné	617336.00	617336.00
602020	Tržby za školné	344400.00	344400.00
602	* Výnosy z prodeje služeb	Sum. 602 961736.00	961736.00
648000	Vyúčtování fondů	2213.00	2213.00
648	* Čerpání fondů	Sum. 648 2213.00	2213.00
649000	Jiné ostatní výnosy	5121.60	5121.60
649	* Ostatní výnosy z činnosti	Sum. 649 5121.60	5121.60
662912	Úroky - účet FKSP	59.75	59.75
662	* Úroky	Sum. 662 59.75	59.75
672001	Dotace MěÚ Mikulov - provoz	1200000.00	1200000.00
672353	Dotace JmK ÚZ-33353 (přímá dotace)	6891601.00	6891601.00
672	* Výnosy vybraných M.I.V. z transferů	Sum. 672 8091601.00	8091601.00
VÝNOSY CELKEM		9060731.35	9060731.35

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (V-N)

7366592.66 7366592.66

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18 - 31.12.18
(i n t e r n í v ý k a z)

Organizace:
MŠ Mikulov

Strana : 002
26.04.19 10:54

Účet	Popis	obraty v období	obraty od 1.1.2018
------	-------	--------------------	-----------------------

PŘEHLED ZA VÝKON: 2 - MZDY pedagog.

N Á K L A D Y :

521001	Mzdové náklady-hrubé mzdy-pedagog	3743085.00	3743085.00
521002	Mzdové náklady-hrubé mzdy-nepedagog	1310367.00	1310367.00
521101	Mzdové náklady-OON-pedagog	30280.00	30280.00
521102	Mzdové náklady-OON-nepedagog	7080.00	7080.00
521200	Mzdové náklady - náhrady DPN	18108.00	18108.00
521	* Mzdové náklady	Sum. 521 5108920.00	5108920.00
524510	Sociální pojištění	1263367.00	1263367.00
524520	Zdravotní pojištění	454800.00	454800.00
524	* Zákonné sociální pojištění	Sum. 524 1718167.00	1718167.00
525000	Zák.poj.za zam.-Kooperativa	21225.00	21225.00
525	* Jiné sociální pojištění	Sum. 525 21225.00	21225.00
527000	Zákonné sociální náklady-FKSP	101431.20	101431.20
527	* Zákonné sociální náklady	Sum. 527 101431.20	101431.20

NÁKLADY CELKEM		6949743.20	6949743.20
-----------------------	--	-------------------	-------------------

V Ý N O S Y :

VÝNOSY CELKEM		0.00	0.00
----------------------	--	-------------	-------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (V-N)		-6949743.20	-6949743.20
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18 - 31.12.18
(i n t e r n í v ý k a z)

Organizace:
MŠ Mikulov

Strana : 003
26.04.19 10:54

Účet	Popis	obraty v období	obraty od 1.1.2018
------	-------	--------------------	-----------------------

PŘEHLED ZA VÝKON: 3 - MZDY nepedagog.

N Á K L A D Y :

NÁKLADY CELKEM		0.00	0.00
-----------------------	--	-------------	-------------

V Ý N O S Y :

VÝNOSY CELKEM		0.00	0.00
----------------------	--	-------------	-------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (V-N)		0.00	0.00
-------------------------------------	--	-------------	-------------

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18 - 31.12.18
(i n t e r n í v ý k a z)

Organizace:
MŠ Mikulov

Strana : 004
26.04.19 10:54

Účet	Popis	obraty v období	obraty od 1.1.2018
------	-------	--------------------	-----------------------

PŘEHLED ZA VÝKON: 4 - ONIV

N Á K L A D Y :

501550	Materiál - prac.oděvy-ŠJ ŠÚ ONIV	4048.00	4048.00
501	* Spotřeba materiálu	Sum.501	4048.00
558028	Náklady z DDHM (1000-40000Kč)	40926.00	40926.00
558	* Náklady z drobného dlouhodobého maj	Sum.558	40926.00

NÁKLADY CELKEM		44974.00	44974.00
-----------------------	--	-----------------	-----------------

V Ý N O S Y :

672353	Dotace JmK ÚZ-33353 (přímá dotace)	44974.00	44974.00
672	* Výnosy vybraných M.I.V. z transferů	Sum.672	44974.00

VÝNOSY CELKEM		44974.00	44974.00
----------------------	--	-----------------	-----------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (V-N)		0.00	0.00
-------------------------------------	--	-------------	-------------

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA OBDOBÍ 01.01.18 - 31.12.18
 (i n t e r n í v ý k a z)

Organizace:
 MŠ Mikulov

Strana : 005
 26.04.19 10:54

Účet	Popis	obraty v období	obraty od 1.1.2018
------	-------	--------------------	-----------------------

PŘEHLED ZA VÝKON: 10 - Plavání

N Á K L A D Y :

NÁKLADY CELKEM		0.00	0.00
-----------------------	--	-------------	-------------

V Ý N O S Y :

VÝNOSY CELKEM		0.00	0.00
----------------------	--	-------------	-------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (V-N)		0.00	0.00
-------------------------------------	--	-------------	-------------



MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOV, POD STRÁNÍ 6, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty

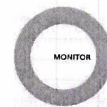
Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	-	1	8 938 425	0	8 761 184	0
A.I.	<i>Náklady z činnosti</i>	-	2	8 938 425	0	8 761 184	0
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	3	846 561	0	880 627	0
A.I.2.	Spotřeba energie	502	4	227 447	0	293 766	0
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	0	0	0	0
A.I.4.	Prodané zboží	504	6	0	0	0	0
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	7	0	0	0	0
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	8	0	0	0	0
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	9	0	0	0	0
A.I.8.	Opravy a udržování	511	10	166 621	0	197 233	0
A.I.9.	Cestovné	512	11	0	0	1 785	0
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	12	4 378	0	5 407	0
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	13	0	0	0	0
A.I.12.	Ostatní služby	518	14	356 485	0	452 891	0
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15	5 108 920	0	4 763 286	0
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16	1 718 167	0	1 601 876	0
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17	21 225	0	19 787	0
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	18	101 431	0	94 667	0
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	19	0	0	0	0
A.I.18.	Daň silniční	531	20	0	0	0	0
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	21	0	0	0	0
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	22	0	0	0	0
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	0	0	0	0
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	24	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	25	0	0	0	0
A.I.25.	Prodaný materiál	544	26	0	0	0	0
A.I.26.	Manka a škody	547	27	0	0	0	0
A.I.27.	Tvorba fondů	548	28	0	0	0	0
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29	19 896	0	19 896	0
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	30	0	0	0	0
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	31	0	0	0	0
A.I.31.	Prodané pozemky	554	32	0	0	0	0
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	33	0	0	0	0
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	34	0	0	0	0
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	35	0	0	0	0
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	36	367 276	0	429 945	0
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	37	19	0	19	0
A.II.	<i>Finanční náklady</i>	-	38	0	0	0	0
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	39	0	0	0	0
A.II.2.	Úroky	562	40	0	0	0	0
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	41	0	0	0	0
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	42	0	0	0	0
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	43	0	0	0	0
A.III.	<i>Náklady na transfery</i>	-	44	0	0	0	0
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	45	0	0	0	0
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	46	0	0	0	0
A.V.	<i>Daň z příjmů</i>	-	47	0	0	0	0
A.V.1.	Daň z příjmů	591	48	0	0	0	0
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	49	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	-	1	9 105 705	0	8 775 835	0
<i>B.I.</i>	<i>Výnosy z činnosti</i>	-	2	969 071	0	1 209 174	0
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3	0	0	614 371	0
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4	961 736	0	368 400	0
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	5	0	0	0	0
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6	0	0	0	0
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	7	0	0	0	0
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	8	0	0	0	0
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	9	0	0	0	0
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	10	0	0	0	0
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11	0	0	0	0
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	12	0	0	0	0
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13	0	0	0	0
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14	0	0	0	0
B.I.16.	Čerpání fondů	648	15	2 213	0	162 690	0
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16	5 122	0	63 713	0
<i>B.II.</i>	<i>Finanční výnosy</i>	-	17	60	0	45	0
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	18	0	0	0	0
B.II.2.	Úroky	662	19	60	0	45	0
B.II.3.	Kurzové zisky	663	20	0	0	0	0
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	21	0	0	0	0
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	22	0	0	0	0
<i>B.IV.</i>	<i>Výnosy z transferů</i>	-	23	8 136 575	0	7 566 616	0
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24	0	0	0	0
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25	8 136 575	0	7 566 616	0
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-	26	0	0	0	0



MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOV, POD STRÁNÍ 6, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	1	6 039 533	4 080 789	1 958 744	1 479 258
A.	<i>Stálá aktiva</i>	-	2	4 206 496	4 080 789	125 707	145 603
A.I.	<i>Dlouhodobý nehmotný majetek</i>	-	3	51 344	51 344	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4	0	0	0	0
A.I.2.	Software	013	5	0	0	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	6	0	0	0	0
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7	0	0	0	0
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	51 344	51 344	0	0
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9	0	0	0	0
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10	0	0	0	0
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	11	0	0	0	0
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	12	0	0	0	0
A.II.	<i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	-	13	4 155 152	4 029 445	125 707	145 603
A.II.1.	Pozemky	031	14	0	0	0	0
A.II.2.	Kulturní předměty	032	15	0	0	0	0
A.II.3.	Stavby	021	16	0	0	0	0
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17	476 999	351 292	125 707	145 603
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18	0	0	0	0
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	3 678 153	3 678 153	0	0
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20	0	0	0	0
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	22	0	0	0	0
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	23	0	0	0	0
A.III.	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	-	24	0	0	0	0
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25	0	0	0	0
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26	0	0	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27	0	0	0	0
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	28	0	0	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	29	0	0	0	0
A.IV.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	-	30	0	0	0	0
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	31	0	0	0	0
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	32	0	0	0	0
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	33	0	0	0	0
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	34	0	0	0	0
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	35	0	0	0	0
B.	<i>Oběžná aktiva</i>	-	36	1 833 037	0	1 833 037	1 333 655
B.I.	<i>Zásoby</i>	-	37	33 821	0	33 821	25 204
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	38	0	0	0	0
B.I.2.	Materiál na skladě	112	39	33 821	0	33 821	25 204
B.I.3.	Materiál na cestě	119	40	0	0	0	0
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	41	0	0	0	0
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	42	0	0	0	0
B.I.6.	Výrobky	123	43	0	0	0	0
B.I.7.	Pořízení zboží	131	44	0	0	0	0
B.I.8.	Zboží na skladě	132	45	0	0	0	0
B.I.9.	Zboží na cestě	138	46	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	47	0	0	0	0
<i>B.II.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	-	48	95 364	0	95 364	0
B.II.1.	Odběratelé	311	49	0	0	0	0
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50	22 840	0	22 840	0
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51	0	0	0	0
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	52	0	0	0	0
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	53	0	0	0	0
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	54	0	0	0	0
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	55	0	0	0	0
B.II.12.	Důchodové spoření	338	56	0	0	0	0
B.II.13.	Daň z příjmů	341	57	0	0	0	0
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58	0	0	0	0
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	59	0	0	0	0
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	60	0	0	0	0
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	61	0	0	0	0
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	62	0	0	0	0
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	63	0	0	0	0
B.II.30.	Náklady příštích období	381	64	0	0	0	0
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	65	0	0	0	0
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	66	0	0	0	0
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67	72 524	0	72 524	0
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	-	68	1 703 852	0	1 703 852	1 308 451
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	69	0	0	0	0
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	70	0	0	0	0
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	71	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	72	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	73	0	0	0	0
B.III.9.	Běžný účet	241	74	1 669 775	0	1 669 775	1 247 044
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	75	21 979	0	21 979	50 497
B.III.15.	Ceniny	263	76	0	0	0	0
B.III.16.	Peníze na cestě	262	77	0	0	0	0
B.III.17.	Pokladna	261	78	12 098	0	12 098	10 910

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	1	1 958 744	1 479 258
C.	<i>Vlastní kapitál</i>	-	2	860 793	721 512
C.I.	<i>Jmění účetní jednotky a upravující položky</i>	-	3	125 707	145 603
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4	125 707	145 603
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5	0	0
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	6	0	0
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7	0	0
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8	0	0
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9	0	0
C.II.	<i>Fondy účetní jednotky</i>	-	10	567 806	561 259
C.II.1.	Fond odměn	411	11	66 451	54 731
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12	35 115	60 902
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13	354 357	353 639
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14	12 333	12 333
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15	99 550	79 654
C.III.	<i>Výsledek hospodaření</i>	-	16	167 280	14 651
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	17	167 280	14 651
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	18	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19	0	0
D.	<i>Cizí zdroje</i>	-	20	1 097 951	757 745
D.I.	<i>Rezervy</i>	-	21	0	0
D.I.1.	Rezervy	441	22	0	0
D.II.	<i>Dlouhodobé závazky</i>	-	23	0	0
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	24	0	0
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	25	0	0
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26	0	0
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	27	0	0
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	28	0	0
D.III.	<i>Krátkodobé závazky</i>	-	29	1 097 951	757 745
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	30	0	0
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	31	0	0
D.III.5.	Dodavatelé	321	32	204 663	79 414
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33	108 800	27 249
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	34	0	0
D.III.10.	Zaměstnanci	331	35	411 637	357 013
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	36	0	0
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	37	168 850	139 800
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	38	72 367	59 918
D.III.14.	Důchodové spoření	338	39	0	0
D.III.15.	Daň z příjmů	341	40	0	0
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41	68 904	48 605
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	42	0	0
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	43	0	0
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	44	0	0
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	45	0	0
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	46	0	11 726
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	47	18 415	28 546

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	48	0	0
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	49	38 340	0
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50	5 975	5 475

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018

Název organizace: **Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace**

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	167280,47	úhrada ztráty za předchozí léta	
daňová povinnost		příděl do fondu odměn	33456
		příděl do fondu rezervního	133824,47
Hospodářský výsledek po zdanění		celkem příděly	167280,47

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

1. pokrytí ztráty z předchozích let
2. příděl do fondu odměn
3. příděl do rezervního fondu

Zpracoval dne:25.04.2019
Jméno: Babáková Irena
Podpis:

Jméno ředitele: Říhová Lenka
Podpis ředitele:

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2018**Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace**

v tis. Kč

	stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl z odpisů z DHM a DNM		20	pořízení dlouhodobého maj.			
		dotace z rozpočtu obce			opravy a údržba nem. majetku			
		investiční dotace ze SF			odvod do rozpočtu obce			
		výnos z prodej DHM						
		převod z fondu rezevního			ostatní			
		ostatní						
Fond investiční	80	celkem tvorba	0	20	celkem čerpání	0	0	100

	stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. výsl. hosp.		3	převod do investičního fondu			
		peněžní dary			časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					ostatní		2	
Fond rezervní	366	celkem tvorba	0	3	celkem čerpání	0	2	367

	stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. hosp výsledku		12	překročení prostředků na platy			
		ostatní						
Fond odměn	55	celkem tvorba	0	12	celkem čerpání	0	0	67

	stav k 1.1.	t v o r b a			č e r p á n í			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl do fondu na vrub nákladů		101	úhrada potřeb zaměstnanců		127	
		ostatní						
FKSP	61	celkem tvorba	0	101	celkem čerpání	0	127	35

Sestavil dne: 25.04.2019

Jméno: Babáková Irena

Podpis:

Jméno ředitele: Říhová Lenka

Podpis ředitele:

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace



Zpráva o hospodaření

v roce 2018

Vypracovala: Renata Vondrušková

22.3.2019

.....
podpis ředitelky školy

Rozpis výnosů

Hlavní činnost

Dotace Města Mikulov	2 629 400,00 Kč
Školné	276 400,00 Kč
Stravné	499 041,00 Kč
Školní akce	128 320,00 Kč
Čas. rozlišení transferu	6 660,00 Kč
Ostatní (časopis, bonus, fin. dar)	6 520,00 Kč
Příjmy celkem	3 546 341,00 Kč

Rozpis nákladů

Hlavní činnost

potřeba potravin	490 518,68 Kč
Učební pomůcky	9 229,88 Kč
Ostatní materiál	143 347,90 Kč
Nákup drobného HIM	333 291,42 Kč
Spotřeba vody, plynu, energie	321 454,15 Kč
Opravy	907 749,00 Kč
Služby - revize, odpady, nájemné, telefon, poštovné, popl. bance,....	493 507,93 Kč
Mzdové N - záv. strav.,dohody, uklízečka, uč.na odl. prac.	479 085,00 Kč
Sociální náklady	194 638,12 Kč
Odpisy	37 086,00 Kč
Ostatní náklady - cestovné, vypořádání účtu tech. zhodnocení	127 102,00 Kč
Výdaje celkem	3 537 010,08 Kč

Pohledávky

Záloha na elektřinu	8 930,00 Kč
Záloha na plyn	11 290,00 Kč
Pohledávky za školní akce	15,00 Kč
Pohledávky za dobropisy	1 163,00 Kč
Pohledávky za školné	2 000,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci	340,00 Kč
Pohledávka za odběrateli	10 000,00 Kč
Dohadná položka na stravné	45 364,00 Kč
Dohadná položka na dotaci ÚZ 33063	404 230,00 Kč
Předplatné na rok 2019	245,00 Kč
Pohledávky celkem	483 577,00 Kč

V současné době organizace neviduje žádnou nedobytnou pohledávku.

Závazky

Dodavatelé	44 719,00 Kč
Zálohy na stravné, školné, šk. akce, čip	122 930,00 Kč
Zaměstnanci	373 756,00 Kč
Soc. a zdrav. pojištění	191 496,00 Kč
Zálohová daň	45 672,00 Kč
Výdaje příštích období (platba za odpady, fin. pronájem)	7 842,70 Kč
Dohadná položka na potraviny, plyn, elektřinu	22 003,56 Kč
Ostatní závazky (známky ČMOS, přeplatky školné, Stravné, školní akce)	43 949,00 Kč
Závazky celkem	852 368,26 Kč

Všechny závazky jsou krátkodobé. Dlouhodobý závazek organizace v současné době nemá.

Finanční majetek

Běžný účet	576 707,16 Kč
Účet FKSP	77 043,10 Kč
Pokladní hotovost	33 602,00 Kč
Ceniny (pošt. známky)	75,00 Kč
Finanční majetek celkem	687 427,26 Kč

Organizace má vedeny dva bankovní účty u KB (jeden běžný a jeden FKSP) a dvě pokladny (jednu pro provoz a druhou pro školní jídelnu).

Poskytnuté dotace

Ve sledovaném období škola obdržela z rozpočtu města příspěvek na provoz 1 400 000 Kč, příspěvek na výměnu podlah, malování, zázemí pro nové zaměstnance a vybavení ve výši 1 229 400 Kč a příspěvek na investice ve výši 370 600 Kč.

Z rozpočtu MŠMT pak dotaci na přímé výdaje na vzdělávání 5 762 584 Kč. Dále pak dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 161 692 Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu s jejich určením.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2018 činí **9 330,92 Kč**.

Vyšší čerpání oproti plánu bylo zejména u osobních nákladů, kdy bylo třeba dorovnat chybějící prostředky, které nebyly pokryty dotací MŠMT (především proplacení čerpání dovolené po mateřské dovolené).

Rizika zajištění financování organizace

V roce 2018 se opět opakovala situace, že nebylo možno pokrýt platy dotací na přímé výdaje na vzdělávání poskytovanou MŠMT. Pro zachování současné vysoké kvality poskytovaného předškolního vzdělávání, je třeba dorovnávat chybějící prostředky z příspěvků na provoz a školného.

Přílohy:

- Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2018
- Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2018
- Skutečné věcné čerpání IF v r. 2018
- Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2018Organizace: *Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace*

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC (672)					
příspěvek zřizovatele na provoz	1 400 000,00		1 400 000,00		100,00
účelový příspěvek zřizovatele	1 229 000,00		1 229 400,00		100,03
časové rozlišení transferu	7 000,00		6 660,00		95,14
Tržby za vlastní výkony (60x)					
Tržby za vlastní výrobky (601)	1 000,00		2 755,00		275,50
stravné (602)	450 000,00		499 041,00		110,90
školní akce (602)	125 000,00		128 320,00		102,66
školné - úplata (609)	250 000,00		276 400,00		110,56
tržby za prodané zboží (60x)					
ostatní (6xx)					
Ostatní vlastní příjmy					
v tom: úroky (662)					
náhrady škod (649)					
tržby z prodeje majetku (65x)					
kursové zisky (645)					
Mimorozpočtové zdroje					
v tom: přijaté dary (649)					
dobrovolné příspěvky (649)					
použití fin. fondů (648)			2 500,00		
Jiné ostatní výnosy (649)					
Ostatní finanční výnosy (669)	1 000,00		1 265,00		126,50
ZDROJE CELKEM	3 463 000,00	0,00	3 546 341,00	0,00	102,41
Mzdy celkem					
v tom: platy PO (521)	300 000,00		338 648,00		112,88
OPPP					
v tom: OON (521)	135 000,00		140 437,00		104,03
odstupné (521)					
služné civilní služby (521)					
odměny učňům a platby j.n. (521)					
Povinné pojištění					
v tom: sociální pojištění (524)	109 000,00		114 825,00		105,34
zdravotní pojištění (524)	39 000,00		41 332,00		105,98
Příděl do FKSP (527)	6 000,00		6 774,12		112,90
Jiné sociální náklady (528)					
Spotřeba materiálu					
v tom: potraviny (501)	450 000,00		490 518,68		109,00
materiál pro opravy (501)	5 000,00		500,00		10,00
čisticí prostředky (501)	40 000,00		39 744,70		99,36
učebnice a školní potřeby (501)	20 000,00		8 983,00		44,92
knihy, učební pomůcky, tisk (501)	15 000,00		246,88		1,65
použití daň. úspory (poř.uč.pom.) (501)					
DDHM evid. v podroz. evid. (501)	60 000,00		59 603,20		99,34
pracovní oděvy	2 000,00		1 331,00		66,55
ostatní materiál (501)	100 000,00		101 772,20		101,77
Spotřeba energie					
v tom: voda (502)	85 000,00		84 006,90		98,83
plyn (502)	190 000,00		189 301,25		99,63
elektrická energie (502)	50 000,00		48 146,00		96,29

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2018Organizace: *Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace*

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Nakoupené zboží (504)					
Služby					
v tom: opravy a udržování (511)	908 000,00		907 749,00		99,97
cestovné (512)	3 000,00		2 349,00		78,30
náklady na reprezentaci (513)					
ostatní služby					
v tom: služby pošt (518)	7 000,00		6 968,00		99,54
služby telekom.a radiokom. (518)	22 000,00		20 821,29		94,64
služby peněžních ústavů (518)	12 000,00		12 393,00		103,28
odpady (518)	30 000,00		26 597,00		88,66
školení a vzdělávání (518)	8 000,00		500,00		6,25
revize (518)	4 000,00		3 473,64		86,84
náklady na školní akce (518)	155 000,00		128 320,00		82,79
DDNM evid. v podroz. evid.	0,00		0,00		
náklady na finanční leasing (518)	33 000,00		33 336,00		
ostatní služby (518)	140 000,00		154 899,00		110,64
Nájemné (518)	78 000,00		106 200,00		
Ostatní sociální náklady					
v tom: stravování zaměstnanců (528)			12 191,00		
jiné sociální náklady (528)					
Daně a poplatky					
v tom: silniční daň (531)					
daň z nemovitostí (532)					
ostatní daně a poplatky (538)					
v tom: kolky (538)					
dálniční známky a j.poplatky (538)					
Jiné ostatní náklady					
smluvní pokuty a úroky z prodlení (541)					
(542)			100,00		
v tom: škody (548)					
ostatní sociální pojištění (525)	20 000,00		19 516,00		97,58
technické zhodnocení (549)	125 000,00		124 653,00		
odvod za nedodržení limitu osob ZSP (549)					
jiné ostatní náklady (549)					
Odpisy HIM a NIM (551)	37 000,00		37 086,00		100,23
Ostatní provozní náklady					
tvorba a zúčt. opr. položek (556)					
DDHM (558)	275 000,00		273 688,22		99,52
Náklady celkem	3 463 000,00	0,00	3 537 010,08	0,00	102,14
R O Z D Í L (zdroje - náklady)	0,00	0,00	9 330,92	0,00	

Zpracoval: Renata Vondrušková

Podpis ředitele:

Datum: 22.3.2019

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 29.01.2019	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			5 085 351,77	3 051 667,48	2 033 684,29	1 631 561,01
A.	Stálá aktiva		3 869 940,48	3 051 667,48	818 273,00	402 984,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 300,40	7 300,40	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	7 300,40	7 300,40	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 862 640,08	3 044 367,08	818 273,00	402 984,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3.	Stavby	021	371 245,00	108 490,00	262 755,00	276 675,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	648 920,00	138 402,00	510 518,00	81 309,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 797 475,08	2 797 475,08	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 215 411,29	0,00	1 215 411,29	1 228 577,01
I.	Zásoby		44 407,03	0,00	44 407,03	34 071,22
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	44 407,03	0,00	44 407,03	34 071,22

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		483 577,00	0,00	483 577,00	318 653,00
1.	Odběratelé	311	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	20 220,00	0,00	20 220,00	34 250,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 178,00	0,00	3 178,00	4 570,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	340,00	0,00	340,00	220,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	245,00	0,00	245,00	245,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	449 594,00	0,00	449 594,00	279 368,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		687 427,26	0,00	687 427,26	875 852,79
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	576 707,16	0,00	576 707,16	826 191,09
10.	Běžný účet FKSP	243	77 043,10	0,00	77 043,10	36 743,70
15.	Ceniny	263	75,00	0,00	75,00	32,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	33 602,00	0,00	33 602,00	12 886,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			2 033 684,29	1 631 561,01
C.	Vlastní kapitál		777 086,03	463 428,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		759 053,00	351 780,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	610 668,00	196 735,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	135 065,00	141 725,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	13 320,00	13 320,00
II.	Fondy účetní jednotky		121 145,38	311 491,38
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	84 280,30	46 204,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	21,08	87 421,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	97 689,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	36 844,00	80 177,00
III.	Výsledek hospodaření		- 103 112,35	- 199 843,27
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	9 330,92	- 199 843,27
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	- 112 443,27	0,00
D.	Cizí zdroje		1 256 598,26	1 168 132,90
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		404 230,00	242 538,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	404 230,00	242 538,00
III.	Krátkodobé závazky		852 368,26	925 594,90
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	44 719,00	14 574,23
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 930,00	74 883,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	373 756,00	430 198,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	133 842,00	172 917,00
13.	Zdravotní pojištění	337	57 654,00	74 429,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	45 672,00	74 817,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	5 843,28
35.	Výdaje příštích období	383	7 842,70	40 343,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 003,56	14 489,39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 949,00	23 101,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2018

okamžik sestavení: 29.01.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		9 558 975,08	0,00	7 231 438,99	0,00
I.	Náklady z činnosti		9 558 975,08	0,00	7 231 438,99	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	757 903,78	0,00	734 665,24	0,00
2.	Spotřeba energie	502	321 454,15	0,00	379 839,45	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	907 749,00	0,00	64 482,00	0,00
9.	Cestovné	512	2 349,00	0,00	2 659,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	552 985,93	0,00	390 708,18	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4 803 484,00	0,00	3 946 339,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 619 594,00	0,00	1 316 600,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 516,00	0,00	14 930,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	90 149,00	0,00	72 824,12	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	12 191,00	0,00	10 860,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	100,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	37 086,00	0,00	23 474,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	309 760,22	0,00	225 733,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	124 653,00	0,00	48 325,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		9 568 306,00	0,00	7 031 595,72	0,00
I.	Výnosy z činnosti		909 016,00	0,00	812 843,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 755,00	0,00	2 545,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	627 361,00	0,00	561 498,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	276 400,00	0,00	248 800,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	2 500,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		1 265,00	0,00	1 020,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	1 265,00	0,00	1 020,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		8 658 025,00	0,00	6 217 732,72	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 658 025,00	0,00	6 217 732,72	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	9 330,92	0,00	- 199 843,27	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9 330,92	0,00	- 199 843,27	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

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

Nedošlo ke změně metod.

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
 , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 297 135,93	1 204 315,73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7 813,00	7 813,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 289 322,93	1 196 502,73
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		14 415 299,40	14 415 299,40
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	14 415 299,40	14 415 299,40
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-13 118 163,47	-13 210 983,67

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

A.5. | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

Organizace není zapsána v OR

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

A. 6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

Žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem úč. závěrky nenastaly.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

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

Nemovitosti jsou ve vlastnictví zřizovatele.

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

Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.

B. 3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	6 660,00	6 660,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.II.8.	Přijatá záloha na dotaci ÚZ 33063	404 230,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 29.01.2019

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	JMK - přímé náklady na vzdělávání:5 762 584 Kč, město - příspěvek na provoz:2 629 400 Kč, výnos z čas. rozlišení IT: 6 660 Kč, dotace ÚZ 33063: 259 381 Kč	8 658 025,00

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
CZ NACE: 85100	Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051 sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	46 204,30
A.II.	Tvorba fondu	90 149,00
1.	Základní přiděl	90 149,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	52 073,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	10 018,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	19 605,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	15 450,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	2 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	84 280,30

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
CZ NACE: 85100	Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051 sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	185 110,08
D.II.	Tvorba fondu	2 500,00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	2 500,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	187 589,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	87 400,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	100 189,00
D.IV.	Konečný stav fondu	21,08

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
CZ NACE: 85100	Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051 sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	80 177,00
F.II.	Tvorba fondu	30 426,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	30 426,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	73 759,00
	1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	73 759,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	36 844,00

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
CZ NACE: 85100	Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051 sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 29.01.2019

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	371 245,00	108 490,00	262 755,00	276 675,00
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 nebytové 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	371 245,00	108 490,00	262 755,00	276 675,00

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace
, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051**

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 29.01.2019**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018

Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	9 330,92	úhrada ztráty za předchozí léta	9330,92
výsl. hosp. hospodář. činnost před zdaněním	0,00	příděl do fondu odměn	0
daňová povinnost	0	příděl do fondu rezervního	0,00
Hospodářský výsledek po zdanění	9 330,92	celkem příděly	9330,92

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

1. pokrytí ztráty z předchozích let	9330,92
2. příděl do fondu odměn	0
3. příděl do rezervního fondu	0,00

Navrhujeme částkou 9 330,92 Kč provést částečnou úhradu ztráty z předchozích let.

Zpracoval dne: 22.3.2019
Jméno: Renata Vondrušková
Podpis:

Jméno ředitele: Renáta Březinová
Podpis ředitele:



G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace,
Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

Výroční zpráva

G-centrum Mikulov, příspěvkové organizace za rok 2018

„Úsměv je světlo, které při pohledu do očí
naznačí, že srdce je doma.“



Vypracovali:

Ing. Pavel Rous, Lenka Vítová,
Bc. Dana Hrazdírová, Bc. Radek Haumer, Mgr. Marta Korandová.

© Mikulov 2019

OBSAH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ...	2
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ...	3
I. ÚVOD ...	4
II. POPIS MÍSTA A LOKALITY ...	5
III. REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ...	6
1. DOMOV PRO SENIORY ...	6
2. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ...	6
3. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ ...	6
IV. UŽIVATELÉ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB ...	7
1. DOMOV PRO SENIORY ...	7
2. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA ...	8
3. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ ...	9
V. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ODBORNÁ PÉČE ...	13
1. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ...	13
2. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ...	14
3. ZRAVOTNÍ A LÉKAŘSKÁ PÉČE ...	14
4. VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI - ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST ...	14
VI. HOSPODAŘENÍ A PROVOZ ...	15
1. FINANČNÍ ROZPOČET NA ROK 2018 ...	15
VII. KULTURNÍ AKCE, VYSTOUPENÍ A VÝLETY ...	18
VIII. SPONZORING A DÁRCOVSTVÍ ...	19
IX. ZÁVĚR ...	19



Základní údaje

Název: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo: Republikánské obrany 945/13, Mikulov, PSČ: 692 01

IČ: 72048841

Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl Pr, vložka 1637

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Mikulov

Číslo účtu: 43-5885520267/0100

Zřizovatel: Město Mikulov

Právní postavení: právní subjekt

Typ organizace: příspěvková organizace

Statutární orgán: Ing. Pavel Rous, ředitel

Registrace: Krajský úřad JmK v Brně, Odbor sociálních věcí
Domov pro seniory: 8217341
Odlehčovací služba: 1932403
Pečovatelská služba: 7884832

Telefon: + 420 519 440 983

Fax: + 420 519 440 980

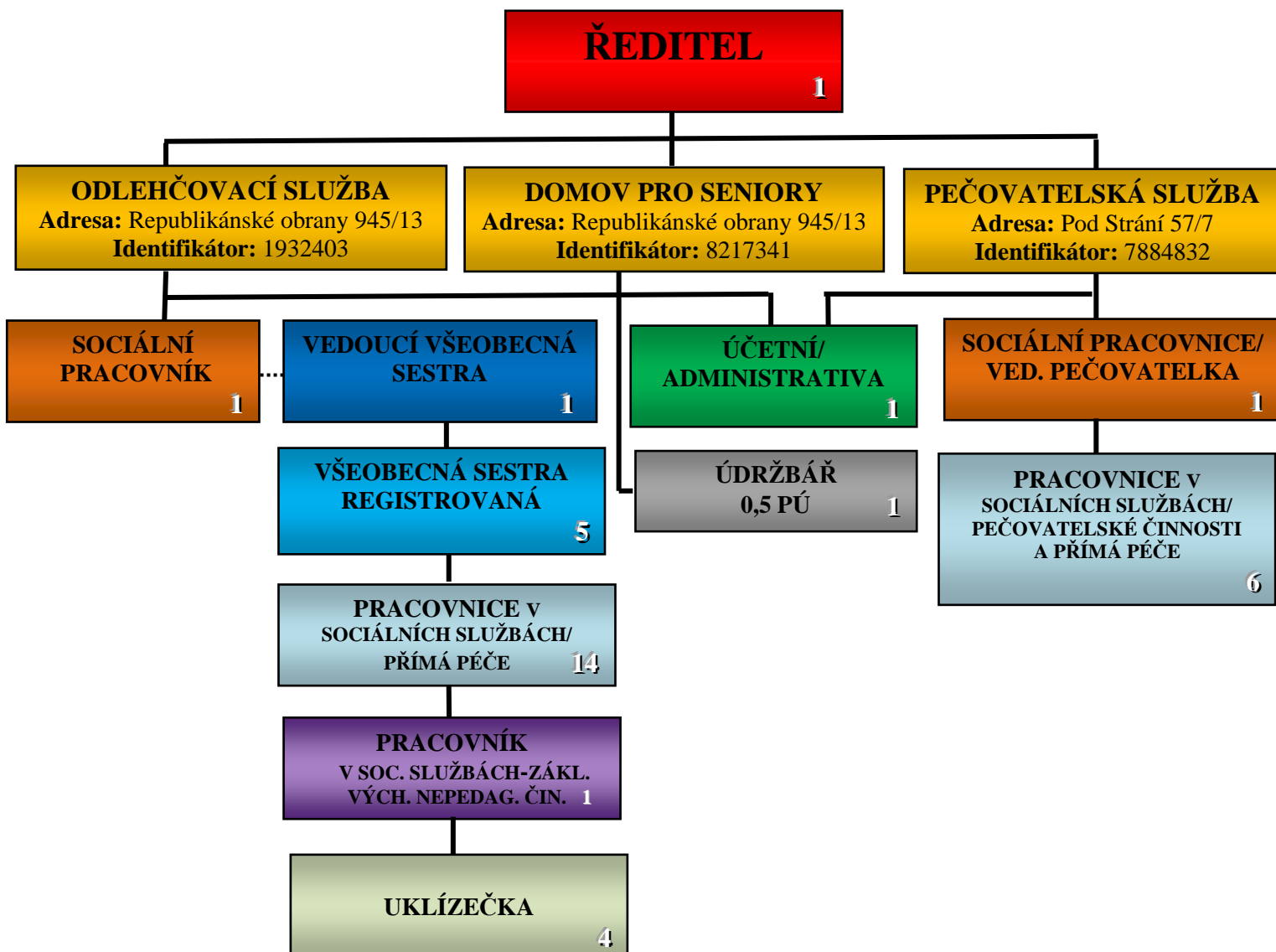
E-mail: gcentrum@gcentrummikulov.cz

Web: www.gcentrummikulov.cz

Facebook: <http://www.facebook.com/gcentrummikulov.cz>

Organizační struktura

G-centrum Mikulov, příspěvková organizace





I. Úvod

V roce 2018 se nám dařilo poskytovat nastavený standard péče a práce v pobytových sociálních službách. Klientům těchto sociálních služeb byly nabízeny obvyklé aktivity a byly v průběhu roku splněny všechny plánované akce.

Kapacita domova pro seniory byla od měsíce říjen navýšena o 1 lůžko, na celkových 44 lůžek. Odlehčovací služba byla poskytována v souladu s registračními podmínkami a kapacitou 3 lůžka.

S podporou vedení města se podařilo prosadit na úrovni krajského úřadu zohlednění celkové kapacity domova pro seniory, která je dle prostorových možností průběžně navyšována, ale krajský úřad tuto skutečnost odmítal zohledňovat od doby vzniku základní sítě sociálních služeb. To je celkem „výrazný“ pokrok, organizace byla v uplynulých letech touto skutečností znevýhodňována.

Pečovatelská služba byla poskytována terénní a ambulantní formou pro seniory na území města Mikulov. V průběhu roku došlo k poklesu celkového počtu uzavřených smluv a sociální služba se připravovala na rozšíření provozní doby k poskytování základních činností, dále k zahájení poskytování pečovatelských služeb v rámci obcí ORP Mikulov s účinností od 1. 1. 2019. „Technicky“ byla dovybavena elektronickými pomůckami (tzv. miniterminály), které užijí pracovníci při každodenním poskytování služeb.

V závěru měsíce srpen byla sociální služba podrobena šetření inspekčního týmu standardů kvality sociálních služeb. Výsledek byl: bez podstatných závad.

V roce 2018 byly dotacemi z úrovně MPSV, které poskytuje KÚ Jihomoravského kraje podpořeny všechny registrované a poskytované sociální služby. Dále byla podána žádost o individuální dotaci na platové prostředky středního zdravotnického personálu, která byla rozhodnutím rady Jihomoravského kraje schválena a realizována.

V březnu a dubnu jsme se potřetí zúčastnili projektu mnoha desítek domovů pro seniory u nás i na Slovensku: „Jedeme v tom společně aneb“, který nabídl možnost pohybu seniorů v domově formou soutěže. Celkově jsme se umístili na 57. místě, což bylo úspěchem zhruba čtrnácti dobrovolníků z řad seniorů, kteří v soutěžní dny pravidelně šlapali na rotopedech a obdobných pomůckách.

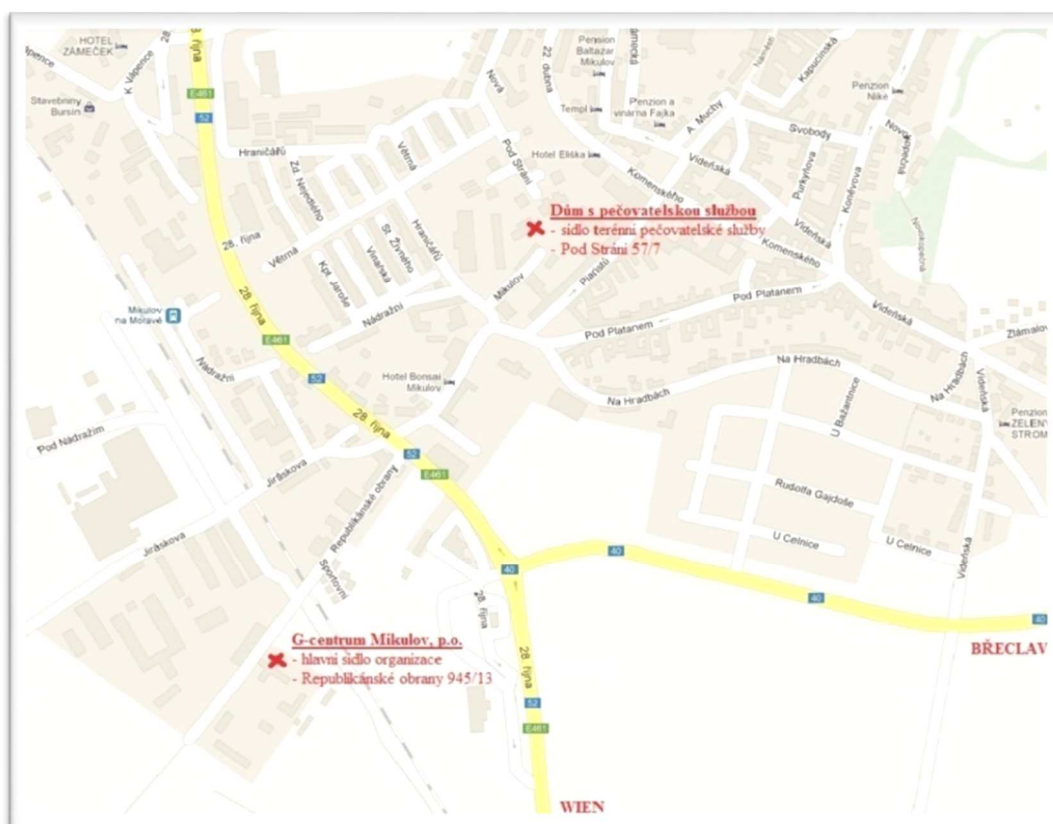
V průběhu roku zřizovatel organizace přijímal další opatření k dokončení projektu přístavby budovy s celkovým navýšením kapacity o dalších 60 lůžek s vlastní kuchyní. Pokračovalo územní řízení k vydání stavebního rozhodnutí.

II. Popis místa a lokality

Areál organizace se nachází v okrajové klidné části města. Součástí prostoru je zahrada - odpočinková zóna s altánem, lavičkami a ozeleněným prostorem pro drobnou pěstitelskou činnost ubytovaných klientů. Slouží také k odpočinku seniorů, rodinných příslušníků či jejich přátel. Zahrada je dostupná z budovy po schodišti, při vstupu lze využít šikmou schodišťovou plošinu, prostřednictvím které je zabezpečen bezbariérový a pohodlný přístup klientů.

U budovy se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD. Senioři mají možnost zdarma využívat dopravních služeb přepravce na linkách MHD.

V roce 2018 byla naproti budovy organizace dokončena výstavba bytového domu, který již je v užívání nájemníků. Nejsme v prostoru už sami.



Adresa sídla organizace: Republikánské obrany 945/13, Mikulov, PSČ: 692 01.

V budově, která je organizaci svěřena k hospodaření, se nachází ředitelství organizace, zázemí pro personál pobytových služeb, sociální služby: domov pro seniory, odlehčovací služba a 4 bytové jednotky domu s pečovatelskou službou. Součástí areálu je zahrada s dřevěným sedacím nábytkem a lehátky, houpačkou a lavičkami určenými k posezení a odpočinku.

Druhá nemovitost - bytový dům na adrese Pod Strání 57/7, není v majetku organizace. Zde se nachází zázemí pro pracovníky pečovatelské služby a 29 bytových jednotek domu s pečovatelskou službou, které spravuje městská obchodní společnost Tedos, s. r. o. Mikulov. Tato nemovitost je situována v blízkosti centra města, částečně obklopena zahradou s altánem a záhonky pro zahrádkářskou činnost.



III. Registrované sociální služby

1. Domov pro seniory

Kapacita:

Kapacita domova pro seniory je celkem **44 lůžek** (od 1. 10. 2018), celoročně bylo ubytováno 35 žen a 9 mužů. V průběhu celého roku byla kapacita této pobytové služby naplněna.

2. Odlehčovací služba

Kapacita:

Kapacita odlehčovací služby jsou celkem **3 lůžka**. Tato pobytová služba byla pravidelně využívána a naplněna.

3. Pečovatelská služba - terénní a ambulantní

Kapacita:

Terénní a ambulantní pečovatelská služba byla v průběhu roku pravidelně poskytována u **95** smluvně vázaných uživatelů - seniorů.

Kapacita domu s pečovatelskou službou na adrese Pod Strání 57/7 byla **29 bytových jednotek**, na adrese Republikánské obrany byla celkem **4 bytové jednotky**. V průběhu roku byla kapacita obou domů naplněna.

IV. Uživatelé poskytovaných služeb

1. Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory byla **44 uživatelů**, kteří byli ubytováni v šesti jednolůžkových, osmnácti dvojlůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. Průměrná obsazenost všech lůžek v roce 2018 byla **99,8 %**. Průměrný věk klientů byl **84,6** let, z toho u **žen: 86,3** let a **mužů: 79,9** let.

Pohyb počtu uživatelů v roce 2018	
Přijetí	10
Zemřelí	9
odešli na vlastní žádost (jiné zařízení)	0
průměrná obsazenost lůžek	99,8 %

Podané žádosti o přijetí v roce 2018	
zařazeno do pořadníku	80
vyřazeno (vlastní žádost, úmrtí, jiné zařízení)	1
odmítnuté žádosti	0

Příspěvek na péči v roce 2018	
bez příspěvku	0
I. stupeň	0
II. stupeň	2
III. stupeň	10
IV. stupeň	32

Věkové složení klientů v roce 2018	
do 65 let	2
66 - 75 let	5
76 - 85 let	12
86 - 95 let	22
nad 95 let	3

2. Odlehčovací služba

Kapacita Odlehčovací služby byla určena pro **3 uživatele**, kteří byli ubytováni na jednom pokoji o třech lůžcích. Průměrný věk klientů, kteří využili službu, byl **79,6** roku, z toho u **žen: 79,6** let a **mužů: 0** let (muži sociální službu nevyužili). Průměrná obsazenost lůžek v roce 2018 byla **99,4 %**.

Pohyb počtu uživatelů v roce 2018	
Přijetí	13
Zemřelí	0
ukončení smlouvy	10
průměrná obsazenost lůžek	99,4 %
Podané žádosti o přijetí v roce 2018	
zařazeno do pořadníku	9
vyřazeno (vlastní žádost, úmrtí, jiné zařízení)	0
odmítnuté žádosti	0

Příspěvek na péči v roce 2018	
bez příspěvku	0
I. stupeň	0
II. stupeň	1
III. stupeň	6
IV. stupeň	6

Věkové složení klientů v roce 2018	
do 65 let	0
66 - 75 let	0
76 - 85 let	6
86 - 95 let	7
nad 95 let	0



3. Pečovatelská služba - terénní a ambulantní forma

Pečovatelská služba byla poskytována občanům na území města Mikulov. Personální zabezpečení zůstává beze změn, tj. 6 pečovatelů a 1 sociální pracovnice/vedoucí služby. K zabezpečení služeb využívá PS jeden osobní automobil a dvě elektrokola.

Počet poskytnutých úkonů uživatelům pečovatelských služeb v roce 2018	
Celkový počet úkonů za rok	Úkony, hodiny, kg
Pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)	1.184 hodin
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (koupání a hygiena na lůžku - DPS, terén, péče o vlasy, nehty a vousy, pomoc při použití toalety) Ambulantní - pomoc při OH ve středisku osobní hygieny	890 hodin 9 hodin
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: - dovoz nebo donáška jídla/obědů - pomoc a podpora při podávání jídla a pití	78 úkonů 251 hodin
- pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití	90 hodin
Pomoc při zajištění chodu domácnosti (DPS, terén - běžný úklid, velký úklid, nákupy běžné a velké a pochůzky, praní a žehlení osobního, ložního prádla a jeho drobné opravy)	1.484 hodin 1.740 kg prádla
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím (doprovod dospělých k lékaři, na úřad)	14 hodin
Rozhovor s klientem (hodnocení IP, rozšíření smlouvy apod.)	173 hodin
Bezplatná služba § 75, odst. 2), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	1 uživ./331 hodin
Trávení volného času (procházka, poslech hudby, předčítání...)	10 hodin
Výpomoc s administrativními úkony	0 úkonů
Počet nově uzavřených smluv:	
- terén, obě DPS	28
Počet ukončených smluv:	
- terén, obě DPS	27

Podané žádosti o přijetí do DPS v roce 2018	
celkem žádostí k 31. 12. 2018	16
z celkového počtu kladně vyřízených	3



Věkové složení uživatelů v roce 2018	
celkový počet uživatelů	95
do 65 let	11
66 - 75 let	32
76 - 85 let	45
86 - 95 let	7
nad 95 let	0

Poskytnuté služby:

V rámci pečovatelské služby byly poskytnuty v roce 2018 průměrně služby **60 příjemcům** z terénu a dalším **35 seniorům** v Domovech s pečovatelskou službou.

Ambulantní službu využil během roku 1 uživatel = 9 hodin poskytnuté péče.

Ceník pečovatelských úkonů se během roku 2018 neměnil.

Bezplatná péče:

Na základě § 75, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je pečovatelská služba poskytována bez úhrady těmto osobám:

- 1) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
- 2) účastníkům protifašistického odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
- 3) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci osobám, které byly zařazeny v tábore nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 14 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v bodě 2, 3, 4.

Pečovatelská služba v roce 2018 poskytla **bezplatnou péči 1 uživateli**. Péče za tohoto uživatele byla hrazena z prostředků organizace, a to ve výši **42.492 Kč**.

Vzdělávání pracovníků:

Ředitel organizace zajistil v roce 2018 vzdělávání pracovníků:

Byly organizovány:

- 3x vzdělávací programy
- 4x **supervize** - v březnu, květnu, v září a v listopadu

Co nám ředitel organizace pořídil:

- třetí elektrokolo do městského provozu, máme již dvě a velice se po městě osvědčily
- novou profesionální pračku
- přenosné miniterminály - pro snadnější a přehlednější záznamy pečovatelských činností
- čtečku pro záznamy příchodů a odchodů zaměstnanců a v této souvislosti nový informační systém Cygnus 2



Co se nám povedlo:

- společnými silami jsme zdárně absolvovali třídní setkání (ve dnech 29. až 31. 8.) s inspekčním týmem, kdy výsledky kontroly dopadly velice dobře
- nezaznamenali jsme žádnou písemnou stížnost
- přijmuli jsme do pracovního týmu kvalifikovanou pracovníci za jednu PSS, která odešla v dubnu 2018 do starobního důchodu

Dále jsme na základě vize Jihomoravského kraje v oblasti služeb pro seniory, naplánovali realizaci změn v poskytování pečovatelské služby s účinností od **1. 1. 2019** takto:

- rozšíření pracovní doby zaměstnanců pečovatelské služby
 - Po - Pá = **07,00 - 20,00 h**
 - So - Ne + svátky = **8,00 - 18,00 h**
- zaměření se na všechny cílové skupiny, vč. osob se zdravotním postižením, s duševním postižením, chronickým onemocněním a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

O připravovaných změnách jsme v průběhu měsíců září až prosinec občany informovali prostřednictvím Zpravodaje města, na webových stránkách organizace. Dále pak prostřednictvím informačních letáčků, v ordinacích praktických lékařů, na úřadech a osobně prostřednictvím pracovníků pečovatelské služby organizace.

Další plány a požadavky na rok 2020:

Nadále zůstává našim cílem uspokojit co nejvíce žadatelů, kteří naši pomoc a podporu potřebují. Zvyšovat spolupráci s rodinnými příslušníky (RP) pečujícími o své blízké, doplňovat péči neformálních pečujících osob, spolupracovat se zdravotnickými pracovníky a jinými poskytovateli a podporovat uživatele ve využívání běžně dostupných veřejných služeb.

Proto máme v plánu rozšíření působnosti PS do okolních obcí a v této souvislosti plánujeme i postupné rozšíření personálního zabezpečení o 1 až 3 úvazky pečovatelky. Také plánujeme sjednotit pracovní dobu, a to od **07,00** do **20,00** hod. **i v So - Ne a ve svátky.**

Dále je nutné zajistit jednání se starosty výše jmenovaných obcí s požadavkem o spolupráci.

Akce pro uživatele ve společenské místnosti DPS:

- 12. 12. - proběhla tradičně vánoční besídka, předvánoční atmosféru zpříjemnily svým vystoupením děti z MŠ „Sluníčko“ a zpěvačky klubu důchodců, přítomní hosté - náš pan ředitel a dvě nové místostarostky města Mikulova paní Alexová a paní Chludilová
- ve společenské místnosti proběhly: 12. a 26. 1. proběhla přímá volba prezidenta ČR a následně komunální volby - + doplňovací volby do senátu parlamentu ČR ve dnech 5. 10. a 6. 10. (I. kolo) a 12. 10. a 13. 10. (II. kolo)
- nadále se nájemníci domu aktivně 2x denně schází ve společenské místnosti, kde debatují a popíjí čaj, kroužek se rozšiřuje a někdy ve volné chvíli posedí i pečovatelky



Požadavky pro správce budovy na provedení nutných prací:

- provést údržbu dřevěných doplňků zahrady (altán, lavičky) - nátěr
- zastřešit balkón u místnosti pečovatelek
- renovace zahrady na DPS Pod Strání
- vymalování některých prostor (prádelna, dílna, SOH)
- rozšíření parkovacího prostoru pro auto a upravit tento prostor na uzamykatelnou kóji se zabudováním světla s pohybovým čidlem



V. Personální zajištění a odborná péče

1. Personální zajištění

Přehled zaměstnanců organizace k 31. 12. 2018. V tabulce jsou zahrnuti zaměstnanci, kteří se podílejí na chodu organizace a péči o klienty Domova pro seniory, Odlehčovací služby a Pečovatelské služby:

Pracovní pozice	Počet úvazků zaměstnanců	Fyzický počet zaměstnanců
Pracovník v soc. službách - pečovatelská činnost	6	6
Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	14	14
Pracovník v soc. službách - základní výchovná nepedagogická činnost	1	1
Sociální pracovník	2	2
Vedoucí všeobecná sestra	1	1
Všeobecná sestra	5	6
Ředitel	1	1
Účetní/personalista	1	1
Údržbář	0,5	1
Uklízečka	4	4
Rodičovská dovolená	2	2
CELKEM	37,5	39

Personální situace byla v průběhu roku 2018 následující:

- od 1. 1. byla přijata jedna pracovníce v soc. službách - přímá péče na plný pracovní úvazek
- k 31. 3. byl ukončen pracovní poměr s jednou všeobecnou sestrou, a to uplynutím sjednané doby
- od 1. 4. byl navýšen pracovní úvazek dvěma všeobecným sestrám
- k 30. 4. ukončila pracovní poměr na vlastní žádost jedna pracovníce v soc. službách - přímé péče, a to z důvodu stěhování
- k 30. 4. ukončila pracovní poměr na vlastní žádost jedna pracovníce v soc. službách - pečovatelské činnosti, a to z důvodu odchodu do starobního důchodu
- od 1. 5. byla přijata jedna pracovníce v soc. službách - přímá péče na plný pracovní úvazek
- od 1. 5. byla přijata jedna pracovníce v soc. službách - pečovatelské činnosti na plný pracovní úvazek
- k 30. 9. ukončila pracovní poměr na vlastní žádost pracovníce v soc. službách - přímé péče
- od 1. 10. byl změněn pracovní úvazek jedné všeobecné sestře na plný
- k 30. 11. ukončil pracovní poměr na vlastní žádost jeden pracovník v soc. službách - pečovatelské činnosti, a to z důvodu odchodu do starobního důchodu
- od 2. 10. byla přijata jedna pracovníce v soc. službách - přímé péče jako zástup za pracovníci dlouhodobě práce neschopnou
- od 1. 12. byla přijata jedna pracovníce v soc. službách - přímá péče na plný pracovní úvazek
- v průběhu celého roku byly dvě pracovníce na rodičovské dovolené



2. Ošetrovatelská péče

V domově pro seniory a odlehčovací službě byla uživatelům poskytována kvalitní ošetrovatelská péče. Na její realizaci se podíleli pracovníci v sociálních službách - přímé péče a všeobecné sestry. V pobytových sociálních službách pracovali zaměstnanci v souladu s individuálními plány a přistupovali k ošetrovatelské péči o klienty individuálně. Osobám trvale upoutaným na lůžku byla poskytována péče dle konceptu bazální stimulace.

3. Zdravotní a lékařská péče

Základní zdravotní péči poskytovaly všeobecné sestry - 24 hod. denně v nepřetržitém provozu. Pravidelně docházela externí smluvní lékařka MUDr. Blanka Studýnková, a to každé úterý od 15,00 do 17,00 hod. Na pravidelné měsíční návštěvy přijížděl za uživateli psychiatr, MUDr. Petr Stožický

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - základní výchovná nepedagogická činnost

Tato oblast byla v průběhu celého roku naplňována nabídkou individuálních činností a skupinových setkání se seniory. Již několikátým rokem nám v této oblasti přispívá a vydatně pomáhá dobrovolnice organizace, paní Darja K. Uživatelé si ji oblíbili a těší se na její pravidelné návštěvy.

Nabízeny byly kognitivní, rukodělné, smyslové, pohybové a kulinářské činnosti, při kterých mají senioři možnost udržovat svoje schopnosti: jemnou a hrubou motoriku, trénují paměť a udržují se v přiměřeně schopném stavu s ohledem na věk a zdravotní stav.

Využívali jsme také prvků bazální stimulace, na kterou byla proškolená část pracovníků a je poskytována hlavně uživatelům, kteří jsou trvale upoutáni na lůžku.



VI. Hospodaření a provoz

1. Finanční rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 byl sestaven a zřizovatelem schválen ve výši 5.768.000 Kč, a to vč. odpisů majetku dle plánu.

S hospodárným využitím přijatých finančních prostředků, získanými dotacemi pro poskytovatele sociálních služeb z MPSV, JmK a dále individuální dotací schválenou Radou JmK, v celkové výši 7.662.600 Kč, bylo dosaženo záporného hospodářského výsledku ve výši - 11.798,64 Kč. Tento hospodářský výsledek byl pokryt rezervním fondem organizace.

V přehledu je uvedeno čerpání nákladů a výnosů za rok 2018 - dle analytických účtů.

Číslo účtu	Výnosy	Čerpání v Kč
602.1000	Úhrady za stravu - klienti DS	2.048.352,00
602.1010	Úhrady za stravu - klienti OS	179.821,00
602.1100	VZP - hrazené výkony z veřejného zdravotního pojištění	542.511,60
602.3000	Úhrady za služby (základní činnosti) - PS	596.214,00
602.4010	Úhrady za základní činnosti - klienti OS	303.868,00
602.6000	Úhrady za ubytování - klienti DS	2.941.876,00
602.6010	Úhrady za ubytování - klienti OS	228.690,00
603.1000	Výnosy z pronájmu bytů DPS na R. O.	121.341,00
648.1000	Zúčtování rezervního fondu (dary)	326.567,38
648.2000	Zúčtování FKSP	23.000,00
672.1100	Příspěvky na péče klientů - DS	6.142.810,00
672.3400	Rozpuštění investičního transferu Nadace ČEZ	20.004,00
672.4000	Provozní dotace - zřizovatel	5.768.000,00
672.5000	Dotace zřizovatel, JMK	7.662.600,00
CELKEM		26.905.654,98
Číslo účtu	Náklady	Čerpání v Kč
501.2000	Čisticí prostředky	161.790,76
501.2100	Mycí prostředky	16.227,00
501.2500	Prací prostředky	29.746,48
501.3000	Kancelářské potřeby	156.317,64
501.4000	Odborná literatura	11.726,00
501.5000	Zdravotnický materiál	130.660,06
501.6000	Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	289.570,36
501.6100	Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební	178.281,40
501.8000	Materiál na opravu a údržbu	58.541,32
501.8500	PHM - Š-Fabia	18.843,50
501.8600	PHM - Š-Fabia, Praktik	34.920,90
501.8650	PHM - ostatní (sekačka na trávu)	908,00
501.8700	Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů	10.965,20
501.8900	Materiál - různý	5.479,48
501.9000	Spotřeba materiálu - ostatní (údržba)	29.643,31
502.1000	EE - spotřeba budova G-centrum	232.108,00
502.1100	EE - spotřeba budova Pod Strání	31.588,00



G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace,
Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

502.3000	Teplo - spotřeba budova G-centrum	329.283,00
502.4000	Vodné, stočné - spotřeba budova G-centrum	205.735,00
511.1000	Opravy a udržování - budova Republikánské obrany 13	642.885,50
511.1100	Opravy a udržování - budova Pod Strání 7	58.700,00
511.1200	Opravy a udržování - Š-Fabia + Praktik - DPS	7.612,00
511.1300	Opravy a udržování - Š Fabia	5.822,00
511.2000	Opravy a udržování - zahradní technika 6.037,00	6.037,00
511.3000	Opravy a udržování - ostatní	119.933,70
512.1000	Cestovné - náklady	9.253,00
513.1000	Náklady na reprezentaci	26.622,40
518.1000	Ostatní služby (vývoz jímky, deratizace, servis závlahy)	100.353,00
518.1010	Bankovní poplatky	16.853,00
518.1020	Ostatní služby - GDPR	15.125,00
518.1060	Drobný hmotný majetek 1.000-7.000 Kč	480,68
518.2000	Telefony, internet	36.489,21
518.2500	Reklamní polep, orientační systémy	2.178,00
518.3000	Údržba počítačové sítě + servis	226.185,00
518.4000	Aktualizace programů - účto, IS Cygnus, IS Orion	134.511,00
518.4100	Účetní poradenství, BOZP	24.311,00
518.7000	Poštovné + služby pošty	6.855,00
518.7200	Odpad - likvidace TKO, pleny, ...	179.617,00
518.800	Členské poplatky APSS	5.820,00
518.8500	Správa budov - TEDOS	8.550,00
518.8600	Praní prádla (DS, OS)	48.044,20
518.8700	Stravné - klienti (DS, OS)	2.233.126,00
518.8800	Odborný výcvik učňů SOU Mikulov	13.442,00
521.1000	Platy - mzdové náklady	13.326.958,00
521.1200	Náhrady za PN z platů	92.929,00
521.1300	Mzdové náklady - odměny z FKSP	23.000,00
521.5000	Dohody - mzdové náklady	27.800,00
524.1000	Zákonné sociální pojištění - odvody	3.338.944,00
524.2000	Zákonné zdravotní pojištění - odvody	1.202.019,00
525.1000	Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	26.693,00
527.1000	Tvorba FKSP (1,5% z HM)	268.858,00
527.1100	Vstupní lékařské prohlídky	14.850,00
527.1200	Vzdělávání zaměstnanců	155.225,00
527.1300	OOPP	82.531,00
538.1000	Ostatní daně a poplatky	14.140,00
541.1000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1.000,00
547.1000	Manka a škody	3.904,00
549.3000	Technické zhodnocení majetku	16.653,00
551.1000	Odpisy dlouhodobého majetku	1.451.844,00
558.1000	Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč	983.153,52
569.4000	Pojištění majetku - automobily	25.811,00
CELKEM		26.917.453,62



**G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace,
Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov**

Použité zkratky:

- DS - domov pro seniory
- OS - odlehčovací služba
- PS - pečovatelská služba
- DPS - dům s pečovatelskou službou
- VZP - všeobecná zdravotní pojišťovna
- SZP - střední zdravotnický personál
- BOZP - bezpečnost, ochrana a zdraví při práci
- OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky
- FKSP - fond kultury a společenských potřeb
- DDHM - dlouhodobý drobný hmotný majetek
- ORP - obec s rozšířenou působností
- APSS - Asociace poskytovatelů sociálních služeb
- ZP - zdravotní pojišťovna
- PN - pracovní neschopnost
- ÚSC - územně správní celek
- Š - Škoda (auto)
- SOU - střední odborné učiliště
- TKO - tuhý komunální odpad
- HM - hrubá mzda
- EE - elektrická energie
- IS - informační systém
- DHM - drobný hmotný majetek
- PHM - pohonné hmoty a maziva
- JmK - Jihomoravský kraj

VII. Kulturní akce, vystoupení a výlety

Pravidelnými organizovanými akcemi zpestřujeme život uživatelů pobytových služeb organizace: v roce 2018 byly naplánovány a uskutečněny tři výlety. Navštívili jsme Mikulov, resp. kostel svatého Václava, zámeckou zahradu a cukrárnu. Do domova pravidelně docházel farář, byly poskytovány služby pedikúry a kadeřnice. Při těchto aktivitách nám pravidelně pomáhali žáci místní střední odborné školy se svými učitelkami.

V rámci pravidelných aktivit byly klientům nabízeny různé kulturní akce. Spolupracovali jsme se: ZŠ Valtická - škola Pavlovská, s MŠ „Sluníčko“ Pod Strání a se zpěvačkami souboru „Studánka“ z Březí.

Přehled vybraných akcí pořádaných v roce 2018:

- 3. 1. 2018 - Pravidelné společné setkání vedení organizace se seniory domova/1. Q
- 13. 1. 2018 - Přímá volba prezidenta ČR - 1. kolo
- 24. 1. 2018 - Turnaj ve stolní hře
- 27. 1. 2018 - Přímá volba prezidenta ČR - 2. kolo
- 9. 2. 2018 - Oslava životního jubilea paní Emilie K.
- 1. 3. 2018 - Účast v projektu domovů pro seniory: „Jedeme v tom společně!“
- 8. 3. 2018 - Oslava MDŽ - vystoupení dětí ze ZŠ Pavlovská
- 29. 3. 2018 - Oslava životního jubilea paní Anny H..
- 10. 4. 2018 - Pravidelné setkání vedení organizace se seniory domova/2. Q
- 2. 5. 2018 - Společná oslava životního jubilea pana Jiřího P.
- 9. 5. 2018 - Oslava Dne matek - vystoupení dětí MŠ „Sluníčko“
- 18. 5. 2018 - Výlet do Mikulova - návštěva kostelu „Sv. Václava“
- 8. 6. 2018 - Výlet do Mikulova - návštěva zámecké zahrady
- 11. 6. 2018 - Společná oslava životního jubilea paní Jiřiny T.
- 11. 7. 2018 - Pravidelné společné setkání vedení organizace se seniory domova/3. Q
- 17. 7. 2018 - Společné grilování zaměstnanců a uživatelů na zahradě organizace
- 20. 7. 2018 - Ukázka umění malých bojovníků na zahradě domova
- 14. 9. 2018 - Výlet do Mikulova - návštěva cukrárny
- 2. 10. 2018 - Den otevřených dveří v G-centru
- 3. 10. 2018 - Pravidelné společné setkání vedení organizace se seniory domova/4. Q
- 6. a 13. 10. 2018 - Volby do obecních zastupitelstev a senátu Parlamentu ČR
- 9. 11. 2018 - Svatomartinská tradice
- 4. 12. 2018 - Mikulášské vystoupení pěveckého souboru „Studánka“ z Březí
- 12. 12. 2018 - Vánoční besídka pro obyvatele DPS Pod Strání
- 13. 12. 2018 - Adventní vystoupení dětí MŠ „Sluníčko“
- 18. 12. 2018 - Vánoční vystoupení dětí ZŠ Pavlovská
- 19. 12. 2018 - Tradiční štědrovečerní večere v domově
- 31. 12. 2018 - Silvestrovské přit'uknutí „na zdraví“!



VIII. Sponzorství a dárcovství

Srdečně děkujeme a vážíme si přízně společností: Kondice, s. r. o. Mikulov, Dentimed s. r. o. Náchod, Tena/SCA Hygiene Product, s.r.o. Praha, Depend/Kimberly-Clark, s.r.o. Praha, Hartman-Rico, a. s. Veverská Bítýška, Torumia s.r.o. Brno, Vinařství Červinka, s.r.o. Vinohrady pod Pálavou Horní Věstonice, vinařství Réva Rakvice s. r. o., Vinařství Lípa Mikulov za finanční a věcné dary, které byly v roce 2018 organizaci poskytnuty!

Dále upřímně děkujeme: našim smluvním dodavatelům a partnerům za podporu kvality života našich uživatel v domově pro seniory a speciální poděkování patří společnosti Allmark s. r. o. Brno, se sídlem provozovny v Mikulově za vynikající spolupráci a zajištění našich tradičních akcí, které jsme v roce 2018 uskutečnili.

Děkujeme také rodinným příslušníkům uživatelů našich sociálních služeb, kteří nám v roce 2018 finančními nebo věcnými dary přispěli k zajištění důstojného a příjemného života seniorů v domově.

Finanční prostředky a věcné dary byly vždy použity na společenský, kulturní a materiální rozvoj poskytovaných sociálních služeb.

Nabízíme Vám:

- darovací smlouvu
- prezentaci na našich akcích
- propagaci na webových stránkách organizace a v médiích
- poděkování ve výroční zprávě

Kontakty:

- osobní nebo písemná forma na adrese: Republikánské obrany 945/13, 691 02 Mikulov
- telefon: 519 440 983, mobil: 608 283 225
- e-mail: reditel@gcentrummikulov.cz
- číslo účtu: 43-5885520267/0100, Komerční banka, a. s.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s námi dodáme potřebné informace. Za kolektiv zaměstnanců a seniorů G-centra děkujeme předem všem, kteří mají srdce a jsou ochotní k pomoci!

IX. Závěr

Poděkování patří všem pracovníkům organizace, kteří nepřetržitě ve směnném provozu zajišťují každodenní péči a podílí se svým přístupem a odpovědností na kvalitě poskytované péče a spokojenosti uživatel sociálních služeb organizace.

Chceme námi poskytované sociální služby udržovat na vysoce kvalitní úrovni a standardech, které nás zavazují na zajištění komplexní péče a příznivém prostředí pro seniory!

Motto, které vyjadřuje naše přesvědčení: „**Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma**“, budeme vždy naplňovat při poskytování kvalitně dostupných sociálních služeb!

V Mikulově dne 15. dubna 2019.

Ing. Pavel Rous
ředitel

Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2018

Organizace: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31. 12. 2018		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC	19 593 414,00		19 593 414,00		
příspěvek zřizovatele na provoz	5 768 000,00		5 768 000,00		
úcelový příspěvek zřizovatele	0,00		0,00		
ostatní příspěvky či dotace	13 825 414,00		13 825 414,00		
Tržby za vlastní výkony	6 962 673,60		6 962 673,60		
Výnosy z prodeje služeb	6 841 332,60		6 841 332,60		
Výnosy z pronájmu	121 341,00		121 341,00		
školné - úplata	0,00		0,00		
tržby za prodané zboží	0,00		0,00		
ostatní	0,00		0,00		
Ostatní vlastní příjmy	0,00		0,00		
v tom: úroky	0,00		0,00		
náhrady škod	0,00		0,00		
tržby z prodeje majetku	0,00		0,00		
kursové zisky	0,00		0,00		
Mimorozpočtové zdroje	349 567,38		349 567,38		
v tom: přijaté dary	349 567,38		349 567,38		
dobrovolné příspěvky	0,00		0,00		
použití fin. fondů	0,00		0,00		
Jiné ostatní výnosy	0,00		0,00		
ZDROJE CELKEM	26 905 654,98		26 905 654,98		
Mzdy celkem	13 465 887,00		13 465 887,00		
v tom: platy PO	13 465 887,00		13 465 887,00		
OPPP	27 800,00		27 800,00		
v tom: OON	27 800,00		27 800,00		
odstupné	0,00		0,00		
služné civilní služby	0,00		0,00		
odměny učňům a platby j.n.	0,00		0,00		
Povinné pojištění	4 836 514,00		4 836 514,00		
v tom: sociální pojištění	3 338 944,00		3 338 944,00		
zdravotní pojištění	1 202 019,00		1 202 019,00		
Příděl do FKSP	268 858,00		268 858,00		
Kooperativa zákonné pojištění	26 693,00		26 693,00		
Spotřeba materiálu	2 128 490,93		2 128 490,93		
v tom: potraviny	0,00		0,00		
materiál pro opravy	58 541,32		58 541,32		
čisticí prostředky	161 780,76		161 780,76		
učebnice a školní potřeby	0,00		0,00		
knihy, učební pomůcky, tisk	11 726,00		11 726,00		
Náklady z DDHM	983 153,52		983 153,52		
ostatní materiál	913 289,33		913 289,33		
Spotřeba energie	798 714,00		798 714,00		
v tom: voda	205 735,00		205 735,00		
plyn	0,00		0,00		
elektrická energie	263 696,00		263 696,00		
Nakoupené zboží-teplo	329 283,00		329 283,00		
Služby	876 865,60		876 865,60		
v tom: opravy a udržování	840 990,20		840 990,20		
cestovné	9 253,00		9 253,00		
náklady na reprezentaci	26 622,40		26 622,40		
ostatní služby	2 175 075,00		2 175 075,00		
v tom: služby pošt	6 855,00		6 855,00		
služby telekom.a radiokom.	36 489,00		36 489,00		
služby peněžních ústavů	16 853,00		16 853,00		
konzultační a porad.služby	24 311,00		24 311,00		

Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2018*Organizace: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace*

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31. 12. 2018		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
školení a vzdělávání	155 225,00		155 225,00		
programové vybavení	134 511,00		134 511,00		
služby zpracování dat	0,00		0,00		
ostatní služby	1 800 831,00		1 800 831,00		
Ostatní sociální náklady	0,00		0,00		
v tom: stravování zaměstnanců	0,00		0,00		
jiné sociální náklady	0,00		0,00		
Daně a poplatky	0,00		0,00		
v tom: silniční daň	0,00		0,00		
daň z nemovitostí	0,00		0,00		
ostatní daně a poplatky	14 140,00		14 140,00		
v tom: kolky	0,00		0,00		
dálniční známky a j.p poplatky	14 140,00		14 140,00		
Jiné ostatní náklady	2 593 967,09		2 593 967,09		
v tom: pojištění majetku	25 811,00		25 811,00		
ostatní sociální pojištění	0,00		0,00		
technické zhodnocení	0,00		0,00		
odvod za nedodržení limitu osob ZSP	0,00		0,00		
jiné ostatní náklady	1 116 312,09		1 116 312,09		
Odpisy HIM a NIM	1 451 844,00		1 451 844,00		
Ostatní provozní náklady	0,00		0,00		
ZC prodaného majetku			0,00		
Náklady celkem	26 917 453,62		26 917 453,62		
R O Z D Í L (zdroje - náklady)	-11 798,64		-11 798,64		

Zpracoval: Vítová Lenka
Datum: 10. 4. 2019

Podpis ředitele: Rous Pavel, Ing.

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

G-centrum Mikulov, p.o., Republikánské obrany, 692 01, Mikulov, výroba,obchod,služby

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 21.03.2019 IČ: 0072048841

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		26 917 453.62		22 209 659.63	
I.	Náklady z činnosti		26 891 642.62		22 186 965.63	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 133 621.41		926 729.21	
2.	Spotřeba energie	502	798 714.00		758 359.00	
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	840 990.20		335 954.11	
9.	Cestovné	512	9 253.00		17 916.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	26 622.40		18 062.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 051 940.09		2 693 896.21	
13.	Mzdové náklady	521	13 470 687.00		11 093 200.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 540 963.00		3 741 086.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	26 693.00		56 882.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	521 464.00		496 491.00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	14 140.00		15 090.00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 000.00			
23.	Jiné pokuty a penále	542			4.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	3 904.00		71 582.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 451 844.00		1 385 973.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	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	983 153.52		575 721.50	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	16 653.00		19.60	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

G-centrum Mikulov, p.o., Republikánské obrany, 692 01, Mikulov, výroba, obchod, služby

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 21.03.2019 IČ: 0072048841

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		25 811.00		22 694.00	
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	25 811.00		22 694.00	
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

G-centrum Mikulov, p.o., Republikánské obrany, 692 01, Mikulov, výroba, obchod, služby

Sestavený k : 31.12.2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 21.03.2019 IČ: 0072048841

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		26 905 654.98		22 208 435.10	
I.	Výnosy z činnosti		7 312 240.98		6 962 724.10	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 841 332.60		6 706 329.60	
3.	Výnosy z pronájmu	603	121 341.00		127 284.00	
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				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého HM kromě poz.	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	349 567.38		57 528.50	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649			71 582.00	
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		19 593 414.00		15 245 711.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	19 593 414.00		15 245 711.00	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-11 798.64		-1 224.53	
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-11 798.64		-1 224.53	

Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 4
Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2018

Název organizace: **G-centrum Mikulov, příspěvková organizace**

v tis. Kč

	stav k 1.1.	t v o r b a		č e r p á n í			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
416		příděl z odpisů z DHM a DNM	1431,8	1365,969	pořízení dlouhodobého maj.	63,6	63,6	
		dotace z rozpočtu obce			odvod do rozpočtu obce	300	300	
		investiční dotace ze SF						
		výnos z prodej DHM						
		převod z fondu rezervního			ostatní			
		ostatní -účel.dotace zvedák						
Fond investiční	961,9	celkem tvorba	1431,8	1365,969	celkem čerpání	363,6	363,6	2030,1

	stav k 1.1.	t v o r b a		č e r p á n í			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
ze zlepš.VH 413		příděl ze zlepš. výsl. hosp.			převod do investičního fondu			
		peněžní dary			časové překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					ostatní-čerpání darů			
Fond rezervní		celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	0

	stav k 1.1.	t v o r b a		č e r p á n í			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
414		příděl ze zlepš. výsl. hosp.			převod do investičního fondu			
		peněžní dary	125	125	časové překlenutí rozdílu mezi výnosy a náklady			
		Agrofert-účelový dar			úhrada ztráty za předchozí léta	1,22	1,22	
					ostatní-čerpání darů	326,57	326,57	
Fond rezervní	298,19	celkem tvorba	125	125	celkem čerpání	327,79	327,79	95,4

	stav k 1.1.	t v o r b a		č e r p á n í			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
411		příděl ze zlepš. hosp výsledku			překročení prostředků na platy			
		ostatní						
Fond odměn	15	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	15

Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 4

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
412		příděl do fondu na vrub nákladů	268,85	268,85	úhrada potřeb zaměstnanců	214,3	214,3	
		ostatní						
FKSP	157,7	celkem tvorba	268,85	268,85	celkem čerpání	214,3	214,3	212,25

Sestavil dne: 10. 4. 2019
 Jméno: Vítová Lenka
 Podpis:

Jméno ředitele: Rous Pavel, Ing.
 Podpis ředitele:

Název příspěvkové organizace:
G-centrum Mikulov, příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/13
692 01 Mikulov

SKUTEČNÉ VĚCNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU v r. 2018

Název akce	Finanční náklady na realizaci akce v tis. Kč	Poznámka
Pračka Miele	63.664,- Kč	profipračka
Celkem čerpání IF	63.664,- Kč	

Zpracovala: Vítová Lenka

Datum: 10. 4. 2019

.....
Razítko a podpis ředitele organizace

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

2018

V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a vyhláškou č. 270/2010 o inventarizace majetku a závazků v platném znění byla ve výše uvedené organizaci provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.

Průběh inventarizace

Inventarizace probíhala dle plánu inventur a dle platné vnitropodnikové směrnice.

Okamžik zahájení inventury: 1. 11. 2018

Okamžik ukončení inventury: 18. 1. 2019

Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné stavy a provádí ocenění: 31. 12. 2018

Zpracování veškerých dokumentů do: 22. 1. 2019

Byla jmenována ústřední inventarizační komise, která zodpovídá za organizaci, řízení a řádné provedení inventarizace. Členy ÚIK byly: Barbora Kulhavá (předseda), Jiří Pavlinec, Ivana Janásová (členové).

Inventarizaci prováděly dvě dílčí inventarizační komise v tomto složení:

1. DIK: Mgr. Marta Korandová (předseda), Marie Siverová, Marcela Čížková (členové): provedení inventarizace na adrese Republikánské obrany 945/13, Mikulov

2. DIK: Bc. Dana Hrazdírová (předseda), Jana Hrazdírová, Hana Vodíková (členové): provedení inventarizace na adrese Pod Strání 7.

Všichni členové inventarizační komise byli řádně proškoleni dne 26. 10. 2018(viz zápis).

Výsledek inventarizace

Hodnoty v tabulce jsou udávány v Kč, ke dni 31. 12. 2018.

Účet číslo	Název účtu	Účetní stav v Kč	Stav zj.invent.v Kč	Manko	Přebytek
018	Drob.dlouh.nehm.maj.	24 125,-	24 125,-	0	0
021	Stavby	60 468 873,-	60 468 873,-	0	0
022	Samost.mov.věci a soub.	1 796 636,-	1 796 636,-	0	0
028	Drobný dlouh. hm.maj.	7 266 710,40	7 266 710,40	0	0
031	Pozemky	866 100,-	866 100,-	0	0
078	Oprávkky k dr.dl.nehm.maj.	24 125,-	24 125,-	0	0
081	Oprávkky ke stavbám	10 967 326,-	10 967 326,-	0	0
082	Oprávkky k sam.mov.věcem	759 393,-	759 393,-	0	0
088	Oprávkky k dr.dl.hm.maj.	7 266 710,40	7 266 710,40	0	0
241	Běžný účet	3 669 264,82	3 669 264,82	0	0
243	FKSP běžný účet	208 364,-	208 364,-	0	0
245	Účet klientů	2 854 772,10	2 854 772,10	0	0
261	Pokladna	159 530,-	159 530,-	0	0
311	Odběratelé	40 051,72	40 051,72	0	0

**G-CENTRUM MIKULOV, P.O. Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov**

314	Poskytnuté provoz.zálohy	762 963,-	762 963,-	0	0
315	Jiné pohl. z vlastní činnosti	121 415,-	121 415,-	0	0
321	Dodavatelé	327 712,06	327 712,06	0	0
324	Krátkodob.přijaté zálohy	96 897,-	96 897,-	0	0
331	Zaměstnanci	1 009 924,-	1 009 924,-	0	0
333	Exekuce zaměstnanci	9 409,-	9 409,-		
335	Pohledávky za zaměstnanci	1 500,-	1 500,-	0	0
336	Zúčtov. s institucemi SP	420 717,-	420 717,-	0	0
337	Zúčtov. s institucemi ZP	180 315,-	180 315,-	0	0
342	Ostatní přímé daně	179 013,-	179 013,-	0	0
377	Ostatní krátkodobé pohled.	1 261,-	1 261,-		
378	Ostatní krátkodobé závazky	2 934 508,96	2 934 508,96	0	0
388	Dohadné účty aktivní	58 897,-	58 897,-	0	0
389	Dohadné účty pasivní	378 588,-	378 588,-	0	0
401	Jmění účetní jednotky	51 348 232,-	51 348 232,-	0	0
403	Zvedák nadace ČEZ	56 658,-	56 658,-		
411	Fond odměn	15 000,-	15 000,-	0	0
412	Fond kult. a sociál.potřeb	212 253,-	212 253,-	0	0
413	Rez.fond ze zlepš.hosp.výsl.	94 787,76	94 787,76	0	0
414	Rez.fond z ostatních titulů	612,50	612,50	0	0
416	Fond repr.maj.,invest.fond	2 030 080,-	2 030 080,-	0	0

Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou uvedeny v předchozí rekapitulaci. Účty s konečným zůstatkem 0,- Kč nebyly do rekapitulace zahrnuty.

Závěr

Inventarizační komise neshledala při provádění inventarizace žádné závady, tudíž nebylo navrženo žádné nápravné opatření.

V Mikulově dne 23. 1. 2019

Podpisy:

Ředitel organizace Ing. Pavel Rous

.....

Účetní organizace Lenka Vítová

.....

Členové ÚIK: Barbora Kulhavá

.....

Jiří Pavlinec

.....

Ivana Janášová

.....

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018

Název organizace: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

G-centrum Mikulov, p.o.

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	-11 798,64	úhrada ztráty za předchozí léta	
daňová povinnost	0	příděl do fondu odměn	
		příděl do fondu rezervního	
Hospodářský výsledek po zdanění	-11 798,64	celkem příděly	0

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

1. pokrytí ztráty z předchozích let
2. příděl do fondu odměn
3. příděl do rezervního fondu

Záporný VH bude pokryt z rezervního fondu organizace.

Zpracoval dne: 10. 4. 2019

Jméno: Vítová Lenka

Podpis:

Jméno ředitele: Rous Pavel, Ing.

Podpis ředitele:

Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 5



MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ

Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

Zpráva o hospodaření za rok 2018

1. Schválený rozpočet na rok 20186.743.000,-Kč

Celkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti..... 9.000,-Kč

Celkový výsledek doplňkové činnosti.....103.000,-Kč

Celkový výsledek Mikulovské sportovní.....113.000,-Kč

Rok **2018** – navázal na sportovní aktivity předcházejícího roku a následně se projevil zvýšenou návštěvností ve všech činnostech v hale, u hlavní činnosti se podařilo zajistit celkem **41 sportovních soustředění**, což následně přineslo vyšší počet ubytovaných - (2.580 lůžek) a využití sportovní haly, zejména v dopoledních hodinách. Mikulovská sportovní je tak i nadále zařazena oficiálně jako tréninkové středisko mládeže Českého volejbalového svazu.

Největšími akcemi v roce 2018 byla další oprava izolace střechy haly, rekonstrukce opěrných zdí a oplocení apartmánů, pokračovala další výměna světel. Podařilo se dokončit rekonstrukci pokojů ubytovny včetně vybavení. Napojení mobilní ledové plochy na trafostanici ZŠ Hraničářů přineslo úsporu v čerpání el. energie, problémem do dalších let se jeví nutnost pořízení stroje na úpravu ledové plochy. Kluziště bylo po dobu provozu 3 měsíců využito i v dopoledních hodinách díky bruslení škol. Velkým plusem se ukázala lepší spolupráce se sportovními oddíly, což se promítlo v lepším využití naplněnosti sportovní haly, zejména ve dnech, které byly v minulosti zcela volné.

2. Doklady ke zprávě o hospodaření:

- Účetní uzávěrka(výkazy Rozvaha, výledovka, přílohy) předáno na MÚ
- Zpráva o výsledcích finančních kontrol - předáno na MÚ
- Informace o čerpání účelově poskytnutých dotací – předáno na MÚ
- Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2018
- Skutečné čerpání investičního fondu

- Tvorba a čerpání peněžních fondů za sledovaný rok
- Podrobný popis čerpání nákladů a rozpis všech výnosů
- Pohledávky a závazky
- Finanční majetek, stavy na bankovních účtech, pokladní hotovost, ceniny
- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů



Mgr. Karel Pavlík

ředitel Mikulovské sportovní

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
příspěvková organizace
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČ: 65804325 ②



MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

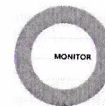
Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM	-	1	7 755 472	427 850	5 717 831	450 998
A.I.	Náklady z činnosti	-	2	7 612 450	427 850	5 717 831	450 998
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	3	477 691	90 994	154 555	122 588
A.I.2.	Spotřeba energie	502	4	661 448	54 305	611 643	60 709
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	42 181	97 413	48 787	86 871
A.I.4.	Prodané zboží	504	6	0	0	0	0
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	7	0	0	0	0
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	8	0	0	0	0
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	9	0	0	0	0
A.I.8.	Opravy a udržování	511	10	2 300 053	25 819	1 356 897	62 942
A.I.9.	Cestovné	512	11	28 057	0	12 206	0
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	12	12 960	0	15 391	0
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	13	0	0	0	0
A.I.12.	Ostatní služby	518	14	1 271 957	82 114	1 097 739	50 330
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15	1 660 424	19 949	1 288 156	15 318
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16	556 462	6 783	428 637	5 208
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17	0	0	0	0
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	18	33 131	0	25 281	0
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	19	0	0	0	0
A.I.18.	Daň silniční	531	20	900	0	500	0
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	21	0	0	0	0
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	22	100	18 988	0	15 546
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	0	0	0	0
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	24	2 000	0	0	0
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	25	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.25.	Prodaný materiál	544	26	0	0	0	0
A.I.26.	Manka a škody	547	27	322	0	0	0
A.I.27.	Tvorba fondů	548	28	0	0	0	0
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29	557 951	31 485	547 110	31 485
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	30	0	0	0	0
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	31	0	0	0	0
A.I.31.	Prodané pozemky	554	32	0	0	0	0
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	33	0	0	0	0
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	34	0	0	0	0
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	35	0	0	125 986	0
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	36	0	0	0	0
A.I.36.	Ostatní náklady z činností	549	37	6 813	0	4 944	0
A.II.	<i>Finanční náklady</i>	-	38	2	0	0	0
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	39	0	0	0	0
A.II.2.	Úroky	562	40	0	0	0	0
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	41	0	0	0	0
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	42	0	0	0	0
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	43	2	0	0	0
A.III.	<i>Náklady na transfery</i>	-	44	0	0	0	0
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	45	0	0	0	0
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	46	0	0	0	0
A.V.	<i>Daň z příjmů</i>	-	47	143 020	0	0	0
A.V.1.	Daň z příjmů	591	48	143 020	0	0	0
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	49	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM	-	1	7 765 446	530 846	5 725 318	1 078 968
<i>B.I.</i>	<i>Výnosy z činnosti</i>	-	2	2 951 446	530 846	2 614 318	1 078 968
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	3	0	0	0	0
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4	2 160 050	172 300	1 334 219	802 400
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	5	0	349 696	0	275 568
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6	0	0	0	0
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	7	0	0	0	0
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	8	0	0	0	0
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	9	0	0	0	0
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	10	0	0	0	0
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11	0	8 850	0	1 000
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	12	0	0	0	0
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13	0	0	0	0
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14	0	0	0	0
B.I.16.	Čerpání fondů	648	15	791 396	0	1 265 168	0
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16	0	0	14 931	0
<i>B.II.</i>	<i>Finanční výnosy</i>	-	17	0	0	0	0
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	18	0	0	0	0
B.II.2.	Úroky	662	19	0	0	0	0
B.II.3.	Kurzové zisky	663	20	0	0	0	0
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	21	0	0	0	0
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	22	0	0	0	0
<i>B.IV.</i>	<i>Výnosy z transferů</i>	-	23	4 814 000	0	3 111 000	0
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24	0	0	0	0
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25	4 814 000	0	3 111 000	0
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-	26	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27	152 993	102 996	7 487	627 970
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28	9 973	102 996	7 487	627 970





MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv)

Období: 31. 12. 2018

Částky v korunách Kč

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	1	31 265 857	6 313 993	24 951 864	25 627 228
A.	Stálá aktiva	-	2	30 090 965	6 313 993	23 776 972	24 317 040
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	3	21 147	21 147	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4	0	0	0	0
A.I.2.	Software	013	5	21 147	21 147	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	6	0	0	0	0
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7	0	0	0	0
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	0	0	0	0
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9	0	0	0	0
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10	0	0	0	0
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	11	0	0	0	0
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	12	0	0	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	13	30 069 818	6 292 846	23 776 972	24 317 040
A.II.1.	Pozemky	031	14	131 044	0	131 044	131 044
A.II.2.	Kulturní předměty	032	15	0	0	0	0
A.II.3.	Stavby	021	16	26 868 639	3 608 394	23 260 245	23 785 521
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17	796 680	410 997	385 683	400 475
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18	0	0	0	0
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	2 273 456	2 273 456	0	0
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20	0	0	0	0
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21	0	0	0	0
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	22	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	23	0	0	0	0
A.III.	<i>Dlouhodobý finanční majetek</i>	-	24	0	0	0	0
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25	0	0	0	0
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26	0	0	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27	0	0	0	0
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	28	0	0	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	29	0	0	0	0
A.IV.	<i>Dlouhodobé pohledávky</i>	-	30	0	0	0	0
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	31	0	0	0	0
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	32	0	0	0	0
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	33	0	0	0	0
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	34	0	0	0	0
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	35	0	0	0	0
B.	<i>Oběžná aktiva</i>	-	36	1 174 892	0	1 174 892	1 310 188
B.I.	<i>Zásoby</i>	-	37	0	0	0	0
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	38	0	0	0	0
B.I.2.	Materiál na skladě	112	39	0	0	0	0
B.I.3.	Materiál na cestě	119	40	0	0	0	0
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	41	0	0	0	0
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	42	0	0	0	0
B.I.6.	Výrobky	123	43	0	0	0	0
B.I.7.	Pořízení zboží	131	44	0	0	0	0
B.I.8.	Zboží na skladě	132	45	0	0	0	0
B.I.9.	Zboží na cestě	138	46	0	0	0	0
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	47	0	0	0	0
B.II.	<i>Krátkodobé pohledávky</i>	-	48	208 829	0	208 829	72 360

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.II.1.	Odběratelé	311	49	185 097	0	185 097	70 750
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	50	23 660	0	23 660	1 540
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	51	0	0	0	0
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	52	0	0	0	0
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	53	0	0	0	0
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	54	0	0	0	0
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	55	0	0	0	0
B.II.12.	Důchodové spoření	338	56	0	0	0	0
B.II.13.	Daň z příjmů	341	57	0	0	0	0
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	58	0	0	0	0
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	59	0	0	0	0
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	60	0	0	0	0
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	61	0	0	0	0
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	62	0	0	0	0
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	63	0	0	0	0
B.II.30.	Náklady příštích období	381	64	0	0	0	0
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	65	0	0	0	0
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	66	0	0	0	0
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67	72	0	72	70
<i>B.III.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek</i>	-	68	966 063	0	966 063	1 237 828
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	69	0	0	0	0
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	70	0	0	0	0
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	71	0	0	0	0
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	72	0	0	0	0
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	73	0	0	0	0

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
				Brutto	Korekce	Netto	Netto
B.III.9.	Běžný účet	241	74	937 427	0	937 427	1 201 806
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	75	10 595	0	10 595	13 629
B.III.15.	Ceniny	263	76	0	0	0	0
B.III.16.	Peníze na cestě	262	77	0	0	0	135
B.III.17.	Pokladna	261	78	18 041	0	18 041	22 258

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	1	24 951 864	25 627 228
C.	<i>Vlastní kapitál</i>	-	2	24 636 180	25 318 231
C.I.	<i>Jmění účetní jednotky a upravující položky</i>	-	3	25 565 474	26 154 910
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	4	25 565 474	26 154 910
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5	0	0
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	6	0	0
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7	0	0
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	8	0	0
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	9	0	0
C.II.	<i>Fondy účetní jednotky</i>	-	10	1 294 486	864 614
C.II.1.	Fond odměn	411	11	274 930	147 930
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	12	13 553	17 177
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	13	258 654	650 197
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	14	0	0
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	15	747 350	49 309
C.III.	<i>Výsledek hospodaření</i>	-	16	-2 223 780	-1 701 292
C.III.1.	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období</i>	-	17	112 969	635 457
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	18	0	0
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	19	-2 336 749	-2 336 749
D.	<i>Cizí zdroje</i>	-	20	315 684	308 997

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.I.	Rezervy	-	21	0	0
D.I.1.	Rezervy	441	22	0	0
D.II.	Dlouhodobé závazky	-	23	0	0
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	24	0	0
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	25	0	0
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	26	0	0
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	27	0	0
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	28	0	0
D.III.	Krátkodobé závazky	-	29	315 684	308 997
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	30	0	0
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	31	0	0
D.III.5.	Dodavatelé	321	32	17 466	94 106
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	33	0	0
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	34	0	0
D.III.10.	Zaměstnanci	331	35	114 412	97 209
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	36	0	0
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	37	42 303	54 791
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	38	18 132	23 482
D.III.14.	Důchodové spoření	338	39	0	0
D.III.15.	Daň z příjmů	341	40	0	0
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	41	17 983	26 869
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	42	0	0
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	43	0	0
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	44	0	0
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	45	0	0
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	46	0	0
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	47	70 728	0
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	48	0	0
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	49	34 660	12 540

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období	Minulé období
				Netto	Netto
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	50	0	0



Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2018

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace, Na Hradbách 13,692 01 Mikulov

v tis. Kč

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC	4 814		4 814		100
příspěvek zřizovatele na provoz	3 444		3 444		100
účelový příspěvek zřizovatele	1 370		1 370		
ostatní příspěvky či dotace					
Tržby za vlastní výkony	2 293		2 160	522	94
Tržby za vlastní výrobky					
stravné					
školné - úplata					
tržby za prodané zboží					
výnosy z pronájmu				172	
výnosy z prodeje služeb	2 293		2 160	350	94
Ostatní vlastní příjmy					
v tom: úroky					
náhrady škod					
tržby z prodeje majetku					
kursové zisky					
Mimorozpočtové zdroje	1 087		791	9	73
v tom: přijaté dary					
dobrovolné příspěvky					
použití fin. fondů	1 087		791		73
Jiné ostatní výnosy				9	
Z D R O J E C E L K E M	8 194		7 765	531	95
Mzdy celkem	1 641		1 660	20	101
v tom: platy PO	1 617		1 636		
OPPP	24		24		
v tom: OON	24		24		
odstupné					
služné civilní služby					
odměny učňům a platby j.n.					
Povinné pojištění	543		556	7	102
v tom: sociální pojištění	400		409	5	
zdravotní pojištění	143		147	2	
Příděl do FKSP	31		33		106
Spotřeba materiálu	470		478	91	102
v tom: potraviny					
materiál pro opravy					
čistící prostředky					
učebnice a školní potřeby					
knihy, učební pomůcky, tisk					
Náklady z DDHM			394	69	
ostatní materiál	470		84	22	18
Spotřeba energie	783		703	152	90
v tom: voda			42	97	
plyn			209	46	
elektrická energie			452	9	
Nakoupené zboží					
Služby	2 328		2 341	26	101
v tom: opravy a udržování	2 290		2 300	26	100

Přehled o plnění rozpočtu k

31.12.2018

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace, Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2018		v tis. Kč % plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
cestovné	25		28		112
náklady na reprezentaci	13		13		100
ostatní služby	1 190		1 273	82	107
v tom: služby pošt			2		
služby telekom.a radiokom.			38		
služby peněžních ústavů			6		
konzultační a porad.služby			69		
školení a vzdělávání					
programové vybavení					
služby zpracování dat					
ostatní služby					
Ostatní sociální náklady			1 158	82	
v tom: stravování zaměstnanců					
jiné sociální náklady					
Daně a poplatky	1		1		
v tom: silniční daň			1		
daň z nemovitostí					
ostatní daně a poplatky					
v tom: kolký				19	
dálniční známky a j.poplatky					
Jiné ostatní náklady					
v tom: pojištění majetku			152		
ostatní sociální pojištění					
technické zhodnocení					
odvod za nedodržení limitu osob ZSP					
jiné ostatní náklady					
Odpisy HIM a NIM	588		152		
Ostatní provozní náklady			558	31	95
ZC prodaného majetku					
Náklady celkem	7 575		7 755	428	102
R O Z D Í L (zdroje - náklady)	619		10	103	

Zpracoval: Renata Vondrušková
Datum: 18.4.2019

Podpis ředitele: Mgr. Karel Pavlík



MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
příspěvková organizace
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČ: 65804325 ②

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r.2018

Název organizace: Mikulovská sportovní, příspěvková organizace, Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

stav k 1.1.	tvořba			čerpání			stav k 31.12.
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	příděl z odpisů z DHM a DNIM	586	589	pořízení dlouhodobého maj.			
	dotace z rozpočtu obce			opravy a údržba nem. Majetku	600	791	
	investiční dotace ze SF			odvod do rozpočtu obce			
	výnos z prodeje DHM						
	převod z fondu rezervního		900	ostatní			
	ostatní						
Fond investiční	49	586	1489	celkem čerpání	320	791	747

v tis. Kč

stav k 1.1.	tvořba			čerpání			stav k 31.12.
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	příděl ze zlepš. výsl. hosp.		509	převod do investičního fondu		900	
	peněžní dary			časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			
				úhrada ztráty za předchozí léta			
				ostatní			
Fond rezervní	650	0	509	celkem čerpání	0	900	259

stav k 1.1.	tvořba			čerpání			stav k 31.12.
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	příděl ze zlepš. hosp výsledku		127	překročení prostředků na platy	40		
	ostatní						
Fond odměn	148	0	127	celkem čerpání	40	0	275

stav k 1.1.	tvořba			čerpání			stav k 31.12.
	plán	skutečnost	plán	skutečnost	plán	skutečnost	
	příděl do fondu na vrub nákladů	34	33	úhrada potřeb zaměstnanců	40	37	
	ostatní						
FKSP	17	34	33	celkem čerpání	40	36	14

Sestavil dne: 18.4.2019

Jméno: Renata Vondrušková

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Karel Pavlík

Podpis ředitele:

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ

příspěvková organizace
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

IČ: 65804325

②

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2018

Na základě příkazu ředitele Mgr. Karla Pavlíka číslo 1 ze dne 13.11.2018 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 v Mikulovské sportovní, příspěvkové organizaci, Mikulov s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Mgr. Karel Pavlík, Renata Vondrušková (místo Lady Gorčíkové)

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Renata Vondrušková (místo Lady Gorčíkové)

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Čestmír Svoboda, Kateřina Bednářová, Vlasta Kvintová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Renata Vondrušková (místo Lady Gorčíkové)

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Mgr.Karel Pavlík

Členové: Erik Stacha, Čestmír Svoboda

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 10.12.2018

Inventarizace byla zahájena dne 11.12.2018 a ukončena dne 13.1.2019

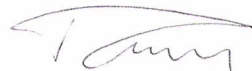
Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Seznam inventurních soupisů fyzické i dokladové inventarizace
-
-

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelem Mikulovské sportovní, Mikulov Mgr. Karlem Pavlíkem dne 15.1.2019.

V Mikulově dne 22.1.2019



.....
Mgr. Karel Pavlík, ředitel

Název příspěvkové organizace: Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

SKUTEČNÉ VĚCNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU v r. 2018

Název akce	Finanční náklady na realizaci akce v tis. Kč	Poznámka
- oprava zdí (doplatek za vícepráce)	124	
- oprava střechy (doplatek za vícepráce)	82	
- oprava oplocení (doplatek za vícepráce)	50	
- oprava pokojů ubytovny	430	
- oprava svítidel (výměna za LED svítidla)	105	
	791	

Zpracoval: Renata Vondrušková

Datum: 18.4.2019



Mgr. Karel Pavlík, ředitel
razítko a podpis ředitele

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
příspěvková organizace
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČ: 65804325 

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2018

Na základě příkazu ředitele Mgr. Karla Pavlíka číslo 1 ze dne 13.11.2018 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2018 v Mikulovské sportovní, příspěvkové organizaci, Mikulov s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Mgr. Karel Pavlík, Renata Vondrušková (místo Lady Gorčíkové)

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Renata Vondrušková (místo Lady Gorčíkové)

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Čestmír Svoboda, Kateřina Bednářová, Vlasta Kvintová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Renata Vondrušková (místo Lady Gorčíkové)

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Mgr. Karel Pavlík

Členové: Erik Stacha, Čestmír Svoboda

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 10.12.2018

Inventarizace byla zahájena dne 11.12.2018 a ukončena dne 13.1.2019

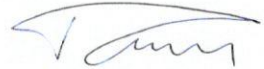
Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Seznam inventurních soupisů fyzické i dokladové inventarizace
-
-

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelem Mikulovské sportovní, Mikulov Mgr. Karlem Pavlíkem dne 15.1.2019.

V Mikulově dne 22.1.2019



.....
Mgr. Karel Pavlík, ředitel



Mikulovská rozvojová, s. r. o

**ZPRÁVA O ČINNOSTI A
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018**

Mikulovská rozvojová, s.r.o.

Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČ: 276 89 316 • DIČ: CZ 276 89 316

tel.: 519 324 922

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

Zpracovala: Petra Eliášová

Předkládá: Jaroslav Smečka, jednatel společnosti



1 Základní informace o společnosti

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

Náměstí 158/1, Mikulov

tel.: +420 519 324 922

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

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady Ing. Marie Leskovjanová, den vzniku funkce 18. února 2015

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. 2018 do 31. 12. 2018

ředitel společnosti	1,0 úvazku
vedoucí městského kina a produkce	1,0 úvazku
produkce a administrativní pracovník	1,0 úvazku
PR manažer, produkce	1,0 úvazku
účetní	1,0 úvazku
Pokojská, recepční, asistentka produkce	1,0 úvazku (od 1. 4. 2017)
Správce objektů	1,0 úvazku (od 1.10.2018)
Provozní penzionu	DPP
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, průvodci v hrobce, pokladní v kině, korektorka Zpravodaje, aj.).

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 12 osob (hlavní pracovní poměr, DPČ, DOPP).

2 Činnosti společnosti a plnění

Mikulovská rozvojová, s. r. o., byla založena v roce 2006 jako obchodní společnost. Jediným zakladatelem je město Mikulov. Hlavní činností společnosti je příprava a pořádání kulturních, sportovních, kulturně vzdělávacích a společenských akcí.

Společnost zajišťovala v roce 2018 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 kanceláře v prostorách bývalé Městské galerie (smlouva o pronájmu nebytových prostor) a budovu Národního domu (smlouva o výpůjčce)

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, v období leden-květen a říjen-prosinec cca 1 x za dva týdny projekce filmového klubu Artové úterky.

Za období leden - prosinec 2018 bylo promítnuto 209 filmů. Filmy zhlédlo 9 875 osob, což znamená, že průměrně na jeden film dorazilo 47 diváků. Údaje nezahrnují návštěvnost filmového festivalu Febiofest a Mikulovských ozvěn Zlín Film Festivalu, které celkem navštívilo kolem 3000 diváků včetně školních projekcí. Výše vstupného na osobu se pohybovala v rozmezí od 80 do 150 Kč.

Přehled prodaných vstupenek z promítání v Městském kině v termínech od 1. ledna 2018 do 31. prosince. 2018 je uveden v příloze č. 5.1

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

**filmový festival Febiofest a Mikulovské ozvěny Zlín Film Festivalu jsou evidovány v rámci Příkazní smlouvy v rámci Městského kina.*

Doporučení, okamžitá opatření:

- Realizace projektu rekonstrukce a úprav Kinoklubu, foyer a exteriéru před kinem, vytvoření kavárny a kulturního prostoru doplňujícího se a vzájemně se obohacujícího s programem kina; oživení budovy kina jako prostoru pro kulturní vyžití, zábavu i odpočinek
- Navázání na úspěšný ročník Mikulovských ozvěn Zlín Film Festivalu a rozvoj kina jako festivalového zařízení
- Rekonstrukce šatny, zřízení druhé šatny ze spojovací chodby. Dovybavení šatny sprchou
- Zřízení skladovacích prostor ve sklepech

2.1.2 Služby PR

V roce 2018 vykonávala činnost PR manažerky města Bc. Lenka Křivánková, od 1.4.2018 ji nahradila Kateřina Hučková, zaměstnaná na hlavní pracovní poměr v Mikulovské rozvojové, s. r. o., a Mgr. Jitka Sobotková na základě smlouvy o dílo: Zajištění Public relation – vztahy s veřejností pro Město Mikulov z 1. 4. 2015.

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, popř. tyto akce moderuje

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

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

Aktualizuje severy a webové prezentace zaměřené na kulturu, turistiku, volný čas, vinařství či gastronomii (např. www.kudyznudy.cz, www.cyklotoulky.cz, www.kampocesku.cz, www.turistika.cz, www.akce.cz a další...)

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 periodících 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. Články o městě se tak objevily například na webových portálech www.novinky.cz, www.breclavskydenik.cz, www.listyjm.cz, www.akce.cz, www.kamposcesku, 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, Radio 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 2018.

Od 1. 5. 2018 byla také spuštěna aplikace města Mikulova.

Doporučení, okamžitá opatření:

- Vytvoření jednotné komunikační strategie a nastolení hlavních cílů PR a marketingu města
- Sjednotit vizuální podobu propagace města u všech institucí prezentujících město Mikulov
- Vytvoření dlouhodobé komunikační strategie a definice hlavních cílových skupin pro město
- Modernizace webového portálu www.mikulov.cz
- Vyhledávání nových forem propagace

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: 8 až 16 stran

Formát: A4

Náklad: 3 600 ks

Materiál: 115g křída mat

Barevnost: 4/4

Periodicita: 14-ti deník, v měsících červenec a srpen vydání jednou za měsíc

Personální zajištění:

redaktorka Mgr. Jitka Sobotková

korektorka Mgr. Veronika Jurčková

administrativa Mikulovská rozvojová s.r.o.

Doporučení, okamžitá opatření:

- Pravidelné čtvrtletní hodnocení s redakční radou
- Hledání možnosti navýšení inzerce v závislosti na obsahové stránce Zpravodaje

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 2018 bylo obhospodařováno celkem 5 výleповých ploch na území města Mikulova.

Doporučení, okamžitá opatření:

- Výměna všech výleповých ploch za nové, které by lépe korespondovaly s rázem města
- Koncepční rozmístění a případné rozšíření výleповých ploch

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. V lednu 2018 zde proběhl křest kazety mikulovské skupiny Koleno, v březnu se pak prostor otevřel v rámci Velikonočního Mikulova, kdy zde probíhaly velikonoční řemeslné dílničky a večerní promítání filmu Život Braina. V dubnu pak proběhlo historicky první klání ve Slam poetry, které i zahájilo pravidelný cyklus Čtení Mikulov. Tento cyklus se bude prostoru vracet v pravidelných intervalech. Dále je v prostoru počítáno s folkovou a folklórní scénou v rámci Slavností města, pořádání výstav a workshopů nebo bude prostor využit jako zázemí pro umělce a odpočinková zóna v rámci festivalů. Mikulovská rozvojová též vstoupila do jednání s mikulovskými vinaři, kteří projeví o prostor zájem a rádi by zde pořádali prezentace vín mikulovské vinařské podoblasti. U všech akcí je kladen důraz na co nejmenší nákladovost a snahou je, aby si akce na sebe vydělaly samy. V roce 2019 je plánováno využívat prostor pro různé kulturní akce přibližně jednou až dvakrát za měsíc.

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 2018 se uskutečnilo v areálu amfiteátru 12 kulturních a společenských akcí:

1. června	Den dětí
7. – 11. června	Mikulovské ozvěny 58. Zlín Film Festivalu
7. června	Koncert Heleny Vondráčkové
15. června	Happy festival Mikulov
21. července	Kryštof Kemp

5. srpna	Pálavský krpál
11. srpna	Mikulovské Pivobraní
19. srpna	Výstava psů
30. srpna. – 1. září	Eurotrialog
7. – 9. září	Pálavské vinobraní
6. října	Nova Cup
13. října	Horská výzva

Doporučení, okamžitá opatření:

- Pokračovat v přípravě koncepce využití amfiteátru
- Zavést pravidelné promítání letního kina
- Vytvořit provozní řád areálu a pravidla pro vstup na dětské hřiště a do restauračního zařízení v době konání akcí (krátkodobé pronájmy)
- Rekonstrukce dřevěných prvků
- Úprava osvětlení a zavedení ovládání na dálku

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 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 kolegiátní 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, květen, červen, září, říjen	PO-NE	10.00-17.00
červenec, srpen	PO-NE	9.00-18.00
listopad – březen	na objednávku pro skupiny od 10 osob	

Z důvodů konání významných kulturních, duchovních a společenských akcí byla pravidelná otevírací doba rozšířena do 18. 11. 2018. Konkrétně se jednalo o víkendový provoz v rámci akce Svatomartinský Mikulov a Vánoce pod Radnicí. V období listopad-březen byl objekt zpřístupněn v rámci prohlídkových tras TIC Mikulov

Vstupné:

duben-říjen

- plné 60 Kč, snížené (senioři, studenti, děti) 40 Kč, rodinné (2 dosp., max. 3 děti) 160 Kč

- příplatek za cizojazyčný výklad (nj, aj) 100% k ceně vstupného
- večerní prohlídky: plné 80 Kč, snížené 50 Kč, rodinné (2 dosp., max. 3 děti) 210 Kč listopad-březen
- plné 80 Kč, snížené (senioři, studenti, děti) 50 Kč, rodinné (2 dosp., max. 3 děti) 210 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 2018 navštívilo Dietrichsteinskou hrobku 13 520 návštěvníků. V období mimo pravidelnou otevírací dobu navštívilo kulturně-historickou památku 2 630 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 (16 150) *	tržba 698 662 Kč
Rok 2018	11 773 (14 128) *	tržba 804 963 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

14. 5. • 15.00 • Koncert k svátku matek

📞 *Virtuosi di Mikulov* • 724 307 862

19. 5. • 17.30–22.00 • Muzejní noc

📞 Dietrichsteinská hrobka • 720 151 793

9. 6. • 11.00 • Slavnostní uložení ostatků tří členů rodu Dietrichsteinů

9. 6. • 19.00 –22.00 • Noc kostelů

① Farnosti Mikulovska • 539 029 959

červenec a srpen • každý čtvrtek • 19.00 • Večerní návštěva s dávným poutníkem

① Dietrichsteinská hrobka • 720 151 793

červenec a srpen • každý pátek • Večery s varhanní hudbou

červenec v 19.00 hodin 7. 7., 14. 7., 21. 7.

srpen a září v 18.00 hodin 4. 8., 11. 8., 25. 8., 1. 9.

① Dietrichsteinská hrobka • 720 151 793

5. 7. • 18.00 • Český varhanní festival 2017

① Dietrichsteinská hrobka • 720 151 793

26. 7. • 18.00 • Bohoslužba k památce sv. Anny

① Farnosti Mikulovska • 539 029 959

28. 7. • 16.00 • Moravský Parnas J.G.G. - festival barokního divadla

① *Občanské sdružení Pro Konvent* • 606 754 199, 720 151 793

26. 8. • 14.00 • Slavnostní ceremoniál udělení Evropského řádu rytířů vína

① Dietrichsteinská hrobka • 720 151 793

2. 9. • Kampanila

① *Virtuosi di Mikulov* • 725 891 075

14. 9. • 18.00 • Bohoslužba k svátku Povýšení sv. Kříže

① *Farnosti Mikulovska* • 539 029 959

2. 11. • 18.00 • Bohoslužba k Památce zesnulých

① *Farnosti Mikulovska* • 539 029 959

17. 11. • 15.00 • Slavnostní koncert pěveckého sboru Virtuosi di Mikulov a školního pěveckého sboru Gymnázia Mikulov Gaudium

① Dietrichsteinská hrobka • 720 151 793

16. 12. • 15.00 • Adventní koncert Collegium Alouisi

① *Dietrichsteinská hrobka* • 720 151 793

16. 12. a 17. 12. • 15.00-16.00 • Od loretánského kostela k hrobce Dietrichsteinů

① *Dietrichsteinská hrobka* • 720 151 793

Doporučení, okamžitá opatření:

- vyhodnotit efektivnost provozní doby, připravit navýšení vstupného v roce 2018
- příprava rozšíření stálé expozice do zákristie
- modernizace pokladny a prodejny suvenýrů
- vytvořit zázemí pro průvodce
- pokračování v biologické ochraně - pobyt a hnízdění holubů
- pravidelná očista prostor
- posílit marketing a propagaci
- dbát na pravidelné školení průvodců
- příprava zprávy o technickém stavu budovy

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 2018 se chod Městského penzionu stabilizoval a povedlo se nastavit základní principy fungování. Po personální stránce byl nastaven model jednoho provozního penzionu, jedné pokojské/recepční na HPP a dvou pokojských na DPP. Mimo zajištění personálního obsazení penzionu se povedlo postavit přístřešek na kola a vyrobit reklamní čokoládičky. Všechna výše zmíněná opatření vedla k velice lichotivému hodnocení na serveru booking.com, kde penzion obdržel od uživatelů 9,3 bodů z 10 možných. Celková obsazenost penzionu za rok 2018 byla 61,6 %. Celkové tržby na penzionu přesáhly částku 1,7 mil. Kč. Náklady pak ve stejném období činily 1,4 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 – výtah, drobná zlepšení vybavení interiéru
- Úprava dvorku
- Zavedení platby kartou a online plateb
- Úpravy a otevření recepce
- Úprava počtu lůžek na pokoji
- 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 23. 3. 2017.

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 ad.).

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 2018 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. Nejvýznamnější akcí z tohoto pohledu byl opět projekt Divadelní Mikulov 2018, v rámci něhož do města zavítalo 6 divadelních souborů z celé ČR. Průměrná návštěvnost na jedno představení byla 190 diváků. Mimo akce pořádané na základě smlouvy pořádala Mikulovská rozvojová akce, jež probíhaly po finanční stránce plně v režii MR. Příkladem takové akce je projekt Tančírna, který probíhal každou středu od října do prosince 2018 v Kinoklubu. Podrobnější informace o jednotlivých kulturních a společenských akcích jsou součástí finančního vyúčtování.

Mimo pořádání kulturních akcí se Mikulovská rozvojová zapojovala do reprezentace města mezi kulturní veřejností.

Přehled akcí dle smlouvy:

únor – listopad 2018	Divadelní Mikulov 2018
29. března – 1. dubna 2018	Velikonoční Mikulov,
27. - 28. dubna 2018	Mik. přehlídka vín a Setkání souborů pod Taneční horou
5. května 2018	Mikulov baví Galantu
11. května 2018	Mikulov baví Šumperk
18. – 20. května 2018	Slavnosti Města Mikulov
2. června 2018	Den dětí
8. – 12. června 2018	Mikulovské ozvěny 58. Zlín Film Festivalu
8. června 2018	Přehlídka dětských cimbálových muzik
9. června 2018	Concentus Moraviae
červenec – srpen 2018	Mikulovské hudební a divadelní léto a La Strada
26. - 29. července 2018	Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera
4. srpna 2018	Pálavský krpál
28. září 2018	Koncert ke svátku sv. Václava
9. - 18. listopadu 2018	Svatomartinský Mikulov

2. prosince 2018	Rozsvícení vánočního stromu
2. - 24. prosince 2018	Advent v Mikulově Mikuláš Vánoce pod Radnicí Vánoční koncert
31. prosince 2018	Silvestr

Přehled akcí dle přímé objednávky:

27. ledna 2018	Společenský ples Města Mikulova
----------------	---------------------------------

Mikulovská rozvojová se podílela na dalších významných kulturních, vinařských a společenských akcích:

5. prosince 2018	Tříkrálový koncert v kostele sv. Václava
24. března 2018	Mikulovský zpěváček
26. dubna 2018	Krajské kolo soutěže ZUŠ – jazzových a tanečních orchestrů
3. května 2018	Klavírní koncert Šimíček
25. května – 27. května 2018	Křehký Mikulov
1. – 3. června 2018	Mikulov Gourmet Festival
9. června 2018	XVII. Jazzový večer
20. června 2018	Fotoateliér Mikulov
23. června 2018	Hokejky pro kluka Puka
7. července 2018	Mikulovské sklepy OPEN
8. – 14. července 2018	Kytarový festival
14. července – 11. srpna 2018	XXV. Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ 2018
20. – 22. července 2018	XVIII. Festival Národů Podyjí
11. srpna 2018	Mikulovské pivobraní
17. - 19. srpna 2018	Festival Sousedé 2018



30.srpna – 1. Zář 2017

Eurotrialog Mikulov 2018

31. srpna – 2. zář 2018

Kampanila 2018

a mnoho dalších akcí

3 Hospodaření společnosti v roce 2018

3.1 Porovnání celkových výnosů, nákladů a hospodářských výsledků mezi roky 2009 - 2018

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Náklady celkem	9 865 354,64	11 463 834,50	10 939 96 6,85	11 403 841,51	12 981 45 4,20	14 762 33 7,03
Výnosy celkem	9 919 061,24	10 839 835,22	10 884 873,27	11 553 940,99	13 018 378,45	14 715 56 8,39
Hospodářský zisk před zdaněním	53 706,60	-623 999,28	-55 093,58	150 099,48	36 924,25	-46 768,64
Daň z příjmů	43 340,00	0	0	0	1 140,00	0

	2015	2016	2017	2018		
Náklady celkem	16 925 347, 93	17 415 746, 69	21 373 661,08	23 809 604,5 3		
Výnosy celkem	16 661 629, 15	18 204 811, 75	21 637 305,13	23 812 106,7 4		
Hospodářský zisk před zdaněním	-263 718,78	974 885,06	263 644,05	3 042,21		
daň z příjmů	0	185 820	68 970			

Komentář k hospodářskému výsledku roku 2018:

Mikulovská rozvojová vytvořila v roce 2018 kladný hospodářský výsledek ve výši 3 042 Kč před zdaněním. MR navrhuje, aby tento zisk zůstal ve firmě a byl převeden na spořicí účet. Výše hospodářského výsledku je ovlivněna investicemi, které do budoucna přinesou úsporu při pořádání kulturních akcí.

Shrnutí, okamžitá opatření

Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti Mikulovská rozvojová, s.r.o. shrnuje dosažené výsledky v období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.

Mikulovská rozvojová s.r.o. bude v roce 2019 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 vinařství, kultury, cestovního ruchu a ochrany přírody.

K naplnění těchto cílů budou v roce 2019 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 a pomocí vícezdrojového financování
- 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

Zpracovatel: Petra Eliášová

Předkládá: Jaroslav Smečka

4 Přílohy

Seznam příloh:

- 4.1 Přehled prodeje za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 (Městské kino)
- 4.2. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2018
- 4.3. Rozvaha ve zkráceném rozsahu 2018
- 4.4. Výkaz zisků a ztrát analyticky 2018

**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 2018

Kalendářní měsíc	Celkový počet představení	Celkový počet diváků	Celkové tržby za vstupné do kina *)
leden	16	909	107 540 Kč
únor	17	994	124 210 Kč
březen	17	652	77 460 Kč
CELKEM	50	2 555	309 210 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: **Petr Šesták**
Telefon do kina: **519 324 922**
Mobil: **725 500 726**
E-mail: **sestak@mikulov.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: **Jaroslav Smečka**
Mobil:
E-mail: **kultura@mikulov.cz**

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KINA	
Jenosálové kino	X
Vícesálové kino	
Multiplex	
Letní kino	
Filmový klub	
Festivally	
Ostatní (DVD, bez rozlišení...)	

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

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

Jiné použité technologie:

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

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

Datum: 9.5.2018

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 ____ . čtvrtletí roku ____

Kalendářní měsíc	Celkový počet představení	Celkový počet diváků	Celkové tržby za vstupné do kina *)
duben	17	736	95 418
květen	15	284	33 830
červen	25	454	55 160
CELKEM	57	1474	184 408

*) 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: **Petr Šesták**
Telefon do kina: **519 324 922**
Mobil: **725 500 726**
E-mail: sestak@mikulov.cz
Alternativní kontakt
Mobil:
E-mail:

Provozovatel kina

Název provozovatele: **Mikulovská rozvojová, s.r.o.**
Sídlo provozovatele: **Náměstí 158/1
Mikulov, 692 01**
IČO/DIČ: **27689310/ CZ 27689310**
Odpovědný zástupce: **Jaroslav Smečka**
Mobil:
E-mail: **kultura@mikulov.cz**

Technické údaje (prosíme zaškrtněte x)

TYP KINA	
Klasické jednosálové	<input checked="" type="checkbox"/>
Dvousálové	<input type="checkbox"/>
Víceúčelový sál	<input type="checkbox"/>
Multikino	<input type="checkbox"/>
Letní	<input type="checkbox"/>
Marinotka	<input type="checkbox"/>
Ostatní sál (kluby, VŠ, apod.)	<input type="checkbox"/>

TECHNOLOGIE	
DCI 2D	<input checked="" type="checkbox"/>
DCI 3D	<input checked="" type="checkbox"/>
DVD	<input checked="" type="checkbox"/>
BluRay	<input type="checkbox"/>
35mm	<input type="checkbox"/>
IMAX	<input type="checkbox"/>
Satelit	<input type="checkbox"/>

PROVOZ KINA	
Stálý, pravidelný (nejméně 1 představení týdně)	<input checked="" type="checkbox"/>
Nepravidelný, příležitostný	<input type="checkbox"/>
Letní provoz	<input type="checkbox"/>
Veřejné projekce bez vstupného	<input type="checkbox"/>

Počet sálů (pláten): **1**
Počet sedadel: **176**

Jiné použité technologie:
Počítačový pokladní systém: **NE**
Dodavatel SW: **Cinemaware**

Datum: 9.7.2018

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/misto: **MIKULOV** PSČ: **692 01** Ulice: **Česká 4**

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2018

Kalendářní měsíc	Celkový počet představení	Celkový počet diváků	Celkové tržby za vstupné do kina *)
červenec	13	283	33 790 Kč
srpen	12	163	19 640 Kč
září	13	570	71 060 Kč
CELKEM	38	1 016	124 490 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: **Markéta Pimková**
Telefon do kina: **519 324 922**
Mobil: **601 055 338**
E-mail: **pimkova@mikulov.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: **Jaroslav Smečka**
Mobil:
E-mail: **kultura@mikulov.cz**

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KINA	
Jenosálové kino	X
Vícesálové kino	
Multiplex	
Letní kino	
Filmový klub	
Festivally	
Ostatní (DVD, bez rozlišení...)	

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:

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

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

Datum: 25.10.2018

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: **609302** Název kina: **Letňák Mikulov**
Město/misto: **Mikulov** PSČ: **69201** Ulice: **Vinohrady**

STATISTICKÉ ÚDAJE ZA 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2018

Kalendářní měsíc	Celkový počet představení	Celkový počet diváků	Celkové tržby za vstupné do kina *)
červenec	5	884	104 970 Kč
srpen	5	597	70 990 Kč
září	0	0	0 Kč
CELKEM	10	1 481	175 960 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: **Markéta Pimková**
Telefon do kina: **519 324 922**
Mobil: **601 055 338**
E-mail: **pimkova@mikulov.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: **Jaroslav Smečka**
Mobil:
E-mail: **kultura@mikulov.cz**

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP KINA	
Jenosálové kino	
Vícesálové kino	
Multiplex	
Letní kino	X
Filmový klub	
Festivally	
Ostatní (DVD, bez rozlišení...)	

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

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

Jiné použité technologie:

Počet sálů: **1**
Počet sedadel: **2000**

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

Datum: 25.10.2018

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 2018

Kalendářní měsíc	Celkový počet představení	Celkový počet diváků	Celkové tržby za vstupné do kina *)
říjen	17	988	114 220 Kč
listopad	18	1 521	191 810 Kč
prosinec	19	840	104 590 Kč
CELKEM	54	3 349	410 620 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: **Markéta Pimková**
Telefon do kina: **519 324 922**
Mobil: **601 055 338**
E-mail: **pimkova@mikulov.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: **Jaroslav Smečka**
Mobil:
E-mail: **kultura@mikulov.cz**

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:

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

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

Datum: 8.1.2019

Formulář je k dispozici na www.ufd.cz

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2018**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018		27689310

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Mikulovská rozvojová s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Náměstí 158/1
Mikulov na Morave
692 01

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	21 049	19 367
II.	Tržby za prodej zboží	2	1 398	1 621
A.	Výkonová spotřeba	Součet A.1. až A.3.	19 043	16 524
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	1 724	1 465
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1 558	2 392
A. 3.	Služby	6	15 761	12 667
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	-120	
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	Součet D.1. až D.2.	4 426	4 469
D. 1.	Mzdové náklady	10	3 535	3 562
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	891	907
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	821	861
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	70	46
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	Součet E.1. až E.3.	171	99
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	171	99
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	171	99
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	Součet III.1. až III.3.	1 365	648
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	151	
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	1 214	648
F.	Ostatní provozní náklady	Součet F.1. až F.5.	245	188
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	74	53
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	171	135
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	47	356

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. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 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. až VI.2.	39	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 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. až J.2.	43	11
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	11
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	1
K.	Ostatní finanční náklady		47	24
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-44
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	333
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	69
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	69
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	264
M.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	264
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	23 812
				21 637

Sestaveno dne: 03.06.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání OSTATNÍ ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI	Pozn.:

Rozvaha analyticky

Strana 1

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2018

Dne: 03.06.2019

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
013	Software	0,00	330 250,00	0,00	330 250,00	330 250,00
013000	Software	0,00	330 250,00	0,00	330 250,00	330 250,00
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	330 250,00	0,00	330 250,00	330 250,00
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	730 528,92	451 667,84	0,00	451 667,84	1 182 196,76
022000	Hmotné movité věci a jejich soubor	730 528,92	451 667,84	0,00	451 667,84	1 182 196,76
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis-	961 768,37	451 667,84	0,00	451 667,84	1 413 436,21
041	Pořízení dlouhodobého nehmotného	45 000,00	285 250,00	330 250,00	-45 000,00	0,00
041000	Pořízení dlouhodobého nehmotného	45 000,00	285 250,00	330 250,00	-45 000,00	0,00
042	Pořízení dlouhodobého hmotného r	0,00	451 667,84	451 667,84	0,00	0,00
042000	Pořízení dlouhodobého hmotného	0,00	451 667,84	451 667,84	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotr	45 000,00	736 917,84	781 917,84	-45 000,00	0,00
073	Oprávky k softwaru	0,00	0,00	21 189,00	-21 189,00	-21 189,00
073000	Oprávky k softwaru	0,00	0,00	21 189,00	-21 189,00	-21 189,00
07x	Oprávky k dlouhodobému nehmotr	0,00	0,00	21 189,00	-21 189,00	-21 189,00
081	Oprávky ke stavbám	-25 066,00	0,00	5 612,00	-5 612,00	-30 678,00
081000	Oprávky ke stavbám	-25 066,00	0,00	5 612,00	-5 612,00	-30 678,00
082	Oprávky k hmotným movitým věcem	-467 546,82	0,00	144 133,00	-144 133,00	-611 679,82
082000	Oprávky k hmotným movitým věcem	-467 546,82	0,00	144 133,00	-144 133,00	-611 679,82
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnému	-492 612,82	0,00	149 745,00	-149 745,00	-642 357,82
112	Materiál na skladě	0,00	673 408,79	190 097,90	483 310,89	483 310,89
112100	Materiál na skladě vratné kelímky	0,00	166 514,80	0,00	166 514,80	166 514,80
112200	Vino	0,00	506 893,99	190 097,90	316 796,09	316 796,09
11x	Materiál	0,00	673 408,79	190 097,90	483 310,89	483 310,89
123	Výrobky	0,00	119 876,00	67 130,56	52 745,44	52 745,44
123000	Výrobky	0,00	119 876,00	67 130,56	52 745,44	52 745,44
12x	Zásoby vlastní činnosti	0,00	119 876,00	67 130,56	52 745,44	52 745,44
132	01_Zboží na skladě a v prodejnách	120 601,69	0,00	-150 915,32	150 915,32	271 517,01
132000	01_Zboží na skladě a v prodejnách	120 601,69	0,00	-150 915,32	150 915,32	271 517,01
132100	03_Zboží na skladě - Automaty (č. 1)	88 657,83	0,00	-120 939,61	120 939,61	209 597,44
132200	03_Zboží na skladě - Automaty (č. 2)	5 732,03	0,00	-714,99	714,99	6 447,02
132300	05_Zboží HROBKÁ (č.5)	10 445,13	0,00	-14 686,66	14 686,66	25 131,79
132400	02_Zboží BAR Kinoklub (č.2)	10 915,32	0,00	-16 269,46	16 269,46	27 184,78
132500	04_Zboží Penzion recepce (č.4)	4 851,38	0,00	1 695,40	-1 695,40	3 155,98
13x	Zboží	120 601,69	0,00	-150 915,32	150 915,32	271 517,01
211	Peněžní prostředky v pokladně	263 492,18	9 242 720,19	9 260 252,15	-17 531,96	245 960,22
211000	Peněžní prostředky v pokladně	173 273,93	8 942 495,50	8 933 136,48	9 359,02	182 632,95
211200	Pokladna EUR	90 218,25	300 224,69	327 115,67	-26 890,98	63 327,27
213	Ceniny	31 645,00	64 550,25	99 075,25	-34 525,00	-2 880,00
213100	Ceniny - stravenky	3 685,00	51 050,25	57 615,25	-6 565,00	-2 880,00
213200	Ceniny - vstupenky, vouchery	27 960,00	13 500,00	41 460,00	-27 960,00	0,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	295 137,18	9 307 270,44	9 359 327,40	-52 056,96	243 080,22

Rozvaha analyticky

Strana 2

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2018

Dne: 03.06.2019

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
221	Peněžní prostředky na účtech	2 289 004,33	29 668 539,64	31 185 529,15	-1 516 989,51	772 014,82
221000	Peněžní prostředky na účtech	1 499 905,12	28 904 719,59	29 635 529,15	-730 809,56	769 095,56
221500	KB_spořicí účet	789 099,21	763 820,05	1 550 000,00	-786 179,95	2 919,26
22x	Peněžní prostředky na účtech	2 289 004,33	29 668 539,64	31 185 529,15	-1 516 989,51	772 014,82
261	Peníze na cestě	0,00	10 296 189,00	10 296 189,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	10 296 189,00	10 296 189,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	10 296 189,00	10 296 189,00	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	428 588,79	17 460 163,91	17 082 019,93	378 143,98	806 732,77
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	428 588,79	17 460 163,91	17 082 019,93	378 143,98	806 732,77
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	437 178,15	4 545 909,95	4 555 643,06	-9 733,11	427 445,04
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	101 148,03	3 809 137,29	3 858 051,32	-48 914,03	52 234,00
314003	Záloha Tedos - galerie (voda+top+)	23 741,76	51 341,76	51 341,76	0,00	23 741,76
314004	Záloha Město - Penzion (voda+top)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
314100	Záloha energie od TEDOS	201 524,88	406 812,68	410 618,88	-3 806,20	197 718,68
314200	Záloha na drobné KINO+automaty	6 170,00	0,00	0,00	0,00	6 170,00
314300	Záloha na elektřinu	29 093,48	278 618,22	235 631,10	42 987,12	72 080,60
314400	Záruka Crystalis+T Mobile	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
315	Ostatní pohledávky - prefakturace	-92 740,30	1 901 838,01	1 917 206,34	-15 368,33	-108 108,63
315000	Ostatní pohledávky - prefakturace	0,00	1 737 517,03	1 735 925,47	1 591,56	1 591,56
315100	Ostatní pohledávky_teplo MU (zákl)	-124 200,00	141 000,87	149 900,87	-8 900,00	-133 100,00
315200	Ostatní pohledávky	12 385,00	0,00	12 385,00	-12 385,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	19 074,70	23 320,11	18 995,00	4 325,11	23 399,81
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé)	773 026,64	23 907 911,87	23 554 869,33	353 042,54	1 126 069,18
346	Dotace ze státního rozpočtu	540 000,00	913 000,00	903 000,00	10 000,00	550 000,00
346000	Dotace ze státního rozpočtu	540 000,00	913 000,00	903 000,00	10 000,00	550 000,00
34x	Zúčtování daní a dotací	540 000,00	913 000,00	903 000,00	10 000,00	550 000,00
381	Náklady příštích období	153 040,55	142 525,77	174 360,20	-31 834,43	121 206,12
381000	Náklady příštích období	153 040,55	142 525,77	174 360,20	-31 834,43	121 206,12
385	Příjmy příštích období	15 001,66	2 100,00	15 001,66	-12 901,66	2 100,00
385000	Příjmy příštích období	15 001,66	2 100,00	15 001,66	-12 901,66	2 100,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	211 309,00	0,00	211 309,00	211 309,00
388000	Dohadné účty aktivní	0,00	211 309,00	0,00	211 309,00	211 309,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	168 042,21	355 934,77	189 361,86	166 572,91	334 615,12
395	Vnitřní zúčtování	0,00	2 373 807,93	2 373 807,93	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	2 373 807,93	2 373 807,93	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	2 373 807,93	2 373 807,93	0,00	0,00
Aktiva celkem		4 699 967,60	79 134 774,12	78 921 249,65	213 524,47	4 913 492,07

Pasiva

321	Závazky z obchodních vztahů	605 607,12	25 444 272,21	25 503 959,54	59 687,33	665 294,45
321000	Závazky z obchodních vztahů	605 607,12	25 444 272,21	25 503 959,54	59 687,33	665 294,45
324	Přijaté zálohy	238 956,32	4 792 298,19	4 580 088,67	-212 209,52	26 746,80
324000	Přijaté zálohy	238 956,32	4 780 666,79	4 561 710,47	-218 956,32	20 000,00
324200	Přijaté zálohy ubytování	0,00	11 631,40	18 378,20	6 746,80	6 746,80
325	Ostatní závazky	-100 626,64	10 408 759,96	10 249 945,68	-158 814,28	-259 440,92
325000	Ostatní závazky	4 455,00	23 926,00	28 610,42	4 684,42	9 139,42
325001	Ostatní závazky - vstupné kino	1 080,00	1 337 453,00	1 344 697,40	7 244,40	8 324,40
325002	Ostatní závazky - vstupné PV Ticl	-106 161,64	4 782 850,00	4 761 033,70	-21 816,30	-127 977,94

Rozvaha analyticky

Strana 3

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2018

Dne: 03.06.2019

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
325003	Ostatní závazky- vstupné jiné Tick	0,00	129 150,00	8 113,20	-121 036,80	-121 036,80
325005	Ostatní závazky-	0,00	26 285,00	26 285,00	0,00	0,00
325006	Ostatní závazky - vstupné PV Der	0,00	3 572 800,00	3 572 800,00	0,00	0,00
325008	Ostatní závazky - vstupné kino TIC	0,00	71 870,00	45 420,00	-26 450,00	-26 450,00
325009	Ostatní závazky - KINO VSTUP K/	0,00	1 440,00	0,00	-1 440,00	-1 440,00
325300	Nájemné	0,00	357 850,06	357 850,06	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	105 135,90	105 135,90	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	743 936,80	40 645 330,36	40 333 993,89	-311 336,47	432 600,33
331	Zaměstnanci	238 477,00	3 447 438,00	3 416 413,00	-31 025,00	207 452,00
331000	Zaměstnanci	238 477,00	3 447 438,00	3 416 413,00	-31 025,00	207 452,00
333	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-2 777,00	92 424,32	92 412,32	-12,00	-2 789,00
333000	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	-2 777,00	92 424,32	92 412,32	-12,00	-2 789,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabez.	113 420,00	1 117 122,00	1 086 463,00	-30 659,00	82 761,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabez.	113 420,00	1 117 122,00	1 086 463,00	-30 659,00	82 761,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	349 120,00	4 656 984,32	4 595 288,32	-61 696,00	287 424,00
341	Daň z příjmů	-76 830,00	93 000,00	0,00	-93 000,00	-169 830,00
341000	Daň z příjmů	-76 830,00	93 000,00	0,00	-93 000,00	-169 830,00
342	Ostatní přímé daně	42 046,00	405 555,00	389 617,00	-15 938,00	26 108,00
342000	Ostatní přímé daně	42 046,00	396 440,00	380 502,00	-15 938,00	26 108,00
342500	Ostatní přímé daně - srážková daň	0,00	9 115,00	9 115,00	0,00	0,00
343	Daň z přidané hodnoty	-37 903,24	7 038 812,11	7 286 509,22	247 697,11	209 793,87
343000	Daň z přidané hodnoty	-11 624,24	5 408 776,11	5 428 336,22	19 561,11	7 935,87
343002	DPH_daňová povinnost	0,00	1 160 280,00	1 362 138,00	201 858,00	201 858,00
343003	DPH_nadměrný odpočet	-26 279,00	469 756,00	496 035,00	26 279,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	-102,00	2 602,00	3 099,00	497,00	395,00
345000	Ostatní daně a poplatky	-102,00	2 602,00	3 099,00	497,00	395,00
349	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	1 271 013,74	1 271 013,74	0,00	0,00
349000	Vyrovnávací účet pro DPH	0,00	1 271 013,74	1 271 013,74	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	-72 789,24	8 810 982,85	8 950 238,96	139 256,11	66 466,87
366	Závazky ke společníkům ze závislé	6 327,00	111 932,00	112 128,00	196,00	6 523,00
366000	Závazky ke společníkům ze závislé	6 327,00	111 932,00	112 128,00	196,00	6 523,00
36x	Závazky ke společníkům	6 327,00	111 932,00	112 128,00	196,00	6 523,00
383	Výdaje příštích období	415 431,65	416 199,04	261 424,68	-154 774,36	260 657,29
383000	Výdaje příštích období	415 431,65	416 199,04	261 424,68	-154 774,36	260 657,29
384	Výnosy příštích období	324 919,62	324 919,62	421 991,65	97 072,03	421 991,65
384000	Výnosy příštích období	324 919,62	324 919,62	421 991,65	97 072,03	421 991,65
389	Dohadné účty pasivní	93 087,99	109 700,00	230 694,09	120 994,09	214 082,08
389000	Dohadné účty pasivní	93 087,99	13 200,00	134 194,09	120 994,09	214 082,08
389900	Dohadné účty pasivní - Pálavské v	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	833 439,26	850 818,66	914 110,42	63 291,76	896 731,02
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
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

Rozvaha analyticky

Strana 4

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2018

Dne: 03.06.2019

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíly	Koncový stav
428	Nerozdělený zisk minulých let	1 085 063,69	0,00	263 644,05	263 644,05	1 348 707,74
428000	Nerozdělený zisk minulých let	1 085 063,69	0,00	263 644,05	263 644,05	1 348 707,74
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-1 204 491,15	0,00	0,00	0,00	-1 204 491,15
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-1 204 491,15	0,00	0,00	0,00	-1 204 491,15
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledi	-89 710,27	0,00	263 644,05	263 644,05	173 933,78
431	Výsledek hospodaření ve schvalov:	263 644,05	263 644,05	0,00	-263 644,05	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalov	263 644,05	263 644,05	0,00	-263 644,05	0,00
43x	Výsledek hospodaření	263 644,05	263 644,05	0,00	-263 644,05	0,00
461	Závazky k úvěrovým institucím	0,00	55 669,14	436 440,00	380 770,86	380 770,86
461100	Závazky k úvěrovým institucím ŠK	0,00	55 669,14	436 440,00	380 770,86	380 770,86
46x	Dlouhodobé závazky k úvěrovým in	0,00	55 669,14	436 440,00	380 770,86	380 770,86
Pasiva celkem		4 699 967,60	55 395 361,38	55 605 843,64	210 482,26	4 910 449,86
Hospodářský zisk za období					3 042,21	
Hospodářský zisk celkem						3 042,21

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

Výsledovka analyticky

Strana 1

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2018

Dne: 03.06.2019

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	1 136 980,79	0,00	1 136 980,79	1 136 980,79
501000	Spotřeba materiálu	0,00	438 533,18	0,00	438 533,18	438 533,18
501001	Kancelářské potřeby	0,00	48 185,63	0,00	48 185,63	48 185,63
501002	Hygienické a úklidové prostředky	0,00	37 610,33	0,00	37 610,33	37 610,33
501003	PHM - vozidla paušál - vyloučena	0,00	45 772,68	0,00	45 772,68	45 772,68
501004	Materiál - služební vozidlo	0,00	168,59	0,00	168,59	168,59
501005	Spotřeba materiálu - akce	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
501006	Spotřeba materiálu - reklamní přec	0,00	8 849,34	0,00	8 849,34	8 849,34
501009	Nákup Drobného hmotného majetě	0,00	171 628,95	0,00	171 628,95	171 628,95
501033	PHM - daňově účinná mimo paušá	0,00	8 381,46	0,00	8 381,46	8 381,46
501300	Spotřeba materiálu-protiplnění	0,00	374 550,63	0,00	374 550,63	374 550,63
502	Spotřeba energie (ostatní, jednoráz	0,00	421 508,91	0,00	421 508,91	421 508,91
502100	E.ON_kinoklub a kancelář_31000č	0,00	32 722,39	0,00	32 722,39	32 722,39
502110	E.ON_NAM_196/8_3610000590	0,00	4 476,22	0,00	4 476,22	4 476,22
502120	E.ON_AMF_WC_3100055892_Ce	0,00	5 646,06	0,00	5 646,06	5 646,06
502130	Spotřeba elektřiny - AKCE - krátko	0,00	5 356,94	0,00	5 356,94	5 356,94
502140	E.ON_AMF_TR_310001328_8591	0,00	81 598,25	0,00	81 598,25	81 598,25
502150	MU_HROBKA_EL_3100015509	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
502200	Spotřeba plynu - Tedos - kinoklub	0,00	64 014,88	0,00	64 014,88	64 014,88
502300	Spotřeba vody - 2002-86_kinoklub	0,00	9 251,87	0,00	9 251,87	9 251,87
502310	Spotřeba vody - AMF_2002-155	0,00	15 237,54	0,00	15 237,54	15 237,54
502311	Spotřeba vody - AMF_2002-318	0,00	38 147,45	0,00	38 147,45	38 147,45
502312	Spotřeba vody - AMF_2002-281	0,00	3 680,05	0,00	3 680,05	3 680,05
502350	Spotřeba vody - 2002-319_hrobke	0,00	24 871,82	0,00	24 871,82	24 871,82
502401	Spotřeba_Penzion_vodne,stočné	0,00	37 058,00	0,00	37 058,00	37 058,00
502402	Spotřeba_Penzion_el.energie	0,00	30 736,99	0,00	30 736,99	30 736,99
502403	Spotřeba_Penzion_teplo spotřeba	0,00	31 929,15	0,00	31 929,15	31 929,15
502501	Spotřeba_Galerie_vodne,stočné	0,00	2 253,35	0,00	2 253,35	2 253,35
502502	Spotřeba_Galerie_Teplo a teplá vx	0,00	4 074,30	0,00	4 074,30	4 074,30
502503	Spotřeba_Galerie_elektrřina	0,00	10 453,65	0,00	10 453,65	10 453,65
504	Prodané zboží - nakoupené Zpravoc	0,00	1 723 612,07	0,00	1 723 612,07	1 723 612,07
504000	Prodané zboží - nakoupené Zprav	0,00	1 173 282,26	0,00	1 173 282,26	1 173 282,26
504001	03_Prodané zboží - Automat (č.03	0,00	5 919,54	0,00	5 919,54	5 919,54
504002	02_Prodané zboží - Kinoklub BAR	0,00	103 051,55	0,00	103 051,55	103 051,55
504003	05_Prodané zboží - Hrobka (č.5) -	0,00	71 451,11	0,00	71 451,11	71 451,11
504004	01_Prodané zboží - ostatní (č.01) -	0,00	315 021,94	0,00	315 021,94	315 021,94
504005	Prodané zboží - ND	0,00	51 225,19	0,00	51 225,19	51 225,19
504006	04_Prodané zboží - Penzion (č.04	0,00	3 660,48	0,00	3 660,48	3 660,48
50x	Spotřebované nákupy	0,00	3 282 101,77	0,00	3 282 101,77	3 282 101,77
511	Opravy a udržování	0,00	53 576,06	0,00	53 576,06	53 576,06
511000	Opravy a udržování	0,00	53 576,06	0,00	53 576,06	53 576,06
512	Cestovné	0,00	90 402,92	0,00	90 402,92	90 402,92
512000	Cestovné	0,00	90 402,92	0,00	90 402,92	90 402,92
513	Náklady na reprezentaci	0,00	21 917,92	0,00	21 917,92	21 917,92
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	21 917,92	0,00	21 917,92	21 917,92

Výsledovka analyticky

Strana 2

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2018

Dne: 03.06.2019

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
518	Ostatní služby	0,00	15 596 749,07	2 000,00	15 594 749,07	15 594 749,07
518000	Ostatní služby	0,00	2 102 708,52	2 000,00	2 100 708,52	2 100 708,52
518001	Ostatní služby - poštovné	0,00	28 223,73	0,00	28 223,73	28 223,73
518003	Ostatní služby - protiplnění	0,00	543 159,35	0,00	543 159,35	543 159,35
518004	Ostatní služby - pronájem movitých	0,00	853 790,70	0,00	853 790,70	853 790,70
518005	Ostatní služby - pronájem prostor	0,00	740 070,14	0,00	740 070,14	740 070,14
518006	Ostatní služby - doprava	0,00	123 321,01	0,00	123 321,01	123 321,01
518007	Ostatní služby - reklama a propaga	0,00	564 340,99	0,00	564 340,99	564 340,99
518008	Ostatní služby - catering ,občerství	0,00	835 029,57	0,00	835 029,57	835 029,57
518009	Ostatní služby - telefony	0,00	83 395,60	0,00	83 395,60	83 395,60
518010	Ostatní služby - grafické práce	0,00	226 625,00	0,00	226 625,00	226 625,00
518011	Ostatní služby - provize	0,00	1 179 805,92	0,00	1 179 805,92	1 179 805,92
518012	Ostatní služby - honoráře	0,00	4 290 566,86	0,00	4 290 566,86	4 290 566,86
518013	Ostatní služby - odpady	0,00	70 762,00	0,00	70 762,00	70 762,00
518015	Ostatní služby - OSA	0,00	465 812,59	0,00	465 812,59	465 812,59
518016	Ostatní služby - tisk	0,00	526 684,99	0,00	526 684,99	526 684,99
518017	Ostatní služby - ozvučení, osvětlení	0,00	1 444 020,00	0,00	1 444 020,00	1 444 020,00
518019	Ostatní služby - technické práce	0,00	598 300,18	0,00	598 300,18	598 300,18
518021	Ostatní služby - překlady	0,00	31 553,96	0,00	31 553,96	31 553,96
518024	Ostatní služby - mobilní aplikace	0,00	24 805,77	0,00	24 805,77	24 805,77
518025	Ostatní služby - ubytování	0,00	227 310,72	0,00	227 310,72	227 310,72
518026	Ostatní služby - produkce	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
518100	Ostatní služby - poradenství (právní)	0,00	574 800,00	0,00	574 800,00	574 800,00
518997	Služby pro přefakturaci (mimo roze	0,00	56 033,07	0,00	56 033,07	56 033,07
518998	Nedaňové parkovné (paušál)	0,00	186,00	0,00	186,00	186,00
518999	Ostatní služby-nedaňové náklady	0,00	4 442,40	0,00	4 442,40	4 442,40
51x	Služby	0,00	15 762 645,97	2 000,00	15 760 645,97	15 760 645,97
521	Mzdové náklady	0,00	3 405 811,00	0,00	3 405 811,00	3 405 811,00
521000	Mzdové náklady	0,00	3 405 811,00	0,00	3 405 811,00	3 405 811,00
522	Příjmy společníků obchodní korpor	0,00	129 128,00	0,00	129 128,00	129 128,00
522000	Příjmy společníků obchodní korpor	0,00	129 128,00	0,00	129 128,00	129 128,00
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	820 820,00	0,00	820 820,00	820 820,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	0,00	820 820,00	0,00	820 820,00	820 820,00
527	Zákonné sociální náklady - stravení	0,00	56 760,00	0,00	56 760,00	56 760,00
527000	Zákonné sociální náklady - stravení	0,00	56 760,00	0,00	56 760,00	56 760,00
528	Ostatní sociální náklady	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
528000	Ostatní sociální náklady	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
52x	Osobní náklady	0,00	4 426 019,00	0,00	4 426 019,00	4 426 019,00
531	Daň silniční	0,00	3 099,00	0,00	3 099,00	3 099,00
531000	Daň silniční	0,00	3 099,00	0,00	3 099,00	3 099,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	71 150,52	0,00	71 150,52	71 150,52
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	25 283,52	0,00	25 283,52	25 283,52
538510	Poplatek rekreační	0,00	29 565,00	0,00	29 565,00	29 565,00
538520	Poplatek ubytovací	0,00	16 302,00	0,00	16 302,00	16 302,00
53x	Daně a poplatky	0,00	74 249,52	0,00	74 249,52	74 249,52
543	Poskytnuté dary	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
543000	Poskytnuté dary	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	82,64	0,00	82,64	82,64
544000	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	82,64	0,00	82,64	82,64
545	Ostatní pokuty a penále	0,00	1 826,00	0,00	1 826,00	1 826,00
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	1 826,00	0,00	1 826,00	1 826,00

Výsledovka analyticky

Strana 3

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2018

Dne: 03.06.2019

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
548	Ostatní provozní náklady	0,00	66 090,65	0,00	66 090,65	66 090,65
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	5 928,40	0,00	5 928,40	5 928,40
548101	KOOP-Trend č.8602674934 (8603	0,00	9 968,91	0,00	9 968,91	9 968,91
548102	KOOP-HP+PR na vozidlo *62984€	0,00	8 310,17	0,00	8 310,17	8 310,17
548103	KOOP-ODPOVĚDNOST 8603378	0,00	19 270,00	0,00	19 270,00	19 270,00
548104	Skofin pojistné vozu (uvěr)	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	5 450,00
548500	KOOP-zákonné pojištění úrazu	0,00	13 577,00	0,00	13 577,00	13 577,00
548998	Ostatní provozní náklady - vylouče	0,00	3 543,50	0,00	3 543,50	3 543,50
548999	Ostatní provozní náklady - daňové	0,00	42,67	0,00	42,67	42,67
549	Manka a škody	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
549000	Manka a škody	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
54x	Jiné provozní náklady	0,00	170 999,29	0,00	170 999,29	170 999,29
551	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	170 934,00	0,00	170 934,00	170 934,00
551001	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	153 400,00	0,00	153 400,00	153 400,00
551002	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	17 534,00	0,00	17 534,00	17 534,00
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	170 934,00	0,00	170 934,00	170 934,00
562	Úroky	0,00	11 203,16	0,00	11 203,16	11 203,16
562100	Úroky-smlouva o úvěru	0,00	11 203,16	0,00	11 203,16	11 203,16
563	Kursově ztráty	0,00	6 144,55	0,00	6 144,55	6 144,55
563000	Kursově ztráty	0,00	6 144,55	0,00	6 144,55	6 144,55
568	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	21 089,50	-5 553,77	26 643,27	26 643,27
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	21 089,50	-5 553,77	26 643,27	26 643,27
56x	Finanční náklady	0,00	38 437,21	-5 553,77	43 990,98	43 990,98
583	Změna stavu výrobků	0,00	0,00	119 876,00	-119 876,00	-119 876,00
583000	Změna stavu výrobků	0,00	0,00	119 876,00	-119 876,00	-119 876,00
58x	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	0,00	119 876,00	-119 876,00	-119 876,00
	Náklady celkem	0,00	23 925 386,76	116 322,23	23 809 064,53	23 809 064,53

Výnosy

602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	21 048 723,06	21 048 723,06	21 048 723,06
602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	964 204,57	964 204,57	964 204,57
602009	Tržby - inzerce ve Zpravodaji	0,00	0,00	504 373,99	504 373,99	504 373,99
602100	Tržby propagace protiplnění	0,00	0,00	1 460 479,63	1 460 479,63	1 460 479,63
602150	Tržby propagace ostatní	0,00	0,00	1 646 575,64	1 646 575,64	1 646 575,64
602200	Tržby_SML_kulturní akce MĚSTO	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00	3 695 000,00
602300	Tržby ubytování Penzion Česká	0,00	0,00	1 679 305,36	1 679 305,36	1 679 305,36
602301	Tržby UBYTOVACI poplatky	0,00	0,00	16 301,21	16 301,21	16 301,21
602302	Tržby REKREACNI poplatky	0,00	0,00	29 561,13	29 561,13	29 561,13
602303	Tržby SNÍDANÉ	0,00	0,00	11 385,93	11 385,93	11 385,93
602304	Poplatek domácí zvíře-penzion	0,00	0,00	4 449,55	4 449,55	4 449,55
602400	Tržby z prodeje služeb - výlep plak	0,00	0,00	20 569,45	20 569,45	20 569,45
602500	Tržby z prodeje služeb - pronájem	0,00	0,00	472 937,66	472 937,66	472 937,66
602600	Tržby z prodeje služeb - vstupné a	0,00	0,00	7 623 488,46	7 623 488,46	7 623 488,46
602610	Tržby z prodeje služeb - vstupné t	0,00	0,00	679 322,40	679 322,40	679 322,40
602620	Tržby z prodeje služeb - vstupné z	0,00	0,00	48 980,21	48 980,21	48 980,21
602700	Tržby - odměny MS - Kino	0,00	0,00	528 563,30	528 563,30	528 563,30
602720	Tržby - odměny MS - P.R.	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00
602800	Tržby z prodeje služeb - stánkový	0,00	0,00	1 000 282,80	1 000 282,80	1 000 282,80
602997	Tržby z přefakturace	0,00	0,00	83 941,77	83 941,77	83 941,77

Výsledovka analyticky

Strana 4

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2018

Dne: 03.06.2019

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
604	Tržby za zboží	0,00	0,00	1 398 110,23	1 398 110,23	1 398 110,23
604000	Tržby za zboží	0,00	0,00	636 232,43	636 232,43	636 232,43
604100	03 Tržby za zboží prodejní autom:	0,00	0,00	4 791,50	4 791,50	4 791,50
604200	Tržby za prodej ZPRAVODAJE (M	0,00	0,00	670 680,00	670 680,00	670 680,00
604400	Tržby za zboží bar kinoklub	0,00	0,00	1 159,95	1 159,95	1 159,95
604500	Tržby prodej zboží HROBKA	0,00	0,00	81 015,56	81 015,56	81 015,56
604600	Tržby prodej zboží PENZION	0,00	0,00	4 230,79	4 230,79	4 230,79
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	22 446 833,29	22 446 833,29	22 446 833,29
642	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	150 799,49	150 799,49	150 799,49
642000	Tržby z prodeje materiálu	0,00	0,00	150 799,49	150 799,49	150 799,49
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1 214 274,06	1 214 274,06	1 214 274,06
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	301 259,31	301 259,31	301 259,31
648200	Dotace	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	913 000,00
648999	Ostatní provozní výnosy - přeplatk	0,00	0,00	14,75	14,75	14,75
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	1 365 073,55	1 365 073,55	1 365 073,55
662	Úroky	0,00	0,00	176,05	176,05	176,05
662000	Úroky	0,00	0,00	176,05	176,05	176,05
663	Kursově zisky	0,00	0,00	23,85	23,85	23,85
663000	Kursově zisky	0,00	0,00	23,85	23,85	23,85
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	199,90	199,90	199,90
	Výnosy celkem	0,00	0,00	23 812 106,74	23 812 106,74	23 812 106,74
				Hospodářský zisk za období	3 042,21	
				Hospodářský zisk celkem		3 042,21

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018

Hospodaření společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. – r. 2018

Celková rekapitulace hospodaření v r. 2018 a porovnání s r. 2017 v Kč:

	r. 2018	r. 2017	r. 2016
celkové náklady	23.809.604,53	21 304 699,66 Kč	17 415 746,69 Kč
celkové výnosy	23.812.106,74	21 637 305,13 Kč	1 820 411,75 Kč
výsledek hospodaření	3.042,21	332 614,05 Kč	974 885,00 Kč
daň z příjmu		68 970,00 Kč	185 820,00 Kč
zisk po zdanění		263 644,05 Kč	789 065,06 Kč

Za r. 2018 vzrostly výnosy zejména:

- poskytování ubytování – celkový příjem 1.679tis. Kč
- Inzerce ve Zpravodaji - 504 tis. Kč tj. nárůst o 6 tis. Kč
- příjem z propagace – 1.646 tis. Kč tj. nárůst 125 tis. Kč

Tržby ze vstupného v Městském kině činily 1.344 tis. Kč – nárůst o 282 tis. Kč. Promítáno bylo 209 filmů tj. o 37 více než předcházející rok.

Příjem ze vstupného do Dietrichsteinské hrobky činil 804 tis. Kč (nárůst o 106 tis. Kč) . Hrobku celkem navštívilo 14.128 návštěvníků.

Opatření k dalšímu zefektivnění činnosti organizace:

- 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 a pomocí vícezdrojového financování
- 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.

V Mikulově dne 6. 6. 2019

Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu úřadu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2018**
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2018		27689310

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Mikulovská rozvojová s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště

Náměstí 158/1
Mikulov na Morave
692 01

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	21 049	19 367
II.	Tržby za prodej zboží	2	1 398	1 621
A.	Výkonová spotřeba	3	19 043	16 524
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	1 724	1 465
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	5	1 558	2 392
A. 3.	Služby	6	15 761	12 667
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	7	-120	
C.	Aktivace (-)	8		
D.	Osobní náklady	9	4 426	4 469
D. 1.	Mzdové náklady	10	3 535	3 562
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	891	907
D. 2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	821	861
D. 2.2.	Ostatní náklady	13	70	46
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	171	99
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	171	99
E. 1.1.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	171	99
E. 1.2.	- Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17		
E. 2.	Úpravy hodnot zásob	18		
E. 3.	Úpravy hodnot pohledávek	19		
III.	Ostatní provozní výnosy	20	1 365	648
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21		
III. 2.	Tržby z prodaného materiálu	22	151	
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	1 214	648
F.	Ostatní provozní náklady	24	245	188
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25		
F. 2.	Prodaný materiál	26		
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	74	53
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28		
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	171	135
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F.	30	47	356

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. až IV.2.	31	
IV. 1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba		32	
IV. 2.	Ostatní výnosy z podílů		33	
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly		34	
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	Součet V.1. až V.2.	35	
V. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba		36	
V. 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. až VI.2.	39	
VI. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba		40	
VI. 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. až J.2.	43	11
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba		44	11
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady		45	
VII.	Ostatní finanční výnosy		46	1
K.	Ostatní finanční náklady		47	24
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K.	48	-44
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	* (ř. 30) + * (ř. 48)	49	333
L.	Daň z příjmů	Součet L.1. až L.2.	50	69
L. 1.	Daň z příjmů splatná		51	69
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)		52	
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	** (ř. 49) - L.	53	264
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)		54	
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	** (ř. 53) - M.	55	264
*	Čistý obrát za účetní období	I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	21 637

Sestaveno dne: 03.06.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání OSTATNÍ ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI
	Pozn.:

ROZVAHA v plném rozsahu

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Náměstí 158/1
Mikulov na Morave
692 01

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2018		27689310

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	5 197	664	4 533	4 275
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva Součet B.I. až B.III.	3	1 744	664	1 080	514
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek Součet I.1. až I.5.	4	330	21	309	45
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	5				
B.I.2.	Ocenitelná práva	6	330	21	309	
B.I.2.1.	Software	7	330	21	309	
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	8				
B.I.3.	Goodwill	9				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dl. nehmotný majetek a nedokončený dl. nehmotný majetek	11				45
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13				45
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II.5.	14	1 414	643	771	469
B.II.1.	Pozemky a stavby	15	232	31	201	206
B.II.1.1.	Pozemky	16				
B.II.1.2.	Stavby	17	232	31	201	206
B.II.2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	18	1 182	612	570	263
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	19				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	21				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	22				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek a nedokončený dl. hmotný majetek	24				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III.7.	27				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	28				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba	29				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	30				

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv	31				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	33				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	34				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	35				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	36				
C.	Oběžná aktiva Součet C.I. až C.IV.	37	3 330		3 330	3 593
C.I.	Zásoby Součet I.1. až I.5.	38	808		808	121
C.I.1.	Materiál	39	484		484	
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary	40				
C.I.3.	Výrobky a zboží	41	324		324	121
C.I.3.1.	Výrobky	42	53		53	
C.I.3.2.	Zboží	43	271		271	121
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	44				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45				
C.II.	Pohledávky Součet II.1. až II.3.	46	1 507		1 507	888
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	211		211	
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	48				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	49				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	50				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	51				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52	211		211	
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	53				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	55	211		211	
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	56				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	1 296		1 296	888
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	699		699	336
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	59				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	60				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	597		597	552
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	170		170	115
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	427		427	437
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	66				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	67				
C.II.3.	Časové rozlišení aktiv	144				

Označení a	AKTIVA b	čís. řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.3.1.	Náklady příštích období	145				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období	146				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období	147				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek Součet III.1. až III.2.	68				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	69				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	70				
C.IV.	Peněžní prostředky Součet IV.1. až IV.2.	71	1 015		1 015	2 584
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	72	243		243	295
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	73	772		772	2 289
D.	Časové rozlišení aktiv Součet D.1. až D.3.	74	123		123	168
D.1.	Náklady příštích období	75	121		121	153
D.2.	Komplexní náklady příštích období	76				
D.3.	Příjmy příštích období	77	2		2	15

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6	
	PASIVA CELKEM	Součet A. až D.	78	4 533	4 275
A.	Vlastní kapitál	Součet A.I. až A.VI.	79	2 843	2 840
A.I.	Základní kapitál	Součet I.1. až I.3.	80	764	764
A.I.1.	Základní kapitál		81	764	764
A.I.2.	Vlastní podíly (-)		82		
A.I.3.	Změny základního kapitálu		83		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	Součet II.1. až II.2.	84	1 902	1 902
A.II.1.	Ážio		85		
A.II.2.	Kapitálové fondy		86	1 902	1 902
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy		87	1 902	1 902
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)		88		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		89		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)		90		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)		91		
A.III.	Fondy ze zisku	Součet III.1. až III.2.	92	30	30
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy		93	30	30
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy		94		
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	Součet IV.1. až IV.2.	95	144	-120
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)		96	144	-120
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)		98		
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)		99	3	264
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)		100		
B. + C.	Cizí zdroje	Součet B. + C.	101	1 008	695
B.	Rezervy	Součet B.1. až B.4.	102		
B.1.	Rezerva na důchody a podobné závazky		103		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů		104		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů		105		
B.4.	Ostatní rezervy		106		

Označení a	PASIVA b		čís. řád.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			c	5	6
C.	Závazky	Součet C.I. až C.III.	107	1 008	695
C.I.	Dlouhodobé závazky	Součet I.1. až I.9.	108	342	-1
C.I.1.	Vydané dluhopisy		109		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		110		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy		111		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím		112	381	
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy		113		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů		114	-260	-101
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		115		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba		116		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv		117		
C.I.8.	Odložený daňový závazek		118		
C.I.9.	Závazky - ostatní		119	221	100
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům		120	7	7
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní		121	214	93
C.I.9.3.	Jiné závazky		122		
C.II.	Krátkodobé závazky	Součet II.1. až II.8.	123	666	696
C.II.1.	Vydané dluhopisy		124		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy		125		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy		126		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím		127		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy		128	27	239
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů		129	665	606
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě		130		
C.II.6.	Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba		131		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv		132		
C.II.8.	Závazky ostatní		133	-26	-149
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům		134		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci		135		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům		136	205	236
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění		137	83	113
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace		138	-314	-498
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní		139		
C.II.8.7.	Jiné závazky		140		

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
C.III.	Časové rozlišení pasiv Součet III.1. až III.2.	148		
C.III.1.	Výdaje příštích období	149		
C.III.2.	Výnosy příštích období	150		
D.	Časové rozlišení pasiv Součet D.1. až D.2.	141	682	740
D.1.	Výdaje příštích období	142	260	415
D.2.	Výnosy příštích období	143	422	325

Sestaveno dne: 03.06.2019		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání OSTATNÍ ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI	Pozn.:

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

(§82 ZOK)

Zpráva

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou dle ust. § 82 ZOK za účetní období roku 2018

Ovládající osoba:	M sto Mikulov, I 00283347
Ovládaná osoba:	TEDOS Mikulov s.r.o., I 26949962
Ostatní ovládané osoby:	G-Centrum Mikulov, příspěvková organizace, I 72048841 Mikulovská rozvojová s.r.o., Mikulov, I 27689310 STKO spol. s r.o., Mikulov, I 18510957 Mikulovská sportovní, příspěvková organizace, Mikulov Základní a mateřské školy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností

Struktura vztah mezi výše uvedenými osobami:

M sto Mikulov je ovládající osobou jakožto jediný společník výše uvedených obchodních korporací a zizovatel vyjmenovaných příspěvkových organizací. Přitom poskytuje ovládaným organizacím organizační podporu v rámci řídicích vztahů.

Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů:

Ovládaná osoba TEDOS Mikulov s.r.o. plní úlohu specializované společnosti, která je dodavatelem ekonomických, komunálních a ostatních technických služeb v mikulovském regionu nejen pro ostatní ovládané subjekty, ale také pro jiné nezávislé firmy a společnosti.

Způsob a prostředí ovládnutí:

Ve všech ovládaných organizacích se uplatňuje jednotné metodické řízení, a to zejména následujícími prostředky:

- ústřední zastupitelství ovládající osoby ve statutárních a dozorčích orgánech ovládaných subjektů
- kontrola dodržování stanovených cílů a principů činnosti jednotlivých organizací
- pravidelné hodnocení činnosti podřízené organizace v zastupitelstvu a radě
- obchodní smlouvy sjednávané za obvyklých podmínek a s obvyklými cenami na trhu

Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající a mezi osobami ovládanými:

Nadále platily smlouvy uzavřené v uplynulých letech, tj. nájemní smlouvy a smlouva o poskytování služeb.

Přehled jednání mezi osobou ovládanou a ovládající, které se týkalo majetku přesahujícího 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby.

Jediný společník vložil do základního kapitálu TEDOS Mikulov s.r.o. nemovitosti v katastrálním území Mikulov, čímž došlo k jeho navýšení o 9 800 tis. Kč. Vklad byl zapsán do obchodního rejstříku v lednu 2018.

Posouzení skutečnosti, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle §§ 71 a 72 ZOK:

Ze strany ovládající osoby a ostatních ovládaných osob nedošlo za účetní období roku 2018 ke vzniku újmy vůči M stě Mikulov jako ovládané osobě. Protiplnění poskytovaných plnění bylo prováděno výhradně finančním výpořádkem bez zvýhodnění či znevýhodnění jakékoliv strany.

Zhodnocení výhod a nevýhod vyplývajících ve vztah mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními ovládanými osobami stejnou ovládající osobou:

Statutární orgán ovládané osoby konstatuje, že ve vztazích p evládají pro ovládanou osobu výhody, neplynou z nich žádná relevantní rizika. Ke vzniku újmy k tíži ovládané osoby v ú etním období nedošlo, proto nebude aplikován § 71, p ípadn § 72 ZOK, o vyrovnání újmy.

V Mikulov dne 31.5.2019

.....
**Sv tla Štanglerová, jednatel
TEDOS Mikulov s.r.o.**

Rozbor výnosů, nákladů a hospodářského výsledku TEDOS Mikulov s.r.o. za účetní a zdaňovací období r. 2018

Určeno: *Pro valnou hromadu společnosti a dozorčí radu*

A. Přehled základních ekonomických ukazatelů

Název ukazatele	Skutečnost 2018	Skutečnost 2017
Tržby za dodávku tepla a služeb	36 178 tis. Kč	37 440 tis. Kč
Spotřeba mater., energií a služeb	20 171 tis. Kč	23 820 tis. Kč
Osobní náklady (mzdy, pojistné)	14 362 tis. Kč	15 793 tis. Kč
Odpisy investičního majetku	1 522 tis. Kč	1 654 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob	91 tis. Kč	103 tis. Kč
Zisk po zdanění	504 tis. Kč	520 tis. Kč
Samostatné movité věci	7 389 tis. Kč	6 795 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky	5 024 tis. Kč	8 522 tis. Kč
Krátkodobé závazky	14 853 tis. Kč	27 262 tis. Kč

B. Komentář k ukazatelům hospodaření a ke stavu společnosti v r. 2018

Ekonomickou situaci společnosti v roce 2018 ovlivnily různé objektivní i subjektivní okolnosti, jejichž výčet je následující:

- a) Společnost vykonávala svoji hlavní činnost na území města Mikulova konsolidovaně celý rok na provozovnách v nájmu od svého zřizovatele. Na mírném poklesu objemu tržeb mělo vliv rovněž teplejší počasí v posledních třech zimách vč. zimy 2018/2019, kombinované s poklesem celkových vstupních cen dodávaných energií. Součet těchto faktorů měl za následek statisticky málo významné snížení celkového objemu jednotlivých finančních ukazatelů
- b) Pro naplnění zákonných podmínek při vyúčtování dodávek tepla odběratelům je s.r.o. povinna čistý zisk z dodávek tepla proinvestovat. Nelze jej použít k výplatě podílů na zisku, které jsou ERÚ přísně regulovány. Proto došlo k nárůstu hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, především dopravních prostředků. Společnost tyto investice daňově i účetně odepisuje. Výše uvedené údaje jsou uváděny v zůstatkových cenách.
- c) Zisk po zdanění za rok 2018 činil 504 tis. Kč, připočteme-li k tomu daň z příjmů 91 tis. Kč, dojdeme k částce hrubého zisku před zdaněním 595 tis. Kč. Hlavní zásluhu na nižší míře zdanění má uvádění hmotných investic do užívání a zvyšování objemu odepisovatelných provozních aktiv v běžném období o další zdroje, takže bylo možno využít celoročních daňových odpisů nových zařízení. rozvodů. Zlepšené hospodářské výsledky a lepší řízení cash-flow společnosti

Lze efektivně využít např. při financování dalších náročných oprav a modernizací nemovitého majetku v budoucích letech.

- d) V návaznosti na zákon o DPH a zákon o daních z příjmů ve znění platném pro rok 2018 je v účetní evidenci společnosti přesně vymezeno, co se míní údržbou majetku a co je již oprava. Na základě analýzy hospodaření 2014 až 2017 byla přijata opatření k optimalizaci oprav a modernizace majetku, která byla respektována i v hodnoceném období.
- e) Ekonomický vztah k jedinému společníkovi je koncipován tak, že veškeré změny se každoročně zachycují ve smluvních vztazích ihned po vzniku.
- f) Účetní závěrka za rok 2018 včetně navazujících účetních výkazů byla zpracována v plném rozsahu, který lépe vystihuje hospodaření společnosti.

C. Návrh opatření pro r. 2019 vyplývajících z hospodářského výsledku 2018

V návaznosti na posouzení vývoje hospodářského výsledku za uplynulé účetní období **doporučuji, aby valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2018. Připomínám, že vzhledem ke specifčnosti tvorby výnosů je nutno veškerý disponibilní zisk vytvořený společností přesunout do nerozděleného zisku minulých let. Navrhuji rovněž, aby jediný společník v rámci řízení své dceřiné firmy**

- zajistil minimálně prostou reprodukci majetku společnosti pro zajištění řádného provozu (formou investic z čistého zisku po zdanění)
- zajistil zveřejnění schválené účetní závěrky za rok 2018 jejím předáním příslušnému správci daně a v elektronické podobě obchodnímu rejstříku. Přitom je nutno dodržet pravidla daná zákonem o účetnictví a vyhl. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů.
- schválil zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za r. 2018 v podobě zpracované vedením společnosti, která vystihuje ekonomické vazby mezi společností a jejím jediným společníkem

Na vyžádání jsem připraven poskytnout řídicím orgánům společnosti další potřebné údaje nebo vysvětlení.

V Břeclavi dne 10. května 2019

Ing. František Nešpor
Daňový poradce č. 1015

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	110 110,00	0,00	110 110,00	110 110,00
501100	Spotřeba materiálu-ochranné pom	0,00	37 526,84	0,00	37 526,84	37 526,84
501110	Spotřeba materiálu-čistící prostřed	0,00	1 961,99	0,00	1 961,99	1 961,99
501120	Spotřeba materiálu-kotelny	0,00	15 855,36	0,00	15 855,36	15 855,36
501130	Spotřeba materiálu-bytové a nebyt	0,00	1 692 721,11	0,00	1 692 721,11	1 692 721,11
501140	Spotřeba materiálu-nářadí	0,00	976,82	0,00	976,82	976,82
501300	Spotřeba materiálu-kancelářské pc	0,00	34 466,63	0,00	34 466,63	34 466,63
501310	Spotřeba materiálu	0,00	776 788,20	0,00	776 788,20	776 788,20
501320	Spotřeba materiálu-nákup drobně	0,00	224 681,05	192 000,00	32 681,05	32 681,05
501330	Spotřeba materiálu-nákup reklamn	0,00	3 248,50	0,00	3 248,50	3 248,50
501350	Spotřeba materiálu - reklama	0,00	5 339,60	0,00	5 339,60	5 339,60
501500	Spotřeba PHM	0,00	627 252,03	0,00	627 252,03	627 252,03
502000	Spotřeba energie	0,00	10 754 828,52	0,00	10 754 828,52	10 754 828,52
50x	Spotřebované nákupy	0,00	14 285 756,65	192 000,00	14 093 756,65	14 093 756,65
511001	Opravy a udržování - BV 79-31 tra	0,00	21 295,91	0,00	21 295,91	21 295,91
511002	Opravy a udržování - 6B5 4216 M/	0,00	109 982,13	0,00	109 982,13	109 982,13
511003	Opravy a udržování - 7B9 4943 Pe	0,00	14 496,71	0,00	14 496,71	14 496,71
511004	Opravy a udržování - 5B3 2747 Pe	0,00	19 886,03	0,00	19 886,03	19 886,03
511005	Opravy a udržování - 6B0 9156 Pe	0,00	826,40	0,00	826,40	826,40
511006	Opravy a udržování - 3B9 3353 Pe	0,00	21 919,18	0,00	21 919,18	21 919,18
511007	Opravy a udržování - 3B9 4131 Pe	0,00	10 753,69	0,00	10 753,69	10 753,69
511010	Opravy a udržování - 1B7 4727 Či	0,00	18 471,12	0,00	18 471,12	18 471,12
511011	Opravy a udržování - 9B8 8881 Fa	0,00	12 186,53	0,00	12 186,53	12 186,53
511012	Opravy a udržování - 8B9 0002 Ni	0,00	24 087,53	0,00	24 087,53	24 087,53
511013	Opravy a udržování - 6B3 5087 M/	0,00	2 940,56	0,00	2 940,56	2 940,56
511014	Opravy a udržování - 6B3 5086 M/	0,00	8 821,89	0,00	8 821,89	8 821,89
511015	Opravy a udržování - BV 81-54 tra	0,00	28 521,03	0,00	28 521,03	28 521,03
511016	Opravy a udržování-tříkolka (teraci	0,00	92 915,31	0,00	92 915,31	92 915,31
511018	Opravy a udržování parkovací autc	0,00	25 265,61	0,00	25 265,61	25 265,61
511019	Opravy a udržování Bonetti B02 6/	0,00	15 446,07	0,00	15 446,07	15 446,07
511020	Opravy a udržování traktůrek Toro	0,00	17 338,52	0,00	17 338,52	17 338,52
511022	Opravy a udržování B02 6062 City	0,00	19 444,55	0,00	19 444,55	19 444,55
511023	Opravy a udržování 9B2 7069 Fiat	0,00	5 228,45	0,00	5 228,45	5 228,45
511024	Opravy a udržování - 9B8 9776 Pe	0,00	21 256,61	0,00	21 256,61	21 256,61
511025	Opravy a udržování - GIANT nakla	0,00	6 724,75	0,00	6 724,75	6 724,75
511026	Opravy a udržování - Fiat Doblo 3/	0,00	29 832,76	0,00	29 832,76	29 832,76
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	34 319,79	0,00	34 319,79	34 319,79
518100	Ostatní služby-komijnické práce	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00
518110	Ostatní služby-revize kotelny	0,00	216 276,00	0,00	216 276,00	216 276,00
518120	Ostatní služby-telefonní poplatky	0,00	85 168,46	3 095,00	82 073,46	82 073,46
518130	Ostatní služby-nájemné	0,00	701 148,67	0,00	701 148,67	701 148,67
518180	Ostatní služby-poštovné	0,00	28 514,14	0,00	28 514,14	28 514,14
518200	Ostatní služby-programové,porade	0,00	22 581,00	0,00	22 581,00	22 581,00
518220	Ostatní služby-kotelny	0,00	1 849 295,73	0,00	1 849 295,73	1 849 295,73
518230	Ostatní služby	0,00	2 385 403,90	0,00	2 385 403,90	2 385 403,90
518231	Ostatní služby - školení	0,00	19 740,04	0,00	19 740,04	19 740,04
518250	Ostatní služby	0,00	66 800,54	0,00	66 800,54	66 800,54
518300	Odvod podílu za osoby se ZP	0,00	110 849,00	0,00	110 849,00	110 849,00
518400	Ostatní služby - lékařské prohlídky	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
518999	Ostatní služby-nedaňový náklad	0,00	19 563,56	0,00	19 563,56	19 563,56
51x	Služby	0,00	6 079 902,17	3 095,00	6 076 807,17	6 076 807,17
521000	Mzdové náklady	0,00	10 493 454,00	9 664,01	10 483 789,99	10 483 789,99
523000	Odměny členům orgánů obchodní	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
524000	Zákonné sociální a zdravotní pojišť	0,00	3 460 729,72	118,00	3 460 611,72	3 460 611,72
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	369 160,00	0,00	369 160,00	369 160,00
52x	Osobní náklady	0,00	14 371 343,72	9 782,01	14 361 561,71	14 361 561,71
532000	Daň z nemovitých věcí	0,00	3 241,00	0,00	3 241,00	3 241,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	7 971,00	0,00	7 971,00	7 971,00
53x	Daně a poplatky	0,00	11 212,00	0,00	11 212,00	11 212,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
548000	Ostatní provozní náklady	0,00	184 754,47	0,00	184 754,47	184 754,47
548100	Ostatní provozní náklady-zaokrouh	0,00	-3,04	0,50	-3,54	-3,54
54x	Jiné provozní náklady	0,00	185 451,43	0,50	185 450,93	185 450,93
551000	Odpisy dlouhodobého nehmotného	0,00	1 522 004,44	0,00	1 522 004,44	1 522 004,44
558000	Tvorba a zúčtování zákonných opr	0,00	0,00	83 610,80	-83 610,80	-83 610,80
55x	Odpisy, rezervy, komplexní náklady	0,00	1 522 004,44	83 610,80	1 438 393,64	1 438 393,64
562461	Úroky	0,00	102 610,41	0,00	102 610,41	102 610,41
562600	Úroky-úvěrová smlouva Škoda Fal	0,00	4 136,92	0,00	4 136,92	4 136,92
568000	Ostatní a mimořádné finanční nákl	0,00	64 251,67	0,00	64 251,67	64 251,67
568461	Ostatní finanční náklady-spravová	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00
56x	Finanční náklady	0,00	182 699,00	0,00	182 699,00	182 699,00
581000	Změna stavu nedokončené výroby	0,00	13 825,00	202 600,00	-188 775,00	-188 775,00
58x	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0,00	13 825,00	202 600,00	-188 775,00	-188 775,00
Náklady celkem		0,00	36 652 194,41	491 088,31	36 161 106,10	36 161 106,10

Výnosy

602000	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	1 459 791,44	1 459 791,44	1 459 791,44
602100	Tržby z prodeje služeb Opravy a ú	0,00	0,00	5 245 391,22	5 245 391,22	5 245 391,22
602110	Tržby z prodeje služeb Opravy a ú	0,00	0,00	609 156,44	609 156,44	609 156,44
602200	Ostraha majetku a osob	0,00	0,00	70 409,00	70 409,00	70 409,00
602300	Tržby z prodeje služeb (Město)	0,00	0,00	14 857 962,06	14 857 962,06	14 857 962,06
602310	Tržby z prodeje služeb (Ostatní)	0,00	0,00	11 152 251,25	11 152 251,25	11 152 251,25
602500	Tržby z prodeje parkovacích karet	0,00	0,00	390 784,28	390 784,28	390 784,28
602510	Tržby z prodeje služeb-nájem rekl	0,00	0,00	309 495,35	309 495,35	309 495,35
602550	Tržby z prodeje služeb-parkoviště	0,00	0,00	2 082 720,58	2 082 720,58	2 082 720,58
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	36 177 961,62	36 177 961,62	36 177 961,62
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00
648100	Ostatní provozní výnosy-zaokrouhl	0,00	0,00	59,78	59,78	59,78
648300	Dotace mzdových nákladů Úřad pr	0,00	0,00	457 834,00	457 834,00	457 834,00
648400	Ostatní provozní výnosy-soudní pc	0,00	0,00	118 421,90	118 421,90	118 421,90
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	577 817,68	577 817,68	577 817,68
Výnosy celkem		0,00	0,00	36 755 779,30	36 755 779,30	36 755 779,30
Hospodářský zisk za období					594 673,20	
Hospodářský zisk celkem						594 673,20

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni: 31.12.2018

(v celých tisících Kč)

IČO : 26949962

Název a sídlo účetní jednotky

TEDOS Mikulov s.r.o.

Republikánské obrany 1584/1

Mikulov na Moravě

69201

Sestaveno dne: 9.5.2019

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S OMEZENÝM

Podmínky podnikání účetní jednotky: správa nemovitostí

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	36 178	37 440
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	20 171	23 820
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	14 094	15 793
3.	Služby	06	6 077	8 027
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	-189	919
C.	Aktivace (-)	08	0	-3 257
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	14 362	13 358
D.1.	Mzdové náklady	10	10 532	9 774
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	3 830	3 584
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	3 461	3 185
2.2.	Ostatní náklady	13	369	399
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	1 438	1 665
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 522	1 654
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 522	1 654
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	-84	11
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	578	795
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	273
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	578	522
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	196	933
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	0	414
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	11	79
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady předcházejících období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	185	440
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	778	797

Oznaení a	TEXT b	íslo ádku c	Skute nost v ú etním období	
			b žném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku – podíly (sou et IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podíl – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podíl	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku (sou . V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finan ním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (sou et VI. 1 + VI.2.)	39	0	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finan ní oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (sou et J.1 + J..2.)	43	107	76
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	107	76
VII.	Ostatní finan ní výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finan ní náklady	47	76	98
*	Finan ní výsledek hospoda ení (+/-)	48	-183	-174
**	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)	49	595	623
L.	Da z p íjm (sou et L. 1 + L.2.)	50	91	103
L.1.	Da z p íjm splatná	51	91	103
2.	Da z p íjm odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-)	53	504	520
M.	P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)	55	504	520
	istý obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	36 756	38 235

Podpisový záznam

ROZVAHA

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2018
(v celých tisících K)
I : 26949962

Název a sídlo ú etní jednotky
TEDOS Mikulov s.r.o.
Republikánské obrany 1584/1
Mikulov na Morav
69201

Sestaveno dne: 9.5.2019

Právní forma ú etní jednotky: SPOLE NOST S RU ENÍM OMEZENÝM

P edm t podnikání ú etní jednotky: správa nemovitostí

Spisová zna ka: C 47714

V likvidaci: Ne

Ozna ení a	AKTIVA b	í slo á dku c	B žné ú etní období			Minulé ú . období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	47 643	7 116	40 527	41 850
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	02	0		0	0
B.	Stálá aktiva (B.I. + B.II. + B.III.)	03	30 791	7 116	23 675	21 124
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (sou et B.I.1. až B.I.5.2.)	04	0		0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	05	0		0	0
2.	Ocenitelná práva	06	0		0	0
2.1.	Software	07	0		0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	08	0		0	0
3.	Goodwill	09	0		0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0		0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	11	0		0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	12	0		0	0
5.2.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	13	0		0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (sou et B.II.1. až B.II.5.2.)	14	30 791	7 116	23 675	21 124
1.	Pozemky a stavby	15	17 358	1 072	16 286	9 800
1.1.	Pozemky	16	406		406	406
1.2.	Stavby	17	16 952	1 072	15 880	9 394
2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	18	13 433	6 044	7 389	6 795
3.	Oce ovací rozdíl k nabytému majetku	19	0		0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0		0	0
4.1.	P stitelské celky trvalých porost	21	0		0	0
4.2.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	22	0		0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0		0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	24	0		0	4 529
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	25	0		0	0
5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	26	0		0	4 529

Označení a	AKTIVA b	í slo á dku c	B ě ž n ě ú e t n ě í o b d o b ě			Minul ě ú . o b d o b ě
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
B.III.	Dlouhodobý finan ní majetek (sou et B.III.1. až B.III.7.2.)	27	0		0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	28	0		0	0
2.	Zá p j ky a ú v ry – ovládaná nebo ovládající osoba	29	0		0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	30	0		0	0
4.	Zá p j ky a ú v ry – podstatný vliv	31	0		0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	32	0		0	0
6.	Zá p j ky a ú v ry - ostatní	33	0		0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	34	0		0	0
7.1.	Jiný dlouhodobý finan ní majetek	35	0		0	0
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	36	0		0	0
C.	Ob ě ž n ě á k t i v a (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	37	16 583		16 583	20 688
C.I.	Zásoby (sou et C. I.1. až C.I.5.)	38	235		235	122
1.	Materiál	39	32		32	108
2.	Nedokon ě n á v ý r o b a a p o l o t o v a r y	40	203		203	14
3.	V ý r o b k y a z b o Ź í	41	0		0	0
3.1.	V ý r o b k y	42	0		0	0
3.2.	Z b o Ź í	43	0		0	0
4.	Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny	44	0		0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0		0	0
C.II.	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2 + C.II.3)	46	5 024		5 024	9 473
1.	Dlouhodobé pohledávky	47	0		0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztah	48	0		0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	49	0		0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	50	0		0	0
1.4.	Odložená da o v á p o h l e d á v k a	51	0		0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	52	0		0	0
5.1.	Pohledávky za spole níky	53	0		0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0		0	0
5.3.	Dohadné ú t y a k t i v n ě í	55	0		0	0
5.4.	Jiné pohledávky	56	0		0	0

Označení a	AKTIVA b	íslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé ú . období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
2.	Krátkodobé pohledávky	57	5 024		5 024	9 473
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	58	3 520		3 520	8 522
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	59	0		0	0
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	60	0		0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	61	1 504		1 504	951
4.1.	Pohledávky za společníky	62	0		0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	63	0		0	0
4.3.	Státní daňové pohledávky	64	217		217	871
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	0		0	0
4.5.	Dohadné účty aktivní	66	1 180		1 180	0
4.6.	Jiné pohledávky	67	107		107	80
3.	asové rozlišení aktiv	68	0		0	
3.1.	Náklady p íštích období	69	0		0	
3.2.	Komplexní náklady p íštích období	70	0		0	
3.3.	P íjmy p íštích období	71	0		0	
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	72	0		0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	73	0		0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	74	0		0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	75	11 324		11 324	11 093
1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	368		368	439
2.	Peněžní prostředky na účtech	77	10 956		10 956	10 654
D.	asové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	78	269		269	38
1.	Náklady p íštích období	79	269		269	38
2.	Komplexní náklady p íštích období	80	0		0	0
3.	P íjmy p íštích období	81	0		0	0

Označení a	PASIVA b	číslo řádku c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	01	40 527	41 850
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI.)	02	20 602	10 354
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	03	10 000	200
1.	Základní kapitál	04	10 000	200
2.	Vlastní podíly (-)	05	0	0
3.	Změny základního kapitálu	06	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	07	0	0
1.	Ážio	08	0	0
2.	Kapitálové fondy	09	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	10	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	11	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění participacemi v obchodních korporacích (+/-)	12	0	0
2.4.	Rozdíly z participací v obchodních korporacích (+/-)	13	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění participací v obchodních korporacích (+/-)	14	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	15	123	282
1.	Ostatní rezervní fondy	16	20	20
2.	Statutární a ostatní fondy	17	103	262
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2.)	18	9 975	9 352
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	19	9 975	9 352
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	20	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	21	504	520
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	22	0	0
B + C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	23	19 638	31 380
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	24	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	25	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	26	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	27	0	0
4.	Ostatní rezervy	28	0	0
C.	Závazky (součet C.I. + C.II. + C.III.)	29	19 638	31 380
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C.I.1. až C.I.9.)	30	4 785	4 118
1.	Vydané dluhopisy	31	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	32	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	33	0	0

Označení a	PASIVA b	číslo řádku c	Stav v běžném ú et. období	Stav v minulém ú etním období
			5	6
2.	Závazky k ú v rovým institucím	34	4 785	4 118
3.	Dlouhodobé p ijaté zálohy	35	0	0
4.	Závazky z obchodních vztah	36	0	0
5.	Dlouhodobé sm nky k úhrad	37	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	38	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	39	0	0
8.	Odložený da ový závazek	40	0	0
9.	Závazky - ostatní	41	0	0
9.1.	Závazky ke spole ník m	42	0	0
9.2.	Dohadné ú ty pasivní	43	0	0
9.3.	Jiné závazky	44	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (sou et C. II.1. až C.II.8.)	45	14 853	27 262
1.	Vydané dluhopisy	46	0	0
1.1.	Vym nitelné dluhopisy	47	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	48	0	0
2.	Závazky k ú v rovým institucím	49	0	0
3.	Krátkodobé p ijaté zálohy	50	2 431	1 405
4.	Závazky z obchodních vztah	51	9 969	14 453
5.	Krátkodobé sm nky k úhrad	52	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	53	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	54	0	0
8.	Závazky ostatní	55	2 453	11 404
8.1.	Závazky ke spole ník m	56	0	0
8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	57	0	0
8.3.	Závazky k zam stnanc m	58	865	606
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojišt ní	59	548	366
8.5.	Stát – da ové závazky a dotace	60	107	464
8.6.	Dohadné ú ty pasivní	61	925	0
8.7.	Jiné závazky	62	8	9 968
C.III.	asové rozlišení pasiv (C.III.1. + C.III.2)	63	0	0
1.	Výdaje p íštích období	64	0	0
2.	Výnosy p íštích období	65	0	0
D.	asové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	66	287	116
1.	Výdaje p íštích období	67	111	0
2.	Výnosy p íštích období	68	176	116

Podpisový záznam