

Zastupitelstvo města Mikulov

*Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 25.6.2014*

Název bodu programu : Závěrečný účet města Mikulova za rok 2013




- Přílohy:
- 1) Komentář k závěrečnému účtu města za rok 2013 včetně tabulkové části
 - 2) Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013
 - 3) Finanční vypořádání dotací
 - 4) Tvorba a použití sociálního fondu
 - 5) Hospodaření školských a neškolských PO a schválení Účetních závěrek za r.2013
 - 6) Účetní závěrky spol. TEDOS Mikulov s.r.o., a Mikulovské rozvojové za rok 2013

Materiál byl projednán radou města dne 10.6.2014 a v souladu s jejím usnesením je předkládán k projednání ZM.

Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet „bez výhrad“ a to:

- 1) Zprávu o závěrečném účtu města Mikulova za rok 2013 včetně příloh
- 2) Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za období roku 2013 se závěrečným výrokiem „nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky“

Zpracoval:	Odpovídá:	Předkládá:
Ludmila Zajdánková, vedoucí OF MěÚ Mikulov, Dne 9.6.2014 	Ludmila Zajdánková, vedoucí OF MěÚ Mikulov, Dne 9.6.2014 	Rostislav Košťál starosta města Mikulov Dne 9.6.2014 

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2013

Příjmy: Celkové příjmy upraveného rozpočtu bez financování jsou naplněny na 100%.

Příjmy územně samosprávného celku jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky, opětované i neopětované, včetně přijatých darů a dotací, a přijaté splátky půjček v rámci rozpočtové politiky. Příjmy jsou členěny na běžné a kapitálové. Běžné příjmy jsou tvořeny příjmy daňovými, nedaňovými a provozními dotacemi. Jedná se tedy o každoročně se opakující příjmy, které slouží k pokrytí běžných výdajů. Kapitálové příjmy, tj. příjmy z prodeje dlouhodobého a finančního majetku a investiční dotace, mají charakter nahodilých příjmů a jsou určeny především k pokrytí investičních záměrů územního samosprávného celku.

Daňové příjmy tvoří 55,7% celkových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou daně od Finančního úřadu, místní daně, místní a správní poplatky. Tyto příjmy jsou nejdůležitějším zdrojem financí do rozpočtu města. Daně poskytované prostřednictvím Finančního úřadu jsou daně výlučné a ostatní *daně sdílené*, které byly v roce 2013 do rozpočtu obce alokovány danými procenty ze zákona.

Již v roce 2012 zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, nově upravil odvod z loterií. Odvod z loterií ve výši 80% dílčího odvodu realizují všechny FÚ čtvrtletně na účet obcím. Město v roce 2013 obdrželo z odvodu VHP a jiných THZ 23.075 tis.Kč.

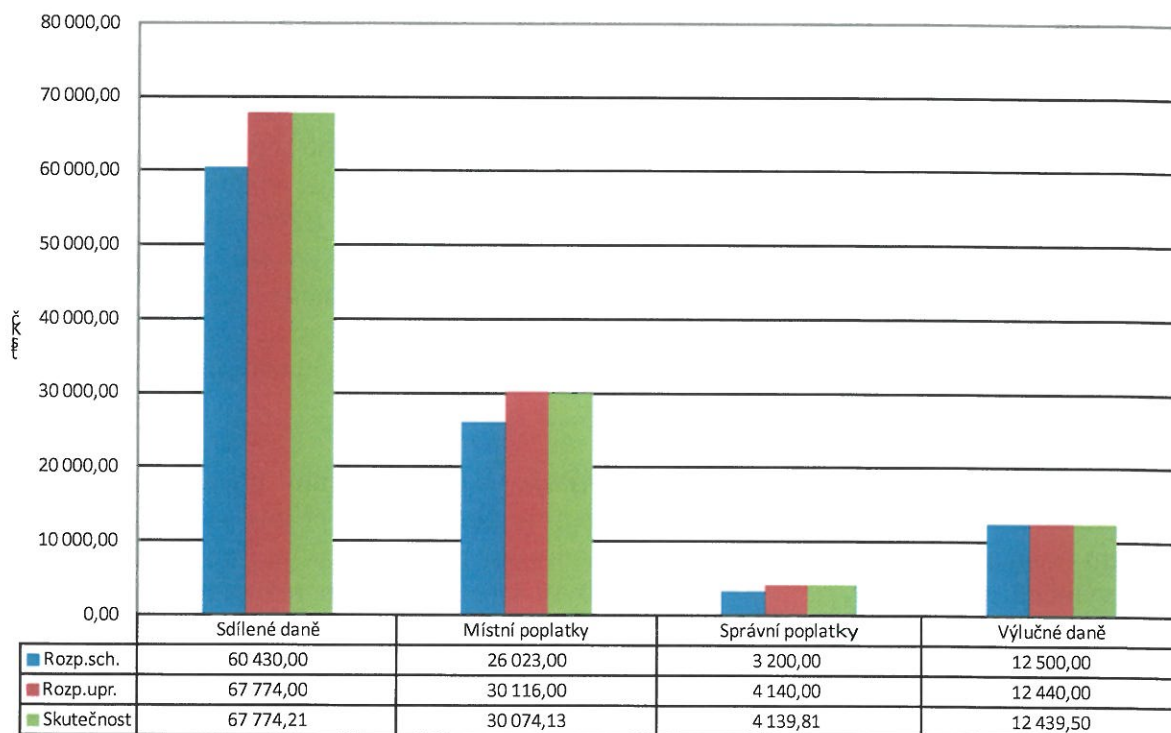
Mezi daňové příjmy patří dále místní a správní poplatky vybírané obcí. Pod položkou registrované a evidované poplatky za obaly – obec je povinna v rámci provozování odpadového systému zajišťovat zpětný odběr, odebírat použité obaly od spotřebitelů za účelem využití nebo odstranění odpadů z obalů a dále zajišťovat recyklaci tohoto odpadu v souladu se zákonem o obalech a odpadech. ECO-KOM a.s. na základě smlouvy platí obci za zajištění této služby sjednanou odměnu. Dále je vedena položka místního poplatku za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění.

Částka ve výši -41 tis.Kč za ekologické poplatky je příjmem Státního fondu ŽP a byla za prosinec 2012 odvedena až v lednu 2013.

Sdílené daně - rok 2013 – plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	16 112,00	Upr.roz.	1 576,00	Upr.roz.	1 610,00	Upr.roz.	15 578,00	Upr.roz.	32 898,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	2 144,04	13,3%	700,27	44,4%	135,83	8,4%	1 982,77	12,7%	2 393,91	7,3%
únor	1 331,31	8,3%	34,03	2,2%	277,74	17,3%	101,79	0,7%	5 179,35	15,7%
březen	1 177,89	7,3%	40,40	2,6%	86,30	5,4%	2 851,43	18,3%	707,32	2,2%
duben	920,90	5,7%	17,79	1,1%	95,08	5,9%	680,51	4,4%	2 017,93	6,1%
květen	1 197,62	7,4%	0,00	0,0%	116,52	7,2%	0,00	0,0%	3 512,85	10,7%
červen	1 303,02	8,1%	0,00	0,0%	116,15	7,2%	1 685,17	10,8%	2 190,81	6,7%
červenec	615,62	3,8%	1,45	0,1%	126,26	7,8%	4 050,55	26,0%	2 366,64	7,2%
srpen	1 517,04	9,4%	11,18	0,7%	135,26	8,4%	0,00	0,0%	2 777,90	8,4%
září	1 376,19	8,5%	255,45	16,2%	151,46	9,4%	789,91	5,1%	2 352,22	7,2%
říjen	1 472,91	9,1%	27,64	1,8%	133,48	8,3%	1 794,96	11,5%	2 585,29	7,9%
listopad	1 430,73	8,9%	10,06	0,6%	130,40	8,1%	31,40	0,2%	3 822,18	11,6%
prosinec	1 624,77	10,1%	477,87	30,3%	105,80	6,6%	1 609,37	10,3%	2 991,53	9,1%
Celkem	16 112,03	100,0%	1 576,12	100,0%	1 610,27	100,0%	15 577,86	100,0%	32 897,92	100,0%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2013 – daňové příjmy



Nedaňové příjmy- naplněny na 100% a tvoří 16,6% 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.

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 (tyto zahrádky se průběžně prodávaly), dále se jedná o příjmy z nájmu pozemků od spol. Black a Bush, Mikros, Agro Měřín, SAZ Agro a Akropol Templáři.

Nájemné z parkovišť – město pronajímá spol. TEDOS parkoviště na ul. Komenského, Česká, Náměstí, Kostelní náměstí, Náměstíčko na ul. Brněnská, komunikace na ul. Svobody, Husova, Alfonse Muchy, Vídeňská, Purkyňova a Kapucínská za účelem provozování placeného státní silničních motorových vozidel.

Příjmy za nájem NP a bytů jsou z činnosti bytového nebytového fondu, v němž je i odvod ve výši 128 tis.Kč, který byl použit na úhradu půjček na bytovou výstavbu, které jsou smluvně sjednány ve smlouvách o půjčce. Město nájemníkům na ul. Hraničářů 1/15 (128 tis.Kč) ze zapůjčené částky (**Splátky jsou účtovány na třídě 8-financování**).

V ostatních nahodilých příjmech jsou vesměs platby pohledávek z minulých let, vratky a příspěvky sjednané na rozvoj města. Dle sjednané Darovací smlouvy poskytl dárcé To Mi Vdf.spol.s.r.o. městu 50 tis.Kč k podpoře zlepšení zdravotní péče ve spádové nemocnici, vytvoření lepšího zázemí pro příslušníky HZS a restaurování fresky v kapli č.11 na sv.Kopečku. Dále byl rozpočet navýšen o vrácení soudních poplatků z kauzy Mamut Reál o cca 300 tis.Kč.

Kapitálové příjmy naplněny na 100 % a tvoří 14,2% celkových příjmů

Oproti původně schválenému rozpočtu se rozpočet rozpočtovým opatřením upravil z 5.811 tis.Kč na 29.201 tis.Kč. Nepodařil se zrealizovat prodej bytového domu na ul. Brněnská (5.050 tis.Kč). Oproti tomu se rozpočet příjmů doplnil o neplánovaný prodej pozemků v lokalitě ul. Nová (15.356 tis.Kč), prodej sklepa na ul.Zlámalova a prodej dvou nemovitostí na ul. Nádražní, prodej bytu třetí osobě na ul. Kpt.Jaroše. Dále dodatečně se doplnil příjem za prodej pozemků o 2 mil.Kč, jednalo se o prodeje v lokalitách za kasínem, ul. Bardějovská, Mariánský mlýn a pod Kozím hrádkem.

Investiční a neinvestiční dotace – město v roce 2013 získalo do rozpočtu města dotace ze SR, všeobecné pokladní správy, z fondů a z Krajského úřadu v celkové výši **27.546.429,04 Kč**.

Dotace byly řádně vyúčtovány a nevyčerpané FP z dotací byly vráceny do státního rozpočtu v daných termínech.

Přehled všech dotací, které město Mikulov získalo v roce 2013**4111 neinvest.transfery z všeobecné pokladní správy SR 369.196,36 Kč**

ÚZ 98008	volby prezidenta	151.196,36Kč
ÚZ 98071	volby do Parlamentu ČR	218.000,- Kč

4112 neinv.transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 14.800.700,-Kč

Dotace na výkon státní správy	14.800.700,- Kč
-------------------------------	-----------------

4116 ostatní neinvestiční transfery ze SR 4.206.390,50 Kč

ÚZ 13011	OSPOD	1.670.140,- Kč
ÚZ 29008	dotace z MZ na les.hospodáře	142.177,- Kč
ÚZ 29004	-, -	16.865,- Kč
ÚZ 34054	MěPR	400.000,- Kč
ÚZ 33123	peníze školám	656.577,60Kč
ÚZ 14018	prevence kriminality	50.000,- Kč
ÚZ 34002	Křížová cesta a kaple Božího hrobu	100.000,- Kč
ÚZ 13014	EU Efektivní úřad	1.170.630,90Kč

4121 neinvestiční transfery od obcí 261.275,70 Kč

Dotace dle veřejnoprávní smlouvy za přestupky	157.000,- Kč
Sociální poradna	25.299,- Kč
Mikulov profes.partner	78.976,70Kč

4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů 906.508,58 Kč

ÚZ 221	údržba cyklostezek	63.000,- Kč
ÚZ 222	ztráta žakovského jízdového	20.000,- Kč
ÚZ 101	vinobraní	250.000,- Kč
ÚZ 332	rest.soch sv.Kopeček	44.100,- Kč
ÚZ 33030	podpora profes.rozvoje pedagogů	529.408,58 Kč

4129 neinvestiční přijaté transfery –DSO Mikulovsko

Mikulov profesionální partner	55.361,90Kč
-------------------------------	-------------

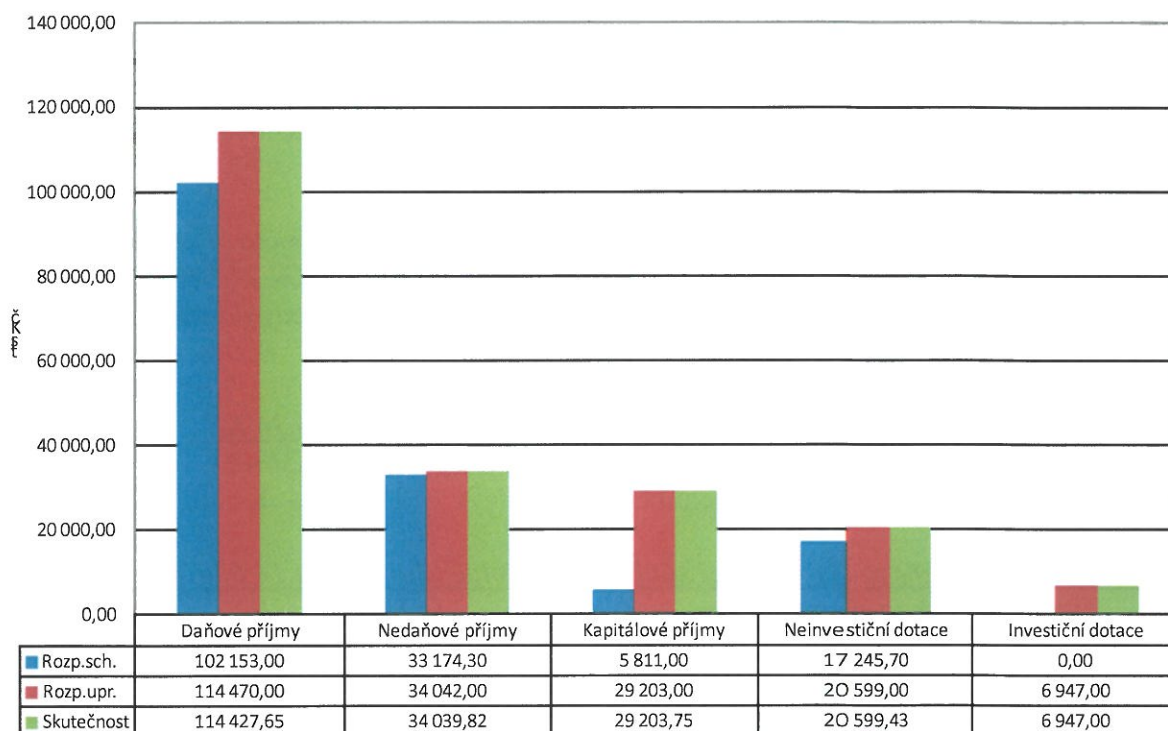
4213 inv.transfery ze státních fondů 6.597.000,- Kč

ÚZ 91628	Dopravní infrastruktura	6.597.000,- Kč
----------	-------------------------	----------------

4216 invest.transfery ze SR 349.996,- Kč

ÚZ 14876	KBMS-MěP	349.996,- Kč
----------	----------	--------------

Vyhodnocení rozpočtu rok 2013 – příjmy dle tříd



FINANCOVÁNÍ

Splátky půjček obyvatelům ve výši 128 tis.Kč – nájemníkům, kteří poskytli městu půjčku na výstavbu bytů na ul. Hraničářů jsou prováděny dle sjednaných smluv.

ZM v roce 2006 schválilo spoluúčast na financování projektu **Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje ve výši 9.100 tis.Kč**. Jedná se o rekonstrukci a dostavby čistíren odpadních vod a kanalizací. Předběžný rozpočet byl zpracován v EUR a přepočtem na Kč kursem 32,86. Financování celkových nákladů (1.553.550.000,-Kč) staveb je zajištěno z několika zdrojů – z fondu soudržnosti 79%, z dotace Státního fondu životního prostředí 8%, města a obce 6,5% a VaK a.s., Břeclav 6,5%. ZM dne 19.9.2006 schválilo investiční úvěr v plné výši se splatností jistiny na dobu 9-ti let, od 31.1.2007 s výší měsíční splátky 86 tis.Kč (roční splátka jistiny **1032 tis.Kč**), s pohyblivou úrokovou sazbou 6M PRIBOR ze zůstatku jistiny.

Splátka jistiny TJ – ZM dne 22.6.2011 schválilo uzavření smlouvy o převzetí dluhu mezi městem Mikulov a TJ Pálava Mikulov a uzavření dodatku k úvěrové smlouvě č. 1048/05/LCD s Českou spořitelnou a.s., ze dne 5.5.2005, účelem tohoto úvěru bylo dofinancování rekonstrukce sportovní haly (8 mil.Kč). Roční splátka jistiny činí 560 tis.Kč. Poslední splátka jistiny je splatná dne 20.3.2020 ve výši 160 tis.Kč. Město v roce 2011 uhradilo splátky za II.pol. ve výši 280 tis.Kč, v roce 2012 a 2013 po 560 tis.Kč.

ZM v roce 2009 schválilo **investiční úvěr střednědobý ve výši 25.000.000,- Kč na financování uvedených investičních akcí dle zadávací dokumentace** (rekonstrukce ulice Nová, G-centrum, rekonstrukce amfiteátru).

Splácení úvěru - od dočerpání úvěru měsíčně vždy k ultimu měsíce, 52 splátek po 472 tis.Kč, poslední splátka 53-tí ve výši 456 tis.Kč (roční splátka 5.664 tis.Kč), předpoklad

splácení od 31.3.2010 do 31.7.2014. **Úroková sazba je** pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PROBOR a pevné odchylky ve výši 1,40% p.a. z jistiny úvěru.

Splácení převzatých úvěrů po Domovní správě - ZM na svém jednání dne 29.9.2010 schválilo smlouvu o převzetí dluhu mezi PO Mikulovská sportovní Mikulov jako dlužníkem a městem Mikulov, na základě které město přebírá dluh vůči věřiteli České spořitelně a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62. Jedná se o závazky vyplývající ze smluv - Smlouvy o úvěru č. 115841109 ze dne 7.5.2002 včetně dodatků a Smlouvy o úvěru č. 176/04/LCD ze dne 20.2.2004, uzavřenými mezi ČS a.s., a Domovní správou. V roce 2011 město Mikulov obdrželo od ČS a.s., Dodatky k těmto úvěrovým smlouvám o převzetí závazků městem. V daném roku uhradilo 1.144 tis.Kč, v roce 2012 1.124 tis.Kč, v roce 2013 1.120 tis.Kč.

Celkové čerpání výdajů upraveného rozpočtu po konsolidaci 166.245,2 mil.Kč, čerpání na 99,9%

Z prostředků na regionální rozvoj a cestovní ruch, mimo běžné náklady na propagaci, CR města, údržbu cyklostezek, zajištění provozu TIC, město financovalo projekt pod názvem „**Víno a kultura na Mikulovsku**“. Projekt reaguje na poptávku po informacích o možnostech trávení času v Mikulově a okolí s ohledem na blízkost rakouského pohraničí, které je pro návštěvníky tohoto regionu snadno dostupné. Aktivity projektu – tvorba a vydání tiskoviny a internetová kampaň pomocí klíčových slov na stránkách města. Projekt bude dokončen v roce 2014.

Doprava – hrazeny náklady na provoz MHD, kterou zajišťuje firma BORS. Umístění dopravního značení zajišťoval pro město TEDOS dle požadavků DI Břeclav a odboru dopravy.

Dále město prostřednictvím organizace Centrum služeb pro silniční dopravu Praha zajišťovalo metodiku a materiály pro výuku a výcvik nejmladších účastníků silničního provozu (**BESIP**). Jedná se o prevenci dopravní nehodovosti formou soutěží, dopravní výchovy na MŠ a ZŠ. V roce 2013 se zvýšily náklady o 30 tis.Kč, které byly částečně kryty finančními prostředky poskytnutými z Centra služeb pro silniční dopravy ve výši 22 tis.Kč.

Konvence Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – zajištění a rozvoj účelné, efektivní a kvalitní dopravní obsluhy, hromadné dopravy osob. Město Mikulov uhradilo, na základě **Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK**, na rok 2013 částku 369 tis. Kč.

Školství – školským zařízením jsou hrazeny provozní náklady a náklady na opravy budov, malování, vybavení formou poskytování příspěvků.

Mimo tyto výdaje byly formou incest.příspěvku hrazeny náklady na zakoupení konvektomatu pro ZŠ Pavlovská a Valtická, výměna oken I.et. na ZŠ Pavlovská, nákup interaktivní tabule pro ZŠ Hraničářů.

ZM schválilo poskytnutí účelového příspěvku pro MŠ Pod Strání ve výši 177 tis.Kč na mzdy pro pracovníka na odloučeném pracovišti v prostorách ZŠ Hraničářů.

Pro ZŠ Valtická město obdrželo, prostřednictvím JMK, průtokové dotace na profesní rozvoj pedagogů v celkové výši 529 tis.Kč, pro ZŠ Hraničářů v rámci projektu EU peníze školám dotaci ve výši 657 tis.Kč.

Ostatní náklady na školství – o poskytnutí dotací rozhodla komise na základě žádostí a schválené směrnice „Pravidla pro poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu města“.

Kultura – v návrhu rozpočtu pro rok 2013 jsou uvedeny položkově veškeré dotace dle rozdělení, které předložila komise kultury, sportu a volnočasových aktivit a schválilo ZM. Dotace byly poskytovány postupně na základě sjednaných smluv.

Mikulovské sympozium - Dílna 400 tis.Kč - podmínky byly specifikovány v příkazní smlouvě sepsané mezi městem Mikulov a spol. Avedon s.r.o., Mikulov.

Kulturní akce města - na základě předloženého vyúčtování ***Vinobraní 2013*** se upravil rozpočet příjmů i výdajů dle skutečných plnění.

Provoz sportovní haly zajišťuje příspěvková organizace města – Mikulovská sportovní. Mimo provozního příspěvku město poskytlo příspěvek na výměnu osvětlení v hale, úpravu prostoru pod tribunou.

Provoz zařízení – v rozpočtu jsou provozní náklady na zařízení knihovny, kina, hrobky, Městské galerie. Výdaje byly průběžně čerpány v souladu se schváleným rozpočtem. Nebyla realizovaná oprava vestibulu a WC v kině, oprava bude provedena v roce 2014. Nad rámec schváleného rozpočtu ZM schválilo zakoupení dvou počítačů pro pracovníky a 5 počítačů pro veřejnost s připojením na internet a 1 ks pro veřejný katalog, nepořizovaly se monitory, předmětem dodávky byly PC+ operační systém Windows 7 Professional, celkové náklady 100 tis.Kč. Z provozních prostředků byl přebudován byt na klubovnu.

Vydávání ***Zpravodaje*** zajišťuje Mikulovská rozvojová s.r.o., na základě sjednané smlouvy a městu fakturuje náklady dle schválené kalkulace.

ZM dne 11.12.2013 schválilo žádost společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. o poskytnutí příspěvku na předfinancování projektu Dietrichsteinská hrobka v Mikulově, který bude realizován z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko.

Celkové náklady projektu: 17.826,91 EUR

Výše dotace – příspěvek z ERDF: 15.107.0 EUR = 388.884,- Kč

Rozpočet projektu:

mzdové náklady: 9.144,59 EUR

materiál 3.690,47 EUR

externí služby: 4.991,85 EUR

Výstup projektu: stálá expozice výstavy

Příspěvek byl společnosti Mikulovská rozvojová poskytnut ***formou návratné finanční výpomoci*** z rozpočtu města Mikulov za podmínek uvedených ve smlouvě. Termín vrácení finanční výpomoci: září 2014.

Regenerace památkové rezervace – rozpočtované akce byly realizovány dle plánu, kromě akcí: oprava dvorního traktu ***Náměstí 11***, realizace byla přesunuta na rok 2014.

Také akce Oprava schodů Boží hrob ve výši 600 tis.Kč a akce Obnova a využití kulturně – historické krajiny CHKO – Sv. kopeček ve výši 2 000 tis. Kč se v roce 2013 nerealizovaly a to z důvodu přiznané dotace ve výši 6,5 mil. Kč. Tyto akce byly spojeny (tzn. oprava kostela, zvonice a schodů) jako jeden projekt současně s vybudováním naučné stezky v přírodní rezervaci Svatý kopeček. Dle původního záměru se nepředpokládala tak dlouhá doba administrace projektu (smlouva o dotaci podpis byl až koncem 09/2013). Proto musel být posunutý celý harmonogram projektu, zejména s ohledem na stavební část projektu. Na Svatém kopečku jsou specifické klimatické podmínky a tím omezená možnost přístupu ke stavbám. S ohledem na tyto skutečnosti, práce tedy není vůbec možné provádět v zimních

měsících. Reálně lze stavební práce provádět v případě příznivých klimatických podmínek – cca od poloviny dubna do konce října. Došlo tedy k posunu termínů ukončení oprav kostela, zvonice a schodiště. **Posun termínů:** stavební úpravy Kostel Sv. Šebestiána, zvonice, schody – nově termín od 01.12.2013 kdy proběhla příprava, provedení VŘ, výběr uchazeče, kontrola administrátorem, podpis smlouvy o dílo, stavební připravenost bude od 04/2014.

Dále se do MěPR zařadily nové akce na základě technologických požadavků na restaurační materiály. Bylo doporučeno po pěti letech provádět rekonzervaci. U všech níže uvedených objektů byla rekonzervace provedena před rokem 2001 případně před rokem 2007. **Jedná se o Reliéf Alf.Much, socha sv.Jana Nepomuckého na ul. Pavlovská, Sgrafitový dům sanace a sanace kašny.**

Vyhodnocení vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města za rok 2013 bylo provedeno odborem - Sekretariátem tajemníka, zpráva byla předložena RM. Tato zpráva je součástí účetní závěrky města Mikulov za rok 2013.

Vnitřní správa – náklady na uvolněné a neuvolněné zastupitele obce, Městskou policii, činnost místní správy a Požární zbrojnici.

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 ošatné oddávajícím.

V rozpočtu MěP byly hrazeny mzdové náklady, které zahrnují mzdy pro 14 strážníků, náklady na provoz vozidla, na leasing a ostatní provozní náklady na doplnění výstroje, léky, na údržbu a opravy dvou vozidel, radioprovoz frekvence, na zakoupení zbraní a střeliva, školení a výcvik, certifikace a kalibrace radaru a drageru, servis, pojistky a údržba MKDS. Během roku došlo k rozpočtovým úpravám a to navýšení rozpočtu o 350 tis.Kč jak v příjmech- přijetí dotace, tak ve výdajích a to na **zbudování MKDS**, celkové náklady činily 550 tis.Kč.

V prosinci ZM schválilo navýšení rozpočtu na výstroj, ostatní provoz, nájem souhrnem o částku 55.000,-Kč, dále se zvýšily mzdy, odvody o částku 207.000,-Kč se zdůvodněním:

- Vlivem zvýšené nemocnosti (pracovní úrazy způsobené třetí osobou – tr. činy na strážníky) a přestupem do vyšších platových tříd více strážníků v roce 2013.

Administrativa - provozní a mzdové prostředky rozpočtovány v předpokládané výši a čerpány v souladu s plánem. Na úseku **administrativy** byly provedeny položkové změny dle požadavku vedoucího OVV. Mimo jiné se rozpočet u administrativy snížil celkem o 550 tis.Kč. Snížila se položka vybavení o 300 tis.Kč – místo nákupu nových licencí se dohodlo pouze prodloužení proto se úspora převedla do položky služby. Ke snížení u položky správa sítě o 350 tis.Kč byla v souvislosti s tím, že nebylo realizováno Technologické centrum. U dalších položek se jednalo o úsporu provozních nákladů.

Ostatní služby - město hradí z této položky údržbu SW pro IS MěÚ, PaM, personalistiku a docházku, Inisoft (odpady), CODEXIS (sbírka zákonů), ochrana ovzduší a další softwary nutné k zajištění provozu MěÚ. Dále servisní služby, audity, ostraha budov, inzerce, instalace, montáže, technické podpory dle požadavků MěÚ.

Zefektivnění činnosti MěÚ Mikulov – projekt posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a zajištění vzdělávání o celkovém FN 5.196 tis.Kč, realizace proběhla v letech 2010-V/2013. Spolufinancování 85% z OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

Město financovalo projekt v roce 2011 2.043 tis.Kč, v roce 2012 1.151 tis.Kč a v roce 2013 2002 tis.Kč.

Rozvoj služeb eGovernmentu – posílení datového úložiště pro Mikulov a obce s rozšířenou působností, technické SW, dat.schránky a spisová služba. Příprava projektu zahájena v roce 2010, samotná realizace měla být 2011-2013. Projekt spolufinancován 85% z Integrovaného operačního programu. Ve schváleném rozpočtu byly zařazeny náklady na **technologické centrum eGON ve výši 3.294 tis.Kč**. Tyto náklady se pro rok 2013 zrušily, změnil se poskytovatel dotace z MV ČR na MMR ČR a tím se změnil podmínky a termín realizace byl přesunut na rok 2014.

Sociální záležitosti – v oblasti sociálních služeb město hradí provozní náklady Klubu seniorů a Domu s pečovatelskou službou. MPSV částečně přispívá dotacemi na výkon přenesené působnosti v sociál.sloužbách a na sociálně právní ochranu dětí.

PO G-centrum Mikulov hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele města Mikulova formou provozních příspěvků. Dále s prostředky svých fondů, s peněžními dary od FO a PO a z poskytnutých dotací.

Celková výše příspěvku od města byla včetně RO schválena ve výši 5.335 tis.Kč a byla stanovena tak, aby pokryla i účetní odpisy (1.234 tis.Kč). Zřizovatel následně uložil PO odvod z odpisů ve výši 934 tis.Kč. V roce 2013 na G-centru byl vybudován solární ohřev vody FN 447 tis.Kč.

Pohřebné, nárok na pohřebné, podle z.č. 117/1990 Sb., v platném znění, má pouze osoba, která vypravila pohřeb nezletilého dítěte, nebo rodiči nezletilého dítěte. Ostatním občanům, kterým nebude rodina ochotna hradit náklady na pohřeb, bude muset hradit obec, ve které občan zemřel. V roce 2012 nečerpáno.

Poradna pro rodinu a manželské vztahy 111 tis.Kč – město uzavřelo smlouvu, ve smyslu § 35 odst.2 a § 46,48 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, s PhDr. Trávníčkem o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Břeclav a Mikulov při zajišťování a poskytování výchovné, poradenské a psychologické péče občanů města Mikulova a spádových obcí.

Komunální služby bytové a nebytové hospodářství – v daném členění pro město zajišťuje TEDOS s.r.o Mikulov. V roce 2013 společnost jednotlivé služby prováděla na základě objednávek z města a průběžně fakturovala. Náklady spojené s udržováním a správou bytového a nebytového hospodářství je hrazeno společností měsíčně dle sjednané smlouvy. Náklady spojené se službami si TEDOS hradí sám.

Plánovaný rozpočet spol. TEDOS s.r.o. na **opravu a údržbu bytového a nebytového fondu** byl během roku upraven (navýšen) o 3.761 tis.Kč dle požadavků ředitele a ZM je schválilo na svých jednáních. Jednalo se vesměs o opravu bytů na ul. Brněnská, Náměstí, Vídeňská a Husova, revize komínů, rekonstrukce střechy a oprava balkonů na ul. Větrná, Kpr.Jaroše a Náměstí 22.

Oprava chodníků a komunikací ve městě – schválený rozpočet se během roku navýšil o 5.169 tis.Kč a to zařazením akce budování chodníků na ul. Valtická, dokončení oprav chodníků na ul. Hraničářů, uličky vedle hřbitova, ul. Nádražní, Alf.Muchy, Pod Hájkem, Česká a Wolkerova. FN 1,5 byla provedena oprava komunikace na ul. Hraničářů u SBD.

Oprava a provoz dětských sportovišť 150 tis.Kč – město jako provozovatel dětských hřišť a sportovišť musí dodržovat podmínky platných technických norem a dodržovat podmínky, které stanoví z.č. 258/2000 Sb., Ochrana veřejného zdraví a vyhláška 135/2004 Sb., Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích

venkovních hracích ploch. Je nutné provádět jednou ročně hlavní kontrolu autorizovanou osobou na všech hřištích a sportovištích, dále je provozovatel povinen provádět běžné vizuální kontroly a kontroly provozní. Dále se pořídily herní prvky pro starší děti na dětském hřišti na amfiteátru, byla zakoupena zakrývací plachta na pískoviště, která byla odcizena a bylo provedeno ocenění mobiliáře dětského hřiště u obchodního domu TESCO.

Rezerva koupaliště na opravy se zvýšila ze 100 tis.Kč na 563 tis.Kč. Bylo nutno zakoupit filtrační písek, propojit hlavní filtry, ozvučit koupaliště a vybudovala se pergola u brouzdaliště. Na základě kontroly hygienické stanice byla nutná výměna plastových brodidel, vyzdění nových vstupů do bazénů, které byly v havarijním stavu. Dále výměna venkovního osvětlení bazénů, které bylo poškozené a hrozilo nebezpečí úrazu.

Ostatní služby – jde o služby, které zajišťuje odbor SÚ a ŽP na úseku zemědělství, životního prostředí, likvidace, sběru a svozu domovního odpadu.

Celkové náklady na zajištění **odpadového hospodářství** města v roce 2013 vycházely z předpokladu dle kalkulace a to ze skutečnosti roku 2011 a částečně roku 2012 (do 31.8.12). STKO s.r.o., Mikulov zavedlo separovaný sběr na využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a snížil počet svozu komunálního odpadu z týdenního na dvoutýdenní. Předpokládané a rozpočtované náklady 7.200 tis.Kč nebyly dočerpány, skutečné čerpání 6.570 tis.Kč, rozpočet upraven dle skutečného čerpání.

Veřejná zeleň města-nové výsadby 222 tis.Kč – návrh vycházel z aktuálních potřeb a požadavků města, z podnětů obyvatel a dalších subjektů. V plánu je zahrnuta úprava, výsadba dřevin a obnova trávníků na veřejných prostranstvích. Navržené náklady neobsahovaly finanční částku na zajištění údržby a péči o stávající veřejnou zeleň, tyto náklady byly součástí rozpočtu komunálních služeb.

Procházek lesopark a ozelenění lokality Na Hradbách – jedná se o následnou péči založených výsadeb z roku 2012. Náklady nejsou uznatelné pro poskytnutí a čerpání dotačních prostředků ze SFŽP a ERDF.

Obnova Knížecí aleje – akce by měla být dle Rozhodnutí č. 11097136 SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP 100% dotačně zajištěna v roce 2014. Předmětem projektu je obnova oboustranné aleje podél silnice Mikulov-Sedlec. V rámci realizace akce bude založena nová linie aleje, která v budoucnu plnohodnotně nahradí dožívající stromy historické Knížecí aleje.

Město Mikulov na základě již akceptovaných smluv hradí členské **příspěvky sdružením** (např.DSO Mikulovsko,Sdružení měst a obcí jižní Moravy, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel, Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko atd.).

Stavebnictví

ZM koncem roku 2012 schválilo prodej objektu **bývalé jídelny na ul. Kapucínská spol. Keltex** za 4 mil.Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena ve splátkách během roku 2012. Společnost v r. 2012 uhradila pouze 2 mil.Kč a oznámila, že od kupní smlouvy odstupuje a požaduje vrácení již uhrazené kupní ceny. Město v květnu, na základě schválení ZM, částku 2 mil.Kč vrátilo.

Z plánovaných výkupů nebyl realizován výkup (200 tis.Kč) pozemku p.č. 5963 v lokalitě Mariánský mlýn z důvodu zrušení 1. až 3. kola výběrového řízení. Město podalo nabídku do 4.kola VŘ, nabídka nebyla nejvyšší, pozemek byl prodán zájemci s vyšší nabídkou kupní ceny.

V rozpočtu na úseku stavebnictví je položka – „**náklady na právní zastoupení a poplatky k soudním sporům**“ s celkovými náklady 104 tis.Kč. Z této částky se financovaly náklady Spojené s kauzou Mamut Real.

Smluvní nájemné - nájemné, které město hradí za nájem pozemků BEC a.s. za pozemek u obce Sedlec, kde je umístěn billboard a za nájem pozemku pod okružní křižovatkou. Dále náklady na uzavření nájemních smluv za pronájem hrobových míst.

Změny územních plánů a regulačních plánů původní rozpočet 2.182 tis.Kč, skutečné čerpání 120 tis.Kč. Rozpočet se upravil dle skutečných nákladů, samotná realizace byla posunuta na rok 2014 .

Daň z příjmu právnických osob za obec – město podalo přiznání na FÚ, vypočtenou částku daně z příjmu a daně z nemovitostí ovšem nehradí na účet FÚ, ale pouze účetně přeúčtovává z výdajů do příjmu v rámci rozpočtu města. Rozpočet byl upraven dle daňového přiznání.

Ostatní platby daní FÚ - jedná se o daň z převodu nemovitostí za odprodané nemovitosti.

Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií bylo nutno v roce 2013 zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, pronájmu či nákupu. PENB je dokumentem, který vyhodnocuje spotřebu energie nutné pro provoz budovy za časové období.

Město Mikulov jako vlastník muselo zajistit zpracování PENB u cca 105 budov. Zpracování PENB bylo rozděleno do 4 etap. V I. etapě musí mít Město Mikulov podle § 7a odst. 1 písm. b) zákona č.406/2000 Sb. do 1.7.2013 zpracován PENB u 18 budov (budovy užívané orgánem veřejné moci, budovy určené k prodeji).

Tuto I. etapu zpracovala firma DEA Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, která byla vybrána na základě výběrového řízení, za cenu 133.705,- Kč.

Vzhledem k tomu, že výdaj nebyl zahrnut v kapitole Stavebnictví do výdajů r. 2013, bylo nutno vytvořit novou položku s názvem Náklady na zpracování PENB ve výši 134 tis. Kč.

Pasport správy majetku – zakázka měla být realizována v roce 2012 FN 380 tis.Kč, vzhledem k námitkám dodavatelů na dobu realizace byla zakázka dne 13.11.2012 zrušena a bylo pořízeno datových sad pro podporu správy majetku a zpracování paspartů realizováno až v roce 2013.

Investiční výstavba města.

Z původně plánovaných investic a oprav byly realizovány popřípadě zahájeny všechny akce. Došlo pouze k úpravám, ke snížení, výše rozpočtu u jednotlivých akcí a to z důvodu vysoutěžení nižších cen.

Upravil se rozpočet výdajů u akcí **Komunikace Mušlov** z 5 mil.Kč na 1.050 tis.Kč, **komunikace Mariánský mlýn** z 4,5 mil.Kč na 2.377 tis.Kč a u akce **oprava chodníků a komunikace na ul. Žižkova** z 8,8 mil.Kč na 4.478 tis.Kč a dále se tato akce rozdělila na:

Rekonstrukce Žižkova I – 2.374 tis.Kč, komunikace u nově vybudovaných RD a garáží.

Propojení Dukelská Bezručova – 2.104 tis.Kč

Příprava Žižkova nová komunikace – 400 tis.Kč, akce se nestihla připravit, FP nebyly čerpány a samotná realizace bude až v roce 2014.

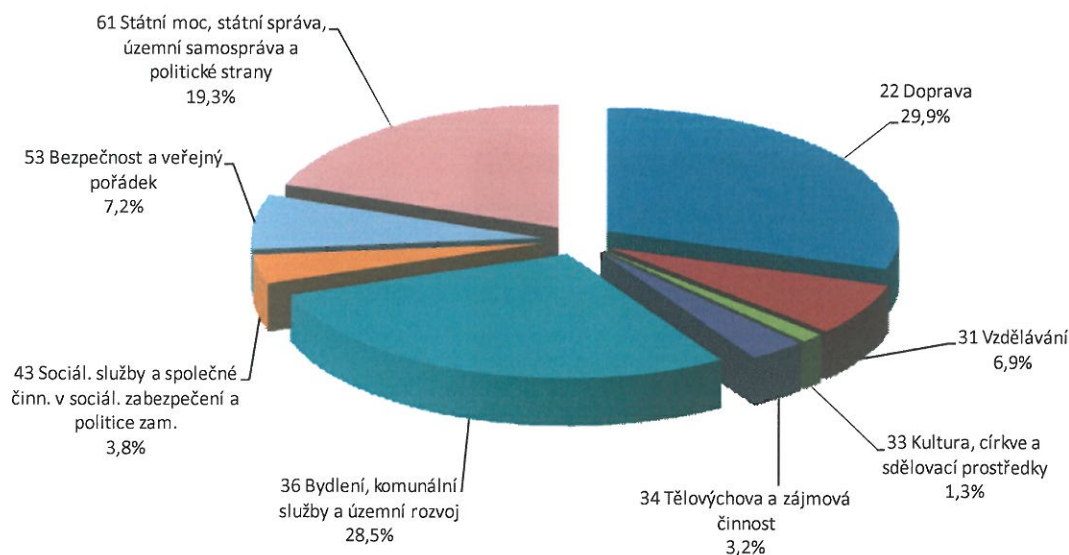
Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2013

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
2212	Silnice	0,00	0,00	0,00	-
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 333,00	3 477,20	3 477,26	100,0%
3113	Základní školy	0,00	800,00	800,00	100,0%
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audiovizuál. archiválií	0,00	150,00	150,00	100,0%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	130,00	368,80	369,09	100,1%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	-
3612	Bytové hospodářství	2 000,00	1 578,00	1 577,93	100,0%
3613	Nebytové hospodářství	1 000,00	0,00	0,00	-
3631	Veřejné osvětlení	150,00	783,00	779,30	99,5%
3635	Územní plánování	3 100,00	958,00	957,13	99,9%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 280,00	0,00	0,00	-
4351	Osobní asistence, pečov. služba a podpora samost. bydlení	500,00	447,00	446,71	99,9%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	68,00	837,00	836,63	100,0%
6171	Činnost místní správy	2 544,00	2 254,60	2 253,33	99,9%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		17 105,00	11 653,60	11 647,38	99,9%

Vyhodnocení financování rozpočtu za položky – rok 2013

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech	27 834,00	-30 296,70	0,00	0,0%
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-8 500,00	-8 500,00	-8 503,90	100,0%
8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. P a V vlád. sektoru	0,00	0,00	36,00	-
FINANCOVÁNÍ CELKEM		19 334,00	-38 796,70	-8 467,90	21,8%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2013



Vyúčtování účelových prostředků - z roku 2012 vráceny v roce 2013 v celkové částce 148 tis. Kč – jedná se o vrácení nedočerpaných FP na prevenci kriminality, zajištění kompatibility agend Centrálního registru, nákladů lesního hospodáře, na rozvoj inf.sítě veřejných knihoven, volby prezidenta a do Senátu.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých městu Mikulov v roce 2013 byly v daných termínech vyúčtovány a nedočerpané finanční prostředky vráceny. Tabulky a přílohy jsou uloženy na finančním odboru.

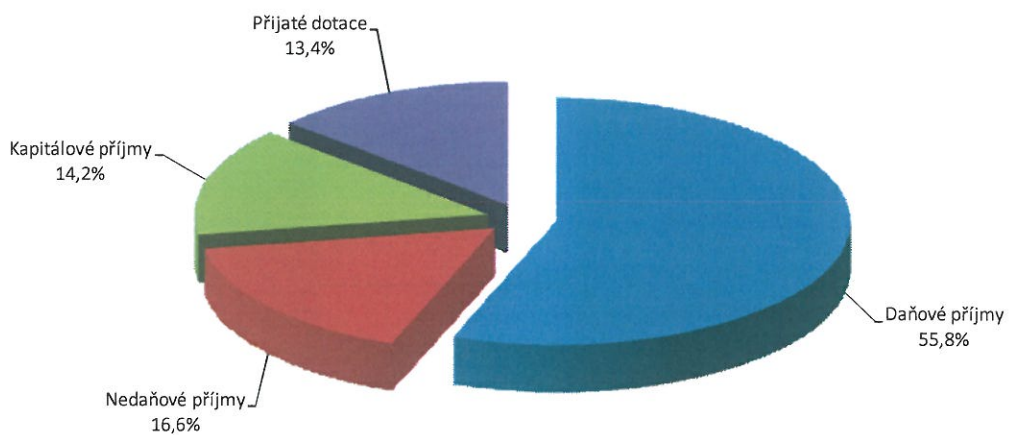
Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2013

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství a lesní hospodářství	286	0,2%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 756	1,7%
22 Doprava	23 315	14,0%
23 Vodní hospodářství	140	0,1%
31 Vzdělávání	12 786	7,7%
32 Vzdělávání	81	0,0%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 918	10,2%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	6 176	3,7%
35 Zdravotnictví	20	0,0%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 915	14,4%
37 Ochrana životního prostředí	10 770	6,5%
43 Soc. služby a spol. činn. v SZ a pol. zam.	6 175	3,7%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	9 511	5,7%
55 Požární ochrana a integr. záchranný systém	222	0,1%
61 Státní moc a správa, územní samosp. a pol. strany	46 092	27,7%
63 Finanční operace	6 934	4,2%
64 Ostatní činnosti	148	0,1%
VÝDAJE CELKEM	166 245	100,0%

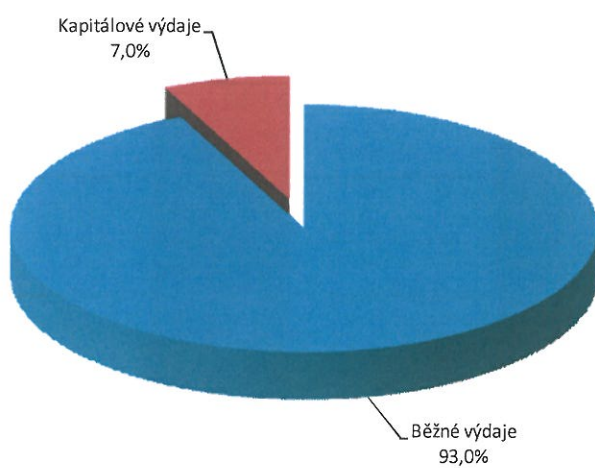
Rekapitulace hospodaření – rok 2013 bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	102 153,00	114 470,00	114 427,65
Nedaňové příjmy	33 174,30	34 042,00	34 039,82
Kapitálové příjmy	5 811,00	29 203,00	29 203,75
Přijaté dotace	17 245,70	27 546,00	27 546,43
Příjmy celkem	158 384,00	205 261,00	205 217,64
Běžné výdaje	160 613,00	154 810,70	154 597,84
Kapitálové výdaje	17 105,00	11 653,60	11 647,38
Výdaje celkem	177 718,00	166 464,30	166 245,23

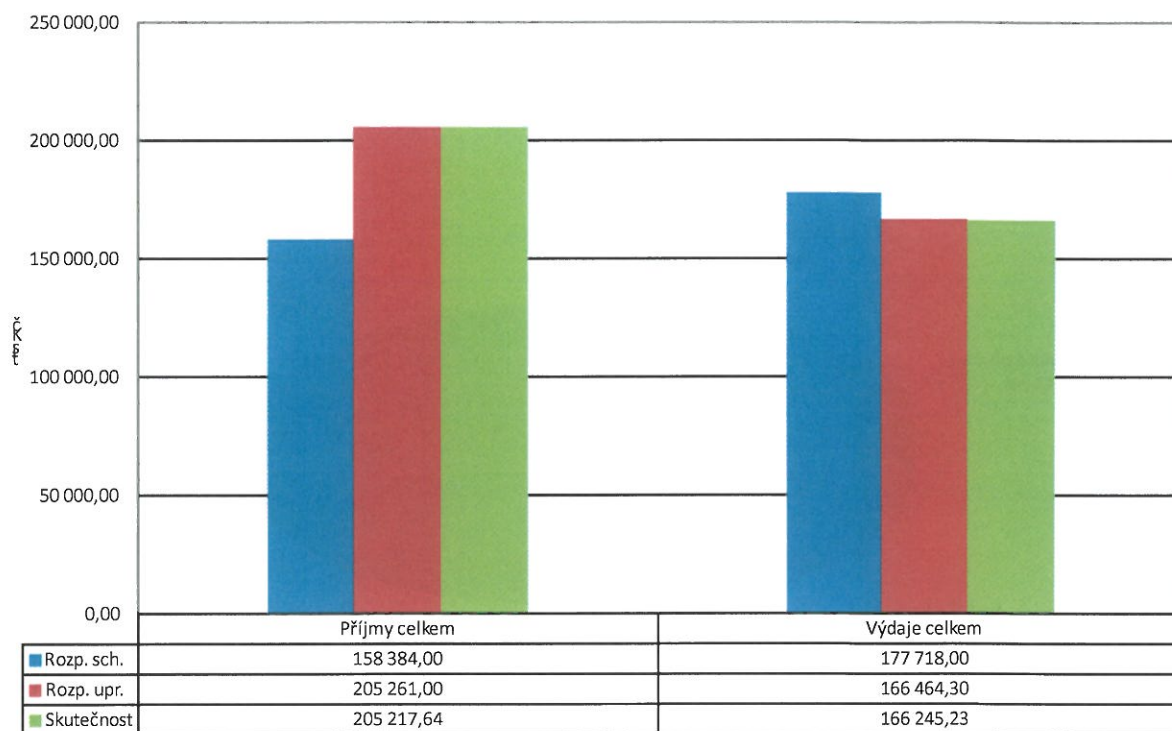
Příjmy – skutečnost rok 2013 bez financování



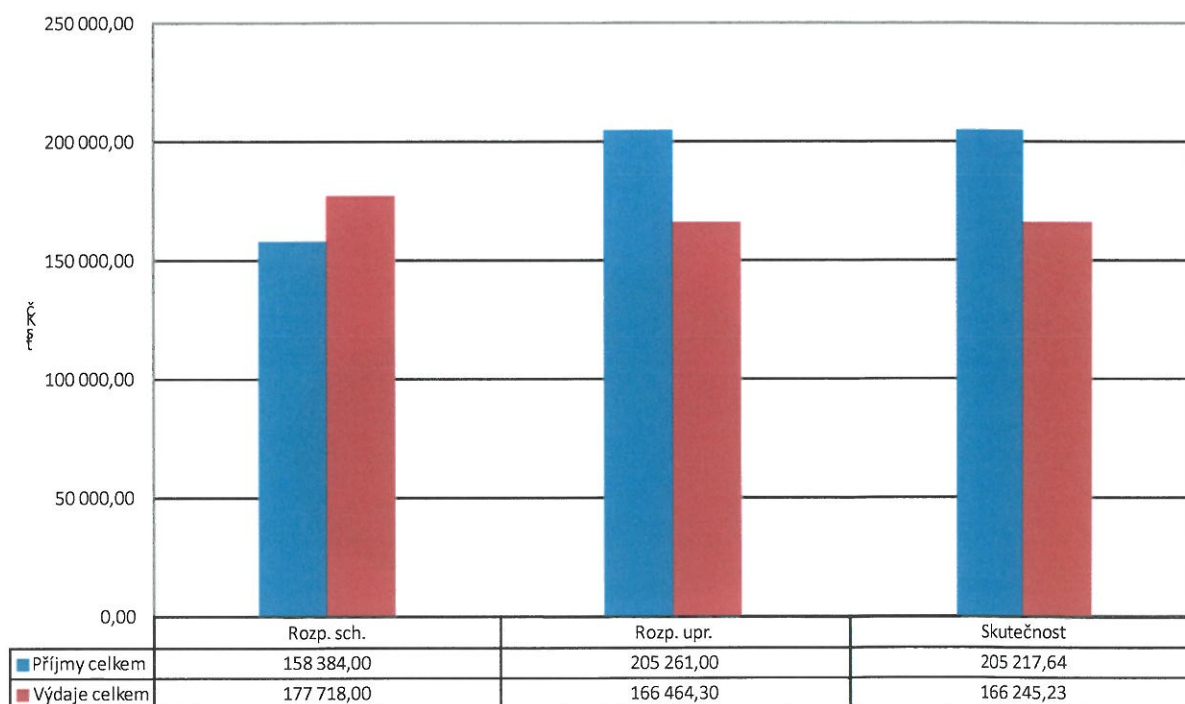
Výdaje – skutečnost rok 2013 – bez financování



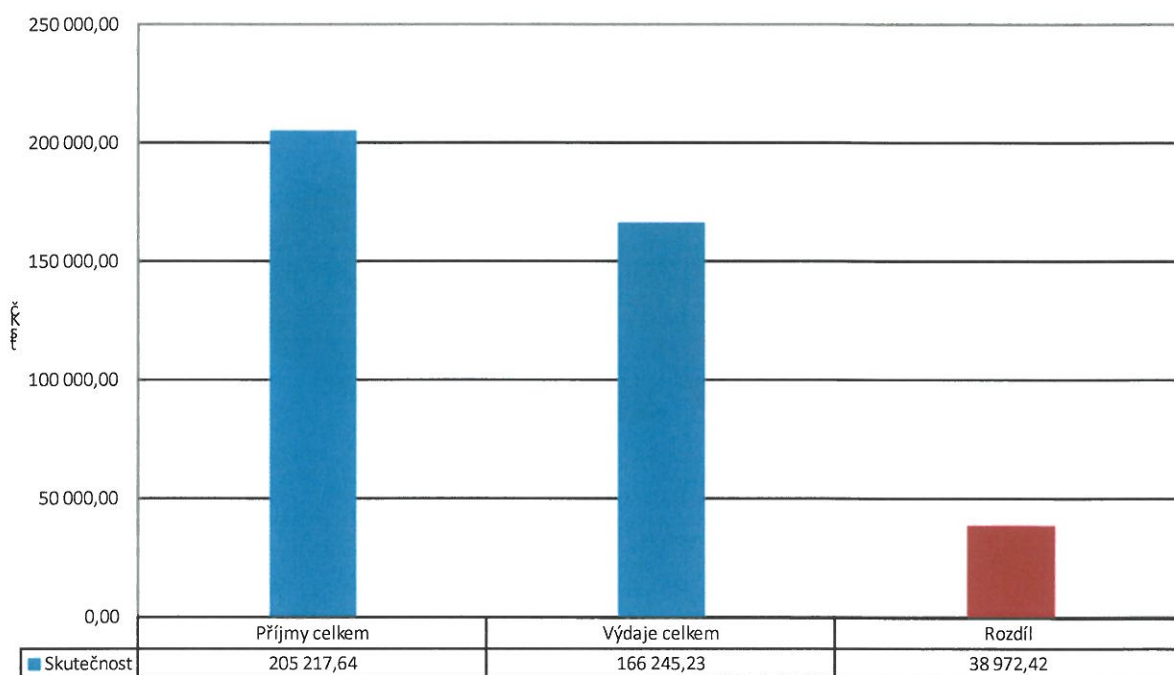
Rekapitulace hospodaření – rok 2013 – bez financování



Rekapitulace hospodaření – rok 2013 – bez financování



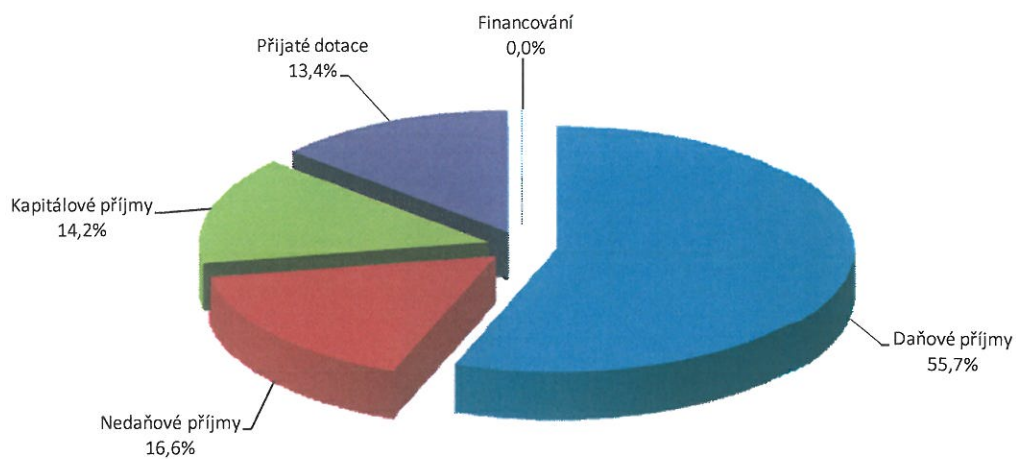
Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2013 – bez financování



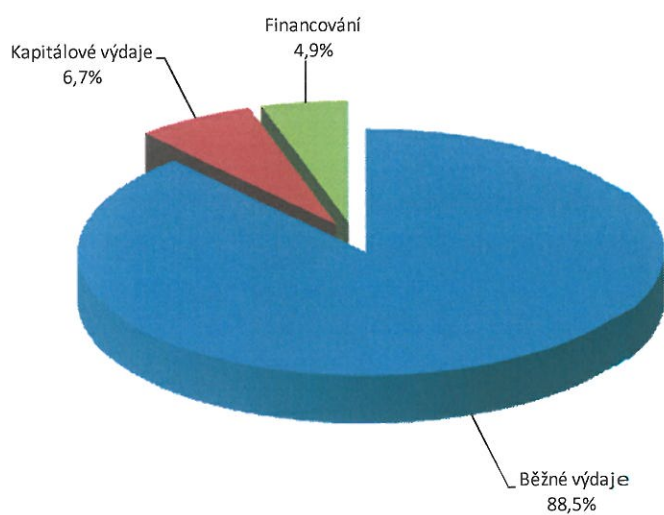
Rekapitulace hospodaření – rok 2013 – včetně financování (skutečnost bez 8115)

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	102 153,00	114 470,00	114 427,65
Nedaňové příjmy	33 174,30	34 042,00	34 039,82
Kapitálové příjmy	5 811,00	29 203,00	29 203,75
Přijaté dotace	17 245,70	27 546,00	27 546,43
Financování	27 834,00	0,00	36,00
Příjmy celkem	186 218,00	205 261,00	205 253,64
Běžné výdaje	160 613,00	154 810,70	154 597,84
Kapitálové výdaje	17 105,00	11 653,60	11 647,38
Financování	8 500,00	38 796,70	8 503,90
Výdaje celkem	186 218,00	205 261,00	174 749,13

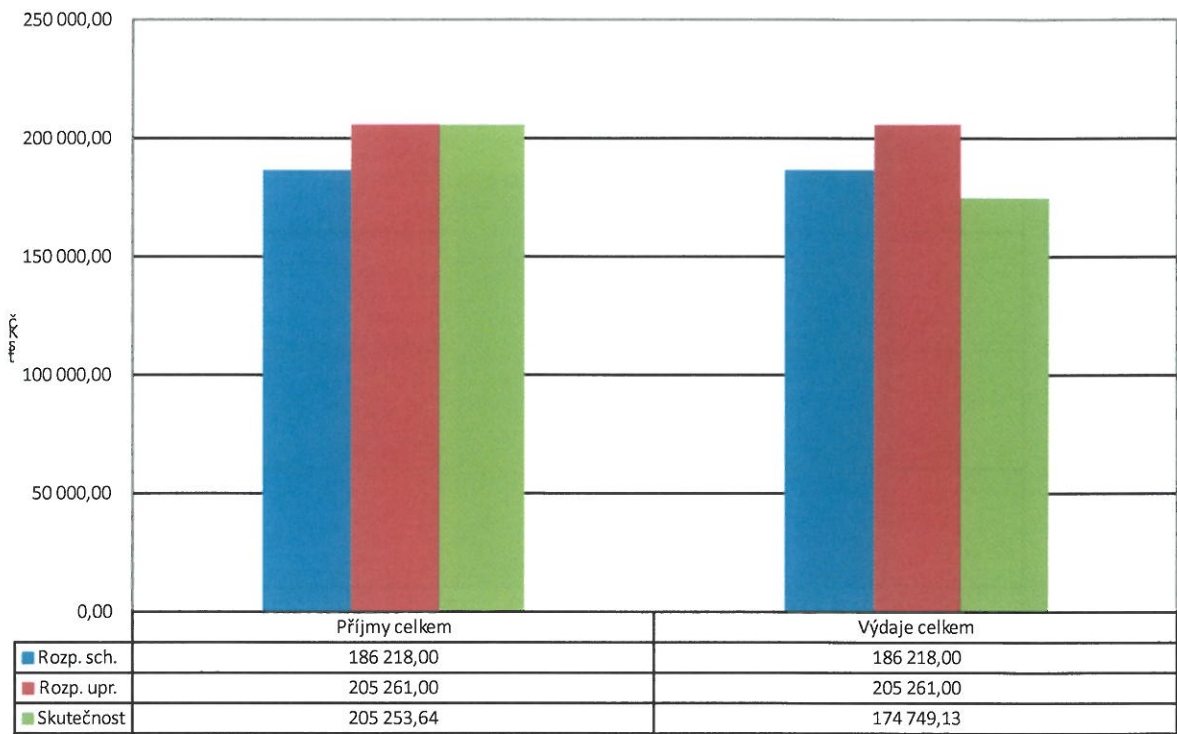
Příjmy – skutečnost rok 2013 – včetně financování (bez 8115)



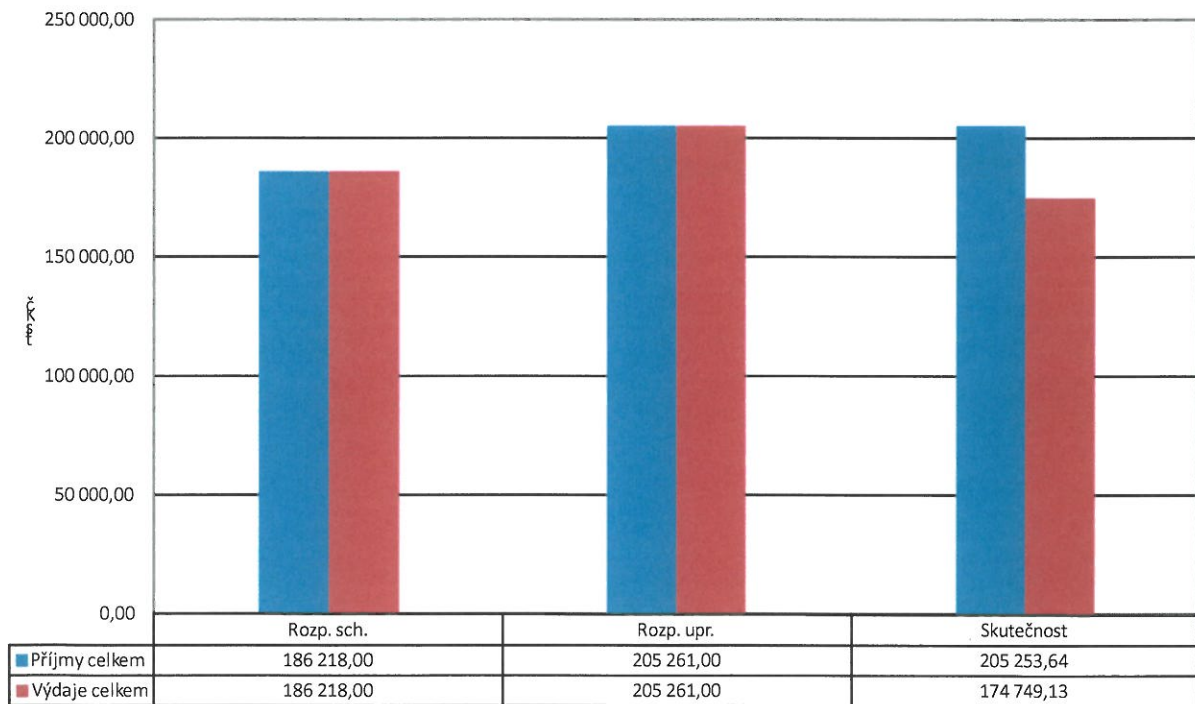
Výdaje – skutečnost rok 2013 – včetně financování (bez 8115)



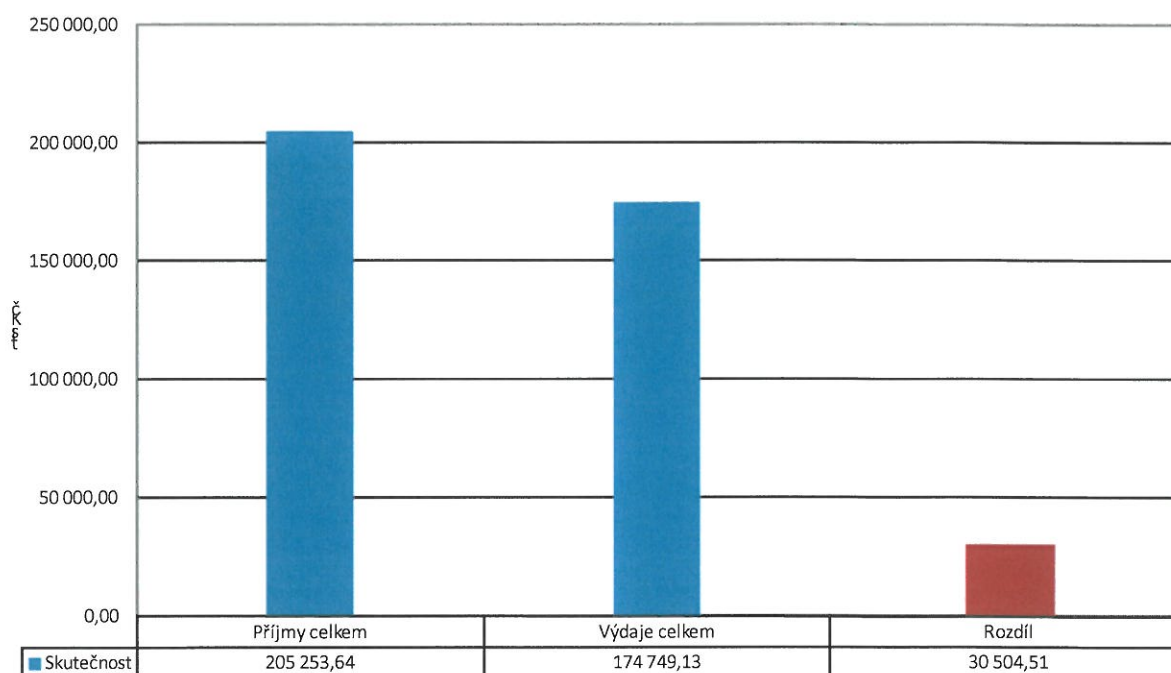
Rekapitulace hospodaření – rok 2013 – včetně financování (bez 8115)



Rekapitulace hospodaření – rok 2013 – včetně financování (bez 8115)



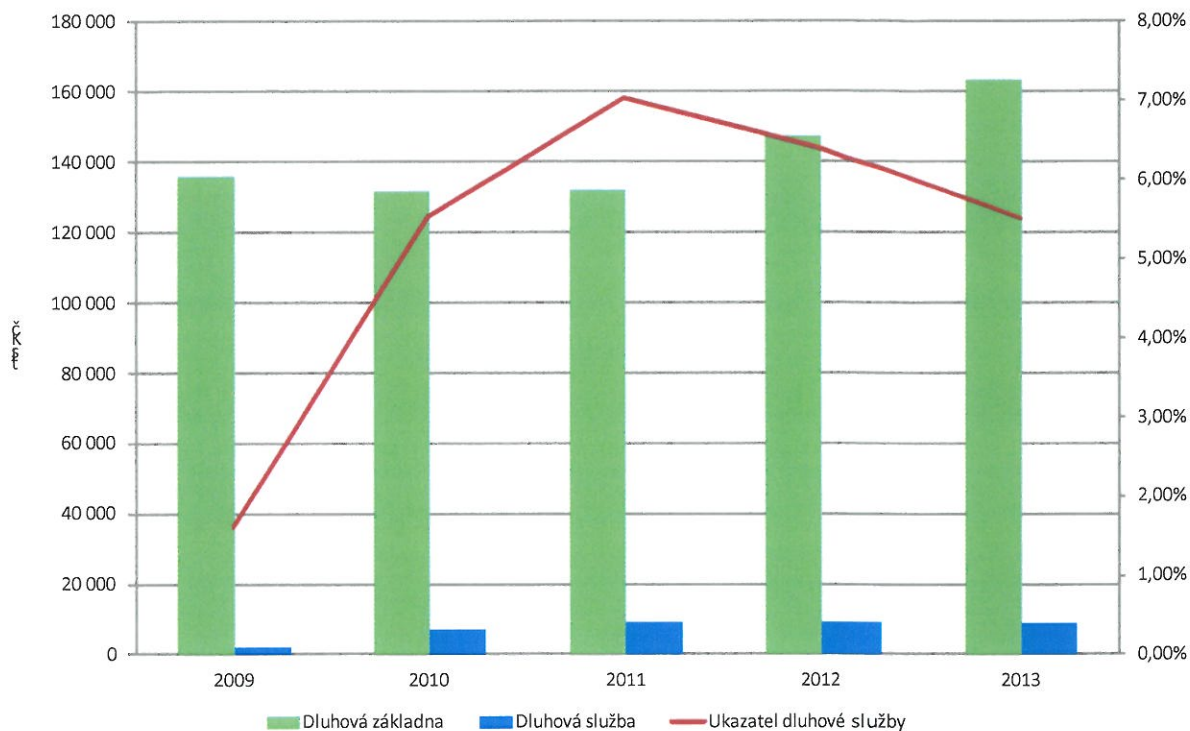
Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2013 – včetně financování (bez 8115)



Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2009 – 2013

Ukazatel dluhové služby podle staré metodiky výpočtu, kde je dluhová základna vypočtena jako součet daňových a nedaňových příjmů a prostředků finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce (položky 4112 a 4212 rozpočtové skladby)

Text	2009	2010	2011	2012	2013
Dluhová základna	135 978	131 707	131 838	147 403	163 268
Dluhová služba	2 202	7 264	9 259	9 422	8 993
Ukazatel dluhové služby	1,62%	5,52%	7,02%	6,39%	5,51%



K 31.12.2013 město Mikulov mělo na základních běžných účtech zůstatek 61.719,3 tis.Kč, na běžných účtech fondů 1.196,2 tis.Kč. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem města a Pravidly pro používání osobních účtů a dle Zásad, které jsou součástí Kolektivní smlouvy.

1) Součástí závěrečného účtu je i zpráva *auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření města Mikulova za rok 2013 včetně výkazů.*

Součástí závěrečného účtu jsou dále:

- 2) Finanční vypořádání dotací
- 3) Tvorba a použití fondů
- 4) Zprávy o Roční účetní závěrce a rozdělení hospodářského výsledku organizací založených městem, které byly předloženy RM jako zakladateli a ta je schválila na svém jednání.
- 5) Účetní závěrky a hospodaření všech PO zřízených městem schválené RM .

Zprávy o hospodaření těchto příspěvkových organizací a společností včetně povinných výkazu souvisejících s uzávěrkou jsou uloženy na odboru sekretariátu tajemníka u ing. Klanicové a budou k dispozici v materiálu zveřejněném na www.mikulov.cz, úřední desce.

Zajdánková Ludmila
vedoucí finančního odboru

Rozpočet města na rok 2013												
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2013
Příjmy města celkem:	26692	46813	62665	82136	117811	138926	153700	174653,6	187502,6	204002	227802	227845 100%
Výdaje celkem:	16151	32529	44409	60599	71755	94839	104714	124555,6	138630,6	154944	188829	189048 100%
Rozdíl	10541	14284	18256	21537	46057	44087	48985	50098	48872	49058	38973	38797
Financování	-1292	-2069	-2680	-3383	-4159	-4797	-5442	-6231	-6881	-7698	-8468	-8500
zůstatky na bank.účtech	41660	44626	47986	50565	74308	71701	75954	76277	74402	73771	62915	32411
PŘÍJMY:	26692	46813	62665	82136	117811	138926	153700	174653,6	187502,6	204002	227802	227845 100%
DAŇOVÉ PŘÍJMY	16532	30196	39742	52061	61422	69775	79872	86008	94144	104752	114427	114469 100%
- Daň z příjmu FO ze záv.čin.	3475	4653	5574	6772	8075	8690	10207	11583	13057	14487	16112	16112 100%
- Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.	734	775	792	792	792	794	805	1061	1088	1098	1576	1576 100%
- Daň z příjmu FO z kap.výn.	414	500	595	711	828	954	1089	1241	1374	1504	1610	1610 100%
- Daň z příjmu práv.osob	2085	4936	5616	5617	7302	11352	11352	12141	13937	13968	15578	15578 100%
- Daň z příjmu za obec		6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416	6416 100%
- Daň z příd.hodnoty	7573	8281	10299	13811	16002	18369	21147	23499	26084	29906	32898	32898 100%
- Správní poplatky	540	808	1266	1609	1972	2368	2717	3031	3370	3779	4092	4092 100%
- dopl.míst.popl.VHP		103	103	312	312	312	538	538	538	538	538	538 100%
- Spr.popl. automaty	13	13	23	23	28	28	28	28	28	33	48	48 100%
- Poplatky za zneč. ovzduší												0
- odvody za odnětí zem.půdy												0
- Poplatek za komun.odpad	1208	1686	2287	3357	3559	3643	3741	3824	3874	3909	3978	3978 100%
- Poplatek ze psů	120	136	144	158	166	167	171	176	176	176	178	178 100%
- Poplatek rekreační	81	82	122	132	136	260	287	292	601	679	686	686 100%
- Popl.za užívání VP+park.místa+předzaf	92	103	155	188	425	484	531	577	596	622	709	709 100%
- Popl.z ubyt.kapacity	132	138	211	222	225	390	426	429	670	730	734	734 100%
- ekologické poplatky	1		28	10		19	-2	-8	22	15	-41	0
- Odvod výtěžku z provoz.loteríí	17	91	91	199	201	201	264	265	265	308	331	332 100%
- Odvod z VHP a jiných THZ	12	1409	5902	11150	11391	11495	16220	16623	17710	22206	22744	22744 100%
- Daň z nemovitostí	18	30	63	508	3503	3723	3797	4136	4164	4181	6024	6024 100%
-Za zkoušky ŘP	17	36	55	74	89	110	138	156	174	197	216	216 100%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5195	9074	11531	13157	15243	18860	21113	25891	28275	30701	33059	33059 100%
-Příjmy za nebezpečný odpad	11	11	11	16	16	16	17	28	28	45	45	45 100%
-Příjmy z posk.sl. knihovna	11	20	25	30	30	38	44	51	57	63	69	70 99%
-SPOZ	2	5	11	14	16	20	23	26	28	28	28	28 100%
-Vinobraní	16	441	441	441	441	1141	1402	3950	3950	3950	3950	3950 100%
-Příjmy Kina vstupné		129	129	288	391	411	454	454	554	557	657	657 100%
-Příjmy z vydobývání		491	491	491	491	491	491	491	491	491	491	491 100%
-Odstr.odpadu z obalů		360	679	679	679	976	976	976	976	976	976	976 100%
-Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek	313	361	621	635	700	745	746	758	827	867	869	869 100%
-Nájemné z parkovišť TEDOS	75	75	75	75	75	75	75	241	241	241	241	241 100%
-Nájem VO TEDOS										50	50	50 100%
-Věcná břemena		203	203	227	227	241	241	241	263	263	263	263 100%
-nájem NP senior-klub		2	2	4	4	4	4	4	11	11	11	11 100%
-Pohřebnictví příjmy						56	56	56	64	64	117	117 100%
-Příjmy za nájem NP a bytů	4360	6223	7755	8814	10412	12351	13906	15670	17361	19121	21021	21021 100%
-Přijaté sankční popl.za přestupky	4	6	7	11	17	20	25	27	30	33	41	41 100%
-Přijaté sankč.platby přes.komise	4	7	10	11	13	15	16	16	17	19	19	19 100%
-Přijaté sankč.platby ZO, ZP	7	8	17	20	28	41	50	57	58	78	80	80 100%
-Přijaté sankč.platby SÚ				10	10	10	10	10	10	10	10	10 100%
-Přijaté sankč.platby MěP	147	298	470	713	844	1195	1471	1610	1810	1986	2062	2062 100%
-Přijaté sankční popl.odb.dopravy	125	251	326	364	482	573	614	677	806	887	975	975 100%
-Náklady řízení	19	29	43	48	58	69	73	85	134	136	138	138 100%
-Příjmy z úroků	40	62	84	98	115	134	149	164	179	194	208	210 99%
-Smluvní pokuta ABBAS	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	300 100%
-Ostatní nahodilé příjmy,dary	11	17	31	43	44	63	70	74	130	356	438	435 101%

Rozpočet města na rok 2013												
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2263	2263	3965	5207	20564	21163	21203	21839	22670	23925	29203	29201 100%
-prodej sklep Zlámalova						301	301	301	301	301	301	301
-Ost. prodeje poz.	59	59	59	111	111	111	150	150	150	1332	2100	2100
-prodej poz. U kasáren JMK			1702	1702	1702	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
-Prodej bytů				359	359	359	359	359	359	432	432	432
-Prodej 2 RD na Nádražní								636	1467	1467	1467	1467
-prodej poz.pod Novou Archatt				830	830	830	830	830	830	830	830	830
-Prodej poz. Pod Novou					15356	15356	15356	15356	15356	15356	15356	15356
-prodej objektu BD Brněnská												0
-Prodej majetku TEDOS	124	124	124	125	126	126	127	127	127	127	127	125
-prodej poz.28.říjen	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080
-prodej Kapucínská											4510	4510
PŘIJATÉ DOTACE:	2702	5280	7427	11711	20582	29128	31512	40915,6	42413,6	44624	51113	51116 100%
inv. a neinv. dotace z fondů,EU,SR	0	0	656,6	656,6	7353,6	7353,6	8524,6	8524,6	8524,6	8924,6	9274,6	9274,6
-Křížová cesta a kaple Božího hrobu					100	100	100	100	100	100	100	100
-MěPR										400	400	400
-Obnova knížecí aleje												0
-Sv.Kopeček kaple č.1,5												0
-okružní křížovky					6597	6597	6597	6597	6597	6597	6597	6597
-Oper. program lidské zdroje							1171	1171	1171	1171	1171	1171
-MKDS svod na OO PČR											350	350
-EU peníze školám			656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6
Neinvestiční přijaté dotace	2702	5280	6771	11055	13229	21774	22987	32391	33889	35699,4	41838,4	41841 100%
-komunitní plánování	15	15	15	15	15	15	30	30	30	30	30	30
-výkon státní správy	2467	3700	4934	6167	7400	8634	9867	11101	12334	13568	14801	14801
-sociálně-právní ochrana dětí		835	835	835	838	838	835	1670	1670	1670	1670	1673
-profes.rozvoj pedag.pracovníků			234,5	234,5	234,5	471	471	471	471	529,4	529,4	529,4
-dotace JMK restaurování kaplí 3,4								44	44	44	44	44
-činnost lesního hospodáře,meliorace					87	87	116	116	116	159	159	159
-Dotace na odbor.profes.přípravu strážníků				50	50	50	50	50	50	50	50	50
-dotace Mikulov.profes.partner											134	134
-Dotace přestupky od obcí			10	10	85	96	102	102	103	111	157	157
-Dotace soc.poradenství od obcí		9	9	9	19	19	19	21	21	21	25	25
-Dotace ztráta žák.jízdného								20	20	20	20	20
-Dotace volby presidenta	218	218	218	218	218	218	151	151	151	151	151	151
-Dotace volby do Posl.sněmovny									218	218	218	218
-Dotace vinobraní								250	250	250	250	250
-Udržování čistoty cyklostezek								63	63	63	63	63
Odvod z odpisů G-centrum						467	467	467	467	934	934	934
SF-půjčky + převody	2	3	15	16	282	282	282	282	284	284	706	706
Převody		500	500	3500	4000	10597	10597	17597	17597	17597	21897	21897
CELKEM:	26692	46813	62665	82136	117811	138926	153700	174653,6	187502,6	204002	227802	227845 100%
FINANCOVÁNÍ	-1292	-2069	-2680	-3383	-4159	-4797	-5442	-6231	-6881	-7698	-8468	-8500
-Splátka půjček obyv.sídliště										-128	-128	-128
-kauce-pokuty	12	24	65	14	30	44	51	54	57	20	36	
-splátka úvěru VaK	-172	-258	-344	-430	-516	-602	-688	-774	-860	-946	-1032	-1032
-splátka úvěru TJ		-140	-140	-140	-280	-280	-280	-420	-420	-420	-560	-560
-spl.převz.úvěrů od DS	-188	-279	-373	-467	-561	-655	-749	-843	-938	-1032	-1120	-1116
-splátka inv.úvěru na inv.akce	-944	-1416	-1888	-2360	-2832	-3304	-3776	-4248	-4720	-5192	-5664	-5664
	41660	44626	47966	50565	74308	71701	75954	76277	74402	73771	62915	32411
Zůstatek FP na ZBÚ	40485	43494	46921	49550	73148	70696	74974	75360	73535	72903	61719	31222
Zůstatek FP- ost.účty města	1175	1132	1065	1015	1160	1005	980	917	867	868	1196	1189

Rozpočet města na rok 2013												
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8					
VÝDAJE	16151	32529	44409	60599	71755	94839	104714	124555,6	138630,6	154944	188829	189048 100%
REGIONÁLNÍ ROZVOJ	8	549	552	839	865	1456	1456	1728	1799	1828	2107	2108 100%
CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů												
Po stopách novokřtěnců											30	30 100%
Víno a kultura na Mikulovsku								272	272	272	302	302 100%
PROPAGACE MĚSTA												
příspěvek na provoz TIC		500	500	500	500	800	800	800	800	800	800	800 100%
účelová rezerva TIC						200	200	200	200	200	200	200 100%
marketin.a propag.aktivity	8	39	42	319	345	436	436	436	507	480	689	690 100%
Mikulovská destinac.společnost				10	10	10	10	10	10	65	75	75 100%
IVIS turist.cile		10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11 100%
DOPRAVA:	148	228	306	385	465	934	1008	1101	1205	1279	1476	1478 100%
-Dopr.značení ve městě a prům.zoně	16	18	20	20	27	44	44	69	74	76	162	162 100%
-Příspěvek na IDS						369	369	369	369	369	369	369 100%
-MHD BORS	132	210	281	356	429	503	577	645	744	816	896	897 100%
-BESIP			5	9	9	18	18	18	18	18	49	50 98%
ŠKOLSTVÍ:	2233	2233	5198	6018	6959,4	8088,9	8598,9	10161,9	10751,9	12511,3	12922,3	12928 100%
1. MATĚRSKÉ ŠKOLY:	374	374	748	748	748	748	748	1589	1589	1589	1977	1977 100%
Pod Strání provozní náklady	249	249	498	498	498	498	498	833	833	833	1000	1000 100%
-přísp.na mzdy odloučené pracoviště								133	133	133	177	177 100%
Ul.Habánská provozní náklady	125	125	250	250	250	250	250	463	463	463	640	640 100%
-oprava ohřivače vody havárie								25	25	25	25	25 100%
-šatní skříňky								135	135	135	135	135 100%
2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY:	1859	1859	4450	5240	6150,1	7209,6	7709,6	8436,6	9026,6	10786	10809	10815 100%
ZŠ +ŠJ Pavlovská			443	443	728	668	668	862	1062	1150	1150	1150 100%
-mzda správce hřiště						60	60	60	60	60	60	60 100%
-opr.elektroinstalace											77	77 100%
-konvektomat			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200 100%
-úprava tříd						70	70	100	100	100	100	100 100%
-výměna oken I.etapa								365	555	555	533	533 100%
ZŠ + ŠJ ul. Valtická	849	849	1024	1024	1549	1549	1549	1687	1887	2100	2100	2100 100%
-profesní rozvoj pedag.pracovníků			234,5	234,5	234,5	471	471	471	471	529,4	529,4	529,4 100%
-úprava třídy						70	70	70	70	70	47	47 100%
-oprava podlah						100	100	100	100	100	68	68 100%
-malování nátěry						120	120	120	120	120	120	120 100%
-konvektomat			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200 100%
-správce hřiště			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40 100%
-opr.elektroinstalace						463	463	463	463	463	463	463 100%
ZŠ+ŠJ Hraníčářů	1010	1010	1331	1891	1991	1991	2491	2395	2395	3395	3401	3401 100%
-správce hřiště			174	174	174	174	174	174	174	174	174	174 100%
-výškové nastavit.nábytek			100	100	100	100	100	106	106	106	100	106 94%
-opr.kotle havárie			47	47	47	47	47	47	47	47	47	47 100%
-opr.oplocení sport.areálu				100	100	100	100	160	160	160	160	160 100%
-interaktivní tabule										400	400	400 100%
-zabezp.zařízení											23	23 100%
-malování nátěry konstrukcí				130	130	130	130	160	160	160	160	160 100%
-EU peníze školám			656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6	656,6 100%
Ost.náklady na školství	0	0	0	30	61,3	131,3	141,3	136,3	136,3	136,3	136,3	136,3 100%
7 dní-RVVZ				20	20	20	20	20	20	20	20	20 100%
ZUS kultur.akce								10	10	10	10	10 100%
DDM karneval						15	15	15	15	15	15	15 100%
ZS Valtická						55	55	55	55	55	55	55 100%
pronájem prostor den učitelů-rezerva			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10 100%
Děť.podium-ZUS					11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3 100%
ZS Hran-atl.trojboj					20	20	20	15	15	15	15	15 100%

Rozpočet města na rok 2013													
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8						
Dotace na činnost sport.spolků	0	0	648	890,6	911,3	911,3	911,3	911,3	911,3	1015,3	1015,3	1015,3	100%
FC			448	448	448	448	448	448	448	552	552	552	100%
oprava kabin FC			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100%
FRC			107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	107,1	100%
Tenisový klub			45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	100%
Jezdecký klub			89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	100%
Lacrosse			20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	100%
Dotace na akce sport.spolků	657	657	658	1702	2268,4	2274,8	2274,8	2932,8	2932,8	3588,8	3588,8	3588,8	100%
Tenis-kraj.soutěž žáků			7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	100%
Jezdecký-závody			129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	129,4	100%
Jezdecký-výtrvalostní dostihy			113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	100%
Jezdecký-mistrovství spřežení			39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	100%
Tenis.kemp			23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	100%
Tenis.škola dětí			29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	100%
Radioklub-soutěže			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100%
Radioklub-radioamateři			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100%
Radioklub-UHF závod			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100%
Tenis.soustředění hráčů			8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	100%
Střel.-Western na Boot Hill			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	100%
Střel.-Western. Kláni			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100%
turnaj v GO			3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	100%
FC zimní halová liga			6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	100%
FC-Pálavský pohár			90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100%
Mik.sport.-výměna osvětlení v hale TJ					490	490	490	338	338	338	338	338	100%
Mik.sport.-úprava prostor pod tribunou								152	152	152	152	152	100%
Mik.sport.-přísp.na mzdy+odvody	364	364	364	728	728	728	728	1022	1022	1453	1453	1453	100%
Přísp.na provoz haly Mik.sportovní	293	293	294	588	588	588	588	952	952	1177	1177	1177	100%
Provoz zařízení:	315	699	968	1216	1559	1729	2043	2122	2487	2734	3468	3483	100%
Knihovna provoz	168	275	471	547	649	742	851	923	1000	1085	1278	1288	99%
-výměna PC											100	100	100%
-nákup knih	4	36	38	46	70	97	124	129	148	163	197	200	99%
Kino-oprava vestibulu a WC	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	100%
Kina provoz	31	180	194	290	439	437	557	557	715	809	1148	1149	100%
P.R.	26	53	80	106	133	160	186	186	266	293	319	320	100%
Hrobka provoz	22	29	29	36	43	37	38	38	47	43	21	21	100%
Zpravodaj města Mikulov	31	93	123	158	192	223	254	256	278	308	372	372	100%
Regenerace pam.rezervace.	0	0	90	104	496	1297	1713	2469	2567	3234	3282	3299	99%
Obnova výzdoby kapli č.8,9,10,11							5	5	45	45	95	95	100%
Restaur.soch v kapli č. 3,4					17	109	178	178	236	296	296	300	99%
Opr.schodů Boží hrob					6	6	6	6	6	6	6	6	100%
Náměstí 13			23	24	263	972	1314	2070	2070	2070	2068	2070	100%
Náměstí 11			23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	100%
Restaurování sv. Jana			44	57	57	57	57	57	57	208	208	208	100%
sanace kašny										96	96	100	96%
Přísp.FO na památk.chráněné objekty					130	130	130	130	130	200	200	200	100%
Relief Alf.Muchy 3										77	77	80	96%
sanace sgrafit.dům										97	97	97	100%
rekonzervace sochy sv.Jana Nepomuckého										116	116	120	97%
VNITŘNÍ SPRÁVA:	7289	11577	16008	20816	25422	29879	33680	37529	42277	47088	55598	55608	100%
Zastupitelstvo města	383	711	910	1114	1337	1546	1827	2145	2356	2615	2951	2951	100%
-Odměna.uvol.a neuvol.funkcionářů	288	455	608	761	914	1069	1224	1380	1534	1686	1836	1836	100%
-Odvody	70	107	142	179	214	250	287	323	359	395	431	431	100%
-fond starosty	18	36	40	46	51	56	63	136	144	150	249	249	100%
-Cestovné, škol,tf	7	15	22	30	60	73	155	208	221	286	337	337	100%
-ošatné vč.odvodů			98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	100%
Městská policie:	1136	1798	2517	3103	3861	4663	5379	6105	7023	7613	9511	9518	100%
-Mzdy	737	1063	1489	1887	2316	2831	3306	3765	4262	4670	5160	5160	100%
-Odvody	250	361	511	647	793	968	1130	1286	1455	1595	1762	1762	100%
-prev.kriminality+ MKDS									110	110	660	660	100%
-Provoz auta	35	47	96	135	150	180	220	230	275	275	288	288	100%
-auto leasing	29	36	43	51	58	65	73	80	87	95	102	101	101%
-závody ve střelbě o pohár starosty				1	17	71	71	71	71	71	71	79	90%
-Výstroj, ost.provoz,nájem	85	291	378	382	527	548	579	673	763	797	1468	1468	100%

Rozpočet města na rok 2013													
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8	9					
Administrativa:	5687	8936	12444	14468	18093	21566	24291	27086	30724	34606	40912	40914	100%
-Mzdy	3402	5053	7149	7902	9821	11882	13625	15301	17395	19105	21321	21321	100%
-aktualizace web.stránek města	5	7	10	12	15	17	20	22	22	36	119	119	100%
-stacionární radar pro měření rychlosti											1082	1082	100%
-Vybavení	17	45	50	83	137	217	228	239	378	800	884	884	100%
-Voda, energie, plyn	340	484	605	724	846	1005	1133	1296	1420	1545	1699	1700	100%
-Materiál	119	217	290	349	399	494	531	661	718	740	886	886	100%
-Cestovné	13	27	42	45	56	62	62	63	67	73	83	83	100%
-Poštovné				200	201	201	201	201	201	501	501	500	100%
-Telefonní poplatky	29	57	76	92	103	118	125	135	151	164	174	174	100%
-nájem ff.ústředny	13	41	55	69	82	96	110	124	138	152	164	164	100%
-Odvody mezd	1122	1759	2451	2777	3410	4107	4704	5273	5978	6565	7323	7323	100%
-náhrada mzdy za nemoc	24	28	32	53	60	60	61	77	95	107	110	110	100%
-Ostatní služby	299	530	737	1071	1136	1315	1380	1437	1720	2185	2353	2353	100%
-Inf.system Gordic											500	500	100%
-Správa sítě	30	30	30	30	186	217	248	279	310	341	370	370	100%
-Internet	22	33	44	54	65	73	87	98	109	120	130	130	100%
-Kopírky leasing nájem	45	53	71	89	108	126	144	162	180	198	230	230	100%
-Školení zaměstnanců	64	136	173	205	230	233	236	240	265	270	294	295	100%
-oprava rekr.buněk Pasohlávky					149	149	149	149	149	149	149	150	99%
-Odvod do soc.fondu					265	265	265	265	265	265	687	685	100%
-Benzin	15	20	31	42	54	67	71	76	91	99	109	109	100%
-Zahr. návštěvy	2	2	2	2	8	18	18	35	35	35	37	37	100%
-Tiskoviny, předplatné			1	5	12	13	14	15	36	61	89	89	100%
-opravy,údržba	22	28	154	267	298	328	334	343	348	365	420	420	100%
-Stravné	82	107	152	96	141	176	201	226	262	311	320	320	100%
-Ost. peněž. požítiky		252	252	252	252	252	252	252	252	252	253	256	99%
-Obřadní síně	9	9	14	21	26	37	48	59	66	70	72	70	103%
-nové auto											456	456	100%
-Cesty do zahr.	3	3	3	3	3	3	4	18	33	57	57	58	98%
-leasing	10	15	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	100%
POŽÁRNÍ SBOR:	83	92	97	129	129	102	181	191	172	252	222	222	100%
úhrada 50% provoz.nákladů+odměny	83	92	97	129	129	102	181	191	172	252	222	222	100%
Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje	0	40	40	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2003	100%
-Zefektivnění činnosti MěÚ		40	40	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2002	2003	100%
-Technol.centrum eGON												0	
SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI:	803	858	1725	1726	1755	3092	3109	3528	3569	3579	6136	6139	100%
-dotace REMEDIA PLUS o.p.s.			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%
-dar pro nemocnici Břeclav											20	20	100%
-Senior klub	10	73	96	97	113	122	131	140	149	157	166	166	100%
-Pohřebné	9	0										0	
-Provoz G.centra	784	784	1569	1569	1569	2835	2835	2368	2368	2368	4101	4101	100%
-G-solární ohřev vody						37	37	447	447	447	447	447	100%
-Odpis majetku G-centrum								467	467	467	1234	1234	100%
-Poradna pro rodinu,manželství			29	29	29	54	54	54	84	84	111	112	99%
-doace charita Břeclav			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%
-Návštěva Děť domovů - dárky		1	1	1	4	4	4	4	6	8	9	10	90%
-komunitní plánování					10	10	18	18	18	18	18	19	95%
Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp.	2084	4187	5339	7094	8995	13282	15885	18311	22050	26562	33964	33993	100%
-očista města	267	383	562	794	991	1169	1354	1585	1772	2008	2295	2300	100%
-VO údržba	140	188	237	261	267	304	410	457	537	706	1066	1066	100%
-VO úhrada energie	200	468	468	551	703	819	902	1071	1220	1234	1251	1251	100%
-veř. zeleň	60	215	400	506	848	1173	1599	1778	1855	1897	2182	2200	99%
-zimní údržba	482	762	762	889	889	889	889	889	889	889	995	1000	100%
-údržba opr.chodníků a komunikací	57	71	95	278	341	703	703	891	1930	3446	5969	5969	100%
-vybudování VO a chodníku Valtická										984	1437	1437	100%
-čištění vpustí		1	12	23	28	29	32	41	46	69	123	123	100%
-pohřebnictví	21	34	67	82	112	134	178	195	223	249	322	322	100%
-správa bytového a nebyt.fondu	285	427	570	712	855	998	1140	1282	1425	1567	1710	1710	100%
-opr.domu Vídeňská 17						730	1460	1460	1460	2491	3039	3039	100%
-Služby na BH a NP	141	303	350	414	473	534	602	660	673	748	1000	1000	100%
-opr. byt. a nebyt.fondu	410	1212	1682	2400	3056	5200	6010	7332	9348	9312	11206	11206	100%

Rozpočet města na rok 2013												
Čerpání v měsíci:	2	3	4	5	6	7	8					
-veřejné WC	9	13	24	69	88	88	88	111	111	103	115	115 100%
-nové herní prvky-děts.hřiště						161	161	198	199	320	320	320 100%
-úprava děts.hřišť.provoz				3	16	16	16	16	16	82	150	151 99%
-drob.infrastr.lavičky,koše	11	19	19	21	24	31	37	41	42	103	130	130 100%
-rezerva koupaliště					213	213	213	213	213	263	563	563 100%
-tržnice	1	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91 100%
OSTATNÍ SLUŽBY:	1838	2008	3259	3528	3937	5333	5595	5947	7442	7714	8836	8856 100%
-útluk pro psy+materiál	16	26	45	53	60	73	84	94	103	111	127	130 98%
-monitoring skládky Bavory			4	4	26	26	26	26	26	26	26	30 87%
-činnost lesního hospodáře					30	87	87	116	116	116	159	159 100%
-integr.ochrana vinic												0
-černé skládky	4	9	10	23	29	32	37	40	47	66	90	90 100%
-Procházekův lesopark	4	4	4	4	18	18	33	56	71	103	125	125 100%
-Ozelenění Na Hradbách					42	69	112	167	216	243	266	270 99%
-obnova knížecí aleje na Sedlec											789	790 100%
-údržba cyklostezky		4	7	9	26	53	76	89	89	90	92	92 100%
-VZ města-nové výsadby				41	138	138	141	141	153	166	222	230 97%
-Sběr a svoz komunálního odpadu	1520	1652	2876	3046	3212	4481	4642	4861	6260	6427	6570	6570 100%
-TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport.haly	36	36	36	71	79	79	79	79	79	84	88	88 100%
-přisp.města do sružení	258	277	277	277	277	277	278	278	282	282	282	282 100%
STAVEBNICTVÍ:	189	6903	6915	9696	9809	10141	10565	10876	11596	11969	13106	13119 100%
-výkup poz.od PF+Mariánský mlýn	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2 100%
-vrácení kup.ceny Keltex				2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000 100%
-smluvní nájemné za pozemky						4	4	22	23	26	31	31 100%
-nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.spo		34	41	41	41	44	44	44	44	104	104	104 100%
-ost.nákl. k prodejm, práv.zast.	19	45	23	23	31	37	46	51	74	86	112	112 100%
-platby daní Finančnímu úřadu		86	92	92	92	172	233	233	854	913	923	924 100%
-daň z příjmu a z nemov. za město		6416	6416	6847	6847	6847	6847	6847	6847	6847	6847	6847 100%
-průkazy energetič.náročnosti budov						134	134	134	134	134	134	134 100%
-pasport správy majetku											370	370 100%
-Změna územního plánu+regulač.plány											120	121 99%
-Studie, projekty	160	171	171	196	301	322	322	437	481	697	1270	1271 100%
-Geodetické práce		124	124	130	130	130	130	137	166	184	190	190 100%
-Digitalizace inform.map systému											13	13 100%
-havarie,demolice-výkon rozh.a krizové řízení	8	25	46	365	365	449	803	969	971	976	990	1000 99%
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA MĚSTA:	0	0	0	30	466	896	1065	1892	3743	6090	11856	11860 100%
Parkoviště u bytového družstva chránička VN u bytového družstva					16	16	16	16	317	628	644	644 100%
Parkoviště a chodník Větrná VO Valtická					362	472	472	1299	1501	1501	1625	1625 100%
Komunikace Mušlov							59	59	533	533	1050	1050 100%
Komunikace Mariánský mlýn				30	30	30	30	30	30	493	2377	2377 100%
Rekonstrukce Žižkova I					42	42	152	152	1026	1734	2374	2374 100%
Žižkova-příprava nové komunikace												0
Propojení Dukelská-Bezručova VO Žižkova											2104	2104 100%
Opr.komunikace Pod Strání					16	16	16	16	16	860	877	877 100%
chodník Vinohrady-oprava												0
chodník u byv. ZŠ Komenského-oprava						320	320	320	320	320	320	320 100%
Ostatn ífinanční operace	587	1339	1452	4640	5335	12117	12172	19366	19454	19633	24100	24181 100%
Volby presidenta	41	105	105	105	151	151	151	151	151	151	151	151 100%
Volby do Poslanecké sněmovny									13	71	126	218 58%
vratka dotace Mlk.prof.partner CR	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313	313 100%
Splátka úroků z úvěrů	68	107	141	173	202	231	260	286	311	328	347	347 100%
pojistné majetku		105	105	210	210	210	210	315	315	419	419	420 100%
SF-převody	17	61	140	191	311	467	493	556	606	606	699	685 102%
Vyúčtování ÚP a soc.dávek z r.12	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	150 99%
Převody mezi účty města		500	500	3500	4000	10597	10597	17597	17597	17597	21897	21897 100%
CELKEM VYDAJE:	16151	32529	44409	60599	71755	94839	104714	124555,6	138630,6	154944	188829	189048 100%

2,

ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Mikulov

za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

10. dubna 2014

I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název: **Město Mikulov**
Sídlo: **Náměstí 158/1,
692 01 Mikulov**
Identifikační číslo: 002 833 47
Právní forma: Územní samosprávný celek
Zpráva auditora je určena: **Zastupitelstvu města Mikulov,
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov**
zastoupené starostou Rostislav Košťál
Ověřované období: 1. leden 2013 až 31. prosinec 2013

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.**
Místo provádění přezkoumání: **Úřad Města Mikulov
Náměstí 158/1, Mikulov 692 01**
Období provádění přezkoumání: **listopad 2013, březen 2014**

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - 2: **Město Mikulov,
Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov,**
Výtisk č. 3: **AUDIT Brno spol. s r.o.**

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov za rok 2013 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 a podle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

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 právními 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 právnických 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.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. VYJÁDŘENÍ 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. VYJÁDŘENÍ 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 2013 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Dovolujeme si upozornit, že stále trvá období, kdy některé účetní problematiky nejsou jednoznačně metodicky vyřešeny. Je tedy možné, že na některá účetní řešení bude moci být v budoucnu nahlíženo jako na nesprávná.

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

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	10 998 305,36 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	205 217 644,19 Kč
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	5,36 %

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

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	11 789 787,16 Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	205 217 644,19 Kč
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,75 %

Komentář: celková hodnota dl. závazků je 11 487 446,47 Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku		
D	Vymezení zastaveného majetku	61 297 754,00 Kč
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	941 399 064,05 Kč
D / E * 100%	Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku	6,51 %

VII. Další informace

A. STANOVISKO OBCE K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

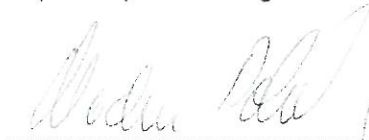
B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Vyhotoveno dne 10. dubna 2014

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: 20.4.2014

Podpis: 

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva Města Mikulov:

Datum: 27.4.2014

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, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha E

Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Příloha F

Příloha obsahující přehled některých dokumentů, na kterých bylo přezkoumáno 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. 449/2009 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. 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
 - 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- 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,
- 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.

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 2013 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. obec nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

Příloha E

Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2013

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2013 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.	15 130 000,00	16 112 000,00	16 112 034,58	106,49	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 500 000,00	1 576 000,00	1 576 121,56	63,04	100,01
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 400 000,00	1 610 000,00	1 610 267,48	115,02	100,02
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 200 000,00	15 578 000,00	15 577 863,95	118,01	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 500 000,00	6 416 000,00	6 415 920,00	98,71	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	28 200 000,00	32 898 000,00	32 897 917,81	116,66	100,00
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	5 000,00				*****
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	3 000,00	300,00	221,00	7,37	73,67
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		700,00	760,00	*****	108,57
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	4 100 000,00	3 978 000,00	3 977 015,04	97,00	99,98
0000	1341	Poplatek ze psů	190 000,00	178 000,00	177 974,00	93,67	99,99
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	900 000,00	686 000,00	686 208,00	76,25	100,03
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	550 000,00	709 000,00	708 588,00	128,83	99,94
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	700 000,00	734 000,00	734 484,00	104,93	100,07
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj		538 500,00	538 421,00	*****	99,99
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	400 000,00	332 000,00	331 295,82	82,82	99,79
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	175 000,00	216 000,00	215 900,00	123,37	99,95
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	19 000 000,00	22 743 500,00	22 744 268,10	119,71	100,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			41 000,00-	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	3 200 000,00	4 140 000,00	4 139 808,00	129,37	100,00
0000	1511	Daň z nemovitostí	6 000 000,00	6 024 000,00	6 023 580,70	100,39	99,99
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva		16 000,00	16 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		369 000,00	369 196,36	*****	100,05
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	14 800 700,00	14 800 700,00	14 800 700,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	1 670 000,00	4 206 600,00	4 206 390,50	251,88	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	775 000,00	261 300,00	261 275,70	33,71	99,99
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		906 400,00	906 508,58	*****	100,01
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		55 000,00	55 361,90	*****	100,66
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	685 000,00	22 584 000,00	22 584 060,14	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		6 597 000,00	6 597 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		350 000,00	349 996,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		120 083 700,00	164 616 000,00	164 574 138,22	137,05	99,97
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	400 000,00	491 000,00	490 986,00	122,75	100,00
2119	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky		400 000,00	491 000,00	490 986,00	122,75	100,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	47 000,00	47 100,00	31,40	100,21
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	27 500,00	27 500,00	91,67	100,00
2169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách		180 000,00	74 500,00	74 600,00	41,44	100,13
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	270 000,00	241 000,00	240 824,00	89,19	99,93
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		270 000,00	241 000,00	240 824,00	89,19	99,93
2223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			14 000,00	14 000,00	*****	100,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	900 000,00	975 000,00	974 635,28	108,29	99,96
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		900 000,00	975 000,00	974 635,28	108,29	99,96
3313	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	345 000,00	657 000,00	656 925,00	190,41	99,99
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		345 000,00	657 000,00	656 925,00	190,41	99,99
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	9 093,00	90,93	90,93
3314	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			500,00	*****	*****
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	60 000,00	59 100,00	98,50	98,50
3314	Činnosti knihovnické		70 000,00	70 000,00	68 693,00	98,13	98,13
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 785 000,00	3 978 000,00	3 978 205,00	142,84	100,01
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 785 000,00	3 978 000,00	3 978 205,00	142,84	100,01
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 300,00	3 203,00	*****	97,06
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			3 300,00	3 203,00	*****	97,06
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	14 000 000,00	15 394 000,00	15 393 774,00	109,96	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	402 000,00	402 419,00	80,48	100,10
3612	Bytové hospodářství		14 500 000,00	15 796 000,00	15 796 193,00	108,94	100,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 520 000,00	5 236 000,00	5 235 162,00	94,84	99,98
3613	Nebytové hospodářství		5 520 000,00	5 236 000,00	5 235 162,00	94,84	99,98
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		79 000,00	79 000,00	*****	100,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		18 000,00	18 159,00	*****	100,88
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	20 000,00	19 845,00	49,61	99,23
3632	Pohřebnictví		40 000,00	117 000,00	117 004,00	292,51	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	307 000,00	263 000,00	263 255,00	85,75	100,10
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	990 000,00	869 000,00	868 971,45	87,77	100,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3639	2321	Přijaté neinvestiční dary		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 686 000,00	22 366 000,00	22 366 260,00	393,36	100,00
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		6 710 000,00	6 710 103,00	*****	100,00
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	125 000,00	127 000,00	127 383,00	101,91	100,30
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		7 158 000,00	30 455 000,00	30 455 972,45	425,48	100,00
3721	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	45 000,00	45 099,06	225,50	100,22
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		20 000,00	45 000,00	45 099,06	225,50	100,22
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	920 000,00	976 000,00	976 447,50	106,14	100,05
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		920 000,00	976 000,00	976 447,50	106,14	100,05
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	38 000,00	38 400,00	192,00	101,05
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		20 000,00	38 000,00	38 400,00	192,00	101,05
4349	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 147 000,00	934 000,00	934 000,00	81,43	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 147 000,00	934 000,00	934 000,00	81,43	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			175,00	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано				175,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 565 000,00	2 103 000,00	2 102 625,00	134,35	99,98
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady		16 000,00	15 924,00	*****	99,53
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	109 900,00	109 817,00	84,47	99,92
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 695 000,00	2 228 900,00	2 228 366,00	131,47	99,98
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 500,00	4 500,00	4 470,00	99,33	99,33
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		4 500,00	4 500,00	4 470,00	99,33	99,33
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	19 000,00	19 360,00	129,07	101,89
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 500,00	309 500,00	309 044,60	846,70	99,85
6171	Činnost místní správy		51 500,00	328 500,00	328 404,60	637,68	99,97
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	170 000,00	207 100,00	206 794,31	121,64	99,85
6310	2143	Kurové rozdíly v příjmech		13 600,00	13 514,13	*****	99,37
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	1 017,73	*****	101,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		170 000,00	221 700,00	221 326,17	130,19	99,83
6399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		3 000,00	2 937,00	*****	97,90
6402	Finanční vypořádání minulých let			3 000,00	2 937,00	*****	97,90
6409	2328	Neidentifikované příjmy			0,30	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 489 300,00	6 600,00	6 537,75	0,26	99,06
6409	Ostatní činnosti j.n.		2 489 300,00	6 600,00	6 538,05	0,26	99,06
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			159 069 000,00	227 845 000,00	227 801 704,33	143,21	99,98



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.	10 000,00	21 000,00	20 791,00	207,91	99,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	124 000,00	109 000,00	106 338,00	85,76	97,56
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		134 000,00	130 000,00	127 129,00	94,87	97,79
1036	5169	Nákup ostatních služeb		142 200,00	142 177,00	*****	99,98
1036	Správa v lesním hospodářství			142 200,00	142 177,00	*****	99,98
1037	5169	Nákup ostatních služeb		16 800,00	16 865,00	*****	100,39
1037	Celospolečenské funkce lesů			16 800,00	16 865,00	*****	100,39
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	90 000,00	89 588,40	99,54	99,54
2141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 000,00	1 020,00	10,20	102,00
2141	Vnitřní obchod		100 000,00	91 000,00	90 608,40	90,61	99,57
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		22 000,00	22 017,99	*****	100,08
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		6 000,00	5 504,50	*****	91,74
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 981,62	*****	99,08
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	184 000,00	182 226,00	91,11	99,04
2143	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	841 600,00	841 784,85	142,68	100,02
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	20 000,00	246 300,00	246 275,00	*****	99,99
2143	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	313 000,00	313 000,00	312 779,00	99,93	99,93
2143	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00				*****
2143	Cestovní ruch		2 823 000,00	2 667 300,00	2 664 968,96	94,40	99,91
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		59 000,00	58 988,00	*****	99,98
2212	5141	Úroky vlastní	120 000,00	52 000,00	52 083,44	43,40	100,16
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 900 000,00	3 703 000,00	3 691 494,40	127,29	99,69
2212	5171	Opravy a udržování	19 733 000,00	8 320 000,00	8 319 835,14	42,16	100,00
2212	Silnice		22 753 000,00	12 134 000,00	12 122 400,98	53,28	99,90
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		26 000,00	25 555,00	*****	98,29
2219	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	92 000,00	92 435,00	66,03	100,47
2219	5171	Opravy a udržování	1 790 000,00	6 491 800,00	6 490 926,00	362,62	99,99
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 333 000,00	3 477 200,00	3 477 261,52	65,20	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 263 000,00	10 087 000,00	10 086 177,52	138,87	99,99
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	950 000,00	897 000,00	895 608,00	94,27	99,84
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		950 000,00	897 000,00	895 608,00	94,27	99,84
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00	4 000,00	20,00	80,00
2223	5175	Pohoštění	10 000,00	5 000,00	4 910,00	49,10	98,20
2223	5194	Věcné dary	10 000,00	40 000,00	39 845,00	398,45	99,61
2223	Bezpečnost silničního provozu		50 000,00	50 000,00	48 755,00	97,51	97,51
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	82 000,00	81 979,00	819,79	99,97
2229	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	61 700,00	61 624,80	68,47	99,88
2229	5171	Opravy a udržování		18 300,00	18 283,30	*****	99,91
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		100 000,00	162 000,00	161 887,10	161,89	99,93
2310	5141	Úroky vlastní	50 000,00	17 100,00	17 086,54	34,17	99,92
2310	Pitná voda		50 000,00	17 100,00	17 086,54	34,17	99,92
2321	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	112 500,00	112 457,00	80,33	99,96
2321	5171	Opravy a udržování		10 500,00	10 684,00	*****	101,75
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		140 000,00	123 000,00	123 141,00	87,96	100,11
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 842 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	107,33	100,00
3111	Předškolní zařízení		1 842 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	107,33	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 597 000,00	8 829 000,00	8 823 006,00	102,63	99,93
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 186 000,00	1 185 986,18	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		8 597 000,00	10 815 000,00	10 808 992,18	125,73	99,94
3299	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		71 000,00	71 100,00	*****	100,14
3299	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	300,00			
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		120 000,00	81 300,00	81 100,00	67,58	99,75
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		38 200,00	38 221,00	*****	100,05
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		202 500,00	202 500,00	*****	100,00
3312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		96 300,00	96 300,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			377 000,00	377 021,00	*****	100,01
3313	5139	Nákup materiálu j.n.		28 500,00	28 258,68	*****	99,15
3313	5151	Studená voda		6 000,00	5 797,51	*****	96,63
3313	5152	Teplo	180 000,00	137 000,00	133 145,00	73,97	97,19
3313	5154	Elektrická energie	80 000,00	76 000,00	75 964,70	94,96	99,95
3313	5161	Služby pošt	25 000,00	11 500,00	11 489,90	45,96	99,91
3313	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000,00	2 730,84	*****	91,03
3313	5169	Nákup ostatních služeb	445 000,00	770 000,00	769 693,47	172,96	99,96
3313	5171	Opravy a udržování	340 000,00			*****	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3313	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	1 070 000,00	1 182 000,00	1 177 080,10	110,01	99,58
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000,00	530 000,00	529 935,00	96,35	99,99
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	21 000,00	20 319,00	56,44	96,76
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140 000,00	129 000,00	128 272,00	91,62	99,44
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	48 053,00	96,11	96,11
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	23 000,00	23 446,00	234,46	101,94
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	69 000,00	222 000,00	221 672,00	321,26	99,85
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	34 000,00	34 103,97	341,04	100,31
3314	5151	Studená voda	5 000,00	10 000,00	10 095,00	201,90	100,95
3314	5152	Teplo	60 000,00	75 000,00	74 633,55	124,39	99,51
3314	5153	Plyn		4 000,00	3 562,41	*****	89,06
3314	5154	Elektrická energie	34 000,00	31 000,00	30 325,00	89,19	97,82
3314	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	922,00	92,20	92,20
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	16 700,00	16 700,78	139,17	100,00
3314	5164	Nájemné	30 000,00	30 800,00	30 583,80	101,95	99,30
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	3 500,00	*****	70,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	41 800,00	41 778,00	167,11	99,95
3314	5171	Opravy a udržování	63 000,00	142 000,00	141 442,50	224,51	99,61
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	3 000,00	2 853,00	285,30	95,10
3314	5175	Pohoštění		4 700,00	4 659,00	*****	99,13
3314	5177	Nákup uměleckých předmětů	200 000,00	200 000,00	197 157,61	98,58	98,58
3314	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3314	5191	Zaplacené sankce			100,00	*****	*****
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	6 955,00	*****	69,55
3314		Činnosti knihovnické	1 300 000,00	1 588 000,00	1 575 068,62	121,16	99,19
3315	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		195 000,00	194 442,00	*****	99,71
3315	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		25 600,00	25 600,00	*****	100,00
3315		Činnosti muzeí a galerií		220 600,00	220 042,00	*****	99,75
3317	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	400 000,00	400 000,00	114,29	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3317		Výstavní činnosti v kultuře	350 000,00	410 000,00	410 000,00	117,14	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00	99,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		58 300,00	58 300,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		24 100,00	24 100,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		59 000,00	141 400,00	141 360,00	239,59	99,97
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		43 300,00	43 318,00	*****	100,04
3322	5151	Studená voda	6 000,00	17 000,00	18 903,00	315,05	111,19
3322	5154	Elektrická energie	11 000,00		6 679,34-	60,72-	*****
3322	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200,00	200,00	698,45	349,23	349,23
3322	5169	Nákup ostatních služeb	7 800,00	14 500,00	14 370,00	184,23	99,10
3322	5171	Opravy a udržování	12 340 000,00	6 088 000,00	6 071 064,00	49,20	99,72
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	200 000,00	110 000,00	110 000,00	55,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		12 565 000,00	6 363 000,00	6 341 674,11	50,47	99,66
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	382 000,00	334 000,00	334 536,80	87,58	100,16
3349	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	358 000,00	356 840,90	111,51	99,68
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		702 000,00	692 000,00	691 377,70	98,49	99,91
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	40 400,00	40 236,00	223,53	99,59
3399	5169	Nákup ostatních služeb	5 003 000,00	5 541 000,00	5 540 335,40	110,74	99,99
3399	5194	Věcné dary	49 000,00	24 600,00	24 583,00	50,17	99,93
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		351 600,00	351 600,00	*****	100,00
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		27 300,00	27 300,00	*****	100,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	2 391 000,00				*****
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		7 461 000,00	5 984 900,00	5 984 054,40	80,20	99,99
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		123 700,00	123 595,00	*****	99,92
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		66 000,00	66 234,00	*****	100,35
3412	5141	Úroky vlastní	210 000,00	151 000,00	150 967,20	71,89	99,98
3412	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	4 000,00	3 764,00	75,28	94,10
3412	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 000,00	128 911,00	85,94	99,16
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	350 000,00	349 483,00	349,48	99,85
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 120 000,00	3 120 000,00	3 120 000,00	100,00	100,00
3412	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				*****
3412	6121	Budovy, haly a stavby		259 000,00	259 384,00	*****	100,15
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	130 000,00	109 800,00	109 705,00	84,39	99,91
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		3 815 000,00	4 313 500,00	4 312 043,20	113,03	99,97
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	15 500,00	15 379,00	307,58	99,22
3419	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00				*****
3419	5175	Pohoštění	3 000,00				*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5194	Věcné dary	23 000,00	55 500,00	52 577,23	228,60	94,73
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		8 400,00	8 400,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 363 400,00	1 363 400,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		96 400,00	96 400,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		45 000,00	1 553 200,00	1 550 156,23	*****	99,80
3421	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	4 961,00	*****	99,22
3421	5171	Opravy a udržování		75 500,00	75 478,00	*****	99,97
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		28 800,00	28 800,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			124 300,00	124 239,00	*****	99,95
3429	5151	Studená voda	5 000,00	4 000,00	3 203,00	64,06	80,08
3429	5152	Teplo		9 000,00-	9 000,00-	*****	100,00
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		1 000,00	716,84	*****	71,68
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 200,00	3 200,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		175 400,00	175 400,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		16 500,00	16 500,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	191 100,00	190 019,84	*****	99,43
3522	5335	Neinv.transf.ver.zdr.zař.zří.státem,kraji a obcemi		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00			*****	
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	73 400,00	71 346,58	237,82	97,20
3612	5141	Úroky vlastní	100 000,00	68 800,00	68 792,01	68,79	99,99
3612	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	14 075,00	93,83	93,83
3612	5152	Teplo		27 000,00	26 715,00	*****	98,94
3612	5153	Plyn	20 000,00	30 000,00	28 017,95	140,09	93,39
3612	5154	Elektrická energie	30 000,00	24 000,00	23 704,50	79,02	98,77
3612	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	104,50	10,45	10,45
3612	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 517,50	85,18	85,18
3612	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	318 547,80	99,55	99,55
3612	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	7 567 400,00	7 567 449,68	252,25	100,00
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	570 000,00	588 600,00	588 601,00	103,26	100,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 578 000,00	1 577 931,00	78,90	100,00
3612	Bytové hospodářství		6 126 000,00	10 303 200,00	10 293 802,52	168,03	99,91
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00			*****	
3613	5151	Studená voda	20 000,00	23 000,00	22 995,00	114,98	99,98
3613	5152	Teplo	20 000,00	6 600,00	6 550,00	32,75	99,24
3613	5153	Plyn		17 000,00	16 798,58	*****	98,82

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	5154	Elektrická energie	20 000,00	25 000,00	24 831,00	124,16	99,32
3613	5169	Nákup ostatních služeb	104 000,00	90 000,00	89 909,50	86,45	99,90
3613	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 815 000,00	1 815 148,73	181,51	100,01
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00				*****
3613	Nebytové hospodářství		2 184 000,00	1 981 600,00	1 981 232,81	90,72	99,98
3631	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 251 000,00	1 250 897,00	69,49	99,99
3631	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	658 500,00	658 598,00	146,36	100,01
3631	5171	Opravy a udržování		113 500,00	113 406,00	*****	99,92
3631	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	783 000,00	779 302,00	519,53	99,53
3631	Veřejné osvětlení		2 400 000,00	2 806 000,00	2 802 203,00	116,76	99,86
3632	5151	Studená voda	15 000,00	16 000,00	16 037,00	106,91	100,23
3632	5169	Nákup ostatních služeb	385 000,00	306 000,00	306 154,00	79,52	100,05
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00				*****
3632	Pohřebnictví		420 000,00	322 000,00	322 191,00	76,71	100,06
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	98 000,00	97 750,00	195,50	99,74
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 032 000,00	526 000,00	526 011,65	25,89	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 900 000,00	224 000,00	223 245,00	11,75	99,66
3635	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	734 000,00	733 885,10	61,16	99,98
3635	Územní plánování		5 182 000,00	1 582 000,00	1 580 891,75	30,51	99,93
3636	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	13 000,00	12 767,40	6,38	98,21
3636	Územní rozvoj		200 000,00	13 000,00	12 767,40	6,38	98,21
3639	5151	Studená voda	40 000,00	62 000,00	61 955,00	154,89	99,93
3639	5152	Teplo	25 000,00	30 000,00	29 944,00	119,78	99,81
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	5 000,00	4 753,00	47,53	95,06
3639	5164	Nájemné	15 000,00	50 400,00	50 612,00	337,41	100,42
3639	5165	Nájemné za půdu	10 000,00				*****
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	290 000,00	289 606,40	96,54	99,86
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 510 000,00	2 109 000,00	2 112 775,10	84,17	100,18
3639	5171	Opravy a udržování	600 000,00	997 000,00	985 261,00	164,21	98,82
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	80 000,00				*****
3639	5361	Nákup kolků	40 000,00	30 000,00	30 000,00	75,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 355 500,00	1 355 003,00	271,00	99,96
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00				*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	6130	Pozemky	280 000,00				*****
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 412 000,00	6 930 900,00	6 921 909,50	107,95	99,87
3721	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00				*****
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00				*****
3722	5164	Nájemné	125 000,00	195 600,00	195 119,00	156,10	99,75
3722	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 225 500,00	5 224 949,00	104,50	99,99
3722	5179	Ostatní nákupy j.n.		56 500,00	56 400,00	*****	99,82
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 125 000,00	5 477 600,00	5 476 468,00	106,86	99,98
3723	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00				*****
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	60 000,00				*****
3725	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 093 000,00	1 093 362,00	54,67	100,03
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 000 000,00	1 093 000,00	1 093 362,00	54,67	100,03
3729	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	90 000,00	90 016,00	75,01	100,02
3729		Ostatní nakládání s odpady	120 000,00	90 000,00	90 016,00	75,01	100,02
3743	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 000,00	26 424,00	88,08	94,37
3743		Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů	30 000,00	28 000,00	26 424,00	88,08	94,37
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	135 000,00	140 600,00	124 541,00	92,25	88,58
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 415 000,00	3 588 500,00	3 585 689,65	81,22	99,92
3745	5171	Opravy a udržování	50 000,00	4 500,00	4 419,00	8,84	98,20
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 600 000,00	3 733 600,00	3 714 649,65	80,75	99,49
3793	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	369 000,00	369 000,00	368 700,00	99,92	99,92
3793		Ekologie v dopravě	369 000,00	369 000,00	368 700,00	99,92	99,92
4322	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 204,00	92,04	92,04
4322		Ústavy péče pro mládež	10 000,00	10 000,00	9 204,00	92,04	92,04
4333	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	30 000,00	30 000,00	150,00	100,00
4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	20 000,00	30 000,00	30 000,00	150,00	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	112 000,00	110 740,00	110,74	98,88
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	100 000,00	112 000,00	110 740,00	110,74	98,88
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00				*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb		19 000,00	18 150,00	*****	95,53
4349	5175	Pohoštění			249,00	*****	*****
4349		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	10 000,00	19 000,00	18 399,00	183,99	96,84
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 585 000,00	5 335 000,00	5 335 000,00	116,36	100,00
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		447 000,00	446 706,00	*****	99,93
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00				*****
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	5 085 000,00	5 782 000,00	5 781 706,00	113,70	99,99
4356	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4356	5141	Úroky vlastní	100 000,00	58 300,00	58 309,00	58,31	100,02
4356	5151	Studená voda		5 100,00	5 032,00	*****	98,67
4356	5152	Teplo	95 000,00	95 900,00	96 000,00	101,05	100,10
4356	5154	Elektrická energie	25 000,00	55 000,00	54 939,00	219,76	99,89
4356	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	9 000,00	9 189,72	114,87	102,11
4356	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	700,00	701,00	70,10	100,14
4356	5171	Opravy a udržování	1 000,00	300,00	306,73	30,67	102,24
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		235 000,00	224 300,00	224 477,45	95,52	100,08
4357	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00				*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 000,00				*****
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00				*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		2 000,00				*****
5212	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	870,00	87,00	87,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00				*****
5212	Ochrana obyvatelstva		101 000,00	1 000,00	870,00	0,86	87,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 100 000,00	5 156 000,00	5 155 379,00	101,09	99,99
5311	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 275 000,00	1 296 000,00	1 295 681,00	101,62	99,98
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	459 000,00	466 500,00	466 444,00	101,62	99,99
5311	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	144 000,00	143 845,00	130,77	99,89
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00				*****
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 803,00	90,15	90,15
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	307 500,00	307 588,10	153,79	100,03
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	115 000,00	150 000,00	149 350,31	129,87	99,57
5311	5153	Plyn		6 000,00	6 174,86	*****	102,91
5311	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	14 515,33	96,77	96,77
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	175 000,00	174 528,74	87,26	99,73
5311	5161	Služby pošt		1 000,00	835,00	*****	83,50
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	42 000,00	24 000,00	23 778,13	56,61	99,08
5311	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	29 000,00	29 299,00	83,71	101,03
5311	5164	Nájemné		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	70 000,00	69 469,00	173,67	99,24
5311	5169	Nákup ostatních služeb	281 000,00	460 300,00	459 582,05	163,55	99,84
5311	5171	Opravy a udržování	50 000,00	135 000,00	134 936,00	269,87	99,95
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 000,00	5 000,00	4 632,00	115,80	92,64

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	2 000,00	1 411,00	7,06	70,55
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	200 000,00	102 000,00	101 814,76	50,91	99,82
5311	5191	Zaplacené sankce		4 100,00	4 100,00	*****	100,00
5311	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	20 000,00	16 000,00	15 924,00	79,62	99,53
5311	5194	Věcné dary	13 000,00	74 900,00	72 785,00	559,88	97,18
5311	5361	Nákup kolků		2 200,00	2 200,00	*****	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	10 900,00	*****	109,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	22 000,00	21 832,00	72,77	99,24
5311	5901	Nespecifikované rezervy	180 000,00				*****
5311	6111	Programové vybavení	68 000,00	121 000,00	120 806,40	177,66	99,84
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		550 000,00	549 996,00	*****	100,00
5311	6125	Výpočetní technika		166 000,00	165 828,98	*****	99,90
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		8 474 000,00	9 518 500,00	9 511 438,66	112,24	99,93
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	40 500,00	40 500,00	81,00	100,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000,00	15 086,00	*****	100,57
5512	5151	Studená voda	10 000,00	29 200,00	29 186,50	291,87	99,95
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 500,00	100 931,76	100,93	100,43
5512	5154	Elektrická energie	40 000,00	36 800,00	36 779,05	91,95	99,94
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		200 000,00	222 000,00	222 483,31	111,24	100,22
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 805 000,00	1 836 500,00	1 836 420,00	101,74	100,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	290 000,00	276 600,00	276 571,00	95,37	99,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	167 000,00	172 500,00	172 456,00	103,27	99,97
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	79 000,00	78 900,00	197,25	99,87
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	22 600,00	22 597,33	45,19	99,99
6112	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00				*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 200,00	6 171,00	123,42	99,53
6112	5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	31 700,00	31 626,00	71,88	99,77
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250 000,00	223 400,00	223 398,71	89,36	100,00
6112	5175	Pohoštění	300 000,00	150 300,00	150 299,80	50,10	100,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference		800,00	800,00	*****	100,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	80 000,00	80 000,00	80 300,00	100,38	100,38
6112	5194	Věcné dary	10 000,00	69 000,00	68 705,00	687,05	99,57
6112	Zastupitelstva obcí		3 042 000,00	2 951 000,00	2 950 644,84	97,00	99,99
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		25 000,00	15 470,00	*****	61,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		70 500,00	63 527,00	*****	90,11
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 500,00	3 869,00	*****	59,52
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 500,00	1 395,00	*****	55,80
6114	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	3 570,00	*****	71,40
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		10 000,00	9 772,40	*****	97,72
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 106,00	*****	55,30
6114	5161	Služby pošt		20 500,00	20 521,00	*****	100,10
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		5 000,00		*****	
6114	5169	Nákup ostatních služeb		60 500,00	1 743,00	*****	2,88
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	66,00	*****	6,60
6114	5175	Pohoštění		9 500,00	5 280,00	*****	55,58
6114	Volby do Parlamentu ČR			218 000,00	126 319,40	*****	57,94
6118	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		24 600,00	24 631,00	*****	100,13
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		70 400,00	70 469,00	*****	100,10
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 200,00	6 160,00	*****	99,35
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 300,00	2 218,00	*****	96,43
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		9 700,00	9 658,90	*****	99,58
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 700,00	1 745,00	*****	102,65
6118	5161	Služby pošt		20 400,00	20 387,50	*****	99,94
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 600,00	4 568,96	*****	99,33
6118	5169	Nákup ostatních služeb		2 100,00	2 118,00	*****	100,86
6118	5175	Pohoštění		9 200,00	9 240,00	*****	100,43
6118	Volba prezidenta republiky			151 200,00	151 196,36	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 563 000,00	21 667 100,00	21 666 883,01	100,48	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	565 900,00	565 471,00	209,43	99,92
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		22 000,00	22 104,00	*****	100,47
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 505 000,00	5 544 900,00	5 544 956,50	100,73	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 982 000,00	1 994 500,00	1 994 303,38	100,62	99,99
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120 000,00	116 400,00	116 358,00	96,97	99,96
6171	5132	Ochranné pomůcky	6 000,00			*****	
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	18 400,00	11 526,00	76,84	62,64
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	89 500,00	89 426,46	89,43	99,92
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	600 000,00	491 200,00	518 676,24	86,45	105,59
3171	5139	Nákup materiálu j.n.	979 000,00	872 600,00	874 691,08	89,35	100,24
3171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			356,42	*****	*****
3171	5151	Studená voda	100 000,00	162 300,00	162 270,00	162,27	99,98
3171	5152	Teplo	650 000,00	652 300,00	652 299,00	100,35	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5154	Elektrická energie	1 045 000,00	884 600,00	884 576,00	84,65	100,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	108 800,00	108 793,70	90,66	99,99
6171	5161	Služby pošt	500 000,00	501 000,00	501 149,50	100,23	100,03
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	395 000,00	303 500,00	303 467,68	76,83	99,99
6171	5163	Služby peněžních ústavů	230 000,00	236 000,00	235 788,00	102,52	99,91
6171	5164	Nájemné	484 000,00	478 400,00	476 532,30	98,46	99,61
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		953 600,00	953 250,50	*****	99,96
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	285 300,00	285 266,50	95,09	99,99
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 236 000,00	3 105 900,00	3 100 964,40	59,22	99,84
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	230 300,00	228 724,40	35,19	99,32
6171	5172	Programové vybavení	550 000,00	18 000,00	17 861,00	3,25	99,23
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	144 200,00	143 948,82	95,97	99,83
6171	5175	Pohoštění	90 000,00	69 500,00	59 980,50	66,65	86,30
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	8 500,00	8 430,00	56,20	99,18
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	132 000,00	40 000,00	39 703,44	30,08	99,26
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	256 000,00	253 700,00	253 548,00	99,04	99,94
6171	5191	Zaplacené sankce		2 500,00	2 340,00	*****	93,60
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	10 000,00	34 000,00	34 092,00	340,92	100,27
6171	5194	Věcné dary			70,00	*****	*****
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	260 000,00	33 000,00	33 077,20	12,72	100,23
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 600,00	1 552,00	*****	97,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	90 000,00	110 000,00	110 098,00	122,33	100,09
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	575 000,00	598 700,00	598 675,95	104,12	100,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	170 000,00				*****
6171	6111	Programové vybavení	1 000 000,00	312 000,00	311 696,00	31,17	99,90
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	494 000,00				*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby		339 700,00	339 671,00	*****	99,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 050 000,00	1 146 000,00	1 145 478,00	109,09	99,95
6171	6123	Dopravní prostředky		456 900,00	456 488,60	*****	99,91
6171	Činnost místní správy		45 702 000,00	42 862 800,00	42 863 544,58	93,79	100,00
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00		8,99	0,18	*****
6310	5144	Poplatky dluhové služby	2 000,00				*****
6310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	10 000,00	12 500,00	12 501,00	125,01	100,01
6310	5163	Služby peněžních ústavů	74 900,00	85 800,00	85 794,45	114,55	99,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		91 900,00	98 300,00	98 304,44	106,97	100,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	450 000,00	419 000,00	419 227,00	93,16	100,05
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		450 000,00	419 000,00	419 227,00	93,16	100,05
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obci a krajů	685 000,00	687 000,00	686 587,00	100,23	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		21 897 000,00	21 897 473,14	*****	100,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	685 000,00	22 584 000,00	22 584 060,14	*****	100,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 500 000,00	6 415 500,00	6 416 141,00	98,71	100,01
6399		Ostatní finanční operace	6 500 000,00	6 415 500,00	6 416 141,00	98,71	100,01
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	148 100,00	148 100,00	147 882,60	99,85	99,85
6402		Finanční vypořádání minulých let	148 100,00	148 100,00	147 882,60	99,85	99,85
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			178 403 000,00	189 048 300,00	188 829 289,29	105,84	99,88



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115	27 834 000,00	30 296 700,00-	30 504 512,96-	109 59-	100,69
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	8 500 000,00-	8 500 000,00-	8 503 902,08-	100,05	100,05
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			36 000,00	*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	19 334 000,00	38 796 700,00-	38 972 415,04-	201,	100,45 57-



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	102 153 000,00	114 470 000,00	114 427 649,04	112,02	99,96
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	4020	33 174 300,00	34 042 000,00	34 039 820,11	102,61	99,99
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	4030	5 811 000,00	29 203 000,00	29 203 746,00	502,56	100,00
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY 4	4040	17 930 700,00	50 130 000,00	50 130 489,18	279,58	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	159 069 000,00	227 845 000,00	227 801 704,33	143,21	99,98
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	685 000,00	22 584 000,00	22 584 060,14	*****	100,00
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 regionálních rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	775 000,00	261 300,00	261 275,70	33,71	99,99
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		906 400,00	906 508,58	*****	100,01
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		55 000,00	55 361,90	*****	100,66
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	685 000,00	22 584 000,00	22 584 060,14	*****	100,00
*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 regionálních rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			78 976,70	*****	*****
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	158 384 000,00	205 261 000,00	205 217 644,19	129,57	99,98
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	4210	161 298 000,00	177 394 700,00	177 181 904,69	109,85	99,88
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	4220	17 105 000,00	11 653 600,00	11 647 384,60	68,09	99,95
VÝDAJE CELKEM	4240	178 403 000,00	189 048 300,00	188 829 289,29	105,84	99,88
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	685 000,00	22 584 000,00	22 584 060,14	*****	100,00

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		
v tom položky:						
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	20 000,00	246 300,00	246 275,00	*****	99,99
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	685 000,00	687 000,00	686 587,00	100,23	99,94
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		21 897 000,00	21 897 473,14	*****	100,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	148 100,00	148 100,00	147 882,60	99,85	99,85
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a krajem, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 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 regionálním radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	177 718 000,00	166 464 300,00	166 245 229,15	93,54	99,87
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	19 334 000,00-	38 796 700,00	38 972 415,04	201,57-	100,45
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ	4450	19 334 000,00	38 796 700,00-	38 972 415,04-	201,57-	100,45
8						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	19 334 000,00	38 796 700,00-	38 972 415,04-	201,57-	100,45

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	31 221 563,42	61 719 326,67	30 497 763,25-
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 189 422,25	1 196 171,96	6 749,71-
Běžné účty celkem	6030	32 410 985,67	62 915 498,63	30 504 512,96-
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

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			78 976,70	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			78 976,70	*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného 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 poskytnuté na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 670 140,00
13011	OSPOD			1 670 140,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 170 630,90
14013				1 170 630,90
14018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 000,00
14018	Podpora prevence kriminality - program č. 114080 -			50 000,00
14943		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	349 996,00
14943	MKDS			349 996,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 865,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			16 865,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	142 177,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			142 177,00
33123		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	656 577,60
33123				656 577,60
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
34002	Podpora obnovy KP prostřednictvím obcí s roz.- NIV			100 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	400 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			400 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	6 597 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			6 597 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	151 196,36
98008	volba prezidenta			151 196,36
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	218 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			218 000,00
CELKEM				11 522 582,86

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 z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		32	1		98 500,00	98 486,64	*****	99,99
0000	4116		32	5		558 100,00	558 090,96	*****	100,00

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostor ová jed notka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		33	5		1 171 000,00	1 170 630,90	*****	99,97
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				1 827 600,00	1 827 208,50	*****	99,98
0000	4122		32	1		79 500,00	79 411,30	*****	99,89
0000	4122		32	5		449 900,00	449 997,28	*****	100, 02
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				529 400,00	529 408,58	*****	100, 00
0000	Bez ODPA					2 357 000,00	2 356 617,08	*****	99,98
C E L K E M						2 357 000,00	2 356 617,08	*****	99,98

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostor ová jed notka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5011		41	1		11 000,00	11 009,09	*****	100, 08
2143	5011		41	5		11 000,00	11 008,90	*****	100, 08
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				22 000,00	22 017,99	*****	100, 08
2143	5021		41	1		5 200,00	5 190,00	*****	99,81
2143	5021		41	5		24 800,00	24 810,00	*****	100, 04
2143	5021	Ostatní osobní výdaje				30 000,00	30 000,00	*****	100, 00
2143	5031		41	1		3 000,00	2 752,25	*****	91,74
2143	5031		41	5		3 000,00	2 752,25	*****	91,74
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				6 000,00	5 504,50	*****	91,74
2143	5032		41	1		1 000,00	990,81	*****	99,08
2143	5032		41	5		1 000,00	990,81	*****	99,08
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				2 000,00	1 981,62	*****	99,08
2143	5139		41	1		91 000,00	90 629,00	*****	99,59
2143	5139		41	5		91 000,00	90 629,00	*****	99,59
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				182 000,00	181 258,00	*****	99,59
2143	5169		41	1		45 000,00	45 375,00	*****	100, 83
2143	5169		41	5		45 000,00	45 375,00	*****	100, 83
2143	5169	Nákup ostatních služeb				90 000,00	90 750,00	*****	100, 83
2143	Cestovní ruch					332 000,00	331 512,11	*****	99,85
3113	5336		32	1		178 000,00	177 897,94	*****	99,94
3113	5336		32	5		1 008 000,00	1 008 088,24	*****	100, 01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 186 000,00	1 185 986,18	*****	100, 00
3113	Základní školy					1 186 000,00	1 185 986,18	*****	100, 00
6171	5011		33	1		80 500,00	80 399,85	*****	99,88

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostor ová jed notka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		33	5		455 600,00	455 599,15	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				536 100,00	535 999,00	*****	99,98
6171	5021		33	1		49 000,00	48 750,60	*****	99,49
6171	5021		33	5		276 300,00	276 253,40	*****	99,98
6171	5021	Ostatní osobní výdaje				325 300,00	325 004,00	*****	99,91
6171	5031		33	1		24 000,00	23 908,05	*****	99,62
6171	5031		33	5		135 500,00	135 478,95	*****	99,98
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				159 500,00	159 387,00	*****	99,93
6171	5032		33	1		8 600,00	8 608,20	*****	100,10
6171	5032		33	5		49 000,00	48 779,80	*****	99,55
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				57 600,00	57 388,00	*****	99,63
6171	5166		03	3				*****	*****
6171	5166		33	1		138 600,00	138 541,95	*****	99,96
6171	5166		33	5		785 000,00	785 071,05	*****	100,01
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				923 600,00	923 613,00	*****	100,00
6171	5169		33	1		200,00	108,90	*****	54,45
6171	5169		33	5		700,00	617,10	*****	88,16
6171	5169	Nákup ostatních služeb				900,00	726,00	*****	80,67
6171		Činnost místní správy				2 003 000,00	2 002 117,00	*****	99,96
CELKEM						3 521 000,00	3 519 615,29	*****	99,96

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MĚSTO MIKULOV

okres Břeclav
(7)Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

tel.:



Příloha F

Příloha obsahující přehled některých dokumentů, na kterých bylo přezkoumáno hospodaření.

Rozpočet a rozpočtový proces

- [1] Schválený rozpočet Města Mikulov na rok 2013
- [2] Rozpočtový výhled Města Mikulov na období 2014-2018
- [3] Protokol o vyvěšení a sejmutí návrhu rozpočtu pro rok 2013 na úřední desce
- [4] Schválený závěrečný účet za rok 2012
- [5] Protokol o vyvěšení a sejmutí návrhu závěrečného účtu pro rok 2012 na úřední desce
- [6] Finanční výkaz FIN 2–12M za rok 2013
- [7] Návrh závěrečného účtu 2013
- [8] Návrh rozpočtového provizoria za rok 2013 pro Město Mikulov
- [9] Smlouva č. 28/2013: Poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulov - Sdružení hudebníků města Mikulov
- [10] Dokumentace: Dotace města pro Sdružení hudebníků města Mikulov
- [11] Přehled: příspěvkové organizace města, právnické osoby založené městem, společností s majetkovou účastí města
- [12] Přehled získaných investičních dotací k 31.12.2013
- [13] Přehled získaných neinvestičních dotací k 31.12.2013

Příjmy a výdaje rozpočtu

- [14] Doklad č. 902293 : Výměna plynového kotle Valtická
- [15] Faktura přijatá č. 13111794: Výměna plynového kotle Valtická
- [16] Zakázkový list 298-11-13: Výměna plynového kotle Valtická
- [17] Doklad č. 103548: Vyúčtování nájmu hrobových míst
- [18] Faktura přijatá č. 13111839: Úklidové práce
- [19] Objednávka 153/2013: Pořízení zboží – kůly k výsadbě dřevin
- [20] Faktura přijatá č. 201300046: Pořízení zboží – kůly k výsadbě dřevin
- [21] Zálohová faktura č. 23/0418: Záloha na veletrh Ferienmesse Vídeň 2013
- [22] Faktura přijatá č. 13111672: Opravy a udržování – montážní práce Brněnská 2
- [23] Faktura přijatá č. 20130152: Elektro-montážní práce Brněnská 2
- [24] Faktura přijatá č. 2013181266: Vedení databáze volání na 156
- [25] Faktura přijatá č. 20130646: Práce oprava a udržování Nová 11,13,15
- [26] Doklad č. 902279: Příjmy z poplatků města
- [27] Doklad č. 900378: Příjmy z pronájmu
- [28] Doklad č. 900219: Příjem z daní
- [29] Doklad č. 900355: Příjem z pronájmu

Rozpočtová opatření

- [30] Evidence rozpočtových opatření
- [31] Rozpočtové opatření č. 1
- [32] Rozpočtové opatření č. 3

Usnesení z jednání zastupitelstva a rady města

- [33] Výpis Usnesení č. 23/2013/G přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 11.12.2013
- [34] Výpis Usnesení č. 22/2013/G přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 6.11.2013
- [35] Výpis Usnesení č. 21/2013/G přijatých na zastupitelstvu města Mikulov, konaném dne 18.9.2013
- [36] Výpis Usnesení č. 20/2013/G přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 26.06.2013
- [37] Výpis Usnesení č.19/2013/G přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 24.04.2013
- [38] Výpis Usnesení č. 18/2013/G přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 20.02.2013

Hospodaření s majetkem

- [39] Vnitřní předpis: Odpisový plán
- [40] Směrnice 2012: Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
- [41] Doklad č. 900101: Pořízení majetku
- [42] Doklad č. 900106: Pořízení majetku
- [43] Doklad č. 290019: Vyřazení majetku
- [44] Doklad č. 239678: Vyřazení majetku
- [45] Doklad č. 246055: Zařazení majetku
- [46] Doklad č. 235337: Zařazení majetku

Veřejné zakázky

- [47] Přehled veřejných zakázek: Profil zadavatele
- [48] Dokumentace k podlimitní VZ č. P13V00000021: Výsadba nové aleje při silnici I/40
- [49] Dokumentace k VZMR č. P13V00000008: Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů

Účetnictví a inventarizace

- [50] Účetní deník 2013
- [51] Obratová předvaha 2013

- [52] Výkazy účetní závěrky a příloha 2013
- [53] Směrnice 26/2013/R: Směrnice pro provedení inventarizace
- [54] Inventarizační zpráva za rok 2013
- [55] Plán inventur na rok 2013
- [56] Inventurní soupisy k analytickým účtům rozvahy
- [57] Přílohy k inventurním soupisům
- [58] Výpisy z bankovních účtů
- [59] Směrnice 2010: Směrnice k používání kurzů u cizoměnových operací
- [60] Směrnice 2010: Směrnice pro časové rozlišení
- [61] Směrnice 2010: Směrnice k správě pohledávek, nakládání s pohledávkami a tvorbě opravných položek k pohledávkám
- [62] Vnitřní předpis: Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky

Interní audit a kontrola

- [63] Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 11/2013: Dotace poskytnuté z rozpočtu města Mikulov poskytnuté v r. 2013 – Sdružení hudebníků města Mikulov
- [64] Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 1/2014: Dotace poskytnuté z rozpočtu města Mikulov poskytnuté v r. 2013 – Turistické informační centrum Mikulov o.p.s.
- [65] Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 1/2014: Dotace poskytnuté z rozpočtu města Mikulov poskytnuté v r. 2013 – Fotbalový klub FC Pálava Mikulov
- [66] Dokumentace k Interní audit 2/2013: následná kontrola 2/2012 Město Mikulov

Jiné zdroje, doklady a dokumenty

- [67] Webové stránky Města Mikulov: <http://www.mikulov.cz>

Příjemce: Město Mikulov
 Kraj nebo hlavní město Praha Jihomoravský kraj
 Kapitola: Všeobecná pokladní správa

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
 Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Čj	účetový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2013	Čerpáno k 31.12.2013	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2013	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5 = 2 - 3 + 4
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	436 000,00	436 000,00	66 803,64	277 515,76	91 680,60
		v tom:					
	98008	Volba prezidenta	218 000,00	218 000,00	66 803,64	151 196,36	0,00
	98071	Volby do Parlamentu ČR	218 000,00	218 000,00	0,00	126 319,40	91 680,60
							0,00
							0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		jednotlivé tituly					0,00
							0,00
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		- jednotlivé tituly					0,00
							0,00
							0,00
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2 + A.3)	436 000,00	436 000,00	66 803,64	277 515,76	91 680,60

Dotace vyčerpana dle potřeby organizace, na volby prezidenta vrácena v průběhu roku
 Vysvětlivky:

- 1) uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
- ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
- ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účet stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
- sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
- sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2013
- sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její částí již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy
- sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2013
- sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: Pešínová Naděžda
 Datum a podpis:

Naděžda Pešínová
 3.2.2014

Kontroloval: Zajdánková Ludmila
 Datum a podpis:

Ludmila Zajdánková

Příjemce: Město Mikulov
 Kraj nebo hlavní město Praha: Jihomoravský kraj
 Kapitola: Ministerstvo zemědělství

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
 Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

čj	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2013	Čerpáno k 31.12.2013	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2013	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4
		A.1 Neinvestiční dotace celkem	159 042,00	159 042,00	0,00	159 042,00	0,00
		v tom:					
	29004	Úhrada nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	16 865,00	16 865,00	0,00	16 865,00	0,00
	29008	Úhrada nákladů na činnost lesního hospodáře	142 177,00	142 177,00	0,00	142 177,00	0,00
							0,00
							0,00
		A.2 Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		jednotlivé tituly					0,00
							0,00
		A.3 Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		- jednotlivé tituly					0,00
							0,00
		A.4 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2 + A.3.)	159 042,00	159 042,00	0,00	159 042,00	0,00

Dotace vyčerpana beze zbytku.

Vysvětlivky:

1 - uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovené v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2013

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání na účet kraje nebo hlavního města Prahy

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2013

sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:
Datum a podpis

Pešínová Naděžda

3.2.2014

Kontroloval:
Datum a podpis

Zajáková Ludmila

Příjemce: Město Mikulov
 Kraj nebo hlavní město Praha: Jihoomoravský kraj
 Kapitola: Ministerstvo vnitra

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
 Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Cj	účetový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2013	Čerpáno k 31.12.2013	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2013	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	14018	v tom: Odborná profesní příprava strážníků MP a policistů PČR	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom: jednotlivé tituly					0,00
							0,00
							0,00
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom: - jednotlivé tituly					0,00
							0,00
							0,00
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Dotace vyčerpána beze zbytku.

Vysvětlivky:

1 - uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladni správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účet stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2013

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2013

sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn : dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:
Datum a podpis:

Pešínová Naděžda

3.2.2014

Kontroloval:
Datum a podpis:

Zajdánková Ludmila

Příjemce: Město Mikulov
 Kraj nebo hlavní město Praha: Jihomoravský kraj
 Kapitola: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
 Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Čj.	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2013	Čerpáno k 31.12.2013	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2013	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5 = 2 - 3 - 4
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	1 670 140,00	1 670 140,00	0,00	1 675 453,00	-5 313,00
	13011	v tom: OSPOD	1 670 140,00	1 670 140,00	0,00	1 675 453,00	-5 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom: jednotlivé tituly					0,00 0,00 0,00
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom: - jednotlivé tituly					0,00 0,00 0,00
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)	1 670 140,00	1 670 140,00	0,00	1 675 453,00	-5 313,00

Dotace vyčerpána beze zbytku, nutno dofinancovat.

Vysvětlivky:

¹uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2013

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy

sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2013

sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: Pešínová Naděžda
 Datum a podpis:

3.2.2014

Kontroloval: Zajdákova Ludmila
 Datum a podpis:

Příjemce: Město Mikulov
 Poskytovatel¹:
 Kapitola: Ministerstvo vnitra

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavnímu městu Praze
 Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Čj.	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2...	Čerpáno k 31.12.2...	Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31.12.2...	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5	6 = 2 - 3 - 4 - 5
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:						0,00
								0,00
								0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	349 996,00	349 996,00	0,00	0,00	349 996,00	0,00
		v tom:						0,00
	14943	Podpora prevence kriminality	349 996,00	349 996,00	0,00	0,00	349 996,00	0,00
								0,00
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:						0,00
		- jednotlivé tituly						0,00
								0,00
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2. + A.3.)	349 996,00	349 996,00	0,00	0,00	349 996,00	0,00

Dotace plně vyčerpána.

Vysvětlivky:

¹ vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpané příjemcem z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2...

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele

sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele

sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2...

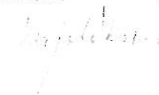
sloupec 6 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: Pešinová Naděžda
 Datum a podpis: 3.2.2014



Kontroloval: Zajdaková Ludmila
 Datum a podpis: 3.2.2014



Příjemce: Město Mikulov
 Poskytovatel¹
 Kapitola: Ministerstvo kultury

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavnímu městu Praze
 Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Čj.	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2...	Čerpáno k 31.12.2...	Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31.12.2. .	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5	6 = 2 - 3 - 4 - 5
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
		v tom:						
	34002	Podpora obnovy KP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	34054	Účelová dotace na Program regenerace MPR	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
								0,00
								0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:						0,00
								0,00
								0,00
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:						
		- jednotlivé tituly						0,00
								0,00
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1.+ A.2. + A.3.)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Dotace plně vyčerpana.

Vysvětlivky:

¹ vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpané příjemcem z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2...

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele

sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele

sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2...

sloupec 6 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil: Pešinová Naděžda
 Datum a podpis: 3.2.2014

Kontroloval: Zajdánková Ludmila
 Datum a podpis: 3.2.2014

Příjemce:
Poskytovatel¹
Kapitola.

Město Mikulov

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

Státní fond dopravní infrastruktury

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, krajům nebo hlavnímu městu Praze
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Čí	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2...	Čerpáno k 31.12.2...	Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31.12.2...	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5	6 = 2 - 3 - 4 - 5
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:						0,00
								0,00
								0,00
								0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	6 597 000,00	6 597 000,00	0,00	0,00	6 597 000,00	0,00
		v tom:						0,00
	91628	Okružní křižovatky Mikulov	6 597 000,00	6 597 000,00	0,00	0,00	6 597 000,00	0,00
								0,00
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:						0,00
		- jednotlivé tituly						0,00
								0,00
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)	6 597 000,00	6 597 000,00	0,00	0,00	6 597 000,00	0,00

Dotace plně vyčerpána.

Vysvětlivky:

¹ vyplňuje se pouze v případě, že poskytovatelem je úřad práce nebo jiná organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon, tzn. pokud poskytovatel je organizační složkou státu, ale není totožný se správcem kapitoly ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladni správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv

ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

sloupec 2 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpáné příjemcem z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2...

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet poskytovatele

sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na příjmový účet poskytovatele

sloupec 5 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2...

sloupec 6 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavil:
Datum a podpis:

Pešínová Naděžda
3.2.2014

Kontroloval:
Datum a podpis:

Zajdánková Ludmila
3.2.2014

Příjemce: Město Mikulov
 Kraj¹: Jihomoravský
 Kapitola: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a dobrovolným svazkům obcí prostřednictvím kraje
 Část B. Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
 a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Čj.	účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4 = 2 - 3
		B 1. Neinvestiční dotace celkem	989 207,11	989 207,11	989 207,11	0,00
	33030	v tom: CZ.1.07/1.3.41/01.0002	989 207,11	989 207,11	989 207,11	0,00
		B.2. Investiční dotace celkem	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
	33926	v tom: CZ.1.07/1.3.41/01.0002	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00
		B.3. Dotace celkem (B .1. + B.2.)	1 046 807,11	1 046 807,11	1 046 807,11	0,00

Vysvětlivky:

¹uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu

ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Operace státních finančních aktiv

sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v rozhodnutích event. dohodách nebo smlouvách o poskytnutí dotace za celou dobu trvání projektu

sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotací, které byly převedeny poskytovatelem prostřednictvím kraje na účty příjemců za celou dobu trvání projektu

sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příjemci z dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 4 - uvádí se výše případné vratky dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Pešínová
 Datum a podpis: 3.2.2014

Kontroloval: Zajdánková Ludmila
 Datum a podpis: 3.2.2014

Sociální fond – r. 2013

Sociální fond se vytváří ve výši 2,5 % z objemu mzdových prostředků.

Za r. 2013 byla tvorba fondu 686.587 Kč.

Ze sociálního fondu zaměstnavatel přispívá na závodní stravování zaměstnanců formou příspěvku na stravenku v hodnotě 6 Kč resp. 8 Kč u strážníků Městské policie.

Dále je z fondu hrazen provoz rekreačního zařízení – 2 obytných „buněk“ v Pasohlávkách.

Ze sociálního fondu město poskytuje zaměstnancům peněžité dary u příležitosti pracovních výročí a životních jubileí.

Dále jsou ze sociálního fondu vytvářeny „osobní účty“ zaměstnanců. V r. 2013 připadala na jednoho zaměstnance částka 5.000 Kč.

Z osobních účtů zaměstnanců lze čerpat finanční prostředky na nákup služeb nebo zboží. Finanční prostředky na nákup služeb nebo zboží mohou čerpat z osobního účtu také rodinní příslušníci se souhlasem zaměstnance.

Nákupem služeb se rozumí zejména příspěvky na kulturu, sport, rehabilitace a rekreaci.

Nákupem zboží se rozumí zejména příspěvky na nákup dioptrických brýlí, stomatologických výrobků, vitamínových preparátů, očkovacích vakcín, studijních materiálů.

Příjmy a výdaje ze sociálního fondu za r. 2013

počáteční stav - účet	552 246,51
Příděl do fondu	686 587,00
Úroky	631,71
Celkem příjem	687 2108,71 Kč

Výdaje:

příspěvek na stravné	103 522,00
Příspěvek – penzijní připojištění	84 400,00
poplatky	892,30
společné kulturní akce	43 811,00
osobní účty	331 976,07
Dary – životní jubilea, pracovní výročí	70 000,00
Provoz rekreačního zařízení Pasohlávky	56 152,51
Celkem výdaje	690 753,37 Kč

Sestavila: Klanicová



Řádné účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov

1. Výsledky hospodaření základních a mateřských škol za r. 2013

1.1. Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická má celkem 387 žáků v 17 třídách z toho na odloučeném pracovišti Pavlovská 52 je 145 žáků v 6 třídách.

Organizace je plátcem DPH.

K 31. 12. 2012 má škola celkem 51 zaměstnanců – 44,1úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 31 úvazků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	15.719.000,00 Kč
Dotace EU	1.212.100,35 Kč
Příspěvek zřizovatele	4.758.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.277.885,20 Kč
Vlastní příjmy – školní družina	238.974,61 Kč
Ostatní příjmy	99.451,50 Kč
Úroky	7.569,21 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 23.312.980,87 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	11.715.221,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	3.910.407,00 Kč
FKSP + ostatní sociální nákl.	385.839,00 Kč
Materiál	2.166.158,26 Kč
Energie	1.473.957,32 Kč
Cestovné	32.951,00 Kč
Opravy	1.689.220,27 Kč
Služby	694.663,02 Kč
Odpisy	76.928,00 Kč
Náklady z DDHM	821.291,45 Kč
Jiné náklady (pojištění majetku.)	284.866,43 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 23.322.040,16 Kč

Náklady v r. 2013 vzrostly u energií o 75 tis. Kč, dále o 712 tis. Kč u oprav, poklesly náklady na služby o 181 tis. Kč. Vzrostly také náklady na pořízení DDHM ovlivněno nákupem výpočetní techniky a dalšího vybavení (interaktivní tabule, jazykové učebnice, digitální učební materiály) Tyto zvýšené náklady byly financovány z projektů.

V roce 2013 škola realizovala tyto projekty:

- EU peníze školám
- projekt CZ 1.07/1.3.41/01.0002 – další vzdělávání pedagogických pracovníků

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2013: ztráta: 9.059 Kč

Ztráta byla kryta ziskem z doplňkové činnosti.

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	668.074,44 Kč
Služby	94.531,68 Kč
Pronájmy	48.826,58 Kč
Prodej zboží	183.557,85 Kč
Celkem výnosy z doplňkové činnosti	994.990,55 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Mzdy	155.410,00 Kč
Odvody	52.838,00 Kč
Energie	111.710,31 Kč
Materiál	407.143,65 Kč
Služby (režijní náklady)	42.236,25 Kč
Ostatní náklady	3.087,00 Kč
Zboží	176.586,15. Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti: 950.949,36 Kč

Výnosy zahrnují tyto příjmy:

a) stravné

Organizace vaří v rámci doplňkové činnosti obědy pro zaměstnance Základní školy, Školní 1 a dále pro cizí stravníky. Dále v rámci doplňkové činnosti připravuje svačiny pro žáky školy, v případě akcí (družba apod.) připravují i snídaně.

Oproti r- 2012 poklesl počet cizích stravníků

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. 2013 z doplňkové činnosti: zisk 55.403,15 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2013: zisk 34.981,90 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

- příděl do fondu odměn 25.000,00 Kč

- příděl do rezervního fondu 9.981,90 Kč

1.2. Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Základní škola Hraničářů má celkem 330 žáků v 16 třídách. Organizace má celkem 41 zaměstnanců – 40,62 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 28,2 úvazku.

Organizace je plátcem DPH.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

Přímé náklady na vzdělávání	13.678.000,00 Kč
EU - dotace	656.577,60 Kč
Příspěvek zřizovatele	3.401.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele – účelové	674.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.313.438,21 Kč
Vlastní příjmy – školní družina	125.551,02 Kč
Pronájmy	30.008,00 Kč
Ostatní příjmy	162.263,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 20.175.651,23 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	10.686.555,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	3.413.785,00 Kč

FKSP	177.765,50 Kč
Materiál	1.972.640,02 Kč
Náklady na reprezentaci	27.666,50 Kč
Energie	1.560.476,15 Kč
Opravy	260.360,00 Kč
Služby	881.942,00 Kč
Cestovné	97.794,00 Kč
Pokuty, penále	3 2.67,00 Kč
Odpisy	35.028,00 Kč
Náklady z DDHM	657.262,94 Kč
Jiné náklady	381,477,03 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 20.156.019,32 Kč

Náklady za rok 2013 vzrostly u energií o 34 tis. Kč, náklady z drobného DM o 322 tis. Kč zejména z důvodů pořízení interaktivních tabulí.

Poklesly náklady na opravy.

Škola realizuje projekt „S poznáním do života“

Celkové výdaje hrazené z projektu za r. 2013 činily 746 tis. Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2013: zisk 19.476,91Kč

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	530.651,18 Kč
Služby - ubytování	479.428,03 Kč
Služby – pronájmy	152.430,00 Kč
Ostatní výnosy	956,56 Kč

Celkem výnosy z doplňkové činnosti 1.163.465,77 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Mzdy	359.440,00 Kč
Odvody	122.209,00 Kč
FKSP	3.593,00 Kč
Materiál	321.539,30 Kč

Energie	10.747,00 Kč
Služby	102.171,17 Kč
Náklady z DDHM	40.777,00 Kč
Jiné náklady – finanční	7.680,00 Kč
Ostatní náklady z činností	8.702,00 Kč
Cestovné	293,00 Kč
Celkem náklady z doplňkové činnosti	1.015.338,47 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti v porovnání s rokem 2012 o 80 tis. Kč poklesly (zejména výnosy ze stravování o 72 tis. Kč)

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

Celkový zisk poklesl o 115 tis. Kč

Hospodářský výsledek za r. 2013 z doplňkové činnosti: zisk 148.127,30 Kč Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2013: zisk 167.604,21 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

- příděl do fondu odměn 33.000,00 Kč
- příděl do rezervního fondu 134.604,21 Kč

Pro posílení investičních zdrojů organizace navrhujeme převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 40.000 Kč

1.3. Mateřská škola Mikulov, Pod strání 6

Mateřská škola Mikulov, Pod Strání měla celkem k 31.12.2013 132 dětí. Organizace má k 31. 12. 2012 celkem 17 zaměstnanců – 17,1 úvazků z toho 11,8 pedagogických pracovníků

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	5.764.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	1.177.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	583.383,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	442.800,00 Kč
Ostatní	4.200,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 7.971.571,47 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	4.409.988,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	1.478.351,00 Kč
FKSP	61.921,88 Kč
Materiál	698.751,87 Kč
Energie	394.002,92 Kč
Opravy	276.856,00 Kč

Služby	393.081,28 Kč
Odpisy	15.912,00 Kč
Cestovné, náklady na reprezentaci	922,00 Kč
Náklady z dlouhodobého majetku	198.844,00 Kč
Jiné náklady	27.772,43 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 7.960.108,18 Kč

Celkové náklady na provoz vzrostly při porovnání s r. 2012 o 634 tis. Kč. Tento nárůst je zejména u mzdových nákladů v souvislosti s přijetím 2 nových zaměstnanců (oproti r. 2012) na odloučené pracoviště MŠ. Náklady na materiál, energie a opravy oproti r. 2012 poklesly. V nákladech na DDHM je promítnuto částečně pořízení vybavení odloučeného pracoviště. Celkově oproti r. 2012 nedošlo k výraznějším nárůstům provozních nákladů.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2013 zlepšený výsledek hospod. 11.465,29 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

- přiděl do fondu odměn	2.000,00 Kč
- přiděl do rezervního fondu:	9.465,29 Kč

1.4. Mateřská škola Habánská 82

Mateřská škola má odloučené pracoviště – 1 třídu v budově základní školy na ul. Valtická 3. Celkem školu navštěvuje 95 dětí z toho na odloučeném pracovišti je 20. Organizace má 13 zaměstnanců - 11,4 úvazků z toho 7,4 pedagogických pracovníků.

Výnosy z hlavní činnosti:

Přímé náklady na vzdělávání	3.643.000,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	800.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	411.137,00 Kč
Vlastní příjmy – školné	263.800,00 Kč
Čerpání fondů	67.468,00 Kč
Ostatní příjmy	2.165,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 5.187.570,14 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	2.779.924,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	921.664,00 Kč
FKSP	41.959,00 Kč

Materiál	577.539,03 Kč
Energie	315.583,47 Kč
Opravy	91.718,00 Kč
Služby	160.500,28 Kč
Odpisy	28.728,00 Kč
Náklady z DDHM	142.490,00 Kč
Cestovné	1.070,00 Kč
Jiné náklady	33.918,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 5.096.347,06 Kč

Provozní náklady při porovnání s r. 2012 vzrostly u energií o 23 tis. Kč jinak je udržena úroveň r. 2012 či mírný pokles (služby, materiál).

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2013: zl. výsledek hospodaření 91.223,08 Kč

Doplňková činnost: škola vaří obědy pro cizí strávníky

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	35.235,00 Kč
---------	--------------

Celkem výnosy z doplňkové činnosti	35.235,00 Kč
---	--------------

Náklady na doplňkovou činnost:

Celkem náklady z doplňkové činnosti	34.451,40 Kč
--	--------------

Hospodářský výsledek za r. 2013 z doplňkové činnosti: zisk 783,60 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2013: zisk 92.006,68 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

- příděl do fondu odměn	60.000,-- Kč
- příděl do rezervního fondu:	32.006,68 Kč

2. Hospodaření ostatních příspěvkových organizací

2. 1. G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

K 31.12.2013 měla organizace 26 zaměstnanců – 24 pracovních úvazků.

Pracovní pozice	Fyzický počet zaměstnanců	Průměrný evidenční počet
Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost	5	5
Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče	5	5
Pracovník v sociálních službách – základní nepedagogická činnost	1	0,5
Sociální pracovník	2	2
Vedoucí zdravotní sestra	1	1
Zdravotní sestra	5	5
Účetní	1	1
Údržbář	1	0,5
Uklízečka	4	3,5
Ředitel	1	1
Celkem	26	24,5

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. 2013:

- 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.

Kapacita domu na ul. Republikánské obrany je 13 bytových jednotek; kapacita na ul. Pod Strání je 29 bytových jednotek.

Za rok 2013 byly služby poskytovány 50 uživatelům v „terénu“ a 43 seniorům v domech s pečovatelskou službou.

Službu zajišťuje 6 pečovatelek. K zabezpečení služby je využíván jeden osobní automobil.

Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory je 30 uživatelů; k dispozici je šest jednolůžkových a devět dvoulůžkových pokojů a dva třílůžkové pokoje.

Průměrná obsazenost všech lůžek v roce 2013 byla 100 %.

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba je určena pro 3 klienty. K dispozici je jeden společný pokoj. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2013 byla 79 %.

Hospodaření organizace za r. 2013 bylo vyrovnané skončilo zlepšeným výsledkem hospodaření (zisk) ve výši 20.227,93 Kč.

Celkové příjmy organizace za r. 2013 činily 14.511.353,53 Kč, z toho dotace z MPSV činila 1.931.000 Kč

Celkové příjmy vzrostly o 1.353 tis. Kč

Celkové náklady organizace za uplynulý rok byly 14.491.125,60,-- Kč. Celkové náklady vzrostly s porovnáním s r. 2012 o 1.334 tis. Kč, přičemž vzrostly náklady na platy o 245 tis. Kč, náklady na služby o 377 tis. Kč. Nárůst nákladů souvisí s rozšířením poskytovaných služeb a rozšířením počtu zaměstnanců o 0,5 úvazku.

Cíl pro r. 2014 – dosáhnout zlepšeného výsledku hospodaření se zaměřením:

- další snížení nákladů na energie
- další možné navýšení v oblasti příjmů organizace - rozšíření nabízených soc. služeb:
postupné navyšování kapacity domova pro seniory
- trvalou pozornost věnovat již poskytované odlehčovací službě

Celkový hospodářský výsledek za r. 2013: zisk 20.227,93 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

- příděl do fondu odměn 15.000,- Kč
- příděl do rezervního fondu: 5.227,93 Kč

2.2. Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Příspěvková organizace zajišťuje provoz a správu sportovní haly.

V rámci doplňkové činnosti zajišťuje provoz ubytovny, provoz restaurace a pronájem bytu.

Přehled zaměstnanců organizace k 31. 12. 2013

- ředitel organizace - úvazek 0,5
- recepční
- recepční
- správce objektu
- uklízečka

Celkové příjmy organizace v hlavní činnosti za r. 2013: 4.219.246,03 Kč

Z toho:

Výnosy ze služeb: 1.032.757,-- Kč
Příspěvek zřizovatele: 3.120.000,-- Kč

Celkové náklady v hlavní činnosti za r. 2013 : 3.896.092,26 Kč

Z toho:

Energie: 586.017,94 Kč
Materiál 162.676,13 Kč
Mzdy 1.069.863,00 Kč
Odpisy 300.465,17 Kč

Poklesly náklady na energie, o 180 tis. Kč, mírně poklesly mzdové náklady oproti tomu mírně cca o 80 tis. Kč vzrostly náklady na služby.

Příjmy doplňkové činnosti za r. 2013: 2.002.593,00 Kč

Z toho :

Výnosy – restaurace 1.343.267,00 Kč
Výnosy - ubytování 489.950,00 Kč
Výnosy – pronájmy 124.383,00 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2013 po zdanění: 469.255,00 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

- přiděl do fondu odměn 100.000,-- Kč
- přiděl do rezervního fondu: 369.255,-- Kč

V Mikulově dne 3. 4. 2014

Zpracovala: Klanicová Ingrid

ZŠ Valtická

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav
Valtická 3, 692 01 Mikulov, IČ 702621 79

Ing. Klanicová
Městský úřad
Mikulov

Mikulov 27.02.2014

Oznámení výsledku hospodaření za rok 2013
Žádost o schválení převodu prostředků ve фонdech, odpisový plán

Výsledek hospodaření běžného účetního období 2013:

hlavní činnost	-9059,29 Kč
doplňková činnost	44041,19 Kč
<u>Celkem organizace</u>	<u>34981,90 Kč</u>

Ztrátu hlavní činnosti kryje zisk z doplňkové činnosti, celkem příspěvková organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 34981,90 Kč.

Navrhuji pro schvalovací řízení rozdělení VH takto:

příděl do fondu odměn	25000 Kč
příděl do rezervního fondu	9981,90 Kč

Zároveň předkládám odpisový plán organizace na rok 2014.

Mgr. Rostislav Souchop
ředitel školy



Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Název organizace: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	34981,9	úhrada ztráty za předchozí léta	0
daňová povinnost	0	příděl do fondu odměn	25000
		příděl do fondu rezervního	9981,9
Hospodářský výsledek po zdanění	34981,9	celkem příděly	34981,9

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. pokrytí ztráty z předchozích let | 0 |
| 2. příděl do fondu odměn | 25000 |
| 3. příděl do rezervního fondu | 9981,9 |

Zpracoval dne: 5.3.2014
Jméno: Wenigová
Podpis: <i>Mep</i>

Jméno ředitele: Mgr. Souchop R.
Podpis ředitele:

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2013

Název organizace: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl z odpisů z DHM a DNM	55403	55403	pořízení dlouhodobého maj.	400000	409904	
		dotace z rozpočtu obce	400000	400000	opravy a údržba nem. Majetku			
		investiční dotace ze SF			odvod do rozpočtu obce			
		výnos z prodej DHM						
		převod z fondu rezervního	33000	33000	ostatní			
		ostatní						
Fond investiční	179548,51	celkem tvorba	488403	488403	celkem čerpání	400000	409904	258047,51

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. výsl. hosp.	43506,88	43506,88	převod do investičního fondu	33000	33000	
		peněžní dary	0	0	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					ostatní			
Fond rezervní	41782,01	celkem tvorba	43506,88	43506,88	celkem čerpání	33000	33000	52288,89

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. hosp výsledku	35000	35000	překročení prostředků na platy	35000	46137	
		ostatní						
Fond odměn	74060	celkem tvorba	35000	35000	celkem čerpání	35000	46137	62923

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl do fondu na vrub nákladů	113000	114891	úhrada potřeb zaměstnanců	135000	133797	
		ostatní						
FKSP	25119,66	celkem tvorba	113000	114891	celkem čerpání	135000	133797	6213,66

Sestavil: Wenigová Jana
5.3.2014Jméno ředitele: Mgr. Souchop Rostislav
Podpis ředitele:

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav
Valtická 3, 692 01 Mikulov, IČ 70262179

Ing. Klanicová
Městský úřad
Mikulov

Mikulov 27.02.2014

Oznámení výsledku hospodaření za rok 2013
Žádost o schválení převodu prostředků ve fondech, odpisový plán

Výsledek hospodaření běžného účetního období 2013:

hlavní činnost	-9059,29 Kč
doplňková činnost	44041,19 Kč
<u>Celkem organizace</u>	<u>34981,90 Kč</u>

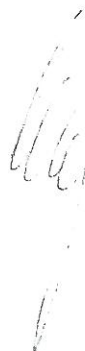
Ztrátu hlavní činnosti kryje zisk z doplňkové činnosti, celkem příspěvková organizace vykazuje výsledek hospodaření ve výši 34981,90 Kč.

Navrhuji pro schvalovací řízení rozdělení VH takto:

příděl do fondu odměn	25000 Kč
příděl do rezervního fondu	9981,90 Kč

Zároveň předkládám odpisový plán organizace na rok 2014.

Mgr. Rostislav Souchop
ředitel školy



Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Název organizace: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	34981,9	úhrada ztráty za předchozí léta	0
daňová povinnost	0	příděl do fondu odměn	25000
		příděl do fondu rezervního	9981,9
Hospodářský výsledek po zdanění	34981,9	celkem příděly	34981,9

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. pokrytí ztráty z předchozích let | 0 |
| 2. příděl do fondu odměn | 25000 |
| 3. příděl do rezervního fondu | 9981,9 |

Zpracoval dne: 5.3.2014
Jméno: Wenigová
Podpis: <i>Wenigová</i>

Jméno ředitele: Mgr.Souchop R.
Podpis ředitele:

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2013

Název organizace: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
		příděl z odpisů z DHM a DNM	55403	55403	pořízení dlouhodobého maj.	400000	409904	
		dotace z rozpočtu obce	400000	400000	opravy a údržba nem. Majetku			
		investiční dotace ze SF			odvod do rozpočtu obce			
		výnos z prodej DHM						
		převod z fondu rezervního	33000	33000	ostatní			
		ostatní						
Fond investiční	179548,51	celkem tvorba	488403	488403	celkem čerpání	400000	409904	258047,51

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
		příděl ze zlepš. výsl. hosp.	43506,88	43506,88	převod do investičního fondu	33000	33000	
		peněžní dary	0	0	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					ostatní			
Fond rezervní	41782,01	celkem tvorba	43506,88	43506,88	celkem čerpání	33000	33000	52288,89

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
		příděl ze zlepš. hosp výsledku	35000	35000	překročení prostředků na platy	35000	46137	
		ostatní						
Fond odměn	74060	celkem tvorba	35000	35000	celkem čerpání	35000	46137	62923

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
		příděl do fondu na vrub nákladů	113000	114891	úhrada potřeb zaměstnanců	135000	133797	
		ostatní						
FKSP	25119,66	celkem tvorba	113000	114891	celkem čerpání	135000	133797	6213,66

Sestavil: Wenigová Jana
5.3.2014Jméno ředitele: Mgr. Souchop Rostislav
Podpis ředitele:

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2013

Organizace: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

	schválený rozpočet		Skutečnost k		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC	5158000		5158000		
příspěvek zřizovatele na provoz	3250000		3250000		
účelový příspěvek zřizovatele	855000		1508000		
účelový přísp.zřizovatele 15.10.	653000				
investiční dotace zřizovatele	400000		400000		
Tržby za vlastní výkony	1395000	1000000	1566247	994991	
Tržby za vlastní výroby					
stravné	1150000	730000	1277885	668075	
poplatek - úplata	180000	0	208850		
tržby za prodané zboží	0	150000		183558	
ostatní	65000	120000	71949	143358	
Ostatní vlastní příjmy					
v tom: úroky			7563		
náhrady škod					
tržby z prodeje majetku					
kursově zisky					
Mimorozpočtové zdroje					
v tom: přijaté dary					
dobrovolné příspěvky					
použití fin. fondů	80000		46137		
Jiné ostatní výnosy					
ZDROJE CELKEM	6233000	1000000	6324247	994991	
Mzdy celkem	125000		100000		80
v tom: platy PO		170000	46137	153310	
OPPP					
v tom: OON	125000		84650	2100	
odstupné					
úhrady za služby občanské					
úhrady za občanské služby					
úhrady za občanské služby a platby j.n.					
Povinné pojištění	30000	55000	15350	53242	
v tom: sociální pojištění					
zdravotní pojištění					
Příděl do FKSP				1534	
Spotřeba materiálu	1888000		2196488		116
v tom: potraviny	1150000	445000	1276485	407144	
materiál pro opravy			31838		
čisticí prostředky			32577		
učebnice a školní potřeby			2657		
knihy, učební pomůcky, tisk			19081		
Náklady z DDHM			302552		
ostatní materiál			531298		
Spotřeba energie	1500000	105000	1453648	111711	97
v tom: voda			124169		
plyn			936741		
elektrická energie			392738		
Nakoupené zboží		145000	0	176586	
Služby	1680000	40000	1703986	42236	101
v tom: opravy a udržování	1650000		1689219		102

ed o plnění rozpočtu k 31.12.2013

Organizace: Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

	schválený rozpočet		Skutečnost k		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
cestovné	30000		14767		
náklady na reprezentaci					
ostatní služby	670000		570080		85
v tom: služby pošt			4791		
služby telekom.a radiokom.			82882		
služby peněžních ústavů			18706		
konzultační a porad.služby			44327		
školení a vzdělávání			7884		
programové vybavení			35149		
údržba IT			49229		
ostatní služby			327112		
Ostatní sociální náklady			21529		
v tom: stravování zaměstnanců					
jiné sociální náklady			21529		
Daně a poplatky					
v tom: silniční daň					
daň z nemovitostí					
ostatní daně a poplatky					
v tom: kolky					
dálniční známky a j.poplatky					
Jiné ostatní náklady	280000		232172		83
v tom: pojištění majetku			88154		
ostatní sociální pojištění					
technické zhodnocení			33666		
odvod za nedodržení limitu osob ZSP					
jiné ostatní náklady			110352	3087	
Odpisy HIM a NIM	60000		55403		92
Ostatní provozní náklady	0				
v tom: prodaného majetku					
Náklady celkem	6233000	960000	6333306	950950	
ROZDÍL (zdroje - náklady)	0	40000	-9059	44041	

Zpracoval: Wenigová
Datum: 7.3.2014

Podpis ředitele:

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Příspěvková organizace v roce 2013 měla k dispozici na krytí nákladů:

1. dotace ze státního rozpočtu na platy a ONIV ÚZ 33353

2. dotace z EU+SR na IV a NIV

projekt CZ 1.07/1.4.00/21.2503

projekt CZ 1.07/1.3.41/01.0002

3. příspěvky z rozpočtu zřizovatele na provoz

4. účelové příspěvky z rozpočtu zřizovatele

5. vlastní zdroje, ziskovou doplňkovou činnost

Organizačně je škola členěna na dvě samostatná oddělená pracoviště:

Pracoviště Valtická 3 – úplná základní škola, 2 oddělení školní družiny, školní kuchyně s jídelnou,

Pracoviště Pavlovská 52 – 1.-5. postupný ročník ZŠ, 3 oddělení školní družiny, školní kuchyně

s jídelnou. Obě pracoviště vykonávají samostatně i doplňkovou činnost na základě živnostenských

listů. Základní škola je plátcem DPH od roku 2004.

1. Příspěvky MŠMT - ÚZ 33353

NIV dotace celkem

15.719.000 Kč

Z toho

- závazný ukazatel prostředky na platy ped.pracovníků 11.260000

- závazný ukazatel prostředky na OPPP ped.pracovníků 77000

NIV výdaje celkem 15.776628 Kč

vlastní zdroje-fond odměn 46137 Kč

vlastní zdroje-náhrady učebnic 11491 Kč

Závazné ukazatele dodrženy, přečerpání prostředků na platy hrazeny z fondu odměn, prostředky na učebnice doplněny vlastními prostředky podle vnitřních směrnic školy.

Počet zaměstnanců – hrazených ze státního rozpočtu: 43,68

Z toho: 31,07 pedagogičtí pracovníci

12,61 nepedagogové

Škola zaměstnává 4 asistenty pedagoga, všechny na 1.stupni ZŠ. V rámci celostátního projektu na škole nadále pracuje školní psychologka.

2. Dotace EU – zapojení školy do projektů

Škola byla v roce 2013 zapojená do 2 projektů, u dalších 2 běží pětiletá udržovací lhůta.

a) projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0174 „Interaktivní cesta Moravským krasem přes Pálavu a Brno, komunikace tak trochu jinak“

Projekt byl ukončen v červnu 2012, do roku 2017 běží udržitelnost projektu.

Interaktivní tabulí a 2 NB pořízené z prostředků projektu má naše škola ve výpůjčce.

b) projekt CZ.1.07/1.1.02/03.0104 „Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností“

Projekt byl ukončen v červnu 2012, do roku 2017 běží udržitelnost projektu.

c) projekt CZ 1.07/1.4.00/21.2503 „EU peníze školám“

Projekt trvá do února 2014, jsou postupně nakoupeny inter.tabule,počítače, programové vybavení,

jazykové učebnice, učitelé zpracovávají digitální učební materiály. Výdaje 2013: mzdy,odvody 40019

Kč, DVPP 4710 Kč, učebnice 48222 Kč, int.tabule,NB 496396 Kč celkem 589347 Kč

d) projekt CZ.1.07/1.3.41/01.0002 DVPP

Projekt byl ukončen v červnu 2013, jsou z něj hrazeny vzdělávací semináře a jazykové kurzy pro

pedagogické pracovníky školy a interaktivní technika. Výdaje na kurzy, OON, učebnice a nepřímé

režijní náklady byly celkem 594386 Kč

U tohoto projektu není třeba plnit udržitelnost.

3. Příspěvky zřizovatele

celkem NIV příspěvky

4.758.000 Kč

provoz

3.250000 Kč

účelové – výměna oken,elektroinst.kotelny,úpravy tříd,podlahy,malování

1.408000 Kč

- správce 2 hřišť duben-listopad

100000 Kč

Pozn.: investiční dotace na 2 ks konvektomatů 400000 Kč

4. Prostředky získané vlastní činností

Celkem		1.566.247 Kč
z toho:	stravné žáci, zaměstnanci-hlč	1.277885,20
	výběry školní družina	208850 Kč
	ostatní příjmy, úroky, nájemné ZŠ Školní	79511,47
Výdaje:	provoz	3.515869 Kč
	opravy účelové	1.440952 Kč
	správce hřiště	100000 Kč
	potraviny	1.276484,91
Celkem výdaje		6.333306 Kč
Výsledek hlavní činnosti ztráta	-9059 Kč	

5. Doplnková činnost příspěvkové organizace

Výnosy	994991 Kč
Náklady	950950 Kč
Výsledek doplňkové činnosti zisk	44041 Kč

CELKEM výsledek hospodaření rok 2013 34982 Kč

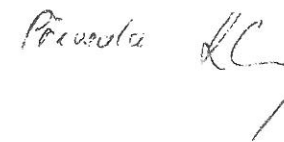
Výsledkem hlavní činnosti školy je ztráta, kterou příspěvková organizace plní povinnost vyplývající z § 20, odst.7) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Úspora daňové povinnosti musí být čerpána i v dalších letech, je plánováno čerpání investičního fondu na opravy pronajatého majetku. V roce 2013 byla zahájena 1.etapa výměny oken na budově Pavlovská, v říjnu 2013 došlo k doplnění účelových prostředků, a proto nemusel být FRIM čerpán. Spolu s výměnou oken se provedly další stavební úpravy na budově Pavlovská, kde z vrácených prostor od ZŠ Školní vznikla v přízemí nová třída a byla rozšířena školní družina. Na budově Valtická byl splněn požadavek z kontrol na správné osvětlení třídy vysekáním nového okna a zazděním starého. Byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace obou budov. Průběžně prostory opravujeme a malujeme. Účelové prostředky na opravy ve výši 1408 tis.Kč byly zcela vyčerpány a doplněny 192 tis. Kč z příspěvku na provoz. Účelové prostředky na správce hřiště čerpáme do plné výše 100 tis. Kč, spravujeme 2 hřiště-na ulici Valtická a ul.Havlíčková od dubna do listopadu. Byly zakoupeny 2 ks konvektomatů, 1ks do ŠJ Valtická, 1ks ŠJ Pavlovská a od září 2013 jsou v provozu. Vybavili jsme 2 třídy novými stavitelnými lavicemi a židlemi, dodatečný účelový příspěvek na opravy umožnil ušetřené prostředky použít na nákup 4 ks interaktivních tabulí a obnovu 6 PC. Dalších 7 interaktivních tabulí a 44 PC bylo pořízeno z prostředků evropských dotací.

V doplňkové činnosti konstatujeme úbytek cizích strážníků, daří se nám pronajímat prostory pro výuku cizích jazyků, našim žákům nabízíme zprostředkování nákupu sešitů,papírů. Tělocvična a hřiště slouží převážně žákům, nájmy pro veřejnost nejsou významné. Prostředky z doplňkové činnosti jsou důležité pro dofinancování platů nepedagogických pracovníků (ročně cca 156 tis.Kč), ze zisku tvoříme fond odměn.

V příštích letech je nutné pokračovat v postupné výměně oken na budově Pavlovská. Zažádal jsem o dotaci v rámci programu „Zelená úsporám“, z kterého by se v případě úspěchu financovala výměna oken a zateplení budovy Valtická. Opravy budou potřebovat topné systémy, rozvody vody, podlahy tříd i chodeb, odvětrání a izolace suterénu budovy Valtická. V téměř havarijním stavu jsou okna v tělocvičně školy. Rovněž plánujeme upravit povrch školního dvora v prostoru příjezdu zásobování. Z provedené inventarizace vyplývá, že pohledávky a závazky jsou vyrovnávány v datech splatnosti. Prostředky na bankovních účtech a v hotovosti pokrývají finanční fondy.

Mikulov 7.3.2014

Mgr.Rostislav Souchop
Ředitel školy



Městský úřad Mikulov
sekretariát tajemníka

-1-

.....
orgán veřejné správy

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2013

I. „SEM VLOŽTE PROSÍM „ vlastní *textový komentář*:

11.01.2013 – Oblastní inspektorát práce Jihomoravského kraje – následná kontrola – bez zjištění

07.03.2013 – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – Státní zdravotní dozor - Valtická bez zjištění Pavlovská – oprýskaná okna – vyřešeno výměnou oken o hlavních prázdninách

18.10.2013 – Kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce – bez zjištění

21.11.2013 – Veřejnoprávní kontrola na místě - žádné závažné zjištění

Termín	Kontrolovaná oblast činností	Výsledek kontroly-jmenovitá zjištění	opatření	Termín následné kontroly	Poznámka
8.8.12	Kontrola čerpání rozpočtu	Bez zjištění			
22.8.12	Personální a mzdová agentura	Periodické zdravot. prohlídky		Leden 13	
4.9.12	Kontrola pokladny a cenin	Bez zjištění			
28.11.12	Kontrola čerpání rozpočtu	Bez zjištění			
19.12.12	Kontrola pokladny a cenin	Bez zjištění			
8.1.13	Kontrola majetku	Doplnit soupisy sbírek			
16.1.13	Personální a mzdová agentura	Doplnit přehledy o zápočtu praxe		Srpen 13	
14.3.13	Kontrola skladu potravin				
21.3.13	Kontrola pokladny a cenin				
26.3.13	Kontrola čerpání rozpočtu				
30.4.13	Kontrola BOZP				

II. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů

2. přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin:

poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu	stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad, pokud tak lze učinit)	datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	č. j. předané informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole
1.	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0
x.	0	0	0	0	0	0	0

Vyhotovil:
Mgr.Rostislav Souchop

Datum:
30.01.2014

Schválil:
Mgr.Rostislav Souchop

Datum:
30.01.2014



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV, Valtická 3
okres Břeclav

Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav, IČO 70262179

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2013

Na základě příkazu ředitele školy ze dne 18.10.2013 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2013 v Základní škole Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav. Práce probíhaly současně na obou budovách školy – ulice Valtická 3 a Pavlovská 52.

Byly jmenovány 3 dílčí inv.komise a ústřední inventarizační komise, členové byli proškoleni 21.10.2013. Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti vypadla z DIK č. 1 a DIK č.3 paní Z.Košlerová, byla nahrazena stávajícími členy tak, jak je patrné z dílčích inv.zápisů.

Dílčí inventarizační komise zahájily práce 18.11.2013 a ukončily inventarizace 20.1.2014.

ÚIK ve složení :předseda Mgr.Kudrnová, členové Mgr.Míčková a E.Hlaváčová předkládá tuto souhrnnou zprávu:

Zjištěné stavy majetku a závazků, porovnání s účetními stavy a vyčíslené rozdíly :

Účet	Název	Skutečný stav Kč	Účetní stav Kč	Rozdíl Kč	Způsob
018-Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			292233, /		
	Soupis DrDHaNM strana 15+soupis DrDHaNM strana 9	201301+90932=292233		0	F
022-Dlouhodobý hmotný majetek			972974, /		
	Soupis DIHM strana 1	972974		0	F
028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek			9896187,29, /		
	Soupis DrDHaNM strana 15+soupis DrDHaNM strana 9	5706356,62+4189830,67=9896187,29		0	F
029-Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			109988, /		
	Soupis ostat.dlouh.hmot.majetek – dílna	109988		0	F
078 -oprávky k majetku dok.inv.soupis p.č.1		292233	292233, /	0	D
082- Oprávky k majetku dok.inv.soupis p.č.2		405291	405291, /	0	D
088 -Oprávky k majetku dok.inv.soupis p.č.3		9896187,29	9896187,29, /	0	D
089-Oprávky k ost.dlhm dokl.inv.soupis p.č. 4		22008	22008, /	0	D
112 -Materiál na skladě			82826, /		
	Soupis skladu potravin Valt strana 5+soupis skladu potravin Pavl strana	45931,17+36894,83=82826		0	F
132- Zboží na skladě			12927,42, /		
	Soupis skladu zboží Valt str.2	12927,42		0	F
241 – Běžné účty			2285772,38, /		
	Dokl.inv.p.č. 5 (3 účty)	2285772,38		0	D
243 – Běžný účet FKSP			5394,82, /		
	Dokl.in. p.č. 6	5394,82		0	D
261 – Pokladna			15444, /		
	Inventarizace pokladny 11240+2485+1719=15444			0	F
311- Odběratelé			82013,33, /		

Dokl.inv.p.č.7 , faV 3ks	82013,33		0	D
314 – Krátkodobé poskytnuté zálohy		65399,69✓		
Doklad.inv. soupis p.č. 8	65399,69		0	D
321 – Dodavatelé		21391,42✓		
Doklad.inv. p.č. 9 (15 FaP)	21391,42		0	D
324 – Krátkodobé přijaté zálohy		150 ✓		
Dokl.inv. p.č. 10 (žák Novák)	150		0	D
333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům		765535✓		
Dokl.inv. p.č. 11 (soupis výplat na účty)	765535		0	D
336 – Zúčtování s institucemi SZ a ZP		427937✓		
Dokl.inv.p.č. 12 (1xSZ, 4xZP)	427937		0	D
342 – Jiné přímé daně		91971✓		
Dokl.inv.p.č. 13 – zálohová daň FO	91971		0	D
343 – Daň z přidané hodnoty		35255✓		
Dokl.inv.p.č.14 – daň.povinnost	35255		0	D
377 – Ostatní krátkodobé pohledávky		54427,84✓		
Dokl.inv.p.č.15 – 3xAU 263,84+14732+39432=54427,84			0	D
378 – Ostatní krátkodobé závazky		342782,92✓		
Dokl.inv.p.č. 16- 8xAU stravné,čipy,důch.spoření			0	D
	342782,92			
381 – Náklady příštích období		11127,27✓		
Dokl.inv. p.č. 17 předplatné,upgrade mezd	11127,27		0	D
388 – Dohadné účty aktivní		11093✓		
Dokl.inv.p.č.18 EU-peníze školám	11093		0	D
389 – Dohadné účty pasivní		351477,60✓		
Dokl.inv.p.č. 19 – energie,nevyfa dodávky	302351,70+49125,90=351477,60		0	D
401 – Jmění účetní jednotky		556451,67✓		
Dokl.inv.p.č.20 – dlouh.maj.+oběž.ak. 530555+25896,67=556451,67			0	D
403 – Dotace na pořízení DM		125108✓		
Dokl.inv.p.č.21 – projekty EU-Mi+EU-DVPP 79988+45120=125108			0	D
411 – Fond odměn		62923 ✓		
Dokl.inv.p.č.22	62923		0	D
412 – FKSP		6213,66✓		
Dokl.inv.p.č.23	6213,66		0	D
413 – Rezervní fond ze zlepš.výsl.hospodaření		52288,89✓		
Dokl.inv.p.č.24	52288,89		0	D
414 – Rezervní fond z ostat. titulů		149574,18✓		
Dokl.inv.p.č.25	149574,18		0	D
416 – Fond reprodukce majetku		258047,51✓		
Dokl.inv.p.č.26	258047,51		0	D
901 - Jiný drobný dl.NM		342107,25		
Soupis majetku v OE Valt(list 16)+Pavl(list 5)	228748,75+114848,50=343597,25		+1490	F

902 - Jiný drobný dl.HM		21 466 99,56		
Soupis majetku v OE Valt(list 16)+Pavl(list 5)	1774780,46+370429,10	=21 452 09,56	-1490	F
903 - Ostatní majetek		11 367 85,90		
Soupis sbírek UP Valt+Pavl-tabulka s přehledem	1136785,90		0	F
966 – Dlouhod.podmín.závazky (užívání cizího majetku)		9848438		
Dokl.inv.č.27 (zřizovatel+ZŠ Dvorská Blansko)	9848438		0	D
979 – Dlouhod.podm.závazky (ušetřená daň FÚ)		48117		
Dokl.inv.č.28	48117		0	D

Použité zkratky, invent. indentifikátory:

F – fyzická inventura

D- dokladová inventura

AU – analytický účet

UP – učební pomůcky

Označení majetku v soupisech (výstup SW P-komplex):

Dlouhodobý hmotný majetek: pouze pořadové číslo

Dlouh.drobný hmotný a nehmotný majetek budova Valtická: soupis je pro oba druhy majetku,

Označení: předčísí 90+pořadové číslo

Dlouh.drobný hmotný a nehmotný majetek budova Pavlovská: soupis je pro oba druhy majetku,

Označení: předčísí 80+pořadové číslo

Drobný hmotný a nehmotný majetek budova Valtická: soupis pro oba druhy majetku,

Označení: předčísí 20+pořadové číslo

Drobný hmotný a nehmotný majetek budova Pavlovská: soupis pro oba druhy majetku,

Označení: předčísí 30+pořadové číslo

Vyskytují se i inventární čísla jiná, a to ta, která byla převzata při vstupu do právní subjektivity od zřizovatele, tj. majetek byl takto označen před 1.1.2000 a toto označení bylo zachováno.

K soupisům je přidán návrh na vyřazení majetku z evidence. Předseda ÚIK po dohodě s ředitelem školy rozhodl, že tento návrh nebude podkladem k vyřazení majetku, vystaví se obvyklé protokoly o vyřazení v průběhu roku 2014 se všemi náležitostmi (odborné posouzení).

Závěr:

Inventarizační komise zjistila rozdíl u majetku v operativní evidenci – soupis nehmotného majetku je o 1490 Kč vyšší než účetní stav. Jedná se o inv.č. 2000038 – Počítač.program PLATY, místnost č. 2-kancelář, odp.osoba Wenigová. Chyba je v zaúčtování – SW je veden na účtě 902 a má být na účtě 901. Bylo opraveno ještě v roce 2013 úč.zápisem na VÚD 573114, ř.č.5 kontace: 901.100/902.100 ,1490 Kč. Po úpravě je rozdíl 0.

Komise konstatuje, že pro lepší přehled o počítačové technice – HW i SW – byla vytvořena fiktivní místnost, v které jsou soustředěny PC, monitory a SW, jejich skutečné umístění zná správce místností – Mgr.Šíma (budova Valtická) a Mgr.Čechová (budova Pavlovská).

Komise navrhuje řediteli školy, aby návrhy na vyřazení majetku, zpracované podle vnitřních směrnic školy, předali odpovědní zaměstnanci za majetek do 30.4.2014 a likvidace majetku aby proběhla nejpozději do 26.6.2014. Ve škole dále zůstává nevyužitý majetek – 2 ks konstrukce na košíkovou /výpůjčka zřizovatele/. Komise navrhuje jednání o jeho vrácení zřizovateli nebo souhlas zřizovatele s prodejem.

Prohlášení inventarizační komise:

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

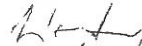
Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.

Mikulov 21.1.2014

Předseda ÚIK: Mgr. Kudrnová



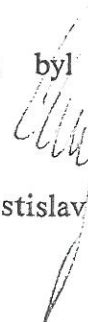
Členové ÚIK: Mgr. Míčková



E. Hlaváčová



Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelem školy Mgr. Rostislavem Souchopem dne 22.1.2014



Mgr. Rostislav Souchop

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

úřadní škola Mikulov,, Valtická 3, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, vzdělávání a výchova

známka k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2014 IČ: 0070262179

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			13 897 808.04	10 615 719.29	3 282 088.75	3 973 846.59
A.	Stálá aktiva		11 271 382.29	10 615 719.29	655 663.00	322 687.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		292 233.00	292 233.00		
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	292 233.00	292 233.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044				
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 979 149.29	10 323 486.29	655 663.00	322 687.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory MV	022	972 974.00	405 291.00	567 683.00	223 703.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 896 187.29	9 896 187.29		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	109 988.00	22 008.00	87 980.00	98 984.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM	045				
10.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
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.	Dlouhodobé pohled. z nástr. spolufin.zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KORBEKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		2 626 425.75		2 626 425.75	3 651 159.59
I.	Zásoby		95 753.42		95 753.42	84 993.42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	82 826.00		82 826.00	73 749.69
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	12 927.42		12 927.42	11 243.73
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		224 061.13		224 061.13	488 780.90
1.	Odběratelé	311	82 013.33		82 013.33	88 323.50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	65 399.69		65 399.69	63 247.50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s instit. soc. zabez. a zdr. poj.	336				
12.	Daň z příjmu	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spoluf. ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	11 127.27		11 127.27	5 347.50
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	11 093.00		11 093.00	270 736.61
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 427.84		54 427.84	61 125.79
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 306 611.20		2 306 611.20	3 077 385.27
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	2 285 772.38		2 285 772.38	3 048 641.40
10.	Běžný účet FKSP	243	5 394.82		5 394.82	14 685.87
15.	Ceniny	263				100.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	15 444.00		15 444.00	13 958.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			3 282 088.75	3 973 846.59
C.	Vlastní kapitál		1 245 588.81	1 782 954.94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		681 559.67	348 583.67
1.	Jmění účetní jednotky	401	556 451.67	201 950.67
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403	125 108.00	146 633.00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		529 047.24	1 355 864.39
1.	Fond odměn	411	62 923.00	74 060.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 213.66	25 119.66
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	52 288.89	41 782.01
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	149 574.18	1 035 354.21
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416	258 047.51	179 548.51
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		34 981.90	78 506.88
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	34 981.90	78 506.88
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 036 499.94	2 190 891.65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závaz. z nástrojů spoluf. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 036 499.94	2 190 891.65
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	21 391.42	166 347.10
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	150.00	900.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
13.	Zaměstnanci	331		12 065.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	765 535.00	854 181.00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	427 937.00	478 475.00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	91 971.00	114 710.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	35 255.00	24 081.00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
22.	Závazky k vybraným místním VI	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé záv. z nástr. spoluf. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		35 030.38
33.	Dohadné účty pasivní	389	351 477.60	181 948.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	342 782.92	323 154.17

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

škola Mikulov,, Valtická 3, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, vzdělávání a výchova
ý k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okazník sestavení : 22.01.2014 IČ: 0070262179

Číslo řádku	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		23 322 040.16	950 949.36	22 359 519.71	989 066.95
I.	Náklady z činnosti		23 322 040.16	950 949.36	22 359 519.71	989 066.95
1.	Spotřeba materiálu	501	2 166 158.26	407 143.65	2 052 550.24	443 960.94
2.	Spotřeba energie	502	1 473 957.32	111 710.31	1 398 338.90	110 820.87
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		176 586.15		177 127.44
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 689 220.27		977 120.35	
9.	Cestovné	512	32 951.00		26 661.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 240.00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	694 663.02	42 236.25	875 425.58	33 588.70
13.	Mzdové náklady	521	11 775 221.00	155 410.00	12 090 738.00	163 853.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 910 407.00	52 838.00	3 977 572.00	53 821.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	50 698.00	404.00	47 362.00	1 348.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	335 141.41	1 534.00	211 425.36	1 460.00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 297.00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	76 928.00		54 984.00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	821 291.45		380 182.30	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	284 866.43	3 087.00	267 159.98	3 087.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

účetní jednotka: MŠ MŠK Mikulov, Valtická 3, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, vzdělávání a výchova
 sestavený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2014 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

Škola Mikulov, Valtická 3, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, vzdělávání a výchova
Dne: 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2014 IČ: 0070262179

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		23 312 980.87	994 990.55	22 382 623.44	1 044 470.10
I.	Výnosy z činnosti		1 616 311.31	994 990.55	1 474 531.12	1 044 470.10
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 277 885.20	668 074.44	1 191 797.00	738 112.57
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		94 531.68		95 322.67
3.	Výnosy z pronájmu	603	52 093.50	48 826.58	84 400.00	29 474.85
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		183 557.85		181 560.01
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	238 974.61		197 334.12	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	1 097.00			
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	46 137.00		1 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	124.00			
II.	Finanční výnosy		7 569.21		8 938.16	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	7 569.21		8 938.16	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		21 689 100.35		20 899 154.16	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	21 689 100.35		20 899 154.16	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-9 059.29	44 041.19	23 103.73	55 403.15
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-9 059.29	44 041.19	23 103.73	55 403.15

PRÍLOHA
ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070262179
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 22.01.2014

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

Účetní jednotka pokračuje ve své 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)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

Číslo položky	Název položky	Podroz. úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 625 592.71	3 732 347.26
1.	Jiný drobný DNM	901	343 597.25	270 764.00
2.	Jiný drobný DHM	902	2 145 209.56	2 066 824.31
3.	Ostatní majetek	903	1 136 785.90	1 394 758.95
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podm. pohl. z dův. úpl. užívání MJO	921		
2.	Dlouhodobé podm. pohl. z dův. úpl. užívání MJO	922		
3.	Krátkod. podm. pohl. z dův. užívání MJO-smlouva	923		
4.	Dlouhod. podm. pohl. z dův. užívání MJO-smlouva	924		
5.	Krátkod. podm. pohl. z dův. užívání MJO-jiné dův.	925		
6.	Dlouhod. podm. pohl. z dův. užívání MJO-jiné dův.	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			680 302.58
1.	Krátkod. podm. pohl. ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm. pohl. ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm. pohl. z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm. pohl. z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohl. z nástrojů spol. ze zahr.	939		
6.	Dlouhod. podm. pohl. z nástrojů spol. ze zahr.	941		680 302.58
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z příj. zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z příj. zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud. sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud. sporů atd.	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		9 848 438.00	9 848 438.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	962		
3.	Krátk. podmín. záv. z důvodu úpl. užív. cizího maj.	963		
4.	Dlouh. podmín. záv. z důvodu úpl. užív. cizího maj.	964		
5.	Krátk. podmín. záv. z důvodu užív. cizího maj. výp.	965		
6.	Dlouh. podmín. záv. z důvodu užív. cizího maj. výp.	966	9 848 438.00	9 848 438.00
7.	Krátk. podmín. záv. z dův. užív. cizího maj. - jiné	967		
8.	Dlouh. podmín. záv. z dův. užív. cizího maj. - jiné	968		

Číslo položky	Název položky	Pod roz úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	KINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		48 117.00	
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky z nástrojů spol. ze zahr.	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky z nástrojů spol. ze zahr.	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979	48 117.00	
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		-6 270 962.29	-5 435 788.16
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-6 270 962.29	-5 435 788.16

ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070262179
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 22.01.2014

A.5. Informace podle par. 18 odst. 1 písm. c) zákona

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab. a příspěvku na SPZ	297 903.00	334 092.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	130 034.00	144 383.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	127 226.00	138 791.00

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

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070262179
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 22.01.2014

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písm a) zákona (TEXT)

nemáme

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

nemáme

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

vlastníkem nemovitostí je zřizovatel

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

fondy jsou kryty finančními prostředky

ZÁKLADNÍ

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

Sestavená k : 31.12.2013
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 22.01.2014

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

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období		57 600.00
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.	21 525.00	80 967.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov,, Valtická 3, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, vzdělávání a výchova
 Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070262179
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 22.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	25 119.66
A.II.	Tvorba fondu	114 891.00
1.	Základní přiděl	114 891.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	133 797.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	76 930.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	14 589.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	32 400.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	9 878.00
A.IV.	Konečný stav fondu	6 213.66

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ

Základní škola Mikulov,, Valtická 3, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, vzdělávání a výchova
 Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070262179
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 22.01.2014

Položka		Běžné období
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu	179 548.51
F.II.	Tvorba fondu	488 403.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	55 403.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	400 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	33 000.00
F.III.	Čerpání fondu	409 904.00
1.	Financování investičních potřeb	409 904.00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	258 047.51

ZŠ Hraničářů

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav



MÚ Mikulov

Náměstí 1
692 01 Mikulov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ZŠ Mik101/2014

VYŘIZUJE / LINKA

MIKULOV
19.3.2014

VĚC

Zpráva o hospodaření s finančními prostředky za rok 2013

V roce 2013 hospodařila naše škola s následujícími finančními prostředky:

1. Prostředky na mzdy – JMK
2. Provozní prostředky – zřizovatel MÚ Mikulov
3. Projekt „ S poznáním do života“ – dotace EU
4. Vlastní prostředky – hospodářská činnost

1. Prostředky na mzdy – JMK	
- mzdové prostředky.....	9.767.000,-Kč
- odvody.....	3.338.000,-Kč
- FKSP.....	97.000,-Kč
- ONIV.....	345.000,-Kč
- OPPP.....	131.000,-Kč

Celkem.....13.678.000,-Kč

2. Provozní prostředky – MÚ Mikulov

a) provoz budovy.....3.401.000,-Kč

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

b) účelové prostředky – MÚ Mikulov – viz příloha

c) Projekt „S Poznáním do života“ – dotace z prostředků EU

V roce 2013 pokračoval projekt z dotací EU, který slouží jednak ke zlepšení podmínek výuky, jednak k vytváření pracovních listů prodlouží výuku v hodinách jednotlivých předmětů.

Celková dotace na projekt1.641.444,-Kč

V roce 2012 přiděleno.....984.866,40 Kč
V roce 2013 přiděleno.....656.577,60 Kč
Čerpáno 2012-2013.....1.302.193,-Kč
Zůstatek.....339.251,-Kč

d) Vlastní prostředky – hospodářská činnost

příjem za rok 2013.....1.163.765,77 Kč
výdaje za rok 2013.....1.015.338,47 Kč

výsledek hospodaření148.127,30 Kč

hlavní činnost.....19.476,91 Kč

zlepšený hospodářský výsledek.....167.604,21 Kč

e) zhodnocení dosaženého hospodářského výsledku

Škola dosáhla v roce 2013 opětovně velmi dobrého hospodářského výsledku. Nicméně i zde se projevil vliv zhoršené ekonomické situace ve společnosti a každým rokem dochází k částečnému snížení zisku. Rovněž doplňkovou činnost, která se skládá především z ubytování, pronájmu prostor a stravování, můžeme hodnotit podobným způsobem. Bohužel pro ni platí větší riziko naplnění.

f) v průběhu roku nedošlo k žádným odchylkám s finančním plánem

g) poměrně velkým rizikem se do dalších let jeví případné nenaplnění cílů v doplňkové činnosti, nejsme schopni odhadnout vývoj ekonomiky v ČR. Škola by se tak mohla dostat do problémů s výší provozního rozpočtu.

h) pohledávky a závazky

- škola neměla k 31. 12. 2013 žádné pohledávky a závazky po splatnosti.

ch) zbývající body k hodnocení hospodaření organizace za rok 2013:

- účetní závěrka
- inventarizační zpráva, inventarizace účtů
- zpráva o výsledcích finančních kontrol
- čerpání investičního fondu
- vyúčtování příspěvku na investice
- vyúčtování účelových dotací
- tvorba a čerpání peněžních fondů
- podrobný rozpis čerpání nákladů a výnosů
- stavy na bankovních účtech, pokladní hotovost
- návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů

S pozdravem



Mgr. Karel Pavlík
ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
NIKULOV
Hraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 79 055



Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Název organizace: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav


v Kč

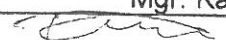
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	167 604,21	úhrada ztráty za předchozí léta	0
daňová povinnost	0	příděl do fondu odměn	33 000,00
		příděl do fondu rezervního	94 604,21
		příděl do fondu investic	40 000,00
Hospodářský výsledek po zdanění	167 604,21	celkem příděly	167 604,21

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

1. pokrytí ztráty z předchozích let	0
2. příděl do fondu odměn	33 000,00
3. příděl do rezervního fondu	99 604,21
4. příděl do investičního fondu	40 000,00

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**
Hraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 79 055 ②

Zpracoval dne: 28. 02. 2014
Jméno: Hráčková
Podpis: 

Jméno ředitele: Mgr. Karel Pavlík
Podpis ředitele: 

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Vyúčtování příspěvku na investice z rozpočtu města Mikulov za r. 2013

	výše příspěvku	rozpočtová změna	použito k 31. 12. 2013	vratka
interaktivní tabule	400 000,00 Kč		400 000,00 Kč	0,00 Kč
celkem	400 000,00 Kč	0,00 Kč	400 000,00 Kč	0,00 Kč

Sestavil: Hráčková

Schválil: Mgr. Karel Pavlík, ředitel školy

V Mikulově dne

6.3.2014



ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV
Hraničářů 617 E, okres Blatná
IČO: 702 79 055



Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E

Vyučtování účelových příspěvků z rozpočtu města Mikulov za r. 2013

	výše příspěvku	rozpočtová změna	použito k 31. 12. 2013	vrátka
výškově stavitelný nábytek	100 000,00 Kč	6 000,00 Kč	106 991,00 Kč	-991,00 Kč
oplocení sportovního areálu	100 000,00 Kč	60 000,00 Kč	156 300,00 Kč	3 700,00 Kč
správce sportovního areálu	174 000,00 Kč		173 348,00 Kč	652,00 Kč
malování, nátěry	130 000,00 Kč	30 000,00 Kč	151 494,00 Kč	8 506,00 Kč
informační systém školy	100 000,00 Kč	-100 000,00 Kč		
oprava EZS	23 000,00 Kč		24 413,00 Kč	-1 413,00 Kč
oprava kotle	47 000,00 Kč		47 460,00 Kč	-460,00 Kč
celkem	674 000,00 Kč	96 000,00 Kč	660 006,00 Kč	9 994,00 Kč

Poznámka: U stavebních a montážních prací dle zákona o DPH se v roce 2013 faktura vystavuje bez DPH a ve výkazech DPH můžeme uplatnit vrátka pouze ve výši 40% (koeficient) a proto nás práce stály o 25 674,- Kč více.

Zastupitelstvo dne 18.9.2013 schválilo rozpočtovou změnu č. 3 (viz příloha)
Navýšení úč. datace o 23 000,- Kč (viz dopis)

Sestavil: Hráčková

Schválil: Mgr. Karel Pavlík, ředitel školy

V Mikulově dne

6.3.2014


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV
Hraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 79 035


.....
orgán veřejné správy

**ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE MIKULOV, HRANIČARŮ 617E, OKRES BŘECLAV**

Na naší škole jsou vypracovány směrnice školy, které jsou vždy při změně zákonů či vyhlášek aktualizovány. Směrnice-Vnitřní kontrolní systém – prověřuje dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky.
V měsíci červenci proběhla finanční kontrola pod vedením Ing. Ondráška – zpráva předána na MÚ.
Sankce v roce 2013 uloženy nebyly.

Vyhotovil: Hráčková Datum: 28.01.2014 Schválil: Mgr. Karel Pavlík, ředitel školy Datum: 28.01.2014

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**
Hraničarů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 79 055



.....
orgán veřejné správy

Tabulka

stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce

Údaje ve sloupci "ukazatel" se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku

Poř. čís.	Ukazatel	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
		1	2
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů ¹⁾ (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Hráčková

Datum: 28.01.2014

Schválil: Mgr. Karel Pavlík, ředitel školy

Datum: 28.01.2014

¹⁾ zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.


**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**
Hraničářů 617 E, okres Brno-venkov
IČO: 702 79 055

Podrobný rozpis čerp. nákladů a rozpis výnosů roku 2013

Název organizace: Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav

v korunách

	SÚ	AÚ	Čerpání nákladů a rozpis výnosů	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
Výnosy v tis.Kč				
Tržby za vlastní výroby a zboží				
Výnosy za vlastní výroby	601	1000	1 144 002	
Výnosy za vlastní výroby DČ		1010		530651,18
Výnosy za vlastní výroby-obědy zaměst.		1500	131728,21	
Výnosy z prodeje služeb				
Výnosy za obědy zaměst.-přísp.FKSP		1600	39 708	
Výnosy ostatní	602	1000	1 380	
Výnosy za ubytování		5010		479428,03
Výnosy za prodané ŽK, UP-PS		8000	122775,02	
Výnosy z pronájmu	603	1000	12 680	
Výnosy z pronájmu DČ		1010		152 430
Výnosy za pronájem škol.bytu		2000	17 328	
Změny stavu vnitroorg. zásob				
Změna stavu zásob nedokončené výroby				
Změna stavu zásob polotovarů				
Změna stavu zásob výrobků				
Změna stavu zásob zvířat				
Aktivace				
Aktivace materiálu a zboží				
Aktivace vnitroorg. služeb				
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku				
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku				
Ostatní výnosy				
Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
Ostatní pokuty a penále				
Platby za odepsané pohledávky				
Úroky	662	1000	13	
Kurzové zisky				
Zúčtování fondů				
Ostatní výnosy	649	1000	1 000	
Výnosy-příspěvek ŠD		2000	161 250	
Ostatní výnosy DČ		9010		956,56
Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky				
Výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC	672	1000	4 065 006	
Platy JmK				
Dohody OPPP				
SZ+ZP JmK				
Tvorba FKSP JmK				
ONIV JmK				
ÚZ 33123 EU				
Úřad práce -asistent pedagoga		9100	78 842	
Příspěvky a dotace na provoz				
z rozpočtu ÚSC				
ze SR				
ze státních účelových fondů				
ostatní.....				
Výnosy celkem:			5 775 712	1 163 466
Náklady v tis.Kč				
Spotřebované nákupy				
Spotřeba materiálu-opravy	501	1000	11280,69	
Materiál na opravu a údržbu DČ		1010		10138,62
Spotřeba materiálu			70574,16	

Podrobný rozpis čerp. nákladů a rozpis výnosů roku 2013

Název organizace: Základní škola Mikulov, Hraníčářů 617E, okres Břeclav

v korunách

	SÚ	AÚ	Čerpání nákladů a rozpis výnosů	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
Spotřeba materiálu DČ		2010		9348,41
Spotřeba materiálu UP-PS		3000	151440,18	
Spotřeba materiálu UP-PS		3010		24 837
Spotřeba materiálu-potraviny		4000	1 262 625,04	
Spotřeba materiálu-potraviny DČ		4010		265231,84
Spotřeba materiálu ŠD		4040	28480,23	
Spotřeba materiálu-čipy		4300	1 100	
Spotřeba materiálu-čistící prostředky		5000	162395,71	
Spotřeba materiálu-čistící prostředky DČ		5010		11983,43
Spotřeba materiálu-učitel.noviny		6000	14 802	
Spotřeba materiálu-kancel. prostředky		7000	59610,26	
Spotřeba energie	502	1000	508919,59	
Spotřeba plynu		2000	871267,54	
Spotřeba vody		3000	180289,02	
Spotřeba energií DČ (el.,plyn,voda)		9010		48 934
Prodané zboží				
Služby				
Opravy a udržování-drobné opravy-budova	511	1000	48 807	
Opravy a udržování-drobné opravy		2000	211 553	
Cestovné	512	1000	32 805	
Cestovné-DČ		1010		293
Náklady na reprezentaci	513	1000	27666,5	
Ostatní služby-telefon	518	1000	52128,03	
Ostatní služby-poštovní		2000	6 028	
Ostatní služby STKO		3000	69688,66	
Ostatní služby-aktualizace programů		4000	62340,2	
Ostatní služby		6000	429914,26	
Ostatní služby DČ		6010		102171,17
Ostatní služba-software		6100	4 260	
Ostatní služby-revize		7000	154659,66	
Ostatní služby-internet		9000	13166,75	
Ostatní služby-ban.p poplatky		9900	25321,62	

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

Název organizace:

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
414		příděl do fondu	656	275	úhrada výdajů	339		
UZ 33123 EU	430	celkem tvorba		275	celkem čerpání	0	339	366

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
416		tvorba odpisů	588	475		588		
Fond reprodukce	116	celkem tvorba	588	475	celkem čerpání	0	588	3

Sestavil dne: 23.1.2014
 Jméno: Hráčková
 Podpis:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 MIKULOV
 Hraničářů 617 E, okres Břeclav
 IČO: 702 79 055 ©

Jméno ředitele: Mgr. Karel Pavlík
 Podpis ředitele: 

Zásady pro řízení příspěvkových organizací zřizovaných městem Mikulov - příloha č. 5
Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2013

Název organizace:

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
401		příděl z odpisů z DHM a DNM			pořízení dlouhodobého maj.			
		dotace z rozpočtu obce	400	400	opravy a údržba nem. Majetku			
		investiční dotace ze SF			odvod do rozpočtu obce			
		výnos z prodej DHM						
		převod z fondu rezevního			ostatní - odpisy		35	
		ostatní		187				
Fond investiční	369	celkem tvorba		587	celkem čerpání	0	35	921

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
413		příděl ze zlepš. výsl. hosp.		157	převod do investičního fondu			
		peněžní dary			časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					ostatní			
Fond rezervní	103	celkem tvorba	0	157	celkem čerpání	0	0	260

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
411		příděl ze zlepš. hosp výsledku		49	překročení prostředků na platy			
		ostatní						
Fond odměn	43	celkem tvorba	0	49	celkem čerpání	0	0	92

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
412		příděl do fondu na vrub nákladů		104	úhrada potřeb zaměstnanců		114	
		ostatní						
FKSP	83	celkem tvorba	0	104	celkem čerpání	0	114	73

Sestavil dne: 23.1.2014

Jméno: Hráčková

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Karel Pavlík

Podpis ředitele:


 Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav
 IČO: 79 055

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav

INVENTARIZACE ÚČTU K 31. 12. 2013

Inventarizaci provedli:

Ing. Machová Jarmila

Hráčková Hana

Podpis schvalujícího pracovníka:

Mgr. Pavlík Karel, ředitel školy


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV
Hraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 79 055

Poř.číslo	Č.účtu	Název účtu	Účetní stav	Zjištěný stav	+ -
1.	018.1000	Drobný dlouh. neh. majetek	370 371,50	370 371,50	0
2.	022.1000	Samost.mov. věci a soub.m.v movitých věcí	1 658 438,00	1 658 438,00	0
3.	028.1000	Drobný hmo.dlouh. majetek	10 136 404,78	10 136 404,78	0
4.	112.1000	Sklad potravin ŠJ	140 516,73	140 516,73	0
5.	241.1000	Běžný účet – spořitelna	2 289 777,36	2 289 777,36	0
6.	241.2000	Běžný účet KB	162 204,15	162 204,15	0
7.	243.2000	Běžný účet FKSP	44 844,83	44 844,83	0
8.	261.1000	Pokladna	30 958,00	30 958,00	0
9.	261.2000	Pokladna FKSP	3 985,00	3 985,00	0
10.	311.1000	Odběratelé	1 910,00	1 910,00	0
11.	314.1000	El.energie- zálohy	46 300,00	46 300,00	0
12.	314.2000	Plyn - zálohy	159 190,00	159 190,00	0
13.	314.3000	Předplatné časopisu	600,00	600,00	0
14.	321.1000	Dodavatelé	-296 582,00	-296 582,00	0
15.	324.1000	Krátkodé příj.zálohy	-1 500,00	-1 500,00	0
16.	324.2000	Zálohy ke stravnému	-162 250,70	-162 350,70	100
17.	331.3000	Zaměstnanci k výplatě	-711 892,00	-711 892,00	0
18.	333.1000	Srážky z mezd	-1 515,00	-1 515,00	0
19.	335.2100	Půjčka Hráčková	-1 500,00	-1 500,00	0
20.	335.3450	Půjčka Chmelinová	5 000,00	5 000,00	0
21.	335.3500	Půjčka Ciklová	3 500,00	3 500,00	0
22.	335.3640	Půjčka Bilíková	5 000,00	5 000,00	0
23.	335.4000	Byt Černovský	1 444,00	1 444,00	0
24.	336.1000	Zúct. SZ	-297 616,00	-297 616,00	0
25.	336.2000	Zúct. ZP	-127 562,00	-127 562,00	0
26.	342.1000	Zálohová daň	-105 582,00	-105 582,00	0
27.	343.8000	Nadměrný odpočet	28 678,00	28 678,00	0
28.	344.1000	Jiné daně a poplatky	-1 002,00	-1 002,00	0
29.	377.1000	Čipy	1 800,00	1 800,00	0
30.	377.2100	ZD+DPH příj.zál. ke strav	46 714,00	46 714,00	0
31.	377.3000	Úřad práce-příspěvek	15 774,00	15 774,00	0
32.	377.4000	FKSP-příspěvek na obědy	3 204,00	3 204,00	0
33.	378.2100	ZD uplatněné v DP	-42 030,69	-42 030,69	0
34.	381.1000	Náklady příštích období	1 814,00	1 814,00	0
35.	383.1000	Výdaje příštích období	-224 493,29	-224 493,29	0
36.	401.AE	Fond oběživ,úč-odpisy	-921 371,00	-921 371,00	0
37.	411.AE	Fond odměn,čerpání	-92 000,00	-92 000,00	0
38.	412.AE	FKSP	-734 479,50	-734 479,50	0
39.	413.AE	Rezervní fond	-259 981,61	-259 981,61	0
40.	414.100	ÚZ33123-projekt	-365 679,30	-365 679,30	0
41.	416.AE	Fondy	-2 998,69	-2 998,69	0
42.	901.1000	Podrozvahové účty	36 035,00	36 035,00	0
43.	902.1000	Podrozv.účty	2 391 684,72	2 391 684,72	0
44.	966.1000	Dlouh.podm.závazku	125 788 166,30	125 788 166,30	0
45.	999.1000	Vyrovňovací podroz.úč.	-128 215 886,02	-128 215 886,02	0

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2013

Na základě příkazu ředitele školy vydaném dne 08. 10. 2013 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2013 na **Základní škole Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav.**

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda ÚIK: Mgr. Pokorný Miroslav
Členové ÚIK: Mgr. Masaříková Hana
 Svobodová Lenka

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda DIK: Mgr. Masaříková Hana
Členové DIK: Kadlčík Přemysl
 Ing. Machová Jarmila

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda DIK: Mgr. Masaříková Hana
Členové DIK: Mgr. Pokorný Miroslav

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení:

Předseda DIK: Mgr. Masaříková Hana
Členové DIK: Ing. Machová Jarmila
 Svobodová Lenka
 Kadlčík Přemysl

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:

Předseda DIK: Mgr. Machová Jarmila
Člen DIK: Hráčková Hana
Schvalující pracovník: Mgr. Pavlík Karel

Byla jmenována likvidační komise ve složení:

Předseda LK: Mgr. Pavlík Karel
Člen LK: Černovský Václav

Členové inventarizačních komisí a likvidační komise byli proškoleni dne 29. 11. 2013.

Dílčí inventarizační komise č. 1ve složení:

Předseda DIK: Mgr. Masaříková Hana.....
Členové DIK: Kadlčík Přemysl.....
Ing. Machová Jarmila.....

Dílčí inventarizační komise č. 2ve složení:

Předseda DIK: Mgr. Masaříková Hana
Členové DIK: Mgr. Pokorný Miroslav

Dílčí inventarizační komise č. 3ve složení:

Předseda DIK: Mgr. Masaříková Hana
Členové DIK: Ing. Machová Jarmila
Svobodová Lenka

Kadlčík Přemysl

Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení:

Předseda DIK: Mgr. Machová Jarmila
Člen DIK: Hráčková Hana
Schvalující pracovník: Mgr. Pavlík Karel

Likvidační komise ve složení:

Předseda LK: Mgr. Pavlík Karel
Člen LK: Černovský Václav

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**

Hraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 70 056 ②

Mgr. Pavlík Karel
ředitel školy

Termíny provedení inventarizace:

- Zahájení inventarizace dne 02. 12. 2013
- Ukončení inventarizace dne 14. 01. 2014

Inventarizační komise provedly inventarizaci majetku na účtech:

- 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- 022 – samostatné movité věci a soubory movitých věcí
- 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- 112 – sklad potravin – školní jídelna
- 261 – pokladna, pokladna FKSP
- 901 – jiný DNM
- 902 – jiný DHM
- 966 – užívání majetku města - budova

Stavy na účtech k 31. 12.2013

018.100 drobný DNM	370 371,50
022.1000 samost. movité věci a soubory mov.věcí	1 658 428,00
028.1000 drobný DHM	10 136 404,78
112.1000 sklad potravin-školní jídelna	140 516,73
261.1000 pokladna	30 958,00
261.2000 pokladna FKSP	3 985,00
901.1000 jiný DNM	36 035,00
902.1000 jiný DHM	2 391 684,72
966.100 užívání majetku města - budova	125 788 166,30

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

Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen ředitelem školy dne 20. 01. 2014

Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda ÚIK: Mgr. Pokorný Miroslav
Členové ÚIK: Mgr. Masaříková Hana
Svobodová Lenka.....

**KB****Historie transakcí**Číslo účtu **107-3248470237/0100**Zvolené období od 31. 12. 2013
do 31. 12. 2013**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**
Hraničářů 617 E, okres Brno-ve
IČO: 702 79 055**Detailní přehled**

Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek	Počet položek	Celkem připsáno (+) 0,38 CZK	Celkem odepsáno (-))	Vlastní číslo výpisu
44 940,45 CZK	44 844,83 CZK	3		96,00 CZK	56

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
31. 12. 2013	Úhrada	0	PŘIPSANÝ ÚROK	+0,38
31. 12. 2013	000-31122013 060-060-	0	Připsaný úrok	
31. 12. 2013	004166698	0		
31. 12. 2013	Úhrada	0	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	-60,00
31. 12. 2013	000-31122013 060-060-	0	Odměna za služby	
31. 12. 2013	004166697	0		
31. 12. 2013	Úhrada	0	POPLATEK ZA POLOŽKY	-36,00
31. 12. 2013	000-31122013 060-060-	0	Odměna za služby	
31. 12. 2013	004166699	0		

Datum a čas tisku: 03. 01. 2014, 07:04

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Datum:
Převzal dne:
Doklad převzal dne:
Hlavní účetní:

č.j.

Štampy a podpisové řádky s ručně psanými jmény a daty.



KB

Historie transakcí

Číslo účtu **7533651/0100**
 Zvolené období od 31. 12. 2013
 do 31. 12. 2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV
 Hraničářů 617 E, okres Břeclav
 IČO: 702 79 055

Detailní přehled

Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek	Počet položek	Celkem připsáno (+)	Celkem odepsáno (-)	Vlastní číslo výpisu
162 593,04 CZK	162 204,15 CZK	5	875,11 CZK	1 264,00 CZK	243

Datum přijetí Datum zaúčtování Datum splatnosti	Číslo protiúčtu Typ transakce ID transakce	Variabilní symbol Konstantní symbol Specifický symbol	Popis příkazce Popis pro příjemce Druh transakce Doplňující informace	Částka v CZK
30. 12. 2013 31. 12. 2013 31. 12. 2013	1669405143/0800 Úhrada 120-20131230 I131 230GLXD0E	2513 179 0	Bešter Lukáš Úhrada z jiné banky	+437,00
30. 12. 2013 31. 12. 2013 31. 12. 2013	160987123/0300 Úhrada 120-20131230 PR00 000349748	9364000001 998 9876543210	CESKA POSTA, S.P. Úhrada z jiné banky Rozpis položek uveden v soupisu prevodu	+437,00
31. 12. 2013 31. 12. 2013 31. 12. 2013	Úhrada 000-31122013 060-060- 001013326	0 0 0	PŘIPSANÝ ÚROK Připsaný úrok	+1,11
31. 12. 2013 31. 12. 2013 31. 12. 2013	Úhrada 000-31122013 060-060- 001013327	0 0 0	POPLATEK ZA POLOŽKY Odměna za služby	-1 204,00
31. 12. 2013 31. 12. 2013 31. 12. 2013	Úhrada 000-31122013 060-060- 001013325	0 0 0	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU Odměna za služby	-60,00

Datum a čas tisku: 03. 01. 2014, 07:00

Příkazce operace:
 Správce rozpočtu:
 Datum:
 Převzal dne:
 Doklad převzal dne:
 Hlavní účetní:

INVENTARIZACE POKLADNY ke dni 31.12.2013

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav,

261.2000 Pokladna FKSP

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**
Hraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 79 055

Dne 31.12.2013 byla provedena inventarizace pokladny.

Účetní i fyzický stav je shodný, odpovídá uzávěrkovým sestavám a činí

*3985.00*KČ*

slovy :

třítisícdevětsetosmdesát pět/00

Výčetka

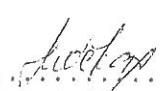
bankovka 5000 ...	ks	Kč	mince 50	...	1ks	50.00Kč
bankovka 2000 ...	ks	Kč	mince 20	...	1ks	20.00Kč
bankovka 1000 ...	ks	Kč	mince 10	...	1ks	10.00Kč
bankovka 500 ...	6ks	3 000.00Kč	mince 5	...	1ks	5.00Kč
bankovka 200 ...	2ks	400.00Kč	mince 2	...	ks	Kč
bankovka 100 ...	5ks	500.00Kč	mince 1	...	ks	Kč
bankovka 50 ...	ks	Kč				

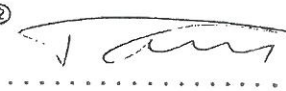
Bankovky 3 900.00Kč Mince 85.00Kč

Celkem 3 985.00Kč


**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**

Hraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 79 055


.....
pokladník


.....
schválil

Vystaveno programem F-KOMPLEX (v21.1) firmy MultiSOFT Hustopeče 533-386119


**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**
Hraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 79 055

INVENTARIZACE POKLADNY ke dni 31.12.2013

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, okres Břeclav,

261.1000 Pokladna

Dne 31.12.2013 byla provedena inventarizace pokladny.

Účetní i fyzický stav je shodný, odpovídá uzávěrkovým sestavám a činí

*30958.00*KČ*


slovy :

třicettisícdevětsetpadesátosm/00

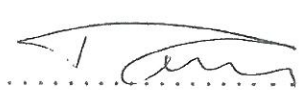
Výčetka

bankovka 5000 ...	ks	Kč	mince 50 ...	60ks	3 000.00Kč
bankovka 2000 ...	8ks	16 000.00Kč	mince 20 ...	2ks	40.00Kč
bankovka 1000 ...	6ks	6 000.00Kč	mince 10 ...	1ks	10.00Kč
bankovka 500 ...	8ks	4 000.00Kč	mince 5 ...	1ks	5.00Kč
bankovka 200 ...	7ks	1 400.00Kč	mince 2 ...	1ks	2.00Kč
bankovka 100 ...	5ks	500.00Kč	mince 1 ...	1ks	1.00Kč
bankovka 50 ...	ks	Kč			

Bankovky	27 900.00Kč	Mince	3 058.00Kč
Celkem	30 958.00Kč		

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOVHraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 79 055


 pokladník



 schválil

Vystaveno programem P-KOMPLEX (v21.1) firmy MultiSOFT Hustopeče 533-386119


 ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 MIKULOV
 Hraničářů 617 E, okres Břeclav
 IČO: 702 79 055

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav



Městský úřad Mikulov

Náměstí 1
692 01 Mikulov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ZŠMik286/2013

VYŘIZUJE / LINKA

MIKULOV
1. 10. 2013

věc

Žádost o poskytnutí účelových prostředků na opravu zabezpečovacího systému

V minulém týdnu jsme byli upozorněni Městskou policií v Mikulově, že náš bezpečnostní systém se nehlásí na pultě centrální ochrany. Při následné kontrole bylo technikem zjištěna závada na ovládacím panelu, kterou bohužel k 16 letům provozu již nelze opravit a musí dojít k výměně, včetně klávesnic.

Cenová nabídka společnosti Jablotron Brno, kterou přikládáme, je v celkové ceně 23. 178,-Kč včetně DPH. Žádáme tímto laskavě Město Mikulov o poskytnutí účelových prostředků v této výši. Náš rozpočet nám neumožňuje celou částku zaplatit z provozního účtu a bez napojení na MP Mikulov bychom nebyli schopni zabezpečit řádně majetek školy.

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MIKULOV**
Hraničářů 617 E, okres Břeclav
IČO: 702 78 055 ②

Mgr. Karel Pavlík
ředitel školy

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			15 159 918.35	11 304 778.28	3 855 140.07	2 993 175.60
A.	Stálá aktiva		12 165 204.28	11 304 778.28	860 426.00	307 706.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		370 371.50	370 371.50		
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	370 371.50	370 371.50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DNM	044				
9.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 794 832.78	10 934 406.78	860 426.00	307 706.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory MV	022	1 658 428.00	798 002.00	860 426.00	307 706.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 136 404.78	10 136 404.78		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zhodnocení DHM	045				
10.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
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.	Dlouhodobé pohled. z nástr. spolufin.zahr.	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		2 994 714.07		2 994 714.07	2 685 469.60
I.	Zásoby		140 516.73		140 516.73	90 262.95
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	140 516.73		140 516.73	90 262.95
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		322 428.00		322 428.00	376 187.00
1.	Odeběratelé	311	1 910.00		1 910.00	2 000.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	206 090.00		206 090.00	235 124.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				1 722.00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	16 444.00		16 444.00	26 444.00
11.	Zúčtování s instit. soc. zabez. a zdr. poj.	336				
12.	Daň z příjmu	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	28 678.00		28 678.00	24 252.00
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
23.	Krátkodobé pohl. z nástrojů spoluf. ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
25.	Náklady příštích období	381	1 814.00		1 814.00	13 632.00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
29.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	67 492.00		67 492.00	73 013.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 531 769.34		2 531 769.34	2 219 019.65
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	2 451 981.51		2 451 981.51	2 132 907.26
10.	Běžný účet FKSP	243	44 844.83		44 844.83	40 785.39
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pekladna	261	34 943.00		34 943.00	45 327.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			3 855 140.07	2 993 175.60
C.	Vlastní kapitál		1 883 114.39	1 388 827.58
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		921 371.08	368 651.08
1.	Jmění účetní jednotky	401	921 371.08	368 651.08
3.	Transfery na pořízení dlouhod. majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly prvot. použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		794 139.10	773 838.38
1.	Fond odměn	411	92 000.00	43 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	73 479.50	82 831.50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	259 981.61	102 643.49
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	365 679.30	429 644.70
5.	Fond reprodukce majetku, invest. fond	416	2 998.69	115 718.69
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		167 604.21	246 338.12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	167 604.21	246 338.12
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 972 025.68	1 604 348.02
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závaz. z nástrojů spoluf. ze zahr.	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		1 972 025.68	1 604 348.02
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	296 582.00	22 872.69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	163 750.70	158 391.70
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
13.	Zaměstnanci	331	711 892.00	642 921.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 515.00	1 658.00
15.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	425 178.00	407 862.00
16.	Daň z příjmu	341		
17.	Jiné přímé daně	342	105 582.00	94 776.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344	1 002.00	1 770.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
22.	Závazky k vybraným místním VI	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
29.	Krátkodobé záv. z nástr. spoluf. ze zahr.	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	224 493.29	228 078.74
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 030.69	46 017.89

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ: 70279055, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova
Sestavený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2014 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		20 175 651.23	1 163 465.77	18 767 167.22	1 243 245.43
I.	Výnosy z činnosti		1 633 247.23	1 163 465.77	1 469 790.59	1 243 245.43
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 315 438.21	530 651.18	1 163 546.55	602 727.26
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	125 551.02	479 428.03	114 309.96	467 211.13
3.	Výnosy z pronájmu	603	30 008.00	152 430.00	21 328.00	172 693.00
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			36 000.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	162 250.00	956.56	134 606.08	614.04
II.	Finanční výnosy		13.00		93 111.93	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	13.00		10 155.53	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			82 956.40	
IV.	Výnosy z transferů		18 542 391.00		17 204 264.70	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	18 542 391.00		17 204 264.70	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C *	Výsledek hospodaření před zdaněním		19 476.91	148 127.30	-17 635.96	263 974.08
C...)	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 476.91	148 127.30	-17 635.96	263 974.08

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ:70279055, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova
Sestavený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2014 IČ: 0070279055

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		20 156 174.32	1 015 338.47	18 784 803.18	979 271.35
I.	Náklady z činnosti		20 156 019.32	1 015 338.47	18 784 803.18	979 271.35
1.	Spotřeba materiálu	501	1 972 640.02	321 539.30	1 715 486.53	333 876.95
2.	Spotřeba energie	502	1 560 476.15	48 934.00	1 526 960.04	10 747.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504			7 800.00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	260 360.00		454 556.98	
9.	Cestovné	512	97 794.00	293.00	100 297.70	12 488.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	27 666.50		16 252.10	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	881 942.18	102 171.17	870 711.93	132 823.40
13.	Mzdové náklady	521	10 686 555.00	359 440.00	9 874 605.00	325 647.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 413 785.00	122 209.00	3 249 120.00	108 435.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	44 218.00		41 099.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	133 547.50	3 593.00	167 481.00	3 189.00
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538		7 680.00		10 299.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 267.00		35 426.00	
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	35 028.00		35 028.00	
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	657 262.94	40 777.00	335 286.00	32 200.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	381 477.03	8 702.00	354 692.90	9 566.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ:70279055, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova
Sestavený k : 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 22.01.2014 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		155.00			
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	155.00			
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
	Daň z příjmů	591				
	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

PŘÍLOHA
ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ: 70279055, 692 01, Mikulov,
příspěvková organizace, výchova

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení : 05.03.2014

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

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

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

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

Příloha - Základní

Základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ:70279055, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova

Sestavený k : 31.12.2013 IC: 0070279055

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 05.03.2014

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

Číslo položky	Název položky	Pod roz úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 427 719.72	2 468 262.32
1.	Jiný drobný DNM	901	36 035.00	36 035.00
2.	Jiný drobný DRM	902	2 391 684.72	2 432 227.32
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Odepsané pohledávky a závazky			
1.	Odepsané pohledávky	911		
2.	Odepsané závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou oso			
1.	Krátkodobé podm. pohl. z dův. úpl.užívání MJO	921		
2.	Dlouhodobé podm. pohl. z dův. úpl.užívání MJO	922		
3.	Krátkod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-smlouva	923		
4.	Dlouhod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-smlouva	924		
5.	Krátkod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-jiné dův	925		
6.	Dlouhod. podm.pohl.z dův.užívání MJO-jiné dův	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			656 577.60
1.	Krátkod. podm.pohl.ze smluv o prodeji DM	931		
2.	Dlouhod. podm.pohl.ze smluv o prodeji DM	932		
3.	Krátkod. podm. pohl. z jiných smluv	933		
4.	Dlouhod. podm. pohl. z jiných smluv	934		
5.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k prostř. EU	939		
6.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k prostř. EU	941		656 577.60
7.	Krátkod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	942		
8.	Dlouhod. podm. pohl. ze vztahu k jiným zdr.	943		
9.	Krátkod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	944		
10.	Dlouhod. podm. úhrady pohled. z přij.zajiš.	945		
11.	Krátkod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	947		
12.	Dlouhod. podm. pohled. ze soud.sporů atd.	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		125 788 166.30	125 788 166.30
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasing. smluv	962		
3.	Krátk.podmín.záv.z důvodu úpl.uživ.cizího maj	963		
4.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu úpl.uživ.cizího maj	964		
5.	Krátk.podmín.záv.z důvodu uživ.cizího maj.výp	965		
6.	Dlouh.podmín.záv.z důvodu uživ.cizího maj.výp	966	125 788 166.30	125 788 166.30
7.	Krátk.podmín.záv.z dův.uživ.cizího maj.-jiné	967		
8.	Dlouh.podmín.záv.z dův.uživ.cizího maj.-jiné	968		

Příloha - Základní

základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ:70279055, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova

Sestavený k : 31.12.2013 IC: 0070279055

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 05.03.2014

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

Číslo položky	Název položky	Podroz úč.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			
1.	Krátk.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	971		
2.	Dlouh.podmín.záv.ze smluv o pořízení DM	972		
3.	Krátk.podmín.závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouh.podmín.závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podmín.závazky ze vztahu k prostř. EU	975		
6.	Dlouh.podmín.závazky ze vztahu k prostř. EU	976		
7.	Krátk.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	978		
8.	Dlouh.podmín.záv. vypl. z práv.předp. a další	979		
9.	Krátk.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouh.podmín.záv. z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátk.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	983		
12.	Dlouh.podmín.záv. ze soudních sporů a jiné	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		-123 360 446.58	-122 663 326.38
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-123 360 446.58	-122 663 326.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ:70279055, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070279055
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 05.03.2014

A.5. Informace podle par. 18 odst. 1 písm. c) zákona

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab. a příspěvku na SPZ	297 616.00	285 301.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	127 562.00	122 561.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů	77 906.00	72 294.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ:70279055, 692 01, Mikulov,
říspevková organizace, výchova

Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070279055

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení : 05.03.2014

A.6. Informace podle par. 19 odst. 5 písm a) zákona (TEXT)

Nemáme.

A.7. Informace podle par. 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Nemáme.

A.8. Informace podle par. 66 odst. 6 zákona (TEXT)

Vlastník nemovitostí je zřizovatel.

A.9. Informace podle par. 66 odst. 8 zákona (TEXT)

Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ:70279055, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova
 Sestavená k : 31.12.2013 IC: 0070279055
 (v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
 Okamžik sestavení : 05.03.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		Běžné období
číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	82 831.50
A.II.	Tvorba fondu	104 102.00
1.	Základní přiděl	104 102.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	113 454.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	39 624.00
3.	Rekreace	62 430.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 400.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	8 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	73 479.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Mikulov, okres Břeclav, IČ:70279055, 692 01, Mikulov, Příspěvková organizace, výchova

Sestavená k : 31.12.2013
(v Kč, s přesností na 2 desetinná místa)
Okamžik sestavení : 05.03.2014

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

ČÍS POL	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1	Zvýšení stavu transferů na pořízení DM za běžné účetní období	587 748.00	403 679.08
C.2	Snížení stavu transferů na pořízení DM ve věcné a časové souvis.		

MŠ Pod Strání

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013


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

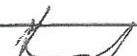
v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	11 465,29	úhrada ztráty za předchozí léta	
daňová povinnost		příděl do fondu odměn	2 000,00
		příděl do fondu rezervního	9 465,29
Hospodářský výsledek po zdanění		celkem příděly	11 465,29

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

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

Zpracoval dne: 5.3.2014
Jméno: Ing. Radka Baková
Podpis: 

Jméno ředitele: Lenka Říhová
Podpis ředitele: 

Mateřská škola Mikulov
Pod Strání 6, okres Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 70376991, DIČ: CZ70376991

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2014

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

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl z odpisů z DHM a DNM	26		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	157	celkem tvorba	26	0	celkem čerpání	0	0	183


	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. výsl. hosp.	9		převod do investičního fondu			
		peněžní dary			časové překlenutí rozdílů mezi			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					ostatní			
Fond rezervní	223	celkem tvorba	9	0	celkem čerpání	0	0	232

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. hosp výsledku	2		překročení prostředků na platy			
		ostatní						
Fond odměn	79	celkem tvorba	2	0	celkem čerpání	0	0	81

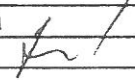
	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl do fondu na vrub nákladů	41		úhrada potřeb zaměstnanců	52		
		ostatní						
FKSP	19	celkem tvorba	41	0	celkem čerpání	52	0	8

Sestavil dne: 5.3.2014

Jméno: Ing. Radka Baková

Podpis: 

Jméno ředitele: Lenka Říhová

Podpis ředitele: Mateřská škola Mikulov
Pod Strání 6, 260 01 Mikulov
okres Břeclav
IČO: 47611111

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2013

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

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl z odpisů z DHM a DNM		16	pořízení dlouhodobého maj.		80	
		dotace z rozpočtu obce			opravy a údržba nem. Majetku			
		investiční dotace ze SF			odvod do rozpočtu obce			
		výnos z prodej DHM						
		převod z fondu rezervního			ostatní			
		ostatní						
Fond investiční	221	celkem tvorba	0	16	celkem čerpání	0	80	157

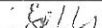
	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. výsl. hosp.		119	převod do investičního fondu			
		peněžní dary			časové překlenutí rozdílů mezi			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					ostatní			
Fond rezervní	104	celkem tvorba	0	119	celkem čerpání	0	0	223

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl ze zlepš. hosp výsledku		29	překročení prostředků na platy			
		ostatní						
Fond odměn	50	celkem tvorba	0	29	celkem čerpání	0	0	79


	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	skutečnost	
		příděl do fondu na vrub nákladů		44	úhrada potřeb zaměstnanců		38	
		ostatní						
FKSP	13	celkem tvorba	0	44	celkem čerpání	0	38	19

Sestavil dne: 5.3.2014

Jméno: Ing. Radka Baková

Podpis: 

Jméno ředitele: Lenka Říhová

Podpis ředitele: 

Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 00020991, Tel: 016 610 045

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2013

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

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC	1 177 000,00		1 177 000,00		
příspěvek zřizovatele na provoz	1 000 000,00		1 000 000,00		
účelový příspěvek zřizovatele	177 000,00		177 000,00		
ostatní příspěvky či dotace					
Tržby za vlastní výkony	1 000 000,00		1 026 163,00		
Tržby za vlastní výrobky					
stravné	600 000,00		583 363,00		97
školné - úplata	400 000,00		442 800,00		111
tržby za prodané zboží					
ostatní					
Ostatní vlastní příjmy			148,00		
v tom: úroky			148,00		
náhrady škod					
tržby z prodeje majetku					
kursové zisky					
Mimorozpočtové zdroje			4 260,00		
v tom: přijaté dary					
dobrovolné příspěvky					
použití fin. fondů					
Jiné ostatní výnosy			4 260,00		
ZDROJE CELKEM	2 177 000,00		2 207 571,00		
Mzdy celkem	130 704,00		162 078,00		
v tom: platy PO	130 704,00		162 078,00		124
OPPP	20 000,00		16 000,00		
v tom: OON	20 000,00		16 000,00		80
odstupné					
služné civilní služby					
odměny učňům a platby j.n.					
Povinné pojištění	45 747,00		56 727,00		124
v tom: sociální pojištění	32 677,00		40 520,00		
zdravotní pojištění	11 763,00		14 586,00		
Příděl do FKSP	1 307,00		1 621,00		
Spotřeba materiálu	932 000,00		830 790,00		
v tom: potraviny	600 000,00		583 520,00		97
čisticí prostředky	35 000,00		14 770,00		42
učební pomůcky	50 000,00		10 020,00		20
materiál ostatní	172 000,00		72 035,00		42
Náklady z DDHM	75 000,00		150 445,00		201
Spotřeba energie	435 000,00		394 003,00		
v tom: voda	50 000,00		46 217,00		92
plyn	270 000,00		247 845,00		92
elektrická energie	115 000,00		99 941,00		87
Služby	185 000,00		281 481,00		
v tom: opravy a udržování	170 000,00		276 856,00		163
cestovné	5 000,00		922,00		18
náklady na reprezentaci	10 000,00		3 703,00		37
ostatní služby	368 000,00		393 081,00		
v tom: služby ostražba	6 000,00		7 487,00		125

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2013

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

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
služby prádelna	75 000,00		87 008,00		116
služby akt.SW+servis	15 000,00		18 611,00		124
bankovní poplatky	12 000,00		11 841,00		99
školení a vzdělávání					
programové vybavení					
služby zpracování dat					
ostatní služby	260 000,00		268 134,00		103
Ostatní sociální náklady	16 549,00		18 262,00		
v tom: stravování zaměstnanců					
jiné sociální náklady	16 549,00		18 262,00		110
Daně a poplatky					
v tom: silniční daň					
daň z nemovitostí					
ostatní daně a poplatky					
v tom: kolky					
dálniční známky a j.p poplatky					
Jiné ostatní náklady	44 000,00		43 684,00		
v tom: pojištění majetku	28 000,00		27 772,00		99
ostatní sociální pojištění					
technické zhodnocení					
odvod za nedodržení limitu osob ZSP					
jiné ostatní náklady					
Odpisy HIM a NIM	16 000,00		15 912,00		99
Ostatní provozní náklady					
ZC prodaného majetku					
Náklady celkem	2 177 000,00		2 196 106,00		
ROZDÍL (zdroje - náklady)	0,00		11 465,00		

Od zřizovatele jsme v roce 2013 dostali příspěvek na provoz ve výši 1.000.000 Kč a účelový příspěvek 177.000 Kč na mzdy pro detašované pracoviště. Ostatní výnosy 4.260 Kč vznikl jako přeplatek na dani týkající se chybně poskytnuté slevy na dani. Se zavedením detašovaného pracoviště nám vznikly vyšší tržby za vlastní výkony (školné) a vyšší náklady na platy, povinné pojištění, FKSP, které byly převážně pokryty z účelového příspěvku 177 tis. Kč od zřizovatele. Pořídili jsme více DDHM, v součtu za skupinu 501-spotřeba materiálu jsme ušetřili 100 tis. Kč, které jsme však použili na opravy a udržování (účet 511). Hospodaření za rok 2013 jsme skončili s hospodářským výsledkem 11.465 Kč.

Rozpis čerpání nákladů a rozpis všech výnosů je uveden v tabulce. Ve skupině materiál ostatní jsou zahrnuty účty - materiál ostatní (62.677 Kč), kancelářský (5.676 Kč), vybavení tříd (668Kč), vybavení provozu (599Kč), provozní a pomocný materiál (967Kč). Výnosy tvoří tržby za stravné, příspěvek na školné, jiné ostatní výnosy, úroky a dotace. Pohledávky ke dni 31.12.2013 jsou ve výši 10.290Kč, tj. stravné, školné. Závazky k 31.12.2013 ve výši 135.171,69 Kč plynou z dodavatelsko-odběratelských vztahů a byly řádně splaceny v lednu 2014.

Finanční majetek je složen z běžného účtu 1.207.178,95Kč a běžného účtu FKSP 12.680,87Kč a hotovosti v pokladně 8.609 Kč.

Zpracoval: Radka Baková
Datum: 11.3.2014

Podpis ředitele:

Kom

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2013

Na základě příkazu ředitelky ze dne 1.10.2013 a v souladu s ustanovením zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků v Mateřské škole Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace k 31.12.2013.

Byla jmenována Inventarizační komise ve složení:

Předseda: Lucie Miklová

Členové: Marie Ontlová, Jana Rapantová

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Lenka Říhová

Členové: Lucie Miklová, Marie Ontlová

Průběh inventarizace

Úkolem IK bylo provedení inventarizace majetku a závazků MŠ. Členové IK byli proškoleni o způsobu provádění inventarizace dne 8.10.2013.

Inventarizace byla zahájena dne 9.10.2013 v souladu s příkazem ŘŠ. Provádění inventur bylo dokončeno dne 17.1.2014, poté bylo provedeno vyhodnocení inventarizace a byl zpracován zápis o inventarizaci.

Fyzické inventury byly provedeny u hmotného majetku a zásob. Skutečné stavy se ověřovaly v případě hmotného majetku (tj. DHM, DDHM a OE) přepočtením, u zásob se kontrola prováděla přepočítáním a převážením.

Dokladové inventury bylo použito ke zjištění stavu majetku a závazků v ostatních případech, kdy nebylo možno provést inventuru fyzickou tj. nehmotného majetku, pohledávek, závazků, nákladů příštích období, dohadných položek, a ostatních účtů podléhajících inventarizaci. Při dokladové inventuře se skutečný stav zjišťoval a ověřoval jen pomocí různých písemností, např. účetních dokladů, uzavřených smluv, operativní evidence apod.

Inventarizační komise podala návrh na vyřazení DHM, DDHM, OE, který je poničený nebo nefunkční.

Výsledek inventarizace

V následující tabulce jsou uspořádány všechny inventarizované složky majetku a závazků dle účtů:

Účet	Název invent.položky	Druh inv	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl S-U
018	DDNM – software	D,F	46779,00	46779,00	0,00
022	DHM – stroje a zařízení	F	357935,10	357935,10	0,00
028	DDHM – DKP nad 1000,- Kč	F	2519619,82	2519619,82	0,00
042	Pořízení DHM	D	0,00	0,00	0,00

078	Oprávky k DDNM	D	46779,00	46779,00	0,00
082	Oprávky ke strojům a zřízením	D	235686,00	235686,00	0,00
088	Oprávky k DDHM	D	2519619,82	2519619,82	0,00
111	Pořízení materiálu	D	0,00	0,00	0,00
112	Materiál na skladě	F	35225,93	35225,93	0,00
119	Materiál na cestě	D	0,00	0,00	0,00
241	Běžný účet	D	1207178,95	1207178,95	0,00
243	Účet FKSP	D	12680,87	12680,87	0,00
261	Pokladna	F	8609,00	8609,00	0,00
262	Peníze na cestě	D	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	D	28690,00	28690,00	0,00
321	Dodavatelé	D	135171,69	135171,69	0,00
331	Zaměstnanci	D	391441,00	391441,00	0,00
335	Pohl.za zaměstnanci	D	0,00	0,00	0,00
336	Zúct.soc+zdrav.pojištění	D	215315,00	215315,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	D	55533,00	55533,00	0,00
346	Pohledávky za vybr. ÚVI/JmK	D	0,00	0,00	0,00
348	Pohledávky za vybr. MVI/Město	D	0,00	0,00	0,00
374	Přijaté zálohy na dotace-JmK	D	0,00	0,00	0,00
377	Jiné pohledávky - stravné+školné	D	10290,00	10290,00	0,00
378	Jiné závazky, pojištění	D	5190,00	5190,00	0,00
384	Výnosy příštích období	D	0,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	D	9560,00	9560,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	D	0,00	0,00	0,00
401	Jméni úč.jenotky	D	122249,10	122249,10	0,00
411	Fond odměn	D	78870,00	78870,00	0,00
412	Fond FKSP	D	19306,94	19306,94	0,00
413	Fond rezervní	D	210805,93	210805,93	0,00
414	Fond rezervní-dary	D	12333,00	12333,00	0,00
416	Fond investičního majetku	D	157682,90	157682,90	0,00
902	Operativní evidence majetku	F	551522,39	551522,39	0,00
966	Operativní evidence MěÚ	D,F	14253113,50	14253113,50	0,00
CELKOVÝ INV.ROZDÍL					0,00

Zjištěné inventarizační rozdíly

Na základě provedené fyzické a dokladové inventury jednotlivých složek majetku a závazků nebyly zjištěny rozdíly mezi stavem skutečným a stavem zachyceným v účetnictví.

Návrh na vypořádání a vyúčtování inventarizačních rozdílů :

Žádné inventarizační rozdíly nebyly řešeny.

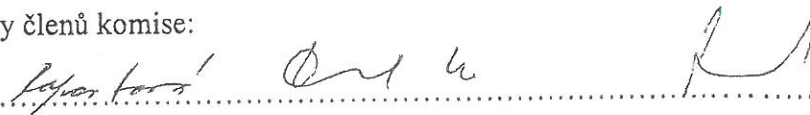
Navrhovaná opatření :

Inventarizační komise po vyhodnocení inventur majetku předložila návrh na vyřazení majetku k projednání likvidační komisi. Likvidační komise návrh projednala 20.12.2013.

Prohlášení členů komise

Členové inventarizační komise prohlašují, že provedli řádně a svědomitě inventarizaci veškerého majetku a závazků, který byl předmětem inventarizace, že si jsou vědomi případných právních důsledků za nesplnění, porušení nebo zanedbání povinností v souvislosti s prováděním inventarizace.

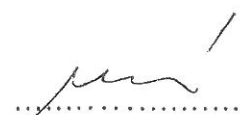
Podpisy členů komise:

.....


Schválení výsledků inventarizace


Schvaluji inventarizační zápis.

Datum : 22.1.2014

.....

Předseda inventarizační komise

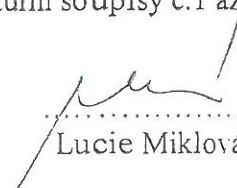
Výsledek inventarizace a způsob vypořádání zúčtovatelných rozdílů byl schválen Lenkou Říhovou – ředitelkou Mateřské školy Mikulov, Pod Strání 6, okr. Břeclav, příspěvková organizace dne 22.1.2014

V Mikulově dne 22.1.2014

.....

Podpis

Inventarizační dokumentaci tvoří tento zápis a dále inventurní soupisy č.1 až 42 s přílohami o celkovém počtu 43 listů.

Zápis zpracovala dne: 22.1.2014.

.....

Lucie Miklová, předseda IK

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 31.12.2013

ICZ organizace: 70876991 Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 227 008,67	2 802 084,82	1 424 923,85	1 366 218,85
A.	Stálá aktiva		2 924 333,92	2 802 084,82	122 249,10	58 534,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		46 779,00	46 779,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ochranná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	016	46 779,00	46 779,00		
6.	Óstatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Úspora účtů lech. zhodnocení dlouhodobého nehm. ctího majetku	041				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	061				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 877 554,92	2 755 305,82	122 249,10	58 534,10
1.	Pečímky	031				
2.	Kulurní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	357 935,10	235 686,00	122 249,10	58 534,10
5.	Přístroje a cesty trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	026	2 519 619,82	2 519 619,82		
7.	Óstatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Úspora účtů lech. zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	042				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	062				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s nymohujícím vlivem	051				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	052				
3.	Dílové účastí peníky držené do splatnosti	053				
4.	Termínové vklady dlouhodobé	055				
5.	Óstatní dlouhodobý finanční majetek	059				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci dlouhodobé	465				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postupných úvěků	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z nastupujících spolufinancování ze zálohů	468				
5.	Óstatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na úhrady	471				
B.	Oběžná aktiva		1 302 674,75	0,00	1 302 674,75	1 307 684,75
I.	Zásoby		35 225,93	0,00	35 225,93	34 860,23
1.	Polížení materiálů	111				
2.	Materiál na skladě	112	35 225,93		35 225,93	34 860,23
3.	Materiál na cestě	115				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Pohotovost vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Polížení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Óstatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		38 980,00	0,00	38 980,00	41 815,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 650,00		28 650,00	26 220,00
5.	Úně pohledávky z trauční činnosti	315				
6.	Poskytnuté navratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	355				
11.	Zálohy s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění	357				
12.	Dat z příjmů	341				
13.	Úně příjmů úarů	342				
14.	Dat z prodeje noutoty	343				
15.	Úně úarů a poplatky	344				
16.	Pohledávky ze vybrání únědním újedním institucím	346				
17.	Pohledávky ze vybrání místními úadními institucím	348				
18.	Pohledávky ze účastníky úazení	351				
23.	Krátkodobé pohledávky z nastupujících spolufinancování ze zálohů	371				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na úhrady	372				
25.	Úklady příjmů úchobí	361				
26.	Příjmy příjmů úchobí	365				
27.	Úně úchobí úchobí	366				
28.	Óstatní krátkodobé pohledávky	377	10 290,00		10 290,00	15 595,00

ROZVAHA

Strana 12

Okresní úřad v Břeclavi, příspěvková organizace
 (včetně správního úseku okresní správy)

sestavená ke dni 31.12.2013

Identifikační číslo: 70876991 Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 228 468,82	0,00	1 228 468,82	1 231 009,52
1.	Majtkové cenné papíry k obchodu	251				
2.	Dlouhodobé cenné papíry k obchodu	253				
3.	Jiné cenné papíry	255				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 207 178,95		1 207 178,95	1 223 134,75
10.	Běžný účet FKSP	243	12 680,87		12 680,87	7 472,77
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Poklona	261	8 609,00		8 609,00	402,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 424 823,85	1 366 218,85
C.	Vlastní kapitál		612 713,16	595 193,99
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		122 249,10	58 534,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	122 249,10	58 534,10
2.	Transferý na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Obecňovací rozdíly při převzetí použitelných metod	403		
6.	Jiné obecňovací rozdíly	407		
7.	Úpravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		478 998,77	388 427,72
1.	Fond odměn	411	78 870,00	49 870,00
2.	Fond kulturní a sociální podpory	412	19 306,94	13 253,06
3.	Rezerva na fondy účely ze ziskového výstupu hospodářství	413	210 865,93	91 573,76
4.	Rezerva na fondy ostatních účelů	414	12 333,00	12 333,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	157 682,90	221 397,90
6.	Časovní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		11 465,29	148 232,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	432	11 465,29	148 232,17
2.	Výsledek hospodaření ve zvláštním účetním období	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	433		
D.	Cizí zdroje		812 210,69	771 024,86
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Půjčky návratné finanční výpomocí dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	453		
7.	Dlouhodobé závazky z nárůstů spotřebních zdrojů z minulých období	454		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	455		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		812 210,69	771 024,86
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	135 171,60	198 642,86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Půjčky návratné finanční výpomocí krátkodobé	326		
13.	Zaměstnanci	331	391 441,00	320 955,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociální a zdravotní s. a s jinými subjekty	335	215 315,00	173 087,00
16.	Dan z příjmů	311		
17.	Jiné příjmy daně	312	55 533,00	39 548,00
18.	Daň z příjmů fyzických osob	313		
19.	Jiné daně s příjmy	314		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané veřejné instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním veřejným institucím	347		
22.	Závazky k vybraným ostatním veřejným institucím	349		
23.	Závazky k účetníkům sdružení	352		
28.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolupráce poskytované zůstatky	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje předešlých období	353		
32.	Výnosy předešlých období	354		
33.	Dobudné úbytky pasiv	355	9 500,00	34 370,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	376	5 190,00	4 342,00

Okresní úřad sestavení: Přípisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

24. 1. 2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2013

ÚČO organizace: **70876991** Název organizace: **Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace**
 Název účelové třídy: **příspěvková organizace** Město organizace: **Mikulov, Pod Strání 1290/6**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NAKLADY CELKEM		7 960 106,18	0,00	7 326 410,79	0,00
I.	Náklady z činnosti		7 960 106,18	0,00	7 326 410,79	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	553 751,67		750 750,73	
2.	Spotřeba energie	502	364 002,92		416 582,47	
3.	Spotřeba jiných nekladovatelých odvětví	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	276 856,00		551 534,20	
9.	Cestovné	512	922,00		722,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 703,00		5 474,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	516	393 091,26		316 601,34	
13.	Mzdové náklady	521	4 409 988,00		3 767 650,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 478 351,00		1 255 750,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 262,00		15 513,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	43 659,83		37 071,90	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silnicí	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	535				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodávání	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondu	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	15 912,00		15 912,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a účtování rezerv	555				
33.	Tvorba a účtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z obrubného dlouhodobého majetku	558	198 844,00		163 086,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	27 772,43		27 761,15	
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíl	601				
2.	Úroky	602				
3.	Kursová ztráty	603				
4.	Náklady z poskytnutí úvěrů a půjček	604				
5.	Ostatní finanční náklady	609				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	551				
2.	Dodatkové odvody daně z příjmů	595				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená ke dni 31.12.2013

ICD organizace: 70876991	Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace	Číslo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			TÉČNÉ		MINULE	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		7 971 571,47	0,00	7 474 642,96	0,00
I.	Výnosy z činnosti		1 030 423,00	0,00	887 931,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	563 863,00		584 007,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	442 800,00		293 300,00	
3.	Výnosy z pronajmu	603				
4.	Výnosy z prodeje 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 materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nemat. majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého finančního majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 250,00		624,00	
II.	Finanční výnosy		148,47	0,00	211,96	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	651				
2.	Úroky	652	148,47		211,96	
3.	Kurzové zisky	653				
4.	Výnosy z přeceňování reálné hodnoty	654				
6.	Ostatní finanční výnosy	656				
IV.	Výnosy z transferů		6 941 000,00	0,00	6 586 500,00	0,00
1.	Výnosy vybraných úředních ústavů z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	6 941 000,00		6 586 500,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		11 465,29	0,00	148 232,17	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 465,29	0,00	148 232,17	0,00

Organizace sestavení:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

24. 1. 2014

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2013

IČO organizace : 70876991

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

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo organizace : Mikulov, Pod Strání 1290/6

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokračuje v činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání účetní závěrky v r.2013 je upraveno v souladu s Vyhl.410/09 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V použitých účetních metodách nedošlo ke změně.

Okamžik sestavení:

24. 1. 2014

Podpisový vzorek statutárního orgánu účetní jednotky



PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2013

Číslo organizace: 70B76991

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

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		551 522,39	576 237,40
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	551 522,39	576 237,40
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z poplatků za užívání	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z poplatků za užívání	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluvních sporů, smluvních řízení a jiných řízení	949		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluvních sporů, smluvních řízení a jiných řízení	949		
13.	Ostatní krátkodobé podmíněná aktiva	951		
14.	Ostatní dlouhodobé podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		14 253 113,50	14 253 113,50
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	14 253 113,50	14 253 113,50
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práva čestného a další čín. moci získání, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práva čestného a další čín. moci získání, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých záruk	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých záruk	981		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluvních sporů, smluvních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluvních sporů, smluvních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovnávací účty		-13 701 591,11	13 676 876,10
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-13 701 591,11	13 676 876,10

Účetní sestavení

Podpisový záznam sestavitelů a odpovědných účetních jednotky

24.1.2014

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená ke dni 31.12.2013

IČO organizace: 70876991 Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	150 716,00	121 144,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	64 599,00	51 923,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místních příslušných finančních orgánů		39 648,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nedošlo ke změnám.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nedošlo ke změnám.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ve vlastnictví nemovitostí nedošlo k žádným změnám.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond školy je krytý finančními prostředky v plné výši.

Organizační tajemník:
 24.1.2014

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2013

ICO organizace: 70876991

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

Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

k položce	doplnující informace	částka

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

k položce	doplnující informace	částka
B. IV. 2.	Na účtu 672 je zaúčtováno: 1.000.000 Kč - dotace na provoz od zřizovatele, 177.000 Kč - účelová dotace od zřizovatele a 5.764.000 Kč - přímá dotace (UZ 33353).	6 941 000,00

Okamžik sestavení:

24. 1. 2014

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená ke dni 31.12.2013

ICU organizace: 70876991 Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290,6

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	13 253,06
A.II.	Tvorba fondu	43 659,88
	1. Základní přiděl	43 659,88
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	
	5. Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	37 606,00
	1. Půjčky na bytové účely	
	2. Stravování	
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	4 250,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	20 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé živelní pojištění	
	9. Ostatní užití fondu	13 356,00
A.IV.	Konečný stav fondu	19 306,94

REZERVNÍ FOND		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	103 906,76
D.II.	Tvorba fondu	119 232,17
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	119 232,17
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary - účelové	
	5. Peněžní dary - neúčelové	
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
	2. Úhrada sankcí	
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
	4. Časové překlopenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
	5. Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	223 138,93

INVESTIČNÍ FOND		BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	221 337,90
F.II.	Tvorba fondu	15 912,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15 912,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	79 627,00
	1. Financování investičních výdajů	79 627,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Posílení zdroje určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	157 682,90

Okamžik sestavení:

Doplňující záznam: statutárního orgánu účetní jednotky

24. 1. 2014

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 sestavená ke dni 31.12.2013

Číslo organizace: 70876991	Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace	Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro sídliště obyvatelstva				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zemědy, pastviny, kůlny, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Okamžek sestavení:

24. 1. 2014

Podpisový vzorek statutárního orgánu účetní jednotky



MŠ Habánská

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav



Zpráva o hospodaření

v roce 2013

Vypracovala: Renata Vondrušková

17.3.2014

Renata Vondrušková
.....

podpis ředitelky školy

Mateřská škola Mikulov,
Habánská 82, okres Břeclav
Habánská 82, 692 01 Mikulov
tel: 519 510 408, IČO: 491 37 051

Rozpis výnosů v roce 2013

Hlavní činnost

Dotace Města Mikulov	800 000,00 Kč
Školné	263 800,00 Kč
Stravné	411 137,00 Kč
Náhrada za škodní události	67 468,00 Kč
Ostatní (úroky, časopis,)	2 165,14 Kč
Příjmy celkem	1 544 570,14 Kč

Doplňková činnost

Tržby za stravné	35 235,00 Kč
------------------	--------------

Rozpis čerpání nákladů

Hlavní činnost

potřeba potravin	408 334,08 Kč
Učební pomůcky	21 562,00 Kč
Ostatní materiál	78 754,95 Kč
Nákup drobného HIM	167 481,00 Kč
Spotřeba vody, plynu, energie	315 583,47 Kč
Opravy	91 718,00 Kč
Ostatní služby - revize, odpady, telefon, poštovné, popl. bance,....	160 500,28 Kč
Závodní stravování + dohody (mzdové N)	129 396,00 Kč
Odpisy	28 728,00 Kč
Ostatní náklady - zák. pojištění, cestovné,...	51 289,28 Kč
Výdaje celkem	1 453 347,06 Kč

Doplňková činnost

Výdaje spojené s činností (režijní náklady, mzdy, odvody, spotřeba potravin)	34 451,40 Kč
---	--------------

Pohledávky

Záloha na elektřinu	28 520,00 Kč
Pohledávky za školné	6 000,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci	11 521,00 Kč
Uhrazené pojištění a předplatné na rok 2014	15 686,50 Kč
Dohadná položka na stravné	34 750,00 Kč
Pohledávky celkem	96 477,50 Kč

V současné době organizace eviduje jednu nedobytnou pohledávku (z důvodu úpadku dlužníka) ve výši 1 153,28 Kč, na kterou byla vytvořena opravná položka.

Závazky

Dodavatelé	22 449,00 Kč
Zálohy na stravné	43 110,00 Kč
Zaměstnanci	186 922,00 Kč
Soc. a zdrav. pojištění	104 069,00 Kč
Zálohová daň	16 945,00 Kč
Výdaje příštích období (platba za odpady)	2 996,00 Kč
Dohadná položka na elektřinu	40 056,97 Kč
Známky ČMOS	511,00 Kč
Závazky celkem	417 058,97 Kč

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

Finanční majetek

Běžný účet	550 111,09 Kč
Účet FKSP	1 109,51 Kč
Pokladní hotovost	22 021,00 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 ve výši 640 000 Kč a příspěvek na opravu ohřívače vody 25 000 Kč. Z rozpočtu MŠMT pak dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 3 643 000 Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu s jejich určením. Žádné jiné dotace škola neobdržela.

Hospodářský výsledek

Hlavní činnost

Hospodářský výsledek hlavní činnosti za rok 2013 činí **91 223,08 Kč**.

Vyšší čerpání oproti plánu bylo zejména u spotřeb energií, které bylo způsobeno částečně nárůstem cen a částečně mírným navýšením spotřeby. Dále pak u oprav, kde byly hrazeny škodní události (zbouraná zeď a brána). Toto navýšení bylo kompenzováno pojistným plněním ze strany pojišťovny. Navýšení položky platy bylo způsobeno nedostačující částkou dotace z MŠMT. Prostředky, které nám byly poskytnuty, neumožnily ani pokrytí finančních potřeb na tarify zaměstnanců a tyto musely být hrazeny z provozních prostředků. Celkovou výši překročení ovlivnilo i rozhodnutí zřizovatele o vyplacení odměny ředitele z prostředků MŠMT. K navýšení oproti plánu došlo i na straně výnosů a to u školného. Tento rozdíl vznikl změnou povinnosti platit školné za děti, které mají odklad školní docházky.

Nedočerpání prostředků oproti plánu u DDHM a služeb bylo záměrné z důvodu sladění požadavků na vybudování zájmového centra v prostorách suterénu v roce 2014 a s tím související dovybavení školy (např. zahradní domek – uložení sezónních věcí dosud uskladňovaných v suterénu, vybavení centra stolečky a židličkami,...).

Doplňková činnost

Mateřská škola provádí doplňkovou činnost ve školní jídelně – cizí stravníci. Náklady na doplňkovou činnost jsou v souladu se směrnicí č.12 - Směrnice k hospodářské – doplňkové činnosti - sledovány odděleně od hlavní činnosti. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za rok 2013 činí **783,60**, což je snížení oproti plánu, ke kterému došlo z důvodů nižšího počtu odebraných obědů stravníky.

Rizika zajištění financování organizace

S ohledem na stále nižší dotaci na přímé výdaje na vzdělávání poskytovanou MŠMT, již není možné z této částky vyplatit ani tarify zaměstnanců. Aby byla zajištěna dosavadní kvalita poskytovaného předškolního vzdělávání, bude i nadále třeba dorovnávat chybějící prostředky z příspěvků na provoz a školného.

Přílohy:

- Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2013
- Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2013
- Skutečné věcné čerpání IF v r. 2013

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

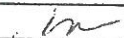
Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav

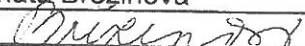
v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	91 223,08	úhrada ztráty za předchozí léta	0
výsl. hosp. hospodář. činnost před zdaněním	783,60	příděl do fondu odměn	60 000
daňová povinnost	0	příděl do fondu rezervního	32 006,68
Hospodářský výsledek po zdanění	92 006,68	celkem příděl	92 006,68

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. pokrytí ztráty z předchozích let | 0 |
| 2. příděl do fondu odměn | 60 000,00 |
| 3. příděl do rezervního fondu | 32 006,68 |

Zpracoval dne: 17.3.2014
 Jméno: Renata Vondrušková
 Podpis: 

Jméno ředitele: Renáta Březinová
 Podpis ředitele: 

Mateřská škola Mikulov,
 Habánská 82, okres Břeclav
 Habánská 82, 692 01 Mikulov
 tel: 519 510 400, IČO: 491 37 051

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r.	2013
Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav	

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	
		příděl z odpisů z DHM a DNM	29	28,728	pořízení dlouhodobého maj.	0	0
		dotace z rozpočtu obce	0	0	opravy a údržba nem. Majetku	0	0
		investiční dotace ze SF	0	0	odvod do rozpočtu obce	0	0
		výnos z prodej DHM	0	0			
		převod z fondu rezervního	0	0	ostatní	0	0
		ostatní		0			
Fond investiční	84,285	celkem tvorba	29	28,728	celkem čerpání	0	0
							113,013

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	
		příděl ze zlepš. výsl. hosp.	0	0	převod do investičního fondu	0	0
		peněžní dary	0	0	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	0	0
					úhrada ztráty za předchozí léta	0	13,22702
					ostatní		
Fond rezervní	74,06683	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	13,22702
							60,83981

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	
		příděl ze zlepš. hosp výsledku	0	0	překročení prostředků na platy	0	0
		ostatní	0	0			
Fond odměn	0	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.
			plán	skutečnost		plán	
		příděl do fondu na vrub nákladů	27	26,987	úhrada potřeb zaměstnanců	27,5	27,584
		ostatní					
FKSP	3,5215	celkem tvorba	27	26,987	celkem čerpání	27,5	27,584
							2,9245

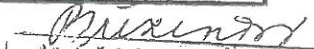
Sestavil dne: 17.3.2014

Jméno: Renáta Vondrušková

Podpis: 

Jméno ředitele: Renáta Březinová

Podpis ředitele:


 Mateřská škola Mikulov,
 Habánská 82, okres Břeclav
 Habánská 82, 692 01 Mikulov
 tel: 519 510 409, IČO: 491 37 051

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2013

Na základě příkazu ředitelky číslo 1/13 ze dne 26.11.2013 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 v Mateřské škole Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Bc. Renáta Březinová

Členové: Marie Dostálová

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda: Ing. Renata Vondrušková

Členové: Miluše Šimáková

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení:

Předseda: Zdenka Falková

Členové: Štěpánka Uhrová

Byla jmenována Likvidační komise ve složení:

Předseda: Bc. Renáta Březinová

Členové: Zdenka Falková

Ing. Renata Vondrušková

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 9.12.2013
Inventarizace byla zahájena dne 31.12.2013 a ukončena dne 17.1.2014

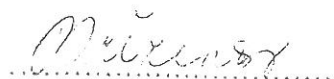
Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazku podléhajících inventarizaci
- Seznam inventurních soupisu fyzické i dokladové inventury
- Inventurní závěry
- Seznam inventarizačních identifikátorů
- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci

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 ředitelkou Mateřské školy Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav dne 23.1.2014.

V Mikulově dne 23.1.2014



Podpis

Mateřská škola Mikulov,
Habánská 82, okres Břeclav
Habánská 82, 692 01 Mikulov
tel: 519 510 408, IČO: 491 37 051

Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
(seznam inventurních soupisu fyzické i dokladové inventury)

Číslo účtu	Název účtu	Inventurní soupis č.
018 10	DDNM provozní - programy (nové)	1
021 40	Ostatní stavby	2
022 10	Samostatné movité věci – provoz	3
028 10	DDHM provozní	4
028 20	DDHM učební pomůcky	5
078 10	Oprávky DDNM provozní - programy (nové)	6
081 40	Oprávky k ostatním stavbám	7
082 10	Oprávky k sam. movitým věcem – provoz	8
088 10	Oprávky DDHM provozu	9
088 20	Oprávky DDHM učební pomůcky	10
112 01	Čistící a úklidové prostředky	11
112 03	Potraviny	12
192 01	Opravné položky k jiným pohl z hl. činnosti	13
241 10	Provozní prostředky	14
243 10	Prostředky FKSP	15
261 10	Pokladna provozních prostředku	16
261 20	Pokladna ŠJ	17
314 01	Zálohy na el. energii	18
315 01	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	19
315 10	Pohledávky za školné	20
321 01	Dodavatelé	21
324 10	Zálohy na stravné	22
324 50	Ost. přijaté zál. k vyúčt. - školné	23
331 01	Zaměstnanci	24
335 01	Ostatní pohledávky za zaměstnanci	49
336 10	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr.poj. – ZP	25
336 20	Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr.poj. – SP	26
342 01	Ostatní přímé daně	27
342 10	Důchodové spoření – II. pilíř	28
378 01	Ostatní krátkodobé závazky	29
381 01	Náklady příštích období	30
383 01	Výdaje příštích období	31
388 01	Dohadné účty aktivní	32
389 01	Dohadné účty pasivní	33
389 03	Dohadné účty pasivní – potraviny	34
401 **	Jmění účetní jednotky	35
403 **	Transfery na pořízení DM	36
412 **	Fond kulturních a sociálních potřeb	37
413 **	RF tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	38
416 **	Investiční fond	39
901 11	Jiný DDNM – programy	40
902 10	DDHM evidovaný v OE	41
902 20	Uč. pomůcky evidované v OE	42
966 00	Najatá budova	43
966 01	Najatý pozemek	44
999 00	Vyrovnávací účet k najatému majetku	45
999 10	Vyrovnávací účet k DDHM evidovanému v OE	46
999 11	Vyrovnávací účet k programům evidovaným v OE	47
999 20	Vyrovnávací účet k UP evidovaným v OE	48

Inventurní závěry

Celková hodnota inventarizovaného majetku: 979 766,96 Kč

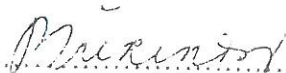
Počet příložených inventurních soupisů: 49

IK nezjistily žádné inventarizační rozdíly ani nedostatky a závady.

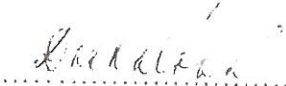
Na vyřazení je navržen notebook Acer Aspire E-1 531, který byl odcizen. Dále pak žíněnka a 16 ks příkrývek Larisa. Likvidace bude provedena odvozem na sběrné středisko.

Podpis:

Bc. Renáta Březinová, předseda ÚIK


.....

Marie Dostálová, člen ÚIK


.....

Dne: 20.1.2014

Seznam inventarizačních identifikátorů

Typ majetku	Inventarizační položka nebo seskupení (syntetický účet)	Inventarizační identifikátor	Seznam inventarizačních identifikátorů
Hmotný majetek – dlouhodobý a drobný dlouhodobý	021, 022, 028 a příslušné oprávky (081, 082, 088)	Inventární číslo (dále jen inv.č.) z evidence majetku	Evidence majetku
Hmotný majetek – zásoby	112	Č. položky skladové evidence	Skladová evidence
Hmotný majetek – evidovaný v OE	902	Č. položky evidence DDHM evidovaného v OE	Evidence DDHM evidovaného v OE
Nehmotný majetek – dlouhodobý a drobný dlouhodobý	018 a oprávky 078	Inv. č. z evidence majetku	Evidence majetku
Nehmotný majetek – evidovaný v OE	901	Č. položky evidence DDNM evidovaného v OE	Evidence DDNM evidovaného v OE
Najatý majetek	966	Č. položky evidence najatého majetku	Evidence najatého majetku
Finanční majetek	2xx	Analytické členění	Soupis analytik 2xx
Zúčtovací vztahy (pohledávky a závazky)	31x, 32x, 33x, 342, 378, 38x a příslušné účty oprávek (192)	Číslo dokladu, analytické členění, popis obsahu	Číselné řady dokladů využité v běžném roce, účetový rozvrh, popis obsahu
Vlastní zdroje	401, 403, 412, 413, 416	Číslo dokladu příp. analytické členění nebo popis obsahu	Číselné řady dokladů využité v běžném roce, účetový rozvrh s popisem analytik
Vyrovnávací účty k najatému majetku a majetku evidov. v OE	999	Č. položky evidence najatého majetku, DDNM a DDHM evidovaného v OE	Evidence najatého majetku, DDNM a DDHM evidovaného v OE

Rekapitulace zjištěných stavů

Účet	stav		rozdíl	zaúčtování rozdílu č. dokladu (předkontace)
	účetní	skutečný		
018 10	7 300,40	7 300,40	0,00	
021 40	285 169,00	285 169,00	0,00	
022 10	132 021,00	132 021,00	0,00	
028 10	1 592 143,34	1 592 143,34	0,00	
028 20	337 275,45	337 275,45	0,00	
078 10	-7 300,40	-7 300,40	0,00	
081 40	-45 144,00	-45 144,00	0,00	
082 10	-78 122,00	-78 122,00	0,00	
088 10	-1 592 143,34	-1 592 143,34	0,00	
088 20	-337 275,45	-337 275,45	0,00	
112 01	10 071,95	10 071,95	0,00	
112 03	6 051,91	6 051,91	0,00	
192 01	-1 153,28	-1 153,28	0,00	
241 10	550 111,09	550 111,09	0,00	
243 10	1 109,51	1 109,51	0,00	
261 10	2 009,00	2 009,00	0,00	
261 20	20 012,00	20 012,00	0,00	
314 01	28 520,00	28 520,00	0,00	
315 01	1 153,28	1 153,28	0,00	
315 10	6 000,00	6 000,00	0,00	
321 01	-22 449,00	-22 449,00	0,00	
324 10	-37 110,00	-37 110,00	0,00	
324 50	-6 000,00	-6 000,00	0,00	
331 01	-186 922,00	-186 922,00	0,00	
335 01	11 521,00	11 521,00	0,00	
336 10	-31 269,00	-31 269,00	0,00	
336 20	-72 800,00	-72 800,00	0,00	
342 01	-16 532,00	-16 532,00	0,00	
342 10	-413,00	-413,00	0,00	
378 01	-511,00	-511,00	0,00	
381 01	15 686,50	15 686,50	0,00	
383 01	-2 996,00	-2 996,00	0,00	
388 01	34 750,00	34 750,00	0,00	
389 01	-38 752,00	-38 752,00	0,00	
389 03	-1 304,97	-1 304,97	0,00	
401	-125 559,00	-125 559,00	0,00	
403	-168 365,00	-168 365,00	0,00	
412	-2 924,50	-2 924,50	0,00	
413	-60 839,81	-60 839,81	0,00	
416	-113 013,00	-113 013,00	0,00	
901 11	7 813,00	7 813,00	0,00	
902 10	458 687,05	458 687,05	0,00	
902 20	313 210,00	313 210,00	0,00	
966 00	-13 998 499,40	-13 998 499,40	0,00	
966 01	-416 800,00	-416 800,00	0,00	
999 00	14 415 299,40	14 415 299,40	0,00	
999 10	-458 687,05	-458 687,05	0,00	
999 11	-7 813,00	-7 813,00	0,00	
999 20	-313 210,28	-313 210,28	0,00	
Aktiva v Kč	980 920,24	980 920,24	0,00	
Pasiva v Kč	-888 913,56	-888 913,56	0,00	
HV	92 006,68	92 006,68	0,00	

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2013

Organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC (672)					
příspěvek zřizovatele na provoz	800 000,00		800 000,00		100,00
účelový příspěvek zřizovatele					
ostatní příspěvky či dotace					
Tržby za vlastní výkony (60x)					
Tržby za vlastní výrobky (601)	2 000,00		2 080,00		
stravné (602)	420 000,00	65 000,00	411 137,00	35 235,00	92,04
školné - úplata (602)	215 000,00		2 63 800,00		122,70
tržby za prodané zboží (60x)					
ostatní (6xx)					
Ostatní vlastní příjmy					
v tom: úroky (662)			0,14		
náhrady škod (649)			67 468,00		
tržby z prodeje majetku (65x)					
kursové zisky (645)					
Mimorozpočtové zdroje					
v tom: přijaté dary (649)					
dobrovolné příspěvky (649)					
použití fin. fondů (648)					
Jiné ostatní výnosy (649)					
Ostatní finanční výnosy (669)			85,00		
ZDROJE CELKEM	1 437 000,00	65 000,00	1 544 570,14	35 235,00	105,18
Mzdy celkem					
v tom: platy PO (521)	33 000,00	14 000,00	107 762,00	7 656,00	245,57
OPPP					
v tom: OON (521)					
odstupné (521)					
služné civilní služby (521)					
odměny učňům a platby j.n. (521)					
Povinné pojištění					
v tom: sociální pojištění (524)	8 000,00	3 500,00	15 459,00	1 916,00	151,09
zdravotní pojištění (524)	3 000,00	1 300,00	5 556,00	687,00	145,19
Příděl do FKSP (527)	1 000,00	200,00	619,00	76,00	57,92
Spotřeba materiálu					
v tom: potraviny (501)	420 000,00	33 000,00	408 334,08	18 009,00	94,12
materiál pro opravy (501)	3 000,00		1 001,00		33,37
čistící prostředky (501)	26 000,00	400,00	17 071,51	234,90	65,55
učebnice a školní potřeby (501)	15 000,00		9 675,00		64,50
knihy, učební pomůcky, tisk (501)	15 000,00		11 887,00		79,25
DDHM (558)	235 000,00		142 490,00		60,63
ostatní materiál (501)	90 000,00		85 673,44		95,19
Spotřeba energie					
v tom: voda (502)	50 000,00	1 200,00	62 825,60	626,40	123,93
plyn (502)	130 000,00	3 200,00	149 266,37	1 722,60	113,36
elektrická energie (502)	95 000,00	6 500,00	103 491,50	3 523,50	105,43
Nakoupené zboží (504)					
Služby					
v tom: opravy a udržování (511)	44 000,00		91 718,00		208,45

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2013

Organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav

		schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013		% plnění
		hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
cestovné	(512)	3 000,00		1 070,00		35,67
náklady na reprezentaci	(513)					
ostatní služby						
v tom: služby pošt	(518)	4 000,00		3 653,00		91,33
služby telekom.a radiokom.	(518)	23 000,00		22 196,62		96,51
služby peněžních ústavů	(518)	11 000,00		9 240,00		84,00
konzultační a porad.služby	(518)					
školení a vzdělávání	(527)	11 000,00		3 180,00		28,91
programové vybavení	(518)					
služby zpracování dat	(518)					
ostatní služby	(518)	161 000,00		125 410,66		77,89
Ostatní sociální náklady						
v tom: stravování zaměstnanců	(528)					
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)			100,00		
v tom: škody	(548)					
ostatní sociální pojištění	(525)	11 000,00		11 868,00		
technické zhodnocení	(549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZSP	(549)					
jiné ostatní náklady	(549)	15 000,00		33 918,00		
Odpisy HIM a NIM	(551)	29 000,00		28 728,00		
Ostatní provozní náklady						
tvorba a zúčt. opr. položek	(556)	1 000,00		1 153,28		
ZC prodaného majetku	(55x)					
Náklady celkem		1 437 000,00	63 300,00	1 453 347,06	34 451,40	99,17
ROZDÍL (zdroje - náklady)		0,00	1 700,00	91 223,08	783,60	

Zpracoval: Renata Vondrušková
Datum: 17.3.2014

Podpis ředitele:

Mateřská škola Mikulov,
Habánská 82, okres Břeclav
Habánská 82, 692 01 Mikulov
tel: 519 510 409, IČO: 491 37 051

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavený k 31.12.2013

okamžik sestavení: 24.01.2014

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1		2		3		4	
			BĚŽNÉ OBDOBÍ				MINULÉ OBDOBÍ			
			Hlavní činnost		Hosp. činnost		Hlavní činnost		Hosp. činnost	
A.	NÁKLADY CELKEM		5 096 347,06	34 451,40	5 008 302,34	51 734,80				
I.	Náklady z činnosti		5 096 347,06	34 451,40	5 008 302,34	51 734,80				
1.	Spotřeba materiálu	501	577 539,03	18 243,90	525 176,34	27 400,80				
2.	Spotřeba energie	502	315 583,47	5 872,50	292 836,88	8 820,00				
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	91 718,00	0,00	25 154,00	0,00				
9.	Cestovné	512	1 070,00	0,00	187,00	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	160 500,28	0,00	169 485,22	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	2 779 924,00	7 656,00	2 823 865,00	11 492,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	921 664,00	2 603,00	953 802,00	3 907,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	11 868,00	0,00	11 892,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	30 091,00	76,00	28 085,00	115,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary	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	28 728,00	0,00	28 728,00	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	1 153,28	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	142 490,00	0,00	129 684,90	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	33 918,00	0,00	19 406,00	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		5 187 570,14	35 235,00	4 993 890,12	52 920,00
I.	Výnosy z činnosti		744 485,00	35 235,00	613 463,00	52 920,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 080,00	0,00	2 420,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	411 137,00	35 235,00	405 557,00	52 920,00
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	263 800,00	0,00	180 400,00	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	0,00	0,00	25 086,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	67 468,00	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		85,14	0,00	27,12	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,14	0,00	27,12	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	85,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		4 443 000,00	0,00	4 380 400,00	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	4 443 000,00	0,00	4 380 400,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	91 223,08	783,60	-14 412,22	1 185,20
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	91 223,08	783,60	-14 412,22	1 185,20

Podpisový záznam Renata Vondrušková
519510409




Mateřská škola Mikulov,
Habánská 82, okres Břeclav
Habánská 82, 692 01 Mikulov
tel: 519 510 409 IČO: 491 37 051

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	CELKEM		3 040 905,43	2 061 138,47	979 766,96	887 897,38
A.	Stálá aktiva		2 353 909,19	2 059 985,19	293 924,00	322 652,00
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.	Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 346 608,79	2 052 684,79	293 924,00	322 652,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	285 169,00	45 144,00	240 025,00	249 529,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	132 021,00	78 122,00	53 899,00	73 123,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 929 418,79	1 929 418,79	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.	Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové 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 finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky 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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
B.	Oběžná aktiva		686 996,24	1 153,28	685 842,96	565 245,38
I.	Zásoby		16 123,86	0,00	16 123,86	8 300,80
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	16 123,86	0,00	16 123,86	8 300,80
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		97 630,78	1 153,28	96 477,50	88 181,78
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 520,00	0,00	28 520,00	41 580,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 153,28	1 153,28	6 000,00	5 100,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	11 521,00	0,00	11 521,00	262,00
11.	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav.pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	15 686,50	0,00	15 686,50	15 686,50
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	34 750,00	0,00	34 750,00	24 400,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	1 153,28
III.	Krátkodobý finanční majetek		573 241,60	0,00	573 241,60	468 762,80
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	550 111,09	0,00	550 111,09	442 150,29
10.	Běžný účet FKSP	243	1 109,51	0,00	1 109,51	1 730,51
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	40,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	22 021,00	0,00	22 021,00	24 842,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	CELKEM		979 766,96	887 897,38
C.	Vlastní kapitál		562 707,99	471 298,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		293 924,00	322 652,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	125 559,00	147 627,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	168 365,00	175 025,00
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 minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		176 777,31	161 873,33
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 924,50	3 521,50
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	60 839,81	74 066,83
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	113 013,00	84 285,00
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		92 006,68	-13 227,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	92 006,68	-13 227,02
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		417 058,97	416 599,07
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		417 058,97	416 599,07
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	22 449,00	21 416,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 110,00	39 081,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
13.	Zaměstnanci	331	186 922,00	184 568,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	104 069,00	105 551,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
17.	Jiné přímé daně	342	16 945,00	19 284,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	2 996,00	3 183,00
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	40 056,97	43 005,07
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	511,00	511,00

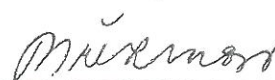
Podpisový záznam:

Renata Vondrušková

519510409



Mateřské školy Mikulov,
Habánské 82, okres Břeclav
Habánské 82, 692 01 Mikulov
tel. 519 510 409, IČO: 491 37 051



Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

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, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

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 účetní jednotky		779 710,33	733 431,33
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7 813,00	3 313,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	771 897,33	730 118,33
3.	Ostatní majetek	903	0,00	0,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911	0,00	0,00
2.	Vyřazené závazky	912	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 a ostatní podmíněná aktiva		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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		14 415 299,40	14 415 299,40
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.závazky z důvodu úplat.užívání cizího majetku na zákl.jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu úplat.užívání cizího majetku na zákl.jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.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.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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 zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P.VII.	Vyrovnávací účty		-13 635 589,07	-13 681 868,07
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-13 635 589,07	-13 681 868,07

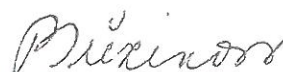
Podpisový záznam:

Renata Vondrušková

519510409



Mateřská škola Mikulov,
Habánská 82, okres Břeclav
Habánská 82, 692 01 Mikulov
IČ: 519 510 409, IČO: 491 37 0517



Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	72 800,00	73 727,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	31 269,00	31 824,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	0,00	19 284,00

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

A. 6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Nemáme.

A. 7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Nemáme.

A. 8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Nemovitosti jsou ve vlastnictví zřizovatele.

A. 9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

C. Doplnující 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	89 696,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.17.	dosud nezasláný příspěvek na provoz - zřizovatel	0,00
D.III.30.	Nespotřebovaná záloha přímé náklady na vzdělávání UZ 33353	0,00
D.III.32.	příspěvek od zřizovatele	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	JMK - přímé náklady na vzdělávání 3 643 000,- Kč, město - příspěvek na provoz 775 000,- Kč, příspěvek na opravy 25 000,- Kč	4 443 000,00

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 521,50
A.II.	Tvorba fondu	26 987,00
	1. Základní přiděl	26 911,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytovaných 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	76,00
A.III.	Čerpání fondu	27 584,00
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	7 784,00
	3. Rekreace	0,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	19 800,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	2 924,50

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051
sestavená k 31.12.2013 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 24.01.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	74 066,83
D.II.	Tvorba fondu	1 185,20
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	1 185,20
	2. Nespoteřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespoteřebované 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	14 412,22
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	14 412,22
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	60 839,81

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051

sestavená k 31.12.2013
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 24.01.2014

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	285 169,00	45 144,00	240 025,00	249 529,00
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	285 169,00	45 144,00	240 025,00	249 529,00

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
se sídlem Jeřábkova 4, 602 00 Brno 2, IČO 71009191

tel.:545113099, e-mail:sekretariat@khsbrno.cz

č.j.: KHSJM 08563/2014/HDM/BV

sp.zn.: S-KHSJM 08563/2014

P R O T O K O L o kontrolním zjištění

pořízený z kontroly vykonané podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

1. Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu):

Mgr. Jitka Svobodová, č. služebního průkazu 0317
Šárka Gajdová, č. služebního průkazu 0304

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení):

Šárka Gajdová

Přizvané osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření, název zdravotního ústavu) a **důvod jejich přizvání:**

xxxxxxxxxx

3. Označení a adresa provozovny:

Mateřská škola Mikulov, Valtická 3. 692 01 Mikulov – elokované pracoviště MŠ Mikulov, Habánská 82

4. Kontrolovaná osoba:

právníká osoba (obchodní firma/název a právní forma, sídlo, IČO):

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Habánská 82, 692 01 Mikulov, IČO 49 137 051, statutární zástupce Bc. Renáta Březinová - ředitelka

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a místa podnikání, IČO):

xxxxxxxxxxxx

5. Osoby přítomné na místě kontroly:

kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající / jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště statutárního orgánu právnické osoby):

Bc. Renáta Březinová, nar. 3.10.1973, bytem Majakovského 2, 692 01 Mikulov

osoba uvedená v § 88 odst. 2 větě první zákona č. 258/2000 Sb. (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, funkce):

xxxxxxx

11. Kontrolní zjištění:

Jsou-li zjištěny závady, specifikovat podklady (údaje, dokumenty, věci), z nichž tato kontrolní zjištění vycházejí (např. sdělení konkrétní osoby, HACCP, provozní řád apod.).

Na místě samém na detašovaném pracovišti předškolního zařízení byly prošetřeny jednotlivé oznámené skutečnosti:

1. Prostor třídy MS byl stísněný, nebylo možné v něm umístit dostatečné množství hraček a pomůcek v dosahu dětí.

Ad bod 1. Celková plocha denní místnosti dětí užívaná jako herna a ložnice je 63,24 m². Jídelna ke stravování dětí je stavebně oddělená, situovaná v suterénu u školní jídelny ZŠ. Z výše uvedené plochy a počtu záchodů a umyvadel na hygienickém zařízení se vycházelo při stanovení nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě, tj. 20 dětí. Orgán ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“) posuzoval prostorové podmínky a hygienické zařízení dětí v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 a § 4a odst. 3 a příloha č. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. (dále jen „vyhl. 410/2005 Sb.“).

Vyhláška č. 410/2005 Sb. nehovoří o tzv. volných plochách v místnostech, ani neobsahuje metody odečtu nábytkem zabraných ploch. Jasně stanovuje prostorový parametr na 1 dítě v závislosti na využití denní místnosti, viz. ust. § 4 odst. 1 vyhl. 410/2005 Sb. Pokud bude po provozovateli MŠ ČŠI vyžadovat množství hracích koutů pro děti a nábytek pouze ve výšce dětí tak, aby měly hračky a pomůcky v dosahu, bude jakákoliv třída každopádně stísněná.

2. Třída MŠ i školní jídelna ZŠ, kde se děti stravovaly, byly vybaveny židlemi a stolky jednotné velikosti odpovídající spíše žákům ZŠ (bez možnosti nastavení), což dětem neumožňovalo správné sezení, stolování, ani používání příborů.

Ad bod 2. Ve třídě odloučeného pracoviště jsou zapsány pouze děti vzdělávající se v posledním třetím ročníku mateřské školy s výjimkou jednoho dítěte (ve druhém ročníku MŠ – umístěn na žádost rodičů) a děti s odloženou školní docházkou, tedy věkově rovni žákům prvního ročníku ZŠ.

Vzhledem k prostorové vybavenosti jídelny ZŠ nelze vytvořit oddělený konzumační prostor s nábytkem pouze pro předškolní děti. Použití výškově nastavitelného nábytku je pouze v teoretické rovině. Prakticky nastavování nábytku ve výdejní době školní jídelny nelze zajistit. Nábytek by musel být nastavován 2x denně po obědě předškolních dětí a po obědě žáků školy, kdy je vydávána ještě odpolední svačina pro děti MŠ.

3. Při podávání oběda docházelo ve školní jídelně ke křížení provozu MŠ a ZŠ. Děti MŠ neměly dostatek času a klidu na jídlo.

Ad bod 3: Dle sdělení ředitelky Bc Renáty Březinové, k uvedené situaci dochází jen ojediněle, pokud mají děti mimořádně delší dopolední program (kulturní představení, výlet, apod.). Při šetření pracovníce ČŠI přišly děti později na oběd z výuky anglického jazyka. Ředitelka následně dne 20.1.2014 projednala s výchovnými pracovníky dodržování režimu dne dětí s důrazem na oddělené stolování dětí ve školní jídelně.

Při šetření pracovníky OOVZ ke křížení stravování předškolních a školních dětí nedocházelo.

4. Nevhodně byl zvolen způsob odpoledního odpočinku dětí. Na velký koberec uprostřed třídy, který sloužil během dne ke hrám a děti po něm chodily obuté v přezůvkách, byly položeny tenké pěnové puzzle. Překryt byly společnou dekou s neoznačenými polštářky, na které děti uléhaly podle své volby.

14. Protokol vyhotoven dne: 12.3.2014 v 10,00 hodin.

15. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu / příp. přílohu): 5/0

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech.

16. Podpisy kontrolujících:

17. Vyjádření a podpis osoby uvedené v § 88 odst. 2 větě první zákona č. 258/2000 Sb.:

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s obsahem protokolu o kontrolním zjištění, převzal(a) jeho stejnopis a byl(a) poučen(a) o právu podat proti tomuto protokolu námitky a o způsobu jejich podání.^{x)}

^{x)} Text bodu 17 se v případě doručení protokolu kontrolované osobě postupem podle § 88 odst. 2 věty sedmé zákona č. 258/2000 Sb. přeškrtně.

18. Vzdání se práva podat námitky

Jako kontrolovaná osoba se tímto vzdávám práva podat námitky proti tomuto protokolu o kontrolním zjištění.^{y)}

jméno, příjmení: *Jan Kříž*

datum a podpis: *12.3.2014*

^{y)} Text bodu 18 se přeškrtně, pokud se kontrolovaná osoba práva podat námitky proti protokolu o kontrolním zjištění nevzdá. Stejně tak se text bodu 18 přeškrtně tehdy, když není kontrolovaná osoba přítomna na místě.

G-centrum

VÝROČNÍ ZPRÁVA

G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

za rok 2013

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



G
centrum

Vypracovali:

Ing. Pavel Rous, ředitel
Bc. Marta Korandová, vedoucí zdravotní sestra
Lenka Vítová, účetní
Bc. Dana Hrazdírová, vedoucí pečovatelka
Bc. Radek Haumer, sociální pracovník
& kolektiv zaměstnanců organizace



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 SLUŽBA	6
3. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - TERÉNNÍ	6
IV. UŽIVATELÉ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB	7
1. DOMOV PRO SENIORY	7
2. ODLEHČOVACÍ SLUŽBA	8
3. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TERÉNNÍ	9
V. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ A ODBORNÁ PÉČE	12
1. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ	12
2. SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ	13
3. ZÁKLADNÍ VÝCHOVNÁ NEPEDAGOGICKÁ ČINNOST	13
4. ZDRAVOTNICKO - OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE	13
5. LÉKAŘSKÁ PÉČE	13
VI. HOSPODAŘENÍ A PROVOZ	14
1. FINANČNÍ ROZPOČET NA ROK 2013	14
2. POROVNÁNÍ ROZPOČTŮ ZA ROKY 2010, 2011, 2012 A 2013	16
VII. VYBRANÉ REALIZOVANÉ PROJEKTY	17
1. VYMALOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR	17
2. INSTALACE TEPELNÉHO ČERPADLA.....	17
VIII. KULTURNÍ AKCE, VYSTOUPENÍ A VÝLETY	18
IX. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	22
X. SPONZORING A DÁRCOVSTVÍ	24
XI. ZÁVĚR	24



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

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>



I. Úvod

V roce 2013 se organizaci dařil naplnit prioritní cíl, a to kvalitní poskytovaná péče a úroveň poskytovaných sociálních služeb. Podařilo se reálně navýšení kapacity sociální služby domov pro seniory na celkem 30 uživatelů. Kapacita domova byla v průběhu roku využívána 100%. Poměrně trvalým způsobem byla využívána odlehčovací služba, kde byly upraveny podmínky pro nepřetržitou délku pobytu na 3 měsíce. Pečovatelská služba byla poskytována standardním způsobem na území města Mikulov.

Finanční hospodaření bylo vyrovnané, v průběhu roku bylo zajištěno „vícezdrojové“ financování: z úhrad od uživatelů sociálních služeb, dotace z úrovně MPSV, úspěšné čerpání dotací z Úřadu práce na vzdělávání zaměstnanců, úhrady z prostředků veřejného zdravotnického pojištění za výkony středního zdravotnického personálu od zdravotních pojišťoven a z příspěvku zřizovatele na provoz v roce 2013.

V personální oblasti došlo k několika personálním „turbulencím“ a v průběhu roku byly obsazeny klíčové pozice ředitele organizace, vedoucí zdravotní sestry a sociálního pracovníka bytových služeb.

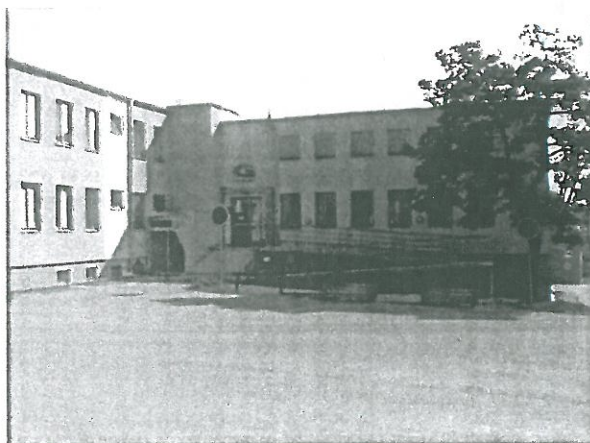
Poskytovaná zdravotnicko-ošetrovatelská a sociální péče byla prováděna standardním způsobem. Smluvní dodavatelé organizace plnili svoje závazky kvalitně a přispívali ke spokojenosti uživatelů sociálních služeb a jejich rodinných příslušníků.

Registrované sociální služby byly poskytovány dle platné registrace. Pokračovali jsme v zavedeném systému vzdělávání pracovníků sociálních služeb, dovedně byly využívány dotační prostředky na vzdělávání zaměstnanců v rámci regionálního individuálního projektu „Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji“, který zastřešoval Úřad práce v Brně. Pracovníci organizace měli zajištěno povinné vzdělávání akreditovanou vzdělávací agenturou přímo na pracovišti. V průběhu roku 2013 byla prováděna 2x supervize.

Organizace v průběhu první poloviny roku spolupracovala při provádění praktické výuky žáků SOU Mikulov. Žáci se u nás vzdělávali ve své odbornosti a také nám pomáhali, především při výletech do okolí Mikulova. Rovněž jsme participovali při zabezpečování odborných stáží a praxi absolventů kurzů vzdělávacích agentur, kteří se školili na profesi pracovníků v sociálních službách - přímé obslužné péče. V průběhu roku byly organizovány dva dny otevřených dveří, které navštívilo na 40 zájemců.

Pracovníci pečovatelské služby poskytovali terénní služby pro uživatele v domácím sociálním prostředí a pro seniory, kteří jsou nájemníky v bytech domů s pečovatelskou službou.

V průběhu roku 2013 byly provedeny dvě kontroly (finanční řídicí kontrola auditorem a kontrola Hasičským záchranným sborem). Nebyly zjištěny závažné nedostatky.



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 zahrádkářskou činnost ubytovaných klientů. Slouží k procházení nebo posezení s rodinnými příslušníky či přáteli. Zahrada je dostupná z budovy po schodišti, k dispozici je šikmá schodišťová plošina, prostřednictvím které je zabezpečen bezbariérový a pohodlný přístup klientů.

U budovy se nachází stanoviště zastávky autobusu MHD. Senioři zdarma využívají dopravních služeb MHD.



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

V budově, která je organizací svěřena k hospodaření, se nachází ředitelství organizace, zázemí pro personál pobytových služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba a 12 bytových jednotek domu s pečovatelskou službou.

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



III. Registrované sociální služby

1. Domov pro seniory

Kapacita:

Kapacita domova pro seniory je celkem **30 lůžek**, celoročně bylo ubytováno 23 žen a 7 mužů. V průběhu celého roku byla kapacita této pobytové služby naplněna.

2. Odlehčovací služba

Kapacita:

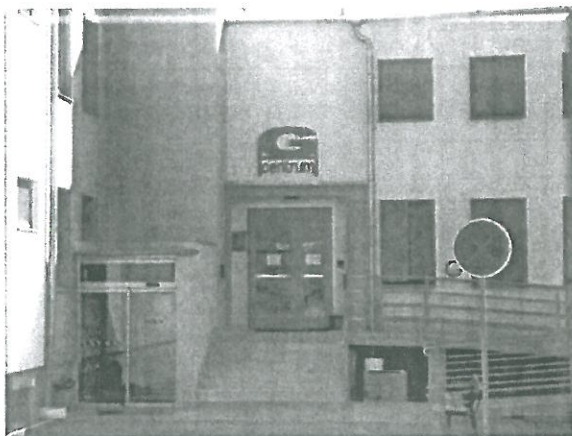
Kapacita odlehčovací služby jsou celkem **3 lůžka**. Tato pobytová služba byla poměrně pravidelně využívána.

3. Pečovatelská služba - terénní

Kapacita:

Terénní pečovatelská služba byla v průběhu roku pravidelně poskytována u **99 smluvně vázaných seniorů**.

Kapacita domu s pečovatelskou službou na adrese Pod Strání 57/7 byla **29 bytových jednotek**, na adrese Republikánské obrany byla celkem **12 bytových jednotek**. V průběhu roku byla kapacita obou domů naplněna.



IV. Uživatelé poskytovaných služeb

1. Domov pro seniory

Kapacita Domova pro seniory byla 30 uživatelů, kteří byli ubytováni v šesti jednolůžkových, devíti dvojlůžkových a dvou třílůžkových pokojích. Průměrná obsazenost všech lůžek v roce 2013 byla 100,37 %. Průměrný věk klientů: 83,7 let, z toho ženy: 85,6 let a mužů: 79,1 let.

Pohyb počtu uživatelů v roce 2013	
přijatí	11
zemřelí	4
odešli na vlastní žádost (jiné zařízení)	-
průměrná obsazenost lůžek	100,37 %

Podané žádosti o přijetí v roce 2013	
zařazeno do pořadníku	14
vyřazeno (vlastní žádost, úmrtí, jiné zařízení)	4
odmítnuté žádosti (není cílová skupina)	2

Příspěvek na péči v roce 2013	
bez příspěvku	4
I. stupeň	4
II. stupeň	7
III. stupeň	10
IV. stupeň	6

Věkové složení klientů v roce 2013	
do 65 let	2
66 - 75 let	4
76 - 85 let	12
86 - 95 let	13
nad 95 let	-



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**. Muži nevyužili sociální službu. Průměrná obsazenost lůžek v roce 2013 byla **79,07 %**.

Pohyb počtu uživatelů v roce 2013	
přijatí	20
zemřelí	1
ukončení smlouvy	19
průměrná obsazenost lůžek	79,07 %
Podané žádosti o přijetí v roce 2013	
zařazeno do pořadníku	20
vyřazeno (vlastní žádost, úmrtí, jiné zařízení)	0
odmítnuté žádosti (není cílová skupina)	0

Příspěvek na péči v roce 2013	
bez příspěvku	18
I. stupeň	1
II. stupeň	1
III. stupeň	-
IV. stupeň	-

Věkové složení klientů v roce 2013	
do 65 let	-
66 - 75 let	6
76 - 85 let	8
86 - 95 let	6
nad 95 let	-





3. Pečovatelská služba terénní

Pečovatelská služba byla poskytována občanům města Mikulova. Personální zabezpečení bylo beze změn, tj. 5 pečovatелů, 1 vedoucí a sociální pracovnice. K zabezpečení služeb byl využíván jeden osobní automobil.

Počet poskytnutých úkonů uživatelům pečovatelských služeb v roce 2013	
Celkový počet úkonů za rok	Úkony, hodiny, kg
Pomoc při zvládnání 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)	663 hodin
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (koupání a hygiena na lůžku - DPS, terén, péče o vlasy a nehty, pomoc při použití toalety)	451 hodin
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla/obědů)	452 úkonů
Pomoc při zajištění chodu domácnosti (DPS, terén, běžný úklid, velký úklid, nákupy běžné a velké, praní a žehlení osobního, ložního prádla a jeho drobné opravy)	618 hodin 1.069 kg prádla
Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím (doprovod dospělých k lékaři, na úřad)	18 hodin
Bezplatná služba § 75, odst. 2), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách	2 uživatelé
Procházka s klienty	329 hodin
Pedikúra	343 úkonů
Stříhání vlasů	55 úkonů
Holení	6 úkonů
Žehlení a mandlování prádla (bez praní)	24 kg prádla
Výpomoc s administrativními úkony	0 úkon
Lakování nehtů	7 úkonů
Masáž nohou po koleno	13 úkonů
Vodová ondulace	6 úkonů
Počet nově uzavřených smluv:	
- terén	14
- byty DPS (celkem Republikánské obrany + Pod Strání)	2
Počet rozšířených stávajících smluv:	
- terén	4
- byty DPS (celkem Republikánské obrany + Pod Strání)	7

Pohyb počtu uživatelů bytů DPS v roce 2013	
ubytování v DPS	43
přijetí nově	2
zemřelí	1
odešli na vlastní žádost/ukončení sjednané doby smlouvy	2
obsazenost bytů	99 %



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

Podané žádosti o přijetí v roce 2013	
celkem žádostí k 31. 12. 2013	17
z celkového počtu kladně vyřízených	2

Příspěvek obyvatel DPS na péči v roce 2013	
bez příspěvku	70
I. stupeň	10
II. stupeň	11
III. stupeň	4
IV. stupeň	4

Věkové složení klientů v roce 2013	
do 65 let	8
66 - 75 let	32
76 - 85 let	44
86 - 95 let	14
nad 95 let	1

Poskytnuté služby:

V rámci pečovatelské služby byly průměrně poskytnuty v roce 2013 služby **56 seniorům** z terénu a dalším **43 seniorům** v Domovech s pečovatelskou službou. Ceník pečovatelských úkonů se v průběhu roku 2013 neměnil.

Bezplatná péče:

V souladu s § 75, odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách byla pečovatelská služba poskytována bez úhrady těmto osobám:

- rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
- účastníkům protifašistického odboje (zákon č. 255/1946 Sb.)
- 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 2013 poskytla bezplatnou péči 2 uživatelům. Finanční náklady provedené péče pro tyto uživatele byly ve výši **14.638,- Kč.**

Vzdělávání pracovníků pečovatelské služby:

Organizace zajistila v roce 2013:

- dotace z fondu Evropské unie na vzdělávání pracovníků
- přednášky lektorů v zařízení
- podporu nezávislého kvalifikovaného odborníka - **supervizora**

Provedené opravy a změny v DPS Pod Strání:

- běžná úprava zeleně na zahradě
- úprava bezbariérového přístupu (koupelna) v jednom bytě
- rozhodnutím Rady města byla budova DPS Pod Strání vyjmuta z hospodaření organizace a veškerou agendu převzala obchodní společnost Tedos, s. r. o. Mikulov

Změny v budově DPS Republikánské obrany:

Radou města schválený návrh ředitele organizace na postupné rozšiřování kapacity pobytové sociální služby Domov pro seniory byl v roce 2013 takto využíván jeden byt se třemi užívateli.

Plány do roku 2013 - 2015:

- vymalovat vnitřní společné prostory budovy DPS Pod Strání (v gesci společnosti Tedos, s. r. o. Mikulov)
- rozšířit personální zabezpečení služby o jednu pracovníci v soc. službách - pečovatelských činnostech s 0,5 pracovním úvazkem
- vést jednání se zřizovatelem o záměru rozšíření pečovatelských služeb a činností do přilehlých obcí města Mikulova (v součinnosti s okolními obcemi v rámci ORP)

Akce pro uživatele ve společenské místnosti DPS:

- 10. 1. - posezení při kávě a čaji s ředitelem organizace a pracovníky PS
- 12. 12. - proběhla tradiční vánoční besídka za účasti pana místostarosty, předvánoční atmosféru zpříjemnily svým vystoupením děti z MŠ Sluníčko a dvě houslistky
- nájemníci se aktivně (denně) setkávají ve společenské místnosti





V. Personální zajištění a odborná péče

1. Personální zajištění

Přehled zaměstnanců organizace k 31. 12. 2013. 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	Fyzický počet zaměstnanců	Průměrný evidenční počet
Pracovník v soc. službách - pečovatelská činnost	5	5
Pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	5	5
Pracovník v soc. službách - základní výchovná nepedagogická činnost	1	0,5
Sociální pracovník	2	2
Vedoucí zdravotní sestra	1	1
Zdravotní sestra/všeobecná - registrovaná	5	5
Ředitel	1	1
Účetní	1	1
Údržbář	1	0,5
Uklízečka	4	3
CELKEM	26	24

Personální situace byla v průběhu roku 2013 následující:

Od 1. 1. byla přijata nová vedoucí zdravotní sestra, stávající vedoucí zdravotní sestra byla převedena na pracovní pozici zdravotní sestry a následně k 31. 3. 2014 ukončila pracovní poměr v organizaci. Od 1. 4. 2013 byla na uvolněné místo přijata zdravotní sestra. K 31. 5. 2013 ukončily pracovní poměr dvě pracovnice (zdravotní sestra a pracovnice přímé obslužné péče), na uvolněné pracovní pozice byly přijaty nové zaměstnankyně. Od 1. 6. 2013 nastoupila jedna zaměstnankyně na rodičovskou dovolenou, na uvolněnou pozici byla přijata nová zaměstnankyně, se kterou byl ve zkušební době ukončen pracovní poměr k 31. 8. 2013. Následně byla od 1. 9. 2013 přijata nová pracovnice přímé obslužné péče.

K 30. 6. 2013 ukončil na vlastní žádost pracovní poměr ředitel, od 1. 7. 2013 nastoupil na tuto pracovní pozici nový ředitel, který byl k 20. 10. 2013 ve zkušební době z pracovní pozice odvolán a na místo ředitele byl jmenován původní ředitel.

Pracovnice v sociálních službách - základních výchovných nepedagogických činností ukončila k 31. 8. 2013 pracovní poměr na vlastní žádost, tato pozice byla postupně obsazena dvěma pracovnicemi a od 8. 10. 2013 je pozice trvale obsazena novou pracovnicí.

K 31. 10. 2013 byl ukončen pracovní poměr se sociálním pracovníkem uplynutím sjednané doby pracovní smlouvy a od 1. 11. 2013 byla tato pracovní pozice obsazena novým pracovníkem.

V závěru roku 2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení k obsazení nově vytvořených dvou pracovních pozic pracovníků v sociálních službách - přímé obslužné péče, které nastupovaly od 1. 1. 2014.

2. Sociální práce a sociální poradenství

Uživatelům domova pro seniory, odlehčovací a pečovatelské služby byly poskytovány sociální služby dvěma sociálními pracovníky. Jeden zaměstnanec pracoval v domově pro seniory a odlehčovací službě, druhá zaměstnankyně v terénní pečovatelské službě.

Dle pracovní náplně vedli běžnou sociální agendu uživatelů, zprostředkovávali kontakt se společenským prostředím, úzce spolupracovali s rodinnými příslušníky, prováděli terénní šetření, úzce komunikovali a spolupracovali s úřady a institucemi, vyřizovali účetní záležitosti uživatelů, důchody, poštovní služby a vedli depozita klientů. Dále zabezpečovali jednou týdně nákupy dle přání klientů.

3. Základní výchovná nepedagogická činnost

Uživatelům domova pro seniory a odlehčovací služby byly v průběhu celého roku nabízeny volnočasové aktivity pracovníci v sociálních službách - základní výchovné nepedagogické činnosti. Tyto aktivity byly plánovány a prováděny denně. Činnosti byly směřovány k udržení smyslových a fyzických schopností seniorů: kognitivní funkce, rukodělné činnosti, kulinářské činnosti, společná setkání a pohybové aktivity.

4. Zdravotnicko-ošetrovatelská péče

V domově pro seniory a odlehčovací službě byla klientům poskytována základní zdravotní a ošetrovatelská péče odpovídající jejich zdravotnímu a psychickému stavu. Ošetrovatelská péče byla poskytována pracovníky sociálních služeb - přímé obslužné péči. Zdravotní péče byla zabezpečena ambulantní formou a vykonávaly ji registrované všeobecné zdravotní sestry, které jsou odborně způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného lékařského dohledu. Tato péče byla poskytována v souladu s indikací ošetřujícího lékaře a částečně byla hrazena ze zdravotního pojištění.

5. Lékařská péče

Lékařskou péči v domově pro seniory zabezpečovala v průběhu roku externí smluvní praktická lékařka, MUDr. Blanka Studýnková, na základě platné smlouvy s organizací. Pravidelně, každé úterý od 15,00 do 17,00 hod., ordinovala v budově organizace podle individuálních potřeb klientů, či na základě návrhů vedoucí zdravotní sestry. V ostatní dobu byla lékařská péče v případě nutnosti zajišťována lékařskou službou první pomoci nebo rychlé záchranné služby. Službu konající zdravotnický personál individuálně rozhodoval o nutnosti k přivolání lékařské pomoci.





VI. Hospodaření a provoz

1. Finanční rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 byl naplánován jako vyrovnaný. Hospodaření organizace za účetní rok 2013 skončilo se ziskem ve výši 20.227,93 Kč.

V přehledu je uvedeno čerpání nákladů a výnosů za rok 2013 - dle analytických účtů.

Číslo účtu	Příjmy	Čerpání v Kč
602.1000	Úhrady za stravu - klienti DS, OS	1 506 928,00
602.1100	VZP - hrazené výkony z veřejného zdrav. pojištění	138 225,00
602.3000	Úhrady za služby (peč., pedikúra, úklid) - DPS	380 762,00
602.3500	Činnost údržbáře - pro klienty DS, nájemníky bytů DPS	1 850,00
602.3600	Úklid nebytových prostor	125 400,00
602.4000	Úhrady za základní činnosti - klienti DS, OS	113 050,00
602.4500	Fakultativní služby - klienti DS	36 135,00
602.5000	Úhrady za vlastní elektrospotřebiče - klienti DS	20 218,00
602.6000	Úhrady za ubytování - klienti DS, OS	1 808 170,00
603.1000	Výnosy z pronájmu bytů DPS	260 736,00
648.1000	Zúčtování fondů (dary)	73 441,32
649.1000	Ostatní výnosy z činnosti (energie byty - vyúčtování)	301 046,00
649.3000	Pojistná událost	12 510,00
662.1000	Úroky	150,11
672.1000	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC - zřizovatel	5 335 000,00
672.1100	Úhrady za zákl. činností - příspěvky na péči - klienti DS	2 115 200,00
672.2000	MPSV - dotace pro poskytovatele soc. služeb	1 931 000,00
672.3000	ÚP - dotace „Vzdělávejte se pro růst v JmK!“	351 532,00
CELKEM		14 511 353,53
Číslo účtu	Výdaje	Čerpání v Kč
501.2000	Čisticí prostředky	90 418,83
501.2100	Mycí prostředky	20 228,40
501.2500	Prací prostředky	9 264,70
501.3000	Kancelářské potřeby	140 372,11
501.4000	Odborná literatura	5 154,00
501.5000	Zdravotnický materiál	55 946,37
501.6000	Drobný hmotný majetek do 3 tis. Kč	180 804,02
501.6100	Drobný majetek do 3 tis. Kč - spotřební	7 561,00
501.8000	Materiál na opravu a údržbu	20 747,00
501.8500	PHM - Š-Praktik	9 582,48
501.8600	PHM - Š-Fabia	20 291,00
501.8650	PHM - ostatní (sekačka na trávu)	501,00
501.8700	Materiál pro volnočasovou aktivitu klientů	12 941,00
501.8900	Materiál - živ. výročí klientů	2 154,00



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

501.9000	Spotřeba materiálu - ostatní (údržba)	18 987,00
502.1000	EE - spotřeba budova G-centrum	261 894,00
502.1100	EE - spotřeba budova Pod Strání	-592,00
502.3000	Teplo - spotřeba budova G-centrum	255 968,00
502.3100	Teplo - spotřeba budova Pod Strání	-33 376,00
502.4000	Vodné, stočné - spotřeba budova G-centrum	131 646,00
502.4100	Vodné, stočné - spotřeba budova Pod Strání	1 492,00
511.1000	Opravy a udržování - budova Republikánské obrany 13	20 898,33
511.1200	Opravy a udržování - Š-Fabia	9 759,00
511.2000	Opravy a udržování - ostatní	15 320,70
511.3000	Opravy a udržování - škodní událost	17 510,00
512.1000	Cestovné - náklady	9 665,00
513.1000	Náklady na reprezentaci	3 731,00
518.1000	Ostatní služby (vývoz jímky, deratizace, servis závlahy)	145 417,20
518.1010	Bankovní poplatky	14 038,00
518.2000	Telefony, internet	77 792,21
518.3000	Údržba počítačové sítě + servis	37 439,00
518.4000	Aktualizace programů - účto, IS Cygnus, IS Orion	67 612,00
518.4100	Účetní poradenství, BOZP	31 129,25
518.6000	Drob. nehmot. majetek 7.001 - 60.000 Kč s oper. evidencí	13 226,00
518.7000	Poštovné + služby pošty	6 815,00
518.7200	Odpad - likvidace TKO, pleny, ...	82 346,00
518.8500	Správa budov - TEDOS	21 600,00
518.8600	Praní prádla (DS, OS)	37 513,06
518.8700	Stravné - klienti (DS, OS)	1 473 104,00
518.8800	Odborný výcvik učňů SOU Mikulov	500,00
521.1000	Platy - mzdové náklady	6 051 639,00
521.1200	Náhrady za PN z platů	34 944,00
521.5000	Dohody - mzdové náklady	117 184,00
524.1000	Zákonné sociální pojištění - odvody	1 520 435,00
524.2000	Zákonné zdravotní pojištění - odvody	547 349,00
525.1000	Zákonné úrazové pojištění Kooperativa	18 797,00
527.1000	Tvorba FKSP (1% z HM)	60 514,00
527.1100	Vstupní lékařské prohlídky	9 200,00
527.1200	Vzdělávání zaměstnanců	273 087,00
527.1300	OOPP	12 837,00
538.1000	Ostatní daně a poplatky	13 605,00
549.9000	Jiné ostatní náklady (zaokr., přepl. nedopl., storno, apod.)	200,00
551.1000	Odpisy dlouhodobého majetku	1 236 339,00
558.1000	Náklady z DDHM 3.001 - 40.000 Kč	1 250 600,94
569.2000	Finanční leasing Š-Praktik	120,00
569.3000	Pojištění majetku - budovy	38 040,00
569.4000	Pojištění automobilů organizace (zákonné a havarijní)	8 834,00
CELKEM		14 491 125,60

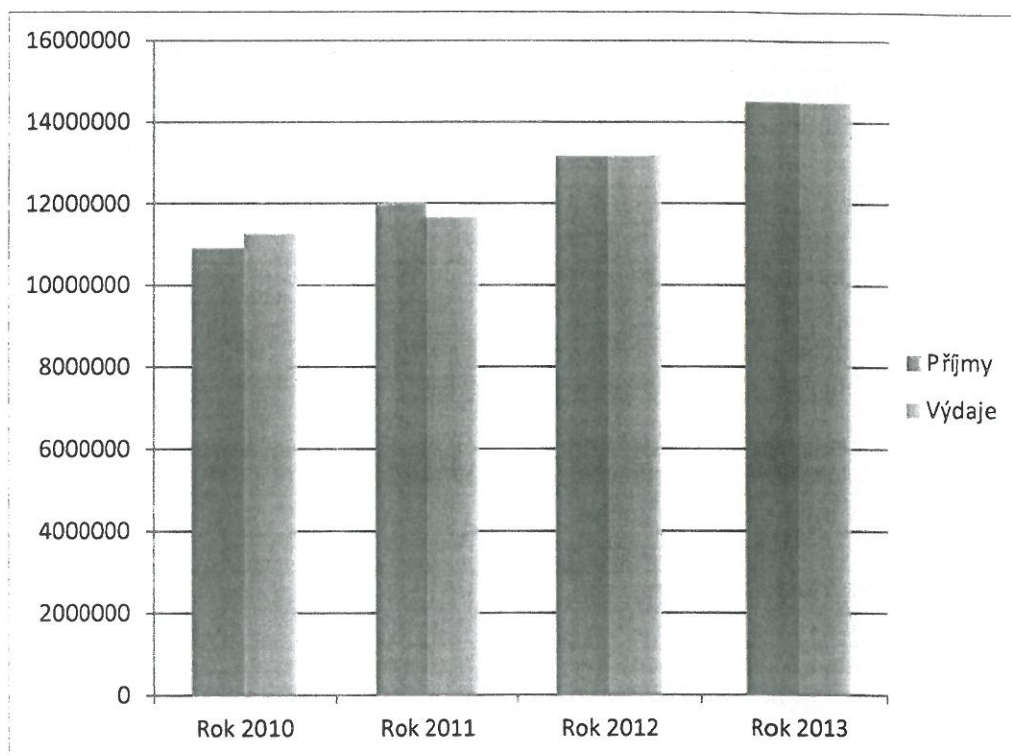


Použité zkratky:

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

2. Porovnání rozpočtů za roky 2010, 2011, 2012 a 2013

V grafu jsou znázorněny výsledky hospodaření po organizace v jednotlivých letech provozu:



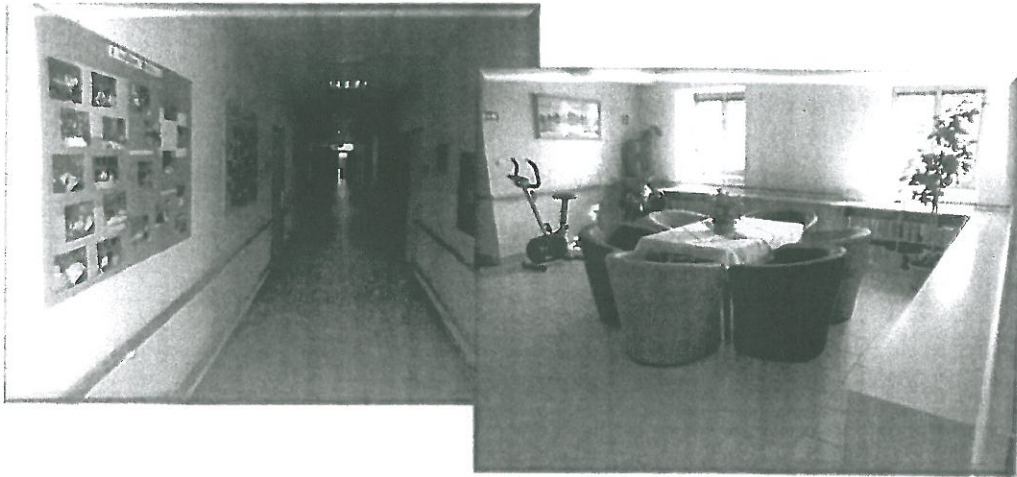
V grafu jsou modře označeny příjmy a zeleně výdaje organizace. Uvedené hodnoty jsou v mil. Kč.

VII. Vybrané realizované projekty

S ohledem na finanční možnosti byly v uplynulém roce provedeny a dokončeny dvě akce, které souvisely se zlepšením podmínek pro poskytované sociální služby:

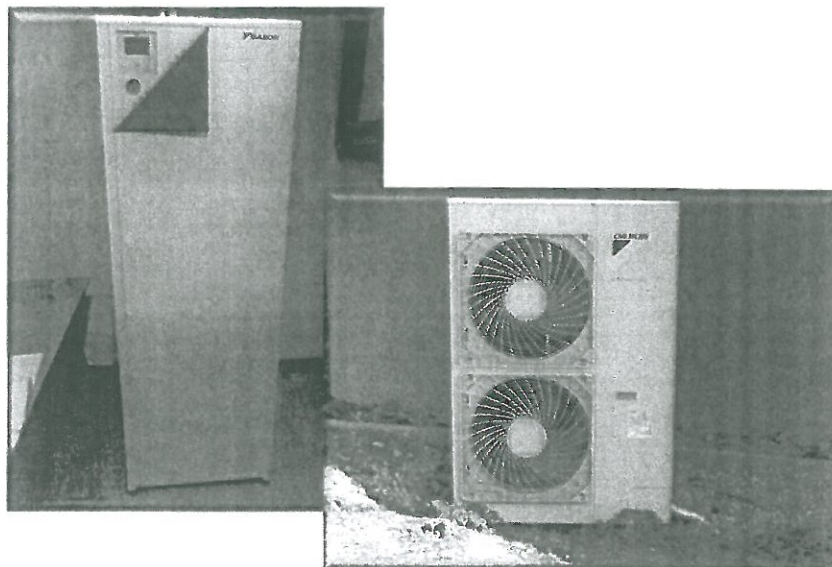
1. Vymalování společných prostor

V dubnu byly vymalovány společné prostory (chodby a schodiště). Každé podlaží dostalo svoji barvu a prostory tak získaly nezaměnitelnou tvář. Prostředí je příjemné a dotváří celkovou pohodu domova.



2. Instalace tepelného čerpadla

Z finančních prostředků zřizovatele bylo instalováno v srpnu tepelné čerpadlo. Následující rok ukáže při jeho využití vliv na úsporu energií a hlavně na odlehčení provozu plynových kotlů.





VIII. Kulturní akce, vystoupení a výlety

Pravidelnými akcemi zkvalitňujeme život uživatelů pobytových služeb organizace: v roce 2013 byly naplánovány tři výlety, uskutečněny byly dva. Navštívili jsme soukromou galerii Závodný v Mikulově a státní zámek v Lednici.

Do domova každý první pátek v měsíci docházel farář. Pravidelně byla v měsíční periodě poskytována pedikúra a služby kadeřnice.

V rámci pravidelných aktivit jsou klientům nabízeny různé kulturní akce. Spolupracovali jsme: se ZŠ Hraničářů, se ZŠ Valtická, škola Pavlovská, s MŠ Pod Strání, s cimbálovou muzikou Kasanica, se zpěvačkami z Klentnice a se zpěváky souboru „Pět tet“ z Březí.

Přehled vybraných akcí pořádaných v roce 2013:

- 12. 1. 2013 - Prezidentské volby v G-centru
- 23. 1. 2013 - Tradiční společné setkání se seniory domova
- 26. 1. 2013 - Druhé kolo prezidentské volby v G-centru
- 7. 2. 2013 - Turnaj ve stolní hře
- 8. 3. 2013 - Oslava MDŽ - vystoupení zpěvaček z Klentnice
- 18. 3. 2013 - Naše výrobky v Městské knihovně
- 19. 3. 2013 - Turnajové odpoledne
- 22. 3. 2013 - Minivýlet do Městské knihovny
- 3. 4. 2013 - Pravidelné setkání se seniory
- 19. 4. 2013 - Návštěva dětí z Finska
- 9. 5. 2013 - Oslava dne matek v domově
- 10. 5. 2013 - Oslava životního jubilea
- 22. 5. 2013 - Den otevřených dveří v G-centru
- 31. 5. 2013 - Výlet do Mikulova - návštěva Galerie Závodný
- 14. 6. 2013 - Výlet do lednice - návštěva státního zámku
- 26. 6. 2013 - Tradiční setkání se seniory
- 26. 10. 2013 - Mimořádné podzimní volby v G-centru
- 11. 11. 2013 - Svatomartinská tradice
- 22. 11. 2013 - Kasanica v G-centru
- 4. 12. 2013 - Mikulášská návštěva u seniorů
- 6. 12. 2013 - Vánoční vystoupení 5TET
- 11. 12. 2013 - Adventní vystoupení zpěvaček z Klentnice
- 12. 12. 2013 - Vánoční besídka v DPS
- 19. 12. 2013 - Vystoupení andílků z MŠ Sluníčko v domově
- 20. 12. 2013 - Lití olova
- 23. 12. 2013 - Štědrovečerní večere v domově
- 31. 12. 2013 - Silvestrovské setkání

Fotografie z pořádaných akcí



8. březen 2013 - Oslava MDŽ - vystoupení zpěvaček z Klentnice



31. květen 2013 - Výlet do Mikulova, návštěva Galerie Závodný



14. červen 2013 - *Výlet do Lednice - návštěva státního zámku*



26. červen 2013 - *shromáždění s ředitelem*



22. listopad 2013 - Vystoupení cimbalovky Kasanica



19. prosinec 2013 - Vánoční vystoupení dětí MŠ Sluníčko

IX. Volnočasové aktivity

Naše zařízení naplňuje volný čas uživatelů pobytových služeb plánovanými, každodenními aktivitami.

Fotografie z vybraných pořádaných volnočasových aktivit



11. březen 2013 - Jarní procházka s uční SOU



25. říjen 2013 - Společné venkovní posezení



7. listopad 2013 - *Odpolední tvořivá aktivita*



17. prosinec 2013 - *Zdobení vánočního stromku*



X. Sponzoring a dárcovství

Děkujeme společnosti Kondice, s. r. o. Mikulov a společnosti Dentimed s. r. o. Náchod za trvalou přízeň v podobě finančních a věcných darů, které v roce 2013 organizaci věnovali. Dále děkujeme lesní školce pana Ing. Petra Marcínčáka za sponzorský dar organizaci: vánoční stromky a jednateli cateringové společnosti Hotel Maroli, panu Ing. Michalu Marcínčákovi za sponzorování našich společných setkání v organizaci.

Děkujeme také všem uživatelům našich služeb a jejich rodinným příslušníkům, kteří nám v roce 2013 finančními nebo věcnými dary přispěli k zabezpečení důstojného života našich seniorů.

Finanční prostředky a věcné dary byly použity na společenský a kulturní rozvoj našeho zařízení 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 chtějí pomoci!

XI. Závěr


Rok 2013 byl, co se „vnitřního“ života týká, celkem neklidný. I přesto se nám podařilo poskytovat kvalitní sociální služby, kterých si považují nejen uživatelé, ale také ve většině jejich rodinní příslušníci. Věřte, že naše práce není jednoduchá, ale vnímáme ji jako důležitou součást dnešního života, bez které by se řada seniorů a jejich rodin těžko obešla. Jsme rádi, když je s naším úsilím spokojenost.

Moc děkuji všem spolupracovníkům za odváděnou práci, za lidský přístup k seniorům a každodenní zabezpečení podpory jejich důstojného života v organizaci.

Nadále chceme naše služby udržovat na kvalitním standardu, poskytovat komplexní péči a vytvářet příznivé prostředí v námi nabízených a poskytovaných službách.

Motto: „Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma“, je krédem našeho činění a motivací pro tvořivou práci.

V Mikulově dne 21. března 2014.


Ing. Pavel Rous
ředitel

Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2013

Organizace: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC					100
příspěvek zřizovatele na provoz	5 335 000,00		5 335 000,00		
účelový příspěvek zřizovatele					
ostatní příspěvky či dotace	4 397 732,00		4 397 732,00		
Tržby za vlastní výkony					
Výnosy z prodeje služeb	4 130 738,10		4 130 738,10		
Výnosy z pronájmu	260 736,00		260 736,00		
Ostatní výnosy z činnosti	313 706,11		313 706,11		
tržby za prodané zboží					
ostatní					
Ostatní vlastní příjmy					
v tom: úroky					
náhrady škod					
tržby z prodeje majetku					
kursové zisky					
Mimorozpočtové zdroje					
v tom: přijaté dary	73 441,32		73 441,32		
dobrovolné příspěvky					
použití fin. fondů					
Jiné ostatní výnosy					
ZDROJE CELKEM	14 511 353,53		14 511 353,53		100
Mzdy celkem	6 222 564,00		6 222 564,00		
v tom: platy PO	6 051 639,00		6 051 639,00		
OPPP	170 925,00		170 925,00		
v tom: OON	170 925,00		170 925,00		
odstupné					
služné civilní služby					
odměny učňům a platby j.n.					
Povinné pojištění	2 128 298,00		2 128 298,00		
v tom: sociální pojištění	1 520 435,00		1 520 435,00		
zdravotní pojištění	547 349,00		547 349,00		
Příděl do FKSP	60 514,00		60 514,00		
Spotřeba materiálu	1 845 553,85		1 845 553,85		
v tom: potraviny					
materiál pro opravy	20 747,00		20 747,00		
čistící prostředky	90 418,83		90 418,83		
učebnice a školní potřeby					
knihy, učební pomůcky, tisk	5 154,00		5 154,00		
Náklady z DDHM	1 250 600,94		1 250 600,94		
ostatní materiál	478 633,08		478 633,08		
Spotřeba energie	617 032,00		617 032,00		
v tom: voda	133 138,00		133 138,00		
plyn-teplo	222 592,00		222 592,00		
elektrická energie	261 302,00		261 302,00		
Nakoupené zboží					
Služby	76 884,03		76 884,03		
v tom: opravy a udržování	63 488,03		63 488,03		
cestovné	9 665,00		9 665,00		
náklady na reprezentaci	3 731,00		3 731,00		

Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. 2013

Organizace: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
ostatní služby	2 110 693,72		2 110 693,72		
v tom: služby pošt	6 815,00		6 815,00		
služby telekom.a radiokom.	77 792,21		77 792,21		
služby peněžních ústavů	14 038,00		14 038,00		
konzultační a porad.služby	31 129,25		31 129,25		
školení a vzdělávání	273 087,00		273 087,00		
programové vybavení	67 612,00		67 612,00		
služby zpracování dat	37 439,00		37 439,00		
ostatní služby	1 602 781,26		1 602 781,26		
Ostatní sociální náklady	22 037,00		22 037,00		
v tom: stravování zaměstnanců					
jiné sociální náklady	22 037,00		22 037,00		
Daně a poplatky	11 805,00		11 805,00		
v tom: silniční daň					
ostatní	11 805,00		11 805,00		
ostatní daně a poplatky	2 000,00		2 000,00		
v tom: kolky	2 000,00		2 000,00		
dálniční známky a j.poplatky					
Jiné ostatní náklady	1 283 333,00		1 283 333,00		
v tom: pojištění majetku	46 994,00		46 994,00		
ostatní sociální pojištění					
technické zhodnocení					
odvod za nedodržení limitu osob ZSP					
jiné ostatní náklady					
Odpisy HIM a NIM	1 236 339,00		1 236 339,00		
Ostatní provozní náklady	0,00		0,00		
ZC prodaného majetku					
Náklady celkem	14 491 125,60		14 491 125,60		
ROZDÍL (zdroje - náklady)	20 227,93		20 227,93		

Zpracoval: Lenka Vítová
Datum: 13. 3. 2014

Podpis ředitele: Ing. Pavel Rous

G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/19
682 01 Mikulov
IČ: 22043841



INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA

2013

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.

Inventarizace byla provedena ke dni: 31. 12. 2013

Průběh inventarizace

Inventarizace probíhala dle plánu inventur a dle platné vnitropodnikové směrnice.

Zahájení inventarizace: 10. 1. 2014.

Ukončení inventarizace: 17. 1. 2014.

Zpracování veškerých dokumentů do: 23. 1. 2014.

Byla jmenována ústřední inventarizační komise, která zodpovídá za organizaci, řízení a řádné provedení inventarizace. Členy ÚIK byly: Bc. Marta Korandová, Bc. Dana Hrazdírová a Eva Vajdíková. Inventarizaci prováděly dvě dílčí inventarizační komise v tomto složení:

1. DIK: Janka Šišuláková, Martina Lenomarová a Jana Sporová (provedení inventarizace na adrese Republikánské obrany 945/13, Mikulov)
2. DIK: Květoslava Ištvánková, Hana Vodíková a Ladislav Szczotka (provedení inventarizace na adrese Pod Strání 7).

Všichni členové inventarizační komise byli řádně proškoleni.

Výsledek inventarizace

Hodnoty v tabulce jsou udávány v Kč, ke dni 31. 12. 2013.

Účet číslo	Název účtu	Účetní stav	Stav zj.invent.	Manko	Přebytek
018	Drob.dlouh.nehm.maj.	41 261,-	41 261,-	0	0
021	Stavby	59 714 553,-	59 714 553,-	0	0
022	Samost.mov.věci a soub.	363 348,-	363 348,-	0	0
028	Drobný dlouh. hm.maj.	3 769 171,36	3 769 171,36	0	0
031	Pozemky	866 100,-	866 100,-	0	0
078	Oprávký k dr.dl.nehm.maj.	41 261,-	41 261,-	0	0
081	Oprávký ke stavbám	4 769 272,-	4 769 272,-	0	0
082	Oprávký k sam.mov.věcem	299 871,-	299 871,-	0	0
088	Oprávký k dr.dl.hm.maj.	3 769 171,36	3 769 171,36	0	0
241	Běžný účet	3 294 755,85	3 294 755,85	0	0
243	FKSP běžný účet	7 599,18	7 599,18	0	0
245	Účet klientů	538 603,05	538 603,05	0	0
261	Pokladna	44 349,-	44 349,-	0	0
311	Odběratelé	143 941,10	143 941,10	0	0
314	Poskytnuté provoz.zálohy	319 272,-	319 272,-	0	0



G-centrum Mikulov,
příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/13
IČ: 72048841

315	Jiné pohl. z vlastní činnosti	34 182,-	34 182,-	0	0
321	Dodavatelé	1 378 690,34	1 378 690,34	0	0
324	Krátkodob.přijaté zálohy	224 469,-	224 469,-	0	0
331	Zaměstnanci	394 097,-	394 097,-	0	0
333	Ostat.závazky vůči zaměst.	25 784,-	25 784,-	0	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	4 748,-	4 748,-	0	0
336	Zúčtov. s institucemi ZP,SP	217 573,-	217 573,-	0	0
342	Ostatní přímé daně	36 770,-	36 770,-	0	0
378	Ostatní krátkodobé závazky	591 365,45	591 365,45	0	0
381	Náklady příštích období	5 504,-	5 504,-	0	0
388	Dohadné účty aktivní	110 379,-	110 379,-	0	0
389	Dohadné účty pasivní	319 272,-	319 272,-	0	0
401	Jmění účetní jednotky	55 874 858,-	55 874 858,-	0	0
412	Fond kult. a sociál.potřeb	11 550,-	11 550,-	0	0
413	Rez.fond ze zlepš.hosp.výsl.	82 669,94	82 669,94	0	0
414	Rez.fond z ostatních titulů	128 386,52	128 386,52	0	0
416	Fond repr.maj.,invest.fond	1 072 478,-	1 072 478,-	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 22. 1. 2014

Podpisy:

Ředitel organizace Ing. Pavel Rous
Účetní organizace Lenka Vítová
Členové ÚIK: Bc. Marta Korandová
Bc. Dana Hrazdířová
Eva Vajdíková

.....
.....
.....
.....
.....

G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/13
692 01 Mikulov
IČ: 72048841

Tabulka

stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2012

Údaje ve sloupci "ukazatel" se uvádí jednotně podle stavu k 31. 12. hodnoceného roku

Poř. čís.	Ukazatel	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
		1	2
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů ¹⁾ (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Vítová Lenka

Datum: 30. 1. 2014

G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/13
730 056 000

Schválil: Ing. Pavel Rous

Datum: 30. 1. 2014

¹⁾ zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013

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

Vnitřní kontrolní systém v naší organizaci je řešen směrnicí č. 9 „Vnitřní kontrolní systém.“ Dle této směrnice jsou prováděny pravidelné kontroly, které zajišťují minimalizaci rizik. V roce 2013 proběhly vnitřní kontroly bez závad.

Dne 21. 11. 2013 byla provedena veřejnosprávní kontrola firmou ON-OK Libina s.r.o. za účasti Ing. Ingrid Klanicové, vedoucí sekretariátu tajemníka MÚ Mikulov. Při kontrole byli přítomni tito pracovníci firmy ON-OK Libina: Ing. Karel Ondrášek, Bc. Magdaléna Vlková a p. Markéta Šafaříková. Předmětem kontroly bylo dodržování rozpočtových pravidel, využití a krytí fondů, okruh FKSP, inventarizace, bilanční kontinuita, dohody o odpovědnosti, daň z příjmů PO, aj.
Organizaci nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

Vyhotovil: Vítová Lenka



Datum: 30. 1. 2014



Schválil: Ing. Pavel Rous

G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/13
692 01 Mikulov
IČ: 72049841

Datum: 30. 1. 2014

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2013

Název organizace: G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
			1236,3					
		příděl z odpisů z DHM a DNM		pořízení dlouhodobého maj.				
		dotace z rozpočtu obce		opravy a údržba nem. Majetku				
		investiční dotace ze SF		odvod do rozpočtu obce		934		
		výnos z prodej DHM						
		převod z fondu rezervního		ostatní				
		počáteční stav fondu k 1.1.2013	770,1					
Fond investiční		celkem tvorba	0	2006,4	celkem čerpání	0	934	1072,4

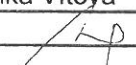
	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
			0,8					
		příděl ze zlepš. výsl. hosp.		převod do investičního fondu				
		peněžní dary	163	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady				
				úhrada ztráty za předchozí léta				
		počáteční stav fondu k 1.1.2013	120,6	ostatní		73,4		
Fond rezervní		celkem tvorba	0	284,4	celkem čerpání	0	73,4	211

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
			0			0		
		příděl ze zlepš. hosp výsledku		překročení prostředků na platy				
		ostatní						
Fond odměn		celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	0

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání		stav k 31.12.		
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
			60,5			52,4		
		příděl do fondu na vrub nákladů		úhrada potřeb zaměstnanců				
		ostatní						
		počáteční stav fondu k 1.1.2013	3,4					
FKSP		celkem tvorba	0	63,9	celkem čerpání	0	52,4	11,5

Sestavil dne: 13. 3. 2014

Jméno: Lenka Vítořá

Podpis: 

G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 643/13
692 01 Mikulov
IČ: 250 000 000

Jméno ředitele: Ing. Pavel Rous

Podpis ředitele: 

G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

PŘÍJMY A VÝDAJE: 2013

Domov pro seniory + Odlehčovací služba

PŘÍJMY	ROK 2013
POPIS POLOŽKY	CELKEM V KČ
Provozní dotace zřizovatele	5 335 000,00 Kč
Platba od klientů-strava	1 371 728,00 Kč
Platba od klientů-ubytování	1 636 370,00 Kč
Platba od klientů-základní činnosti	113 050,00 Kč
Platba od klientů-fakultativní služby	36 135,00 Kč
Platba od klientů-poplatky za elektrospotřebiče	20 218,00 Kč
Platba od klientů-odlehčovací služba-strava	135 200,00 Kč
Platba od klientů-odlehčovací služba-ubytování	171 800,00 Kč
Příspěvky na péči	2 115 200,00 Kč
KB-úroky	150,11 Kč
Zúčtování fondů-čerpání sponzorské dary	73 441,32 Kč
VZP-zdravotní úkony nad rámec	138 225,10 Kč
Dotace ÚP "Vzdělávejte se pro růst!"	351 532,00 Kč
Dotace MPSV-domov pro seniory	990 000,00 Kč
Dotace MPSV-odlehčovací služba	218 000,00 Kč
Ostatní výnosy z činnosti-pojistná událost	12 510,00 Kč
Ostatní výnosy z činnosti	301 046,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY 1-12/2013	13 019 605,53 Kč
VÝDAJE	ROK 2013
POPIS POLOŽKY	CELKEM V KČ
Mzdy	3 822 006,00 Kč
Odvody (zdravotní a sociální)	1 311 133,00 Kč
Dohody o PP,PČ	117 184,00 Kč
Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnavatele	18 797,00 Kč
Tvorba FKSP	49 287,00 Kč
Vstupní lékařské prohlídky	6 800,00 Kč
Vzdělávání zaměstnanců	227 951,00 Kč
OOPP	8 841,00 Kč
Náhrady za PN	14 315,00 Kč
Odpisy majetku	1 226 235,00 Kč
Ostatní daně a poplatky - registr.voz., výpisy z RS,ČT	13 605,00 Kč
Jiné ostatní náklady (zaokrohl.,přepl.,nedopl.aj.)	200,00 Kč
Leasing ŠKODA Praktik	120,00 Kč
Pojištění automobilu	4 933,00 Kč
Pojištění budovy	38 040,00 Kč
Čistící prostředky	90 079,83 Kč
Prostředky do myčky nádobí	20 228,40 Kč
Prací prostředky	6 174,70 Kč
Kancelářské potřeby	138 511,11 Kč
Odborná literatura	5 154,00 Kč
Zdravotnický materiál	49 676,37 Kč

Materiál na opravu a údržbu	20 133,00 Kč
PHM ŠKODA Praktik	9 582,48 Kč
PHM maziva,oleje-ostatní	501,00 Kč
Materiál - klienti (živ. výročí + volnočas. aktivity)	15 095,00 Kč
Ostatní materiál	18 826,00 Kč
Opravy a udržování budova	20 898,33 Kč
Opravy a udržování ostatní	15 320,70 Kč
Opravy a udržování - škodní událost	17 510,00 Kč
Cestovné	9 269,00 Kč
Náklady na reprezentaci	3 731,00 Kč
Bankovní poplatky	14 038,00 Kč
Telefony, internet	58 013,74 Kč
CDC - servis počítačové sítě	37 439,00 Kč
Aktualizace softwarů - účto, mzdy, sociál., PS	56 024,00 Kč
Účetní porad., právní servis., BOZP	31 129,25 Kč
Poštovné	6 815,00 Kč
Odpady	82 346,00 Kč
Tedos - správa bytového fondu	21 600,00 Kč
Praní prádla	37 513,06 Kč
Strava klienti	1 473 104,00 Kč
Ostatní služby	145 017,20 Kč
El. energie	118 025,00 Kč
Teplo	242 304,00 Kč
Voda	117 367,00 Kč
DrHM do 3 tis.	180 804,02 Kč
Dr. nehmot. majetek 7.001-60.000,- Kč	13 226,00 Kč
DrHM spotřební	7 294,00 Kč
Náklady z dr. dl. hmot. maj. 3.001-40.000,- Kč	1 245 701,94 Kč
Dotace MPSV DS - zúčt. náklady: mzdy, energie	990 000,00 Kč
Dotace MPSV OS - zúčt. náklady: mzdy	218 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE 1-12/2013	12 395 899,13 Kč
ROZDÍL	623 706,40 Kč

2013 výsledek hospodaření: + 20 227,93 Kč


 G. Ondřej Mikulov
 příspěvková organizace
 Republikánské obrany 940/13
 692 01 Mikulov
 IČ: 72043641

G-centrum Mikulov, příspěvková organizace

PŘÍJMY A VÝDAJE: 2013

Pečovatelská služba

PŘÍJMY	
POPIS POLOŽKY	ROK 2013 CELKEM V KČ
Poskytnuté pečovatelské služby	380 762,00 Kč
Práce údržbáře	1 850,00 Kč
Úklid nebytových prostor	125 400,00 Kč
Nájmy byty DPS	260 736,00 Kč
Dotace MPSV - pečovatelská služba	723 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY 1-12/2013	1 491 748,00 Kč
VÝDAJE	
POPIS POLOŽKY	ROK 2013 CELKEM V KČ
Mzdy	870 766,00 Kč
Odvody	293 729,00 Kč
Náhrady za PN	20 629,00 Kč
Tvorba FKSP	2 016,00 Kč
Vzdělávání zaměstnanců	45 136,00 Kč
Ochranné pracovní pomůcky	3 996,00 Kč
Lékařské prohlídky zaměstnanců	2 400,00 Kč
Odpisy majetku	10 104,00 Kč
Čistící prostředky	339,00 Kč
Prací prostředky	3 090,00 Kč
Kancelářské potřeby	1 861,00 Kč
Zdravotnický materiál	6 270,00 Kč
PHM Fabia	20 291,00 Kč
Pojištění automobilu	3 901,00 Kč
Materiál na opravu a údržbu	614,00 Kč
Materiál - ostatní	161,00 Kč
Opravy a udržování Š Fabia	9 759,00 Kč
Cestovné	396,00 Kč
Telefony, internet	19 778,47 Kč
Aktualizace softwarů	11 588,00 Kč
Ostatní služby	900,00 Kč
El. energie	45 361,00 Kč
Teplo	13 664,00 Kč
Voda	14 279,00 Kč
Energie-byty	33 968,00 Kč
Náklady z drob. dl. hm. majetku 3.001 - 40.000,- Kč	4 899,00 Kč
Dr. majetek do 3000 Kč spotřební	267,00 Kč
Dotace MPSV PS - zúčt. náklady: mzdy	723 000,00 Kč
CELKEM VÝDAJE 1-12/2013	2 095 226,47 Kč
ROZDÍL	- 603 478,47 Kč

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavený k 31.12.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 31.01.2014 11:14

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		14 491 125.60	0.00	13 157 916.33	0.00
I.	Náklady z činnosti		14 444 131.60	0.00	12 992 974.73	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	594 952.91		325 286.23	
2.	Spotřeba energie	502	617 032.00		974 649.00	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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	63 488.03		105 221.88	
9.	Cestovné	512	9 665.00		20 306.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 731.00		4 615.40	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 008 531.72		1 631 516.22	
13.	Mzdové náklady	521	6 203 767.00		5 958 022.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 067 784.00		2 000 613.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	18 797.00		24 452.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	355 638.00		176 785.00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	12 990.00		6 375.00	
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	615.00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 236 339.00		1 446 948.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	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	558	1 250 600.94		303 097.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	200.00		15 088.00	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		46 994.00	0.00	164 941.60	0.00
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	46 994.00		164 941.60	
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		14 511 353.53	0.00	13 158 792.20	0.00
I.	Výnosy z činnosti		4 778 471.42	0.00	4 474 253.40	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4 130 738.10		3 242 453.30	
3.	Výnosy z pronájmu	603	260 736.00		945 328.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	73 441.32		286 472.10	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	313 556.00			

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		150.11	0.00	400.80	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	150.11		400.80	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		9 732 732.00	0.00	8 684 138.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	9 732 732.00		8 684 138.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		20 227.93	0.00	875.87	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		20 227.93	0.00	875.87	0.00

G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 845/13
692 01 Mikulov
IČ: 72045841

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 31.01.2014 11:13

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	AKTIVA CELKEM		69 257 766.54	8 879 575.36	60 378 191.18	70 852 152.71
A.	Stálá aktiva		64 754 433.36	8 879 575.36	55 874 858.00	66 966 953.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		41 261.00	41 261.00	0.00	0.00
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	41 261.00	41 261.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		64 713 172.36	8 838 314.36	55 874 858.00	66 966 953.00
1.	Pozemky	031	866 100.00		866 100.00	895 800.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	59 714 553.00	4 769 272.00	54 945 281.00	65 965 625.00
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	363 348.00	299 871.00	63 477.00	105 528.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 769 171.36	3 769 171.36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 885 307.08	0.00	3 885 307.08	2 535 656.71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	538 603.05		538 603.05	439 685.91
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	3 294 755.85		3 294 755.85	1 959 872.02
10.	Běžný účet FKSP	243	7 599.18		7 599.18	3 425.78
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 349.00		44 349.00	132 673.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		60 378 191.18	70 852 152.71
C.	Vlastní kapitál		57 190 170.39	67 862 125.78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		55 874 858.00	66 966 953.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	55 874 858.00	66 966 953.00
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 295 084.46	894 296.91
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	11 550.00	3 484.00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	82 669.94	81 794.07
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	128 386.52	38 879.84
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 072 478.00	770 139.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		20 227.93	875.87
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	20 227.93	875.87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		3 188 020.79	2 990 026.93
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		3 188 020.79	2 990 026.93
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 378 690.34	193 470.39
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	224 469.00	907 448.00
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	394 097.00	365 275.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	25 784.00	25 784.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	217 573.00	202 809.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	36 770.00	34 638.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	319 272.00	774 120.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	591 365.45	486 482.54

G-centrum Mikulov
 příspěvková organizace
 Republikánské obrany 945/13
 692 01 Mikulov
 IČ: 72045841

Příloha ZÁKLADNÍ


IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Částka
B . I V . 2 .	Úřad práce=2115200.00 Město=5335000.00	7 450 200.00


G-centrum Mikulov
 příspěvková organizace
 Republikánské obrany 945/13
 692 01 Mikulov
 IČ: 72048841

Příloha ZÁKLADNÍ

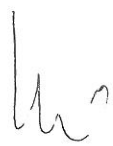
IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Částka
B . II . 4 .	Poskytnuté zálohy na teplo	319 212.00


G-centrum Mikulov
 příspěvková organizace
 Republikánské obrany 945/13
 692 01 Mikulov
 IČ: 72048841

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013
okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Nemáme.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Nemáme.


D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Nemáme.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Nemáme.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Nemáme.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Nemáme.

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Nemáme.


G-centrum Mikulov
 příspěvková organizace
 Republikánské obrany 945/13
 692 01 Mikulov
 IČ: 72048841

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

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	2 074 140.00	68 413 901.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

u

G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/13
692 01 Mikulov
IČ: 72048841

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013
okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Nemáme.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Nemáme.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Vlastníkem nemovitostí je zřizovatel.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.



G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/13
692 01 Mikulov
IČ: 72048841


**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	152 295.00	141 962.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	65 278.00	60 847.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	36 770.00	34 638.00


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

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 72048841

Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

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

Číslo položky		Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky			
	součet P.I.1. až P.I.3.		1 234 656.24	1 074 291.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	11 662.00	11 662.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 222 994.24	1 062 629.00
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
	součet P.II.1. až P.II.2.			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou			
	součet P.III.1. až P.III.6.			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
	součet P.IV.1. až P.IV.14.			539 100.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		539 100.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	součet P.V.1. až P.V.8.		291 197.80
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		291 197.80
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva	součet P.VI.1. až P.VI.14.		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovňovací účty	= P.VII.1.	1 234 656.24	1 322 193.20
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	1 234 656.24	1 322 193.20

G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/13
692 01 Mikulov
IČ: 72045841

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013
okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

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 změnám účetních metod.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka postupuje podle vyhlášky 410/2009 Sb.



G-centrum Mikulov
příspěvková organizace
Republikánské obrany 945/13
692 01 Mikulov
IČ: 72048841

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 484.00
A. II.	Tvorba fondu	60 514.00
1.	Základní přiděl	60 514.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	52 448.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	52 448.00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A. IV.	Konečný stav fondu	11 550.00

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	120 673.91
D. II.	Tvorba fondu	163 823.87
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	875.87
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	162 948.00
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	73 441.32
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	73 441.32
D. IV.	Konečný stav fondu	211 056.46


INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	770 139.00
F. II.	Tvorba fondu	1 236 339.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 236 339.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	934 000.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	934 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F. IV.	Konečný stav fondu	1 072 478.00

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	59 714 553.00	4 769 272.00	54 945 281.00	65 965 625.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	59 714 553.00	4 769 272.00	54 945 281.00	65 965 625.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				


G-centrum Mikulov
 příspěvková organizace
 Republikánské obrany 945/13
 692 01 Mikulov
 IČ: 72048841

**Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ**

IČO : 72048841	Název organizace : G-centrum Mikulov, p.o.
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Republikánské obrany 945/13, 692 01 Mikulov

sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.01.2014 11:16

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	866 100.00		866 100.00	895 800.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	866 100.00		866 100.00	895 800.00
H.5.	Ostatní pozemky				


G-centrum Mikulov
 příspěvková organizace
 Republikánské obrany 945/13
 692 01 Mikulov
 IČ: 72048841

Mikulovská sportovní



MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ

Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

Zpráva o hospodaření za rok 2013

1. Schválený rozpočet na rok 2013	2.630.000,-Kč
2. Účelová dotace	490.000,-Kč

Celkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti.....	323.000,-Kč
Celkový výsledek doplňkové činnosti.....	146.000,-Kč

Celkový výsledek Mikulovské sportovní.....	469.000,-Kč

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 byl dosažen kombinací rozšíření sportovních aktivit a následně zvýšenou návštěvností, u doplňkové činnosti se podařilo zajistit větší počet sportovních soustředění, což přineslo vyšší ubytovanost a využití restaurace. Nestabilita ekonomiky naší republiky však přináší rizika především v tom, že se situace v dalších letech může výrazně změnit a dojde tak k potížím s naplněním výsledků jak v hlavní, tak i ve vedlejší činnosti. Tato situace je u podobných zařízení obvyklá a nedá se naplánovat.

3. 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. 2013
- 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

Přehled o plnění rozpočtu k

31.12.2013

Organizace: Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 69201 Mikulov

	schválený rozpočet		Skutečnost k		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC	3 120,00		3 120,00		
příspěvek zřizovatele na provoz	2 630,00		2 630,00		
účelový příspěvek zřizovatele	490,00		490,00		
ostatní příspěvky či dotace					
Tržby za vlastní výkony					
Tržby za vlastní služby	756,00		1 033,00	490	
stravné					
školné - úplata					
tržby za prodané zboží				1342	
nájmy				124	
Ostatní vlastní příjmy			66,00		
v tom: úroky					
náhrady škod			58,00		
tržby z prodeje majetku			8,00		
kursové zisky					
Mimorozpočtové zdroje				46	
v tom: přijaté dary					
dobrovolné příspěvky					
použití fin. fondů					
Jiné ostatní výnosy				46	
ZDROJE CELKEM	3 876,00		4 219,00	2002	
Mzdy celkem	1 084,00		1 070,00	14	
v tom: platy PO	1 024,00		897,00	14	
OPPP	60,00		173,00		
v tom: OON	60,00		36,00		
odstupné			137,00		
služné civilní služby					
odměny učňům a platby j.n.					
Povinné pojištění	380,00		297,00	5	
v tom: sociální pojištění	271,00		217,00		
zdravotní pojištění	98,00		80,00		
Příděl do FKSP	11,00		8,00		
Spotřeba materiálu	170,00		163,00	120	
v tom: potraviny					
materiál pro opravy					
čisticí prostředky					
učebnice a školní potřeby					
knihy, učební pomůcky, tisk					
Náklady z DDHM	80,00		78,00	46	
ostatní materiál	90,00		85,00	73	
Spotřeba energie	900,00		586,00	174	
v tom: voda	160,00		79,00	57	
plyn	420,00		293,00	96	
elektrická energie	320,00		293,00	21	
Nakoupené zboží				838	
Služby	473,00		611,00	42	
v tom: opravy a udržování	463,00		602,00	42	
cestovné	10,00				

Přehled o plnění rozpočtu k

31.12.2013

Organizace: Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 69201 Mikulov

	schválený rozpočet		Skutečnost k		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
náklady na reprezentaci			9,00		
ostatní služby	363,00		665,00	583	
v tom: služby pošt					
služby telekom.a radiokom.	42,00		34,00		
služby peněžních ústavů			7,00		
konzultační a porad.služby			64,00		
školení a vzdělávání					
programové vybavení			7,00		
služby zpracování dat					
ostatní služby	321,00		553,00	583	
Ostatní sociální náklady					
v tom: stravování zaměstnanců					
jiné sociální náklady					
Daně a poplatky					
v tom: silniční daň					
daň z nemovitostí					
ostatní daně a poplatky			1,00	15	
v tom: kolky					
dálniční známky a j.poplatky					
Jiné ostatní náklady	199,00		203,00		
v tom: pojištění majetku	47,00		47,00		
ostatní sociální pojištění					
technické zhodnocení	152,00		152,00		
odvod za nedodržení limitu osob ZSP					
jiné ostatní náklady			4,00		
Odpisy HIM a NIM	307,00		309,00	65	
Ostatní provozní náklady					
ZC prodaného majetku					
Náklady celkem	3 876,00		3 896,00	1856	
ROZDÍL (zdroje - náklady)			323,00	146	

Zpracoval: Vycpálková B.

Datum: 11,3,2014

Podpis ředitele Mgr.Karel Pavlík

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
Na Hradbách 13, 69201 Mikulov
IČO: 6904320



Tvorb a čerpání peněžních fondů v r.2013

Název organizace:

v tis. Kč


	stav k 1.1.	tvorb a		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
514683	příděl z odpisů z DHM a DNM		307000	365327	pořízení dlouhodobého maj.			
					opravy a údržba nem. Majetku			
					odvod do rozpočtu obce			
					výnos z prodej DHM			
					převod z fondu rezevního	ostatní		
			ostatní					
Fond investiční	514683	celkem tvorba	307000	365327	celkem čerpání	0	0	880010

	stav k 1.1.	tvorb a		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
26387	příděl ze zlepš. výsl. hosp.				převod do investičního fondu			
					časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					ostatní			
			peněžní dary					
Fond rezervní	26387	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	26387

	stav k 1.1.	tvorb a		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
0	příděl ze zlepš. hosp výsledku				překročení prostředků na platy			
					ostatní			
Fond odměn	0	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	0

	stav k 1.1.	tvorb a		čerpání			stav k 31.12.	
			plán	skutečnost		plán		skutečnost
20020	příděl do fondu na vrub nákladů		10840	9143	úhrada potřeb zaměstnanců	25500	21500	
					ostatní			
FKSP	20020	celkem tvorba	10840	9143	celkem čerpání	25500	21500	7663

Sestavil dne: 11.3.2014

Jméno: Vycpálková B. 

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Karel Pavlík

Podpis ředitele:

Mikulovská společnost
 Ing. Karel Pavlík, IČO: 692 01 1001


Finanční majetek k 31.12.2013


Běžný účet u KB	1.664.552,96
Běžný účet FKSP u KB	6.530,45
Pokladna	24.186,-

Celkem	1.664.269,41
--------	--------------

Vyhotovil: Vycpálková B.


V Mikulově 12.3.2014

Schválil: Mgr. Karel Pavlík


MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
Příspěvková organizace
Příbramská 13, 692 01 MIKULOV
IČ: 66504326

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013

Název organizace: Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 69201 Mikulov

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	534195	úhrada ztráty za předchozí léta	
daňová povinnost	64940	příděl do fondu odměn	100000
		příděl do fondu rezervního	369255
Hospodářský výsledek po zdanění	469255	celkem příděly	469255

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření:

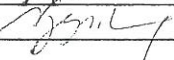
1. pokrytí ztráty z předchozích let
2. příděl do fondu odměn
3. příděl do rezervního fondu

Komentář:


daň.povinnost zaúčt.v roce 2013	64.940,-
doučt.daň.povinnosti v r. 2014	38.990,-
Celková daň.povinnost za rok	103930,-

Zpracoval dne: 11,3,2014

Jméno: Vycpálková B.

Podpis: 

Jméno ředitele: Mgr. Karel Pavlík

Podpis ředitele: 

Zápis o provádění finančních vnitřních kontrol v roce 2013

Pololetní a namátkové kontroly :

Pokladna byla zkontrolována ke dni 30.6., 30.9. a 31.12.2013 – viz zápisy v pokladní knize
30.6.2013- stav Kč 12.097,-
30.9.2013 - stav Kč 11.495,-
31.12.2013 - stav Kč 24.186,-

Pokladní doklady obsahují všechny náležitosti.

Roční kontroly :

Využívání majetku – byla provedena inventura k 31.12.2013 (zápis o provedené inventuře).
Nepoužitelný, rozbitý majetek byl odepsán během roku 2013 (podle protokolu o vyřazení).
Majetek organizace je veden v účetnictví a na podrozvahovém účtě.
Předmětem inventury byly také závazky a pohledávky. Jsou zatím nevyřisněné pohledávky za Městem Mikulov – je stále v řízení.
Odvody na účet SP, ZP a FÚ jsou prováděny včas.
Při roční závěrce byly zkontrolovány všechny účty aktiv a pasiv, nebyly shledány žádné závady.

Kontrolu prováděl : Mgr.Pavlík Karel
Vycpálková Božena

Mgr. Pavlík Karel
Ředitel: Mikulovské sportovní



V Mikulově 31.1.2014

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2013

Na základě příkazu ředitele Mgr.Karla Pavlíka číslo 1 ze dne 11.11.2013 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013 v ...Mikulovské sportovní, Mikulov s tímto výsledkem:

Byla jmenována Ústřední inventarizační komise ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Mgr.Karel Pavlík , Božena Vycpálková

Byla jmenována Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení:

Předseda: Erik Stacha

Členové: Božena Vycpálková

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: Božena Vycpálková

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 13.12.2013

Inventarizace byla zahájena dne 23.12.2013 a ukončena dne 18.1.2014

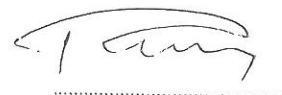
Součástí inventarizační zprávy jsou:

- Přehled majetku a závazků podléhajících inventarizaci
- Seznam inventurních soupisů fyzické i dokladové inventury
- Inventurní závěry
- Seznam inventarizačních identifikátorů
- Zjištěné zúčtovatelné a inventarizační rozdíly
- Nedostatky a závady zjištěné při inventarizaci

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 18.1.2014.

V Mikulově dne 18.1.2014



Podpis

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
Na Truchbách 13 492 01 MIKULOV
IČ:066094328



MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

Město Mikulov

Náměstí 1

692 01 Mikulov

v Mikulově 20.1.2014

Vyúčtování účelové dotace

Dotace čísla Kč 490.000,-

Čerpáno bylo

Kč 338.117,- -ELEKTRO LUMEN Hranice - řa.132408003

Z 1.8.2013 - výměna osvětlení

Kč 152.000,- KOVO PROKEŠ MIKULOV - řa.130800

Z 31.12.2013 - úprava prostor pod tribunou

Celkem čerpáno Kč 490.117,-

Mgr. Karel Pavlík

Ředitel Mikulovské sportovní

Mikulovská sportovní * Na Hradbách 13 * 692 01 Mikulov * telefon: 519 510 089 * mikulovskasportovni@seznam.cz
IČO 65804325

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov , sport.využití , IČ 65804325

sestavený k 31.12.2013


(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	3 896 092,26	1 856 491,71	3 810 047,54	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	3 831 152,26	1 856 491,71	3 810 047,54	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	162 676,13	119 751,20	290 492,80	
2.	Spotřeba energie	502	4	586 017,94	117 919,47	766 749,44	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	78 530,00	56 838,00		
4.	Prodané zboží	504	6		837 915,73		
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	602 101,90	41 855,00	231 679,00	
9.	Cestovné	512	8			26 028,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9	9 350,50		7 814,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	711 165,62	583 500,31	631 470,47	
13.	Mzdové náklady	521	11	1 069 863,00	13 900,00	1 077 279,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	297 541,00	4 726,00	356 607,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14				
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	8 893,00		10 488,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	1 000,00	14 724,00	14 040,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22		500,00		
24.	Dary	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	300 465,17	64 862,00	364 842,83	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33			27 688,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	3 548,00		4 869,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hosp odářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
1	2	3	4				
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119	64 940,00			
1.	Daň z příjmů	591	111	64 940,00			
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	4 219 246,03	2 002 593,00	3 750 208,41	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	1 099 165,00	2 002 593,00	1 655 075,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 032 757,00	489 950,00	1 256 419,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		124 383,00	157 555,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58		1 342 267,00		
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74	8 200,00			
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78			214 947,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	58 208,00	45 993,00	26 154,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	81,03		133,41	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	81,03		133,41	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	3 120 000,00		2 095 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	3 120 000,00		2 095 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	388 093,77	146 101,29	-59 839,13	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	323 153,77	146 101,29	-59 839,13	


 Mgr. JUDr. STŘEDNÍ
 náměstí 13, 492 01 Hlavenkov
 Jihomoravský kraj

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov , sport.využití , IČ 65804325

sestavená k 31.12.2013

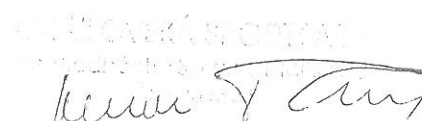
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	28 149 408,02	2 697 105,16	25 452 302,86	24 832 410,89
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	26 201 365,61	2 697 105,16	23 504 260,45	23 717 587,62
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	14 083,79	14 083,79		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	14 083,79	14 083,79		
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	11				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	13	26 187 281,82	2 683 021,37	23 504 260,45	23 717 587,62
1.	Pozemky	031	14	131 043,96		131 043,96	131 043,96
2.	Kulturní předměty	032	15				
3.	Stavby	021	16	24 370 890,33	1 199 224,00	23 171 666,33	23 327 292,33
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	17	288 214,16	115 344,00	172 870,16	230 571,33
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	18				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19	1 368 453,37	1 368 453,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	20				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	21	28 680,00		28 680,00	28 680,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	22				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	23				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	24				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	25				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	26				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	27				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	30				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	31				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.7.	34				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	35				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	36				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	37				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	39				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	40				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	174				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	41	1 948 042,41		1 948 042,41	1 114 823,27
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	42				
1.	Pořízení materiálu	111	43				
2.	Materiál na skladě	112	44				
3.	Materiál na cestě	119	45				
4.	Nedokončená výroba	121	46				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	47				
6.	Výrobky	123	48				
7.	Pořízení zboží	131	49				
8.	Zboží na skladě	132	50				
9.	Zboží na cestě	138	51				
10.	Ostatní zásoby	139	52				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.28.	53	283 773,00		283 773,00	349 933,00
1.	Odebíratelé	311	54	115 177,00		115 177,00	183 857,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	57	30 670,00		30 670,00	23 950,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	59				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	63				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	64				
12.	Daň z příjmů	341	65				
13.	Jiné přímé daně	342	66				
14.	Daň z přidané hodnoty	343	67				
15.	Jiné daně a poplatky	344	68				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	69				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	70				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	71				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	76				
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	77				
25.	Náklady příštích období	381	78	11 836,00		11 836,00	11 836,00
26.	Příjmy příštích období	385	79				
27.	Dohadné účty aktivní	388	80				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81	126 090,00		126 090,00	130 290,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	84	1 664 269,41		1 664 269,41	764 890,27
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	85				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	86				
3.	Jiné cenné papíry	256	87				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	88				
5.	Jiné běžné účty	245	89				
9.	Běžný účet	241	93	1 633 552,96		1 633 552,96	731 806,71
10.	Běžný účet FKSP	243	94	6 530,45		6 530,45	19 040,56
15.	Ceniny	263	99				
16.	Peníze na cestě	262	100				
17.	Pokladna	261	101	24 186,00		24 186,00	14 043,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	102	25 452 302,86	24 832 410,89
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	103	24 969 147,31	24 512 249,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	104	25 922 580,45	26 287 907,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	105	25 922 580,45	26 287 907,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	107		
4.	Kurzové rozdíly	405	109		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	110		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	111		
7.	Opravy minulých období	408	112		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	113	914 060,82	561 090,65
1.	Fond odměn	411	114		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	115	7 663,40	20 020,40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	116	26 387,42	26 387,42
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	117		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	118	880 010,00	514 682,83
6.	Ostatní fondy	419	119		
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	120	-1 867 493,96	-2 336 749,02
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	121	469 255,06	-59 839,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	122		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	123	-2 336 749,02	-2 276 909,89
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	124	483 155,55	320 161,64
I.	Rezervy	D.I.1.	127		
1.	Rezervy	441	128		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.	129		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	130		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	131		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	134		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	137		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	138		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	177		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.34.	139	483 155,55	320 161,64
1.	Krátkodobé úvěry	281	140		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	143		
5.	Dodavatelé	321	144	261 317,50	171 164,48
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	147		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	149		
13.	Zaměstnanci	331	153	49 071,00	47 256,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	154		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	155	46 289,00	39 423,00
16.	Daň z příjmů	341	156		
17.	Jiné přímé daně	342	157	11 468,00	9 233,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	158		
19.	Jiné daně a poplatky	344	159	3 951,00	14 040,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	178		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	160		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	161		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	162		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	168		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	169		
31.	Výdaje příštích období	383	170		
32.	Výnosy příštích období	384	171		
33.	Dohadné účty pasivní	389	172	100 670,00	33 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	173	10 389,05	6 045,16



Příloha
ZÁKLADNÍ

Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov , sport.využití , IČ 65804325
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2014

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


Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1	193 306,11	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	193 306,11	
3.	Ostatní majetek	903	4		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		5		
1.	Vyřazené pohledávky	911	6		
2.	Vyřazené závazky	912	7		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		8		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	9		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	10		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	11		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	12		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	13		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	14		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		15		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	16		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	17		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	18		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	19		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	20		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	21		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	22		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	23		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	24		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	25		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	26		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	27		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	28		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	29		

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov , sport.využití , IČ 65804325
sestavená k 31.12.2013
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2014

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	32 401,00	27 595,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	13 888,00	11 828,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	11 468,00	9 233,00


Mikulovská sportovní
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČ 65804325

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov , sport.využití , IČ 65804325

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2014

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	20 020,40
A.II.	Tvorba fondu	9 143,00
1.	Základní přiděl	9 143,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	21 500,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	21 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV	Konečný stav fondu	7 663,40



Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13,
692 01 Mikulov, IČ 65804325


Příloha
Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov , sport.využití , IČ 65804325
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2014

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	26 387,42
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nspotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nspotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	26 387,42


MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov
IČ 65804325

Příloha

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ


Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov , sport.využití , IČ 65804325

sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 05.02.2014

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	514 682,83
F.II.	Tvorba fondu	365 327,17
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	365 327,17
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	880 010,00


Mikulovská sportovní
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČ 65804325

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov , sport.využití , IČ 65804325
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2014

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	24 370 890,33	1 199 224,00	23 171 666,33	23 327 292,33
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	24 156 912,78	1 171 212,00	22 985 700,78	23 134 139,78
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě	213 977,55	28 012,00	185 965,55	193 152,55
G.6.	Ostatní stavby				

Karel T. Dvořák

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
Na Hradbách 13, 692 01, MIKULOV
IČ: 65804325

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov , sport.využití , IČ 65804325
sestavená k 31.12.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 05.02.2014

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	131 343,96		131 343,96	131 343,96
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	131 343,96		131 343,96	131 343,96
H.5.	Ostatní pozemky				



Mikulovská sportovní
Na Hradbách 13, 692 01, Mikulov
IČ 65804325

Obratová předvaha analytický

Mikulovská sportovní

IČ: 65804325

Rok: 2013

Dne: 05.02.2014

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
013	Software	7 188,00	0,00	6 895,79	0,00	14 083,79	0,00
013000	Software	7 188,00	0,00	6 895,79	0,00	14 083,79	0,00
021	Stavby	24 218 890,33	0,00	152 000,00	0,00	24 370 890,33	0,00
021000	Stavby	24 218 890,33	0,00	152 000,00	0,00	24 370 890,33	0,00
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	288 214,16	0,00	0,00	0,00	288 214,16	0,00
022000	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	288 214,16	0,00	0,00	0,00	288 214,16	0,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 465 779,47	0,00	108 095,82	205 421,92	1 368 453,37	0,00
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 465 779,47	0,00	108 095,82	205 421,92	1 368 453,37	0,00
031	Pozemky	131 043,96	0,00	0,00	0,00	131 043,96	0,00
031000	Pozemky	131 043,96	0,00	0,00	0,00	131 043,96	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	28 680,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00	0,00
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	28 680,00	0,00	0,00	0,00	28 680,00	0,00
073	Oprávky k software	-7 188,00	0,00	0,00	6 895,79	-14 083,79	0,00
073000	Oprávky k software	-7 188,00	0,00	0,00	6 895,79	-14 083,79	0,00
081	Oprávky ke stavbám	-891 598,00	0,00	0,00	307 626,00	-1 199 224,00	0,00
081000	Oprávky ke stavbám	-891 598,00	0,00	0,00	307 626,00	-1 199 224,00	0,00
082	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věc	-57 642,83	0,00	0,00	57 701,17	-115 344,00	0,00
082000	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věc	-57 642,83	0,00	0,00	57 701,17	-115 344,00	0,00
088	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 465 779,47	0,00	205 421,92	108 095,82	-1 368 453,37	0,00
088000	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 465 779,47	0,00	205 421,92	108 095,82	-1 368 453,37	0,00
241	Běžný účet	731 806,71	0,00	4 782 649,03	3 880 902,78	1 633 552,96	0,00
241100	Běžný účet - KB 86-2475490217/0100	731 806,71	0,00	4 782 649,03	3 880 902,78	1 633 552,96	0,00
243	Běžný účet FKSP -86-1842440277/0100	19 040,56	0,00	10 955,31	23 465,42	6 530,45	0,00
243000	Běžný účet FKSP -86-1842440277/0100	19 040,56	0,00	10 955,31	23 465,42	6 530,45	0,00
261	Pokladna	14 043,00	0,00	1 055 068,00	1 044 925,00	24 186,00	0,00
261000	Pokladna	14 043,00	0,00	1 055 068,00	1 044 925,00	24 186,00	0,00
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	937 077,84	937 077,84	0,00	0,00
262000	Peníze na cestě	0,00	0,00	937 077,84	937 077,84	0,00	0,00
311	Odběratelé	183 857,00	0,00	1 969 581,00	2 038 261,00	115 177,00	0,00
311000	Odběratelé	183 857,00	0,00	1 969 581,00	2 038 261,00	115 177,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn hala	23 950,00	0,00	347 820,00	341 100,00	30 670,00	0,00
314000	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn hala	23 000,00	0,00	347 610,00	341 100,00	29 510,00	0,00
314100	Krátkodobé poskytnuté zálohy- plyn byt	950,00	0,00	210,00	0,00	1 160,00	0,00
314500	Krátkodobé poskytnuté zálohy - různé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	171 164,48	3 804 328,78	3 894 481,80	0,00	261 317,50
321000	Dodavatelé	0,00	171 164,48	3 804 328,78	3 894 481,80	0,00	261 317,50
324	Krátkodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
324100	Krátk.přij.zálohy k vyúčt.-byt-plyn,elektř.,voda-Bednářová	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	47 256,00	1 081 948,00	1 083 763,00	0,00	49 071,00
331000	Zaměstnanci	0,00	47 256,00	1 081 948,00	1 083 763,00	0,00	49 071,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
335001	Stálá záloha zaměstnanci -Svoboda Č.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Obratová předvaha analyticky

Mikulovská sportovní

IČ: 65804325

Rok: 2013

Dne: 05.02.2014

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

501	Spotřeba materiálu-režijní	0,00	0,00	282 427,33	0,00	282 427,33	0,00
501200	Spotřeba materiálu-režijní	0,00	0,00	81 152,00	0,00	81 152,00	0,00
501201	Spotřeba materiálu- režijní-hosp.čin.	0,00	0,00	73 410,62	0,00	73 410,62	0,00
501300	Spotřeba materiálu-ochran.prac.prostředky	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
501400	Spotřeba materiálu-DHM do 2.tis.Kč	0,00	0,00	15 966,72	0,00	15 966,72	0,00
501401	Spotřeba materiálu-DHM do 2.tis.-hosp.čin.	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
501410	Spotřeba materiálu-DHM od 2 tis.do 40tis.Kč	0,00	0,00	62 457,41	0,00	62 457,41	0,00
501411	Spotřeba materiálu-DHM od 2.tis.do 40.tis.-hosp.č.	0,00	0,00	45 638,58	0,00	45 638,58	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	797 514,41	93 577,00	703 937,41	0,00
502100	Spotřeba energie- elektřina	0,00	0,00	293 100,94	0,00	293 100,94	0,00
502101	Spotřeba energie - elektřina-hosp.čin.	0,00	0,00	21 458,00	0,00	21 458,00	0,00
502200	Spotřeba energie- voda	0,00	0,00	93 577,00	93 577,00	0,00	0,00
502300	Spotřeba energie - plyn	0,00	0,00	292 917,00	0,00	292 917,00	0,00
502301	Spotřeba energie-plyn- hospod.činnost	0,00	0,00	96 461,47	0,00	96 461,47	0,00
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	135 368,00	0,00	135 368,00	0,00
503100	Spotřeba jiných nesklad.dodávek-voda	0,00	0,00	78 530,00	0,00	78 530,00	0,00
503101	Spotřeba jiných nesklad.dod.-voda-hosp.činn.	0,00	0,00	56 838,00	0,00	56 838,00	0,00
504	Prodané zboží -restaurace	0,00	0,00	837 915,73	0,00	837 915,73	0,00
504000	Prodané zboží -restaurace	0,00	0,00	837 915,73	0,00	837 915,73	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	643 956,90	0,00	643 956,90	0,00
511000	Opravy a udržování	0,00	0,00	602 101,90	0,00	602 101,90	0,00
511100	Opravy a udržování-hosp.čin.	0,00	0,00	41 855,00	0,00	41 855,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	9 350,50	0,00	9 350,50	0,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	9 350,50	0,00	9 350,50	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	1 294 665,93	0,00	1 294 665,93	0,00
518100	Ostatní služby - telefon	0,00	0,00	33 501,03	0,00	33 501,03	0,00
518200	Ostatní služby - poštovné	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00	0,00
518300	Ostatní služby-PO,bezp.práce	0,00	0,00	34 227,90	0,00	34 227,90	0,00
518400	Ostatní služby - pojištění	0,00	0,00	47 344,00	0,00	47 344,00	0,00
518500	Ostatní služby - DDNM	0,00	0,00	6 895,79	0,00	6 895,79	0,00
518600	Ostatní služby- ostatní	0,00	0,00	416 489,90	0,00	416 489,90	0,00
518601	Ostatní služby-ostatní-hosp.čin.	0,00	0,00	541 119,31	0,00	541 119,31	0,00
518700	Ostatní služby - ubytovna prádlo	0,00	0,00	42 381,00	0,00	42 381,00	0,00
518800	Ostatní služby-nakupov.strava,ubyt.pro turnaje	0,00	0,00	165 379,00	0,00	165 379,00	0,00
518900	Ostatní služby-bankovní poplatky	0,00	0,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 083 763,00	0,00	1 083 763,00	0,00
521000	Mzdové náklady	0,00	0,00	1 069 863,00	0,00	1 069 863,00	0,00
521001	Mzdové náklady - hosp.činnost	0,00	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	302 267,00	0,00	302 267,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	297 541,00	0,00	297 541,00	0,00
524001	Zákonné sociální pojištění-hosp.čin.	0,00	0,00	4 726,00	0,00	4 726,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	8 893,00	0,00	8 893,00	0,00
527100	Zákonné sociální náklady - přiděl do FKSP	0,00	0,00	8 893,00	0,00	8 893,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	15 724,00	0,00	15 724,00	0,00
538000	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
538100	Jiné daně a poplatky-hosp.čin.	0,00	0,00	14 724,00	0,00	14 724,00	0,00

Obrátová předvaha analyticky

Mikulovská sportovní

IČ: 65804325

Rok: 2013

Dne: 05.02.2014

Strana 4

Tisk vybraných záznamů

542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
542100	Jiné pokuty a penále -hospodář.činnost	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00
549300	Ost.nákl. z činn.-zákon.poj.z mezd	0,00	0,00	3 546,00	0,00	3 546,00	0,00
549999	Ostatní náklady z činnosti - přeplatky	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	365 327,17	0,00	365 327,17	0,00
551002	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	300 465,17	0,00	300 465,17	0,00
551011	Odpisy dlouhodob.majetku-hosp.čin.	0,00	0,00	64 862,00	0,00	64 862,00	0,00
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	64 940,00	0,00	64 940,00	0,00
591000	Daň z příjmů	0,00	0,00	64 940,00	0,00	64 940,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 522 707,00	0,00	1 522 707,00
602100	Výnosy z prodeje služeb - hala	0,00	0,00	0,00	298 800,00	0,00	298 800,00
602200	Výnosy z prodeje služeb- squash	0,00	0,00	0,00	150 895,00	0,00	150 895,00
602300	Výnosy z prodeje služeb - fitness	0,00	0,00	0,00	204 438,00	0,00	204 438,00
602400	Výnosy z prodeje služeb -DOJO	0,00	0,00	0,00	99 470,00	0,00	99 470,00
602500	Výnosy z prodeje služeb - sauna	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00
602600	Výnosy z prodeje služeb- ubytovna	0,00	0,00	0,00	489 950,00	0,00	489 950,00
602700	Výnosy z prodeje služeb-Vital fitko	0,00	0,00	0,00	113 650,00	0,00	113 650,00
602900	Výnosy z prodeje služeb-nakupov.sluzby pro turnaje	0,00	0,00	0,00	164 429,00	0,00	164 429,00
603	Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	0,00	124 383,00	0,00	124 383,00
603100	Výnosy z pronájmu - masáže Kubánková	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	38 400,00
603200	Výnosy z pronájmu-Bednář byt	0,00	0,00	0,00	77 271,00	0,00	77 271,00
603500	Výnosy z pronájmu-umístění technol.pro přenos dat	0,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00	8 712,00
604	Výnosy z prodaného zboží-restaurace	0,00	0,00	0,00	1 342 267,00	0,00	1 342 267,00
604000	Výnosy z prodaného zboží-restaurace	0,00	0,00	0,00	1 342 267,00	0,00	1 342 267,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
644000	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648000	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Čerpání fondů-hosp.činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	104 201,00	0,00	104 201,00
649000	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	58 208,00	0,00	58 208,00
649200	Ostatní výnosy z činnosti -restaurace	0,00	0,00	0,00	45 993,00	0,00	45 993,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	81,03
662000	Úroky	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	81,03
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
672100	Výnosy vybr.místních inst.z transferů-na provoz	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00
672200	Výnosy vybr.místních inst.z transferů-na mzdy+odvody	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
672300	Výnosy vybr.místních inst.z transferů-účelový	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	263 247,72	69 941,61	193 306,11	0,00
902000	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	263 247,72	69 941,61	193 306,11	0,00
999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	69 941,61	263 247,72	-193 306,11	0,00
999000	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	0,00	0,00	69 941,61	263 247,72	-193 306,11	0,00
Celkem		24 832 410,89	24 832 410,89	25 322 961,67	25 322 961,67	31 204 886,83	31 204 886,83

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
na hradičích 13, 692 01 MIKULOV
IČ:65804325

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013

Organizace: Mikulovská sportovní, Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov

Okresní sociální správou Břeclav byla dne 2.10.2013 provedena kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a odvodu pojistného. Nebylo shledáno žádných závad, nebylo vyměřeno žádné penále.

Ke dni 30.9.2013 byla provedena firmou ing. Ondráčka následná kontrola roku 2012 a roku 2013 s tím závěrem, že bylo doporučeno zaměřit se na dodržování vyhlášky 270/210 Sb. o inventarizaci. Ostatní kontrolované oblasti jsou bez závad.

MIKULOVSKÁ SPORTOVNÍ
Na Hradbách 13, 692 01 Mikulov
IČO: 69201002

Vyhotovil: Vycpálková B. Datum: 6.2.2014 Schválil: Mgr. Karel Pavlík

Datum: 6.2.2014



Tabulka

stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2012

Údaje ve sloupci "ukazatel" se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku

Poř. čís.	Ukazatel	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
		1	2
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů ¹⁾ (v tis. Kč)	0	0

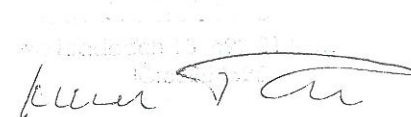
Vyhotovil: Vycpálková B.

Datum: 6.2.2014

Schválil: Mgr. Karel Pavlík

Datum: 6.2.2014

¹⁾ zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.



TEDOS Mikulov s.r.o.
Pavlovská 139/12, 692 01 Mikulov

Město Mikulov
Odbor sekretariát tajemníka

Účetní závěrka za rok 2013

Obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. předkládá ke schválení valné hromadě účetní závěrku za kalendářní rok 2013 a současně informuje valnou hromadu o rozdělení vykázaného zisku za rok 2013 ve výši 1 412 979.00 Kč následovně:

-20% fond sociální (benefity pro zaměstnance)	282 596.00 Kč
-80% nerozdělený zisk	1 130 383.00 Kč

Vzhledem k tomu, že obchodní společnost v roce 2013 přijala bankovní úvěr ve výši 1 187 000, Kč na profinancování 2 ks Multicar M25 včetně příslušenství, použije nerozdělený zisk především na splácení bankovního úvěru.

V Mikulově dne 1. 4. 2014

Václav Gembický
jednatel společnosti



Příloha: 1x DPPO 2013
1x účetní závěrka 2013
1x Zpráva o vztazích za rok 2013

ROZVAHA
ve zjednodušeném rozsahu

TEDOS Mikulov s.r.o.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

ke dni 31.12.2013

(v celých tisících Kč)

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2013		26949962

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Pátekova 139/12
Mikulov
Pracoviště v Mikulově

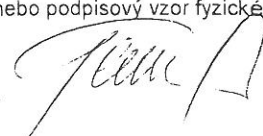

Podáno osobně dne: 31-03-2014

Č.j.:
Listy: Přílohy: (04)

Přidělena
Kčůky
znaky

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	33 246	-5 508	27 738	37 562
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Dlouhodobý majetek	3	10 506	-5 419	5 087	5 604
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	5	10 506	-5 419	5 087	5 604
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek	6				
C.	Oběžná aktiva	7	22 464	-89	22 375	17 177
C. I.	Zásoby	8	124		124	94
C. II.	Dlouhodobé pohledávky	9				
C. III.	Krátkodobé pohledávky	10	15 382	-89	15 293	12 130
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	11	6 958		6 958	4 953
D. I.	Časové rozlišení	12	276		276	14 781

Označení	PASIVA	čís. řad.	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	13	27 738	37 562
A.	Vlastní kapitál	14	7 526	6 251
A. I.	Základní kapitál	15	200	200
A. II.	Kapitálové fondy	16		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	17	76	25
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let	18	5 837	4 764
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/	19	1 413	1 262
B.	Cizí zdroje	20	19 892	31 046
B. I.	Rezervy	21		
B. II.	Dlouhodobé závazky	22		124
B. III.	Krátkodobé závazky	23	18 705	30 402
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	24	1 187	520
C. I.	Časové rozlišení	25	320	265

Sestaveno dne: 27.03.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
		
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání správa a údržba nemovitostí	Pozn.:  REDOS Mikulov s.r.o. Pavlovska 139, IČ: 692 01 Mikulov telefon: 539 029 747 IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962

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 ve zjednodušeném rozsahu

ke dni **31.12.2013**
(v celých tisících Kč)



Rok	Měsíc	IČ
2013		26949962

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

TEBOS Mikulov, s.r.o.
Mikulovský úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání (třetí se od bydliště)
osobně dne 31.12.2014
Pavlovska 139/12 Mikulov
692 01 Přílohy: (04)

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	1	227	210
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	2	166	147
+	Obchodní marže	3	61	63
II.	Výkony	4	50 289	39 832
B.	Výkonová spotřeba	5	34 960	25 726
+	Přidaná hodnota	6	15 390	14 169
C.	Osobní náklady	7	12 416	11 411
D.	Daně a poplatky	8	79	61
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	9	1 014	964
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	10	115	341
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	11	177	252
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	12	16	-8
IV.	Ostatní provozní výnosy	13	677	312
H.	Ostatní provozní náklady	14	393	319
V.	Převod provozních výnosů	15	640	621
I.	Převod provozních nákladů	16	640	621
*	Provozní výsledek hospodaření	17	2 087	1 823

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	18		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	19		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	20		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	21		
K.	Náklady z finančního majetku	22		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	23		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	24		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	25		
X.	Výnosové úroky	26	1	
N.	Nákladové úroky	27	47	74
XI.	Ostatní finanční výnosy	28		
O.	Ostatní finanční náklady	29	83	66
XII.	Převod finančních výnosů	30		
P.	Převod finančních nákladů	31		
*	Finanční výsledek hospodaření	32	-129	-140
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	33	545	421
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	34	1 413	1 262
XIII.	Mimořádné výnosy	35		
R.	Mimořádné náklady	36		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	37		
*	Mimořádný výsledek hospodaření	38		
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	39		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	40	1 413	1 262
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	41	1 958	1 683

Sestaveno dne: 27.03.2014		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s.r.o.	Předmět podnikání správa a údržba nemovitostí	Pozn.:	  FIDOS Mikušov s.r.o. Pavlovská 139/12, 692 01 Mikušov telefon: 539 029 747 IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949956

Příloha k účetní závěrce

k 31. 12. 2013

Fiskální úřad pro Jihočeský kraj	
Účetní pracoviště v Mikulově	
Podáno osobně dne:	31-03-2014
Č.j.:	
Listy:	Přílohy: (04)
	priloha
	kolky
	znaky

1. Obecné údaje

Název účetní jednotky: TEDOS Mikulov s.r.o.
DIČ: CZ26949962
IČO: 269 49 962
Sídlo: Mikulov 692 01, Pavlovská 139/12
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- hostinská činnost
- ubytovací služby
- správa a údržba nemovitostí
- poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
- poskytování technických služeb
- zámečnictví
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- technické činnosti v dopravě
- zprostředkování obchodu a služeb
- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- silniční motorová doprava nákladní
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Datum vzniku: 16. 12. 2004
Rozvahový den: 31. 12. 2013
Okamžik sestavení účetní závěrky: 27. 3. 2014

Údaje o společnících: Město Mikulov výše vkladu: 100%

Změny a dodatky v OR: žádné

Statutární orgán: Václav Gembický – jednatel
Ing. Petr Rampula – jednatel

Dozorčí rada:

Jaroslav Smečka
Vladimír Michna
Ing. Karel Jurek

2. Vazba na podnikatelská seskupení, zaměstnanci, plnění statutárním orgánům

Účetní jednotka nemá podíl na základním kapitálu v jiných subjektech.

Účetní jednotka v roce 2012 rozhodnutím valné hromady ze dne 2. 4. 2013 rozdělila zisk za rok 2012 ve výši 1 262 tis. Kč následovně:

- fond sociální 189 tis. Kč
- nerozdělený zisk 1 073 tis. Kč

3. Osobní náklady

Údaje o zaměstnancích a odměnách, údaje o půjčkách, úvěrech a ostatních plněních statutárním orgánům společnosti a členům dozorčího orgánu	
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	40 osob
- z toho řídicích pracovníků	1 osoba
Výše osobních nákladů vynaložených na zaměstnance	12 416 tis.
- z toho na členy řídicích orgánů	919 tis.
Výše odměn osobám, které jsou statutárními orgány, členům dozorčího orgánu	72 tis.
Penzijní závazky bývalým statutárním orgánům a členům dozorčího orgánu	0
Půjčky a úvěry statutárním orgánům a členům dozorčího orgánu	0
Ostatní plnění (např. bezplatné používání automobilů, movitých a nemovitých věcí, služeb poskytovaných účetní jednotkou, platby důchodového připojištění apod.)	0

4. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.
Společnost nevytvářela zásoby ani majetek vytvořený vlastní činností.
Technické zhodnocení vlastní činností nebylo v roce 2011 pořízeno.
Společnost nevlastní cenné papíry a majetkové účasti, ani zvířata.

Společnost nepořídila v daném účetním období majetek oceňovaný reprodukčními pořizovacími cenami.

V průběhu zdaňovacího období nedošlo ke změnám způsobu oceňování, postupů odpisování a

postupů účtování oproti předcházejícímu období.

Společnost nevytvářela opravné položky k majetku, kromě zákonných opravných položek k pohledávkám.

Pro účetní odpisování dlouhodobého majetku byly účetní jednotkou používány odpisové plány dle předpokládané doby využívání dlouhodobého majetku.

Daňové odpisy jsou uplatňovány v souladu se zákonem o daních z příjmů.

V roce 2013 vznikl společnosti jeden případ účtování v cizích měnách, jeho přepočten byl prováděn na českou měnu denním kurzem ČNB.

5. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	Pořizovací cena v tis. Kč	Zůstatková cena účetní v tis. Kč
Budovy, stavby – TZ budovy - výpůjčka	883	361
Dopravní prostředky a pojízdné pracovní stroje	8 057	3 942
Inventář – kancelářské zařízení	138	51
Ostatní	1 631	733

Účetní jednotka přijala roce 2007 bankovní úvěr ve výši 4 mil. Kč na pořízení dlouhodobých investic se splatností do 30.9.2013 - úvěr byl splacen k 30.9.2013.

V roce 2013 účetní jednotka přijala další bankovní úvěr ve výši 1 187 tis. Kč za účelem profinancování nákupu 2 ks MULTICAR M25 včetně příslušenství se splatností do 30.11.2016.

Významnými položkami rozvahy jsou zejména krátkodobé pohledávky a závazky:

Pohledávky	15 382 tis. Kč
z toho zejména:	
Pohledávky z obch. styku	1 247 tis. Kč
- z toho po lhůtě splatnosti více než 360 dnů	338 tis. Kč
Ostatní pohledávky – postoupení pohledávky z titulu nájemného za byty a nebytové prostory a služby související s nájmem	6 257 tis. Kč

Opravné položky k pohledávkám byly tvořeny dle rozhodnutí účetní jednotky k pohledávkám, které jsou více než 1 rok po splatnosti, a to pouze zákonné opravné položky dle § 8c) zákona 593/1992 Sb., o rezervách, v celkové výši 126 tis. Kč. Z minulého období zůstávají vytvořené opravné položky k pohledávkám dle § 8a) ZoR ve výši 25 tis. Kč a nově vytvořené opravné položky k pohledávkám dle § 8c) ZoR ve výši 80 tis. Kč. Vyšší zákonné opravné položky k těmto pohledávkám dle § 8a) při splnění ostatních podmínek byla vytvořena ve výši 24 tis. Kč na základě soudního vymáhání, po splatnosti více jak 30 měsíců (80%).

Nominální hodnota pohledávek více než 30 dnů po splatnosti činí 682 tis. Kč.

Účetní opravné položky k pohledávkám tvořeny nebyly.

K rozdílu hodnoty pohledávek po lhůtě splatnosti a vytvořených zákonných opravných položek není v účetní závěrce promítnuta korekce.

Společnost má v podrozvahové evidenci promlčené odepsané pohledávky ve výši 295 tis. Kč.

Dohadné účty aktivní

5 555 tis. Kč

V roce 2010 převzala společnost na základě Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb mezi Město Mikulov a TEDOS Mikulov s.r.o. činnost provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním bytového a nebytového fondu v majetku Města Mikulova. Účetní jednotka rozhodla, že podá daňové přiznání právnických osob za rok 2013 v řádném termínu, nebude čekat na zjištění skutečných nákladů, které jsou spojené s užíváním bytového a nebytového fondu v majetku Města Mikulova a provedla kvalifikovaný odhad nákladů v částce 5 546 tis. Kč.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

2 276 tis. Kč

- zálohy na plyn a elektřinu

Časové rozlišení

276 tis. Kč

Z toho náklady příštích období

221 tis. Kč

- náklady související s následujícím rokem

Z toho příjmy příštích období

55 tis. Kč

Závazky

19 892 tis. Kč

z toho zejména:

krátkodobé závazky z obch. styku

2 764 tis. Kč

dlouhodobé závazky

315 tis. Kč

Přijaté zálohy

5 585 tis. Kč

-přijaté zálohy na vyúčtování služeb spojené s užíváním bytových a nebytových prostor

Ostatní závazky – postoupení pohledávky

8 398 tis. Kč

z titulu nájemného za byty a nebytové prostory a služby související s nájmem

Dlouhodobý bankovní úvěr – zůstatek k 31.12.2013 1 187 tis. Kč

Úvěr je zajištěn smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movitým věcem a o výpůjčce. Movité věci, jimiž je úvěr zajištěn, a k nimž je uzavřena smlouva o výpůjčce, jsou Multicar M25, RZ BVI 5583 a Multicar M25 RZ BVI 5582. Současně s podpisem této smlouvy společnost předala blankosměnky v počtu 1 k zajištění Pohledávek KB (Dohoda o vyplnění blankosměnky).

Společnost nemá k rozvahovému dni závazky s dobou splatnosti delší než pět let.

Společnost nemá splatné závazky vůči orgánům sociálního a zdravotního pojištění, ani daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů.

Společnost má v operativní evidenci drobný hmotný majetek v hodnotě 2 005 tis. Kč.

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

zpracovaná podle ust. odst. 9 § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchod. zákoník,
V platném znění jednatelem společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. se sídlem Mikulov, Pavlovská
139/12, PSČ 692 01, IČ 269 49 962, společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně,
oddíl C, vložka 47714

Obsah:

1. preambule zprávy
2. určení a charakteristika propojených osob
3. popis uzavřených smluv
4. závěr

1. Preambule

- zpráva je zpracována jednatelem (ředitelem) společnosti v souladu s ust. odst. 9 § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění při dodržení ust. § 194 odst. 5 první věta tohoto zákona a s přihlédnutím k ustanovením § 80 zák. č. 591/1991 Sb. v platném znění
- zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti v souladu s ust. odst. 10 § 66a obchod. Zák. a s jejím stanoviskem, bez připomínek byla seznámena valná hromada společnosti, rozhodující o schválení řádné účetní závěrky, o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
- zpráva je zpracována za období od 16.12.2005 do 31.12.2013

2. Určení a charakteristika propojených osob

- ovládaná společnost -

Datum zápisu: 16. prosince 2004

Obchodní firma: TEDOS Mikulov s.r.o.

Sídlo: Mikulov Pavlovská 139/12, PSČ 692 01

Identifikační číslo: 269 49 962

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Hostinská činnost
- Ubytovací služby
- Správa a údržba nemovitostí
- Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
- Poskytování technických služeb
- Zámečnictví
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- Technické činnosti v dopravě
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
- Silniční motorová doprava nákladní
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Statutární orgán:

jednatel: Václav Gembický

jednatel: Ing. Petr Rampula

Dozorčí rada:

Jaroslav Smečka

Vladimír Michna

Ing. Karel Jurek

Základní kapitál: 200 000,- Kč

- osoba ovládající -

Město Mikulov

Mikulov, Náměstí 1, PSČ 692 01

Identifikační číslo: 002 83 347

Vklad: 200 000,- Kč

Splaceno: 200 000,- Kč

Obchodní podíl: 100%

3. Popis uzavřených smluv

Rozhodnutí společníka	dle § 84 zák. č. 128/2000 Sb. a § 27 zák. č. 250/2000 Sb. Ze dne 13.12.2004 rozhodlo v odst. 2 o přechodu práv a povinností p.o. DS Mikulov ze smluvních vztahů na obchodní společnost TEDOS Mikulov s.r.o. s účinností od 1.1.2005
Kupní smlouva	ze dne 30.11.2005 – předmětem smlouvy je koupě movitého majetku v částce 2 872 369,- Kč- úhrada v 5-ti ročních splátkách ve výši 574 474,- Kč počínaje rokem 2006
Smlouva o nájmu nebyt.prostor	ze dne 27.12.2004, předmětem nájmu jsou nebyt. prostory, včetně zařízení Ze dne 2.2.2008 Dodatek č. 1 změna nájmu nebytových prostor, včetně zařízení
Smlouva o poskytování služeb	ze dne 12.1.2007 – předmětem této smlouvy je poskytovat pro oprávněného činnosti uvedené v bodě II.
Smlouva o výpůjčce	ze dne 5.2.2007 – předmětem smlouvy je bezúplatné užívání nemovitosti za účelem provozování Městského koupaliště
Smlouva o výpůjčce	ze dne 15.8.2007 – předmětem smlouvy je bezúplatné užívání nemovitosti za účelem přestavby a provozování ubytovny
Nájemní smlouva	ze dne 1.4.2008 – předmětem nájmu jsou pozemní komunikace k provozování placeného stání silničních motorových vozidel
Kupní smlouva	ze dne 19.12.2008 – prodej movitých věcí v hodnotě 93 871,- Kč, které jsou specifikovány v Seznamu reklamních cedulí sloužící pro potřebu provozování systému IVIS
Oznámení údajů k úhradě kupní ceny dle Kupní smlouvy ze dne 19.12.2008	ze dne 23.12.2009 – oznámení obvyklé ceny zjištěné znaleckým posudkem – kupní cena 83 290,00 Kč
Smlouva o výpůjčce movitých věcí	ze dne 2.2.2009 – předmětem výpůjčky jsou zařízení kotelen, vč. Komínů za účelem výroby a dodávky tepla pro objekty bydlení a občanské vybavenosti

Smlouva o nájmu stavby Veřejného osvětlení	ze dne 18.2.2009 – předmětem této smlouvy je pronájem stavby veřejného osvětlení pronajímatele nájemci
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 12.1.2007	ze dne 2.10.2009 - doplňující údaje – správa systému IVIS
Dodatek č. 1 Kupní smlouvy ze dne 30.11.2005	ze dne 30.11.2009 – poslední úhrada splátky posunuta do dne 31.12.2011
Nájemní smlouva	ze dne 26.5.2010 – pronájem nemovitosti za úplatu -část pozemku p.č. 2246/1, Brněnská 65
Nájemní smlouva	ze dne 3.6.2010 – pronájem nemovitosti za úplatu -část pozemku p.č. 2241, Brněnská 65
Smlouva o nájmu nebyt. prostor a pozemku	ze dne 15.6.2010 - pronájem za úplatu nebyt. prostorů a pozemku p.č. 2242, Brněnská 65
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb	ze dne 16.11.2010 – rozšíření činnosti spojené s vyúčtováním služeb spojených s užíváním bytového a nebytového fondu
Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy	ukončení nájemní smlouvy ze dne 26.5.2010 ke dni 30.11.2011 – Brněnská 65
Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy	ukončení nájemní smlouvy ze dne 3.6.2011 ke dni 30.11.2011 – Brněnská 65
Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy	ukončení nájemní smlouvy ze dne 18.6.2010 ke dni 30.11.2011 – Brněnská 65
Nájemní smlouva	ze dne 16.12.2011 pronájem nemovitostí p.č. 4376/3,4376/4,4376/51 za účelem nájmu k zajištění provozních činností (Republikánské obrany 13)
Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy ze dne 16.12.2011	změny v článku I., v článku II., v článku V.

4. Závěr

V průběhu účetního období od 16.12.2004 do 31.12.2013 nebyly ve prospěch osoby ovládající a osob ovládaných učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejich práv jako 100 % vlastníka ovládané osoby.

Rovněž nebyla v zájmu či na podnět osoby ovládající a osob ovládaných přijata či uskutečněna žádná jiná opatření, plnění a protiplnění mimo rámec běžných opatření, plnění a protiplnění uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající.

Prohlašujeme, že v rozhodném období nevznikla ovládané společnosti újma ze vztahů s ovládající osobou.

Dále pak konstatujeme, že zpráva je úplná a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů, podléhá režimu obchodního tajemství dle § 17 obch. Zák.

V Mikulově dne 27. 3. 2013



Za společnost:

Václav Gembický
jednatel společnosti

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

pro Jihomoravský kraj

Územní pracoviště v, ve, pro

v Mikulově

01 Daňové identifikační číslo

C Z 2 6 9 4 9 9 6 2

02 Identifikační číslo

2 6 9 4 9 9 6 2

03 Daňové přiznání ¹⁾

řádné ~~dobatečné~~ ~~opravné~~

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání

1 A

Zdaňovací období podle § 17a písm. a) zákona

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj	
Územní pracoviště v Mikulově	
Podáno osobně dne:	31-03-2014
Č.j.:	
Listy: otisk pečeti a razítka finančního úřadu (04)	

Počet příloh II. oddílu -----

Počet zvláštních příloh 8) -----

Počet samostatných příloh 9) -----

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

od 0 1 0 1 2 0 1 3 do 3 1 1 2 2 0 1 3

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi

05 Název poplatníka

T E D O S M i k u l o v s r o

06 Sídlo ¹⁰⁾

a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné

P a v l o v s k á 1 3 9 / 1 2

b) obec

M i k u l o v

c) PSČ

6 9 2 0 1

d) stát/kód státu

Č R

e) číslo telefonu

5 3 9 0 2 9 7 4 7

f) číslo faxu

07 Bankovní spojení

3 5 - 4 5 5 1 8 7 0 2 9 7 / 0 1 0 0

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce ¹⁾

~~ano~~ ne

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne ²⁾

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem ¹⁾

~~ano~~ ne

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy ^{1), 7)} ano ~~ne~~ ano ne ²⁾

12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami ¹⁾

~~ano~~ ne

13 Hlavní (převažující) činnost

Kód klasifikace CZ-NACE ²⁾

Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen "daň")

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
10 ^{B)}	Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -) ³⁾ nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji ³⁾ ke dni 31.12.2013	1 958 089	
20 ^{B)}	Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	----	
30 ^{B)}	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10	----	
40	Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10	425 012	
50	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona	486 314	
61 ^{B)}	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací	----	
62 ^{B)}	----	----	
70	Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)	911 326	
100	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	----	
101	Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízení za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 12 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	----	
110 ^{B)}	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	----	
111 ^{B)}	Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	----	
112 ^{B)}	Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)	----	
120	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona	----	
130	Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona	----	
140 ^{B)}	Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně	----	
150	Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví	----	
160 ^{B)}	Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví	----	
161 ^{B)}	Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací	----	
162 ^{B)}	----	----	
170	Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)	----	

Identifikační číslo

Daňové identifikační číslo

2 6 9 4 9 9 6 2

C Z 2 6 9 4 9 9 6 2

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady

Řádek	Název účtové skupiny (včetně číselného označení)	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	50 - spotřebované nákupy	119 617	
2	51 - služby	101 623	
3	52 - osobní náklady	72 000	
4	54 - jiné provozní náklady	131 772	
5	----		
6	----		
7	----		
8	----		
9	----		
10	----		
11	----		
12	----		
13	Celkem	425 012	

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku

a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1	----	
2	(neobsazeno)	X	X
3	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2	493 172	
4	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3	34 717	
5	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4	----	
6	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5	----	
7	Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6	----	
8	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007	----	
9	Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona	----	
10	Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později	----	
11	Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem	527 889	

b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

12	Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka	----	
----	--	------	--

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona ⁵⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona	----	----
2	Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím	----	----

H. Rozdělení celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300 ⁵⁾

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona	----	----
2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona	----	----
3	(neobsazeno)	X	X
4	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)	----	----
5 ⁵⁾	Sleva podle § 35a1) nebo 35b1) zákona	----	----

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí ⁵⁾

Počet samostatných příloh 0

Řádek	Název položky	Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
1 ⁵⁾	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu	----	----
2 ⁵⁾	Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)	----	----
3 ⁵⁾	Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)	----	----
4	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)	----	----
5	Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou nelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)	----	----

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti ⁴⁾ (vyplní se v celých Kč)

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komanditisty	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
1	Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)	----	----	----
2	Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)	----	----	----
3	(neobsazeno)	X	X	X
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)	----	----	----
5	Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)	----	----	----
6	Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)	----	----	----
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 4 tabulky H)	----	----	----
8	(neobsazeno)	X	X	X
9	Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)	----	----	----

K. Vybrané ukazatele hospodaření

Řádek	Název položky	Měrná jednotka	Vyplní	
			poplatník	finanční úřad
1	Roční úhrn čistého obrátu	Kč	51 309 244	
2	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo	osoby	40	

Řádek		Vyplní v celých Kč	
		poplatník	finanční úřad
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vyloučení, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vyloučení (ř. 10 + 70 - 170) ³⁾	2 869 415	
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře ^{3), 4)}	-----	
210 ⁶⁾	Úhrn vyloučených příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí ^{3), 5)}	-----	
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vyloučení, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁵⁾ nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vyloučení (ř. 200 - 201 - 210) ³⁾	2 869 415	
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona ⁵⁾	-----	
240	Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004	-----	
241	-----	-----	
242	Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona	-----	
250	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vyloučení, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona ⁵⁾ (ř. 220 - 230 - 240 - 241 - 242) ³⁾	2 869 415	
251	Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř. 250	-----	
260	Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky na ř. 250) ⁵⁾	-----	
270	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vyloučení, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁵⁾ (ř. 250 - 251 - 260)	2 869 000	
280	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 nebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	19	
290	Daň $\frac{\text{ř. 270} \times \text{ř. 280}}{100}$	545 110	
300	Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) ⁵⁾	-----	
301	-----	-----	
310	Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 ± 301) ⁵⁾	545 110	
320	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 ⁵⁾ (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)	-----	
330	Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ⁵⁾	545 110	
331 ⁸⁾	Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ⁵⁾	-----	
332	Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona	15	
333	Daň ze samostatného základu daně ř. 331 x ř. 332 zaokrouhlená na celé Kč nahoru $\frac{\text{ř. 331} \times \text{ř. 332}}{100}$	-----	
334 ⁸⁾	Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (nejvýše do částky uvedené na ř. 333)	-----	
335	Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334), zaokrouhlená na celé Kč nahoru	-----	
340	Celková daň (ř. 330 + 335)	545 110	
360	Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona (ř. 340 - 335 = ř. 330)	545 110	

Zápis č.4/2014 z jednání dozorčí rady firmy TEDOS Mikulov s.r.o.
konané dne 8.04.2014

Přítomni : předseda dozorčí rady ing. Karel Jurek
členové dozorčí rady : Jaroslav Smečka
Vladimír Michna
Za firmu TEDOS : Václav Gembický - ředitel

Program jednání

1. Hospodaření firmy Tedos Mikulov s.r.o.za rok 2013
2. Návrh hospodářského plánu firmy Tedos Mikulov s.r.o. na rok 2014

Ad.1 Základní údaje týkající se roku 2013 :

Celkové výnosy firmy : 51 949 tis

Celkové náklady firmy : 49 991 tis

Hospodářský výsledek před zdanění : + 1 958 tis

Hospodářský výsledek po zdanění : + 1 413 tis.

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013

- 20 % fond sociální 283 tis

- 80 % nerozdělený zisk 1 130 tis

Detailním rozbohem hospodaření za rok 2013 se DR zabývala na svých jednáních dne 25.2.2014 (zápis č.2/2014) a dne 18.3.2014 (zápis č.3/2014).

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit roční účetní uzávěrku firmy TEDOS Mikulov s.r.o. za rok 2013.

Dozorčí rada nemá námítky s rozdělením hospodářského výsledku firmy za rok 2013 dle zápisu.

Ad.2. DR se návrhem hospodářského plánu firmy Tedos Mikulov s.r.o. na rok 2014 zabývala na svých jednáních dne 21.1.2014 (zápis č.1/2014), dne 18.3.2014 (zápis č.3/2014) .

Vedení firmy na základě připomínek DR k návrhu plánu na rok 2014 provedlo korektury v návrhu plánu..

Dozorčí rada s takto upraveným hospodářským plánem na rok 2014 souhlasí a doporučuje i valné hromadě společnosti tento plán přijat.

Základní ukazatele plánu : celkové výnosy 45 606 tis.

celkové náklady 44 800 tis

hospodářský výsledek + 806 tis.

Termín příštího jednání DR : 20.5.2014 v 18 hod.

Předběžný program :

1. Hospodaření firmy Tedos Mikulov s.r.o. za 1-3/2014 dle středisek.
2. Inventarizace za rok 2013
3. Vyhodnocení zimní údržby.

Zapsal : Karel Jurek



Ověřil : Jaroslav Smečka





Mikulovská rozvojová, s. r. o

**ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
SPOLEČNOSTI
období od 01.01.2013 do 31.12.2013**

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.mikulov.cz/mr

Zpracoval (a): Marcela Koňáková, ředitelka společnosti

OBSAH

1. Základní informace o společnosti	3
2. Činnosti společnosti a plnění	4-5
2.1. Plnění mandátní smlouvy	
2.1.1. Zajišťování provozu Městského kina	
2.1.2. Služby PR	
2.2. Plnění smlouvy o dílo – Zpravodaj města Mikulov	6
2.2.1. Zpravodaj města Mikulov	
2.3. Plnění smluv o výpůjčce	6
2.3.1. Výlepové plochy	
2.4. Plnění smlouvy o nájmu nebytových prostor	7-8
2.4.1. Amfiteátr	
2.4.2. Dietrichsteinská hrobka	
2.5. Plnění smlouvy o zajištění kulturních akcí	8-9
2.6. Plnění smlouvy o spolupořádání kulturní akce „Pálavské vinobraní 2013“	10
3. Hospodaření společnosti v roce 2013	11-13
3.1. Přehled nákladů a výnosů v roce 2013	
3.2. Porovnání nákladů a výnosů – rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013	
4. Shrnutí, okamžitá opatření	14
5. Přílohy	15-20
5.1. Přehled prodaných vstupenek akcí konaných od 1. 1. 2013 do 31.12. 2013	
5.2. Přehled prodeje za období od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2013	
5.3. Výsledovka analyticky 2013	
5.4. Rozvaha v plném rozsahu 2013	
5.5. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2013	

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@mikuov.cz • www.mikulov.cz

IČ: 276 89 310

DIČ: CZ 276 89 310

Právní forma: společnost s ručením omezením

Registrace: KOS Brno oddíl C vložka 52273

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

Statutární orgán:

jednatel

Mgr. Jitka Sobotková, den vzniku funkce 1. února 2011

jednatel

Jaroslav Smečka, den vzniku funkce 1. února 2011

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady Eduard Kulhavý, den vzniku funkce 15. června 2006

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 stálých zaměstnanců: 5 osob na hlavní pracovní poměr - 4,25 pracovního úvazku (přepočtu na 1 rok)

ředitelka společnosti 0,8 úvazku

vedoucí městského kina a produkce 1,0 úvazku

produkce administrativní pracovník 1,0 úvazku

produkce a administrativní pracovník 1,0 úvazku peněžitá pomoc v mateřství

PR manažer 1,0 úvazku

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.).

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 2013 na základě mandátní smlouvy promítání v Městském kině, služby PR (propagaci města, aktualizaci webových stránek v oblasti kultury aj.). Na základě smlouvy o dílo vydávala periodikum Zpravodaj města Mikulov, obhospodařovala výlepové plochy v Mikulově (smlouva o výpůjčce), zajišťovala provoz a krátkodobý pronájem budovy a WC Amfiteátru (smlouva o nájmu nebytových prostor), provoz Dietrichsteinské hrobky (smlouva o nájmu nebytových prostor) a objekt občanské vybavenosti Městské kino (smlouva o nájmu nebytových prostor).

Dále se podílela na propagaci a koordinaci kulturních akcí na území města Mikulova, vydávání propagačních materiálu, zabezpečovala drobný prodej, aj...

Finanční plnění dle jednotlivých smluv naleznete v příloze 5.3 Přehled finančního plnění - smlouvy

2.1. Plnění mandátní smlouvy

Popis jednotlivých aktivit a činností vyplývajících z mandátní smlouvy uzavřené dne 4. 4. 2012 a z mandátní smlouvy uzavřené dne 10.4.2013.

2.1.1. Promítání v Městském kině

Provozní doba:

Celoroční provoz, promítání dle nabídky filmů pátek, sobota a nedělní promítání pro děti

Za období leden-prosinec 2013 bylo promítnuto 142 filmů o celkové návštěvnosti 7750 osob. Údaje nezahrnují návštěvnost Filmového festivalu Jeden svět, který navštívilo 1077 diváků (zejména ze škol) a bylo promítnuto 7 filmů. Průměrná výše vstupného na osobu od 80 do 140 Kč.

Podrobný přehled naleznete v příloze č. 5.1. Přehled prodaných vstupenek akcí konaných od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

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

Doporučení, okamžitá opatření :

- pokračovat ve zlepšení marketingu a propagaci (rozšířit dopad)
- modernizace rezervačního systému a prodeje lístků
- zřízení samostatného webového portálu s propojením na centrální web města
- pravidelnost promítání pro všechny věkové skupiny
- připravit plán dalšího využití prostor kina, kinoklubu, učeben (kongresové centrum)
- nutná rekonstrukce toalet, chodby - foyer , pokladny, vstupních dveří
- úprava venkovních prostor

2.1.3. Služby PR

V roce 2013 vykonávala činnost PR manažerky města Bc. Lenka Křivánková, zaměstnaná na hlavní pracovní poměr v Mikulovské rozvojové, s.r.o.

Realizace PR aktivity:

- zajišťuje aktivní kontakt a komunikaci se sdělovacími médii (tisk, rozhlas, TV)
- zpracovává monitoring tisku ve vztahu k informacím o městě Mikulov
- 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
- aktivně vyhledává další vhodné formy propagace akcí města, rozesílá pozvánky na akce pořádané nebo spolupořádané městem Mikulov
- při propagaci spolupracuje s příslušnými odbory města, městskými organizacemi, TIC a dalšími subjekty
- aktualizuje webové stránky www.mikulov.cz v sekci Kultura, sport a volný čas
- zajišťuje fotodokumentaci ...

Doplnění: průměrně vycházelo cca 120-150 článků měsíčně v závislosti na dění. Jednotlivé zprávy vycházeli v regionálním i celostátním tisku např. Břeclavský deník, Nový život, Břeclavsko, Moravský jih, MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Listy Jižní Moravy, 5+2, aj.

Současně také probíhala prezentace ve sdělovacích médiích - rozhlas (Radio Čas Dyje, Hitrádio Magic, Radio Jih, Český rozhlas Brno, Radio Petrov, Radio Blaník, KissHády, Radio Krokodýl, Evropa 2), TV (ČT 1, ČT24). Tiskové zprávy byly zveřejňovány na webových portálech www.novinky.cz, www.breclavsky.denik.cz, www.listyjm.cz, www.akce.cz, www.kamposesku, www.jizni-morava.cz, www.turistika.cz, regiony.impuls.cz aj.

Finanční zatížení PR aktivit:

Náklady na PR manažera byly v roce 2013 v průměru 42 tis. Kč za měsíc. Náklady zahrnovaly mzdové prostředky včetně odvodů, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, stravenky, denní tisk, podpora webových portálů ...). Město Mikulov hradilo prostřednictvím mandátní smlouvy měsíční odměnu ve výši 22 000 Kč bez DPH (tj. 26 620 Kč včetně DPH).

Zbývající náklady cca 185 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu Mikulovské rozvojové, s.r.o.

Doporučení, okamžitá opatření::

- sjednotit marketingové aktivity a propagaci města v závislosti na celkové strategii Města Mikulova
- modernizace webového portálu www.mikulov.cz

2.2. Plnění smlouvy o dílo - Zpravodaj Města Mikulov

Smlouva o dílo ze dne 1.2.2012

Dodavatel se zavazuje zajistit komplexní dodávku periodického tisku – novin – pod názvem **Zpravodaj města Mikulov** (dále jen „Zpravodaj“).

2.2.1. Zpravodaj Města Mikulov

Smlouva o dílo, kde se dodavatel (Mikulovská rozvojová s.r.o.) zavazuje objednateli (Město Mikulov) zajistit komplexní dodávku periodického tisku - novin - pod názvem Zpravodaj Města Mikulov.

Přesná specifikace díla:

Rozsah: 8 až 16 stran

Formát: A4

Náklad: 3 400 ks

Materiál: 60g Vipress

Barevnost: 1 + 1

Periodicita: 14-ti deník, v měsících červenec a srpen vydání jednou za měsíc

Personální zajištění:

redaktorka Mgr. Jitka Sobotková

korektorka Veronika Jurčková

administrativa Mikulovská rozvojová

V roce 2013 byly nadále uváděny detailnější informace na editovaném webu www.zpravodajmikulov.cz.

Doporučení, okamžitá opatření:

- pravidelné čtvrtletní hodnocení
- hledat další možnosti formy propagace kulturních akcí
- distributor
- inzerenti

2.3. Plnění smluv o výpůjčce

Smlouva o výpůjčce – výlepové plochy ze dne 27.8.2009

2.3.1. Výlepové plochy

V roce 2013 bylo obhospodařováno celkem 14 výlepových ploch na území města Mikulova.

Doporučení, okamžitá opatření:

- okamžitá výměna všech výlepových ploch
- koncepční rozmístění a případné rozšíření výlepových ploch

2.4. Smlouvy o nájmu nebytových prostor

2.4.1. Amfiteátr

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 306/13 uzavřená dle 2.1.2013 a příslušného dodatku ze dne 10.12.2013

V roce 2013 proběhlo v areálu amfiteátru cca 15 kulturních a společenských akcí včetně dopravních soutěží a prezentací firem.

Doporučení, okamžitá opatření:

- pokračovat v přípravě koncepce využití amfiteátru
- zlepšit marketing a propagaci
- zvýšit návštěvnost areálu
- nutná rekonstrukce laviček, zázemí pro zvukaře ..., technické vybavení areálu a budovy
- vytvořit provozní řád areálu a pravidla pro vstup na dětské hřiště a do restauračního zařízení v době konání akcí (krátkodobé pronájmy)

2.4.2. Dietrichsteinská hrobka

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 305/13 uzavřená dne 2.1.2013 a příslušného dodatku č. 1 ze dne 10.12.2013.

Provozní doba:

duben, květen, říjen	PO-NE	10.00-17.00 hodin
červen, červenec, srpen, září	PO-NE	9.00-18.00 hodin

Vstupné:

plné 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč (1-2 děti)
příplatek za cizojazyčný výklad (Nj, Aj) 100% k ceně vstupného

Doplňující informace

začátek prohlídek každou celou hodinu (červenec a srpen po 30 min.), délka prohlídky 40 min, děti do 6 let zdarma, vstupné pro sjednané návštěvy po ukončení otevírací doby + 100% k ceně vstupného, vedoucí skupin o min. počtu 25 osob vstup zdarma

Návštěvnost:

V období duben až říjen 2013 navštívilo Dietrichsteinskou hrobku 11 906 návštěvníků (dospělí, studenti, senioři 10 839 osob, děti 1067 osob). *Podrobný přehled návštěvnosti naleznete v příloze 5.1. Přehled prodeje za období 01.04.2013 - -31.10.2013..*

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

* v roce 2013 byl provoz rozšířen prostřednictvím prohlídkových tras TIC Mikulov a mimořádné otevírací doby v době konání kulturních akcí. Za sledované období (březen, listopad a prosinec) navštívilo hrobku 420 návštěvníků (tržba 86 445 Kč).

Další aktivity:

- prodej suvenýrů, pohlednic, turistické známky, výletek, štítků, medailí.
- v kapli i v atriu hrobky byly pořádány koncerty, bohoslužby, večerní kostýmované prohlídky ...
- příprava a realizace projektu "Dietrichsteinská hrobka v Mikulově" (vybudování stálé výstavy, získání dotace ve výši 15 107 EUR z FMP jižní Morava a Dolní Rakousko)

Doporučení, okamžitá opatření:

- zachování provozní doby, vyhodnotit efektivnost po sezóně 2014
- zvýšit vstupné
- pokračování v realizaci stálé expozice ve spolupráci s RMM
- modernizace pokladny a prodejny suvenýrů
- modernizace zázemí pro průvodce
- pokračování v biologické ochraně - pobyt a hnízdění holubů
- pravidelná očista prostor
- zlepšit marketing a propagaci
- rozšířit večerní prohlídky hrobky, pravidelné bohoslužby, koncerty, vzdělávací programy pro školy
- dbát na pravidelné školení průvodců

2.5. Plnění smlouvy o zajištění kulturních akcí

Smlouva o zajištění kulturních akcí – uzavřena dne 19.3.2014

Kulturní a společenské akce, které organizačně zajišťuje Mikulovská rozvojová, s.r.o. oslovují široké spektrum cílových skupin, 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 (vynavače folklóru, středního proudu, alternativní kultury ad.).

Množství návštěvníků se mění dle charakteru akce, přibližné údaje o návštěvnosti uvádíme u popsaných akcí. Většina našich akcí je směřována na potenciál a rozmanitost města Mikulova, tj. na víno, historické památky, typický folklór a krásnou přírodu.

V roce 2013 jsme na základě smlouvy o zajištění kulturních akcí a příslušných objednávek realizovali 18 jednodenních a vícedenních akcí. Podrobnější informace o jednotlivých kulturních a společenských akcích jsou součástí finančního vyúčtování.

Přehled akcí dle smlouvy:

23. a 25. května 2013	Po stopách historie Mikulova v 19. století (Napoleon)
24. – 26. května 2013	Slavnosti Města Mikulov, Přehlídka dětských cimbálových muzik
31. května 2013	Mikulov baví Šumperk
1. června 2013	Den dětí
15. června 2013	Partnerská města baví Mikulov
16. června 2013	Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb

15. června 2013	Concentus Moraviae
červenec – srpen 2013	Mikulovské hudební a divadelní léto Cimbálové soboty
3. srpna 2013	Pálavský krpál
26. - 29. září 2013	Fotoateliér, vernisáž 19. října
8. -17. listopadu 2013	Svatomartinský Mikulov
1. - 31. prosince 2013	Advent v Mikulově Rozsvěcování stromečku Mikuláš Vánoce pod Radnicí,
31. prosince 2013	Silvestr

Přehled akcí dle přímé objednávky:

26. ledna 2013	Společenský ples Města Mikulova
18. - 24. března 2013	Filmový festival Jeden svět
29. března - 1. dubna 2013	Velikonoční Mikulov, Vítání jara, Otevírání turistické sezóny
20. dubna 2013	Mikulov v Galantě
11. května 2013	Setkání souborů pod Taneční horou

Mikulovská rozvojová se podílela na dalších významných kulturních, vinařských a společenských akcích:

16. března 2013	Mikulovský zpěváček
30. května – 2. června 2013	Mikulov Gourmet Festival
7.– 8. června 2013	XIII. Jazzové večery
7. – 9. června 2013	Křehký Mikulov
7. – 13. července 2013	XXVII. Kytarový festival
13. července – 17. srpna 2013	XX. Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ 2013
19. – 21. července 2013	XIV. Festival Národů Podují
5. srpna 2013	Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera

9. - 10. srpna 2013	Festival Sousedé 2013
9. – 10. srpna 2013	Mikulovské pivobraní
23. – 24. srpna 2013	Eurotrialog Mikulov 2013
30. srpna – 1. září 2013	Kampanila 2013

a mnoho dalších akcí

2.6. Plnění smlouvy o spolupořádání kulturní akce „Pálavské vinobraní 2013“

Viz. monitoring Pálavského vinobraní 2013.

3. Hospodaření společnosti v roce 2013

3.1. Přehled nákladů a výnosů v roce 2013

NÁKLADY			
Číslo účtu	Název účtu		Kč
501000	Spotřeba materiálu		214 729,97
501001	Kancelářské potřeby		66 290,07
501002	Hygienické a úklidové prostředky		1 252,68
501003	PHM - služební vozidlo		20 343,84
501004	Materiál - služební vozidlo		146,94
501009	Nákup Drobného hmotného majetku		155 721,65
501200	Materiál – propagace		980,00
501300	Spotřeba materiálu – protiplnění		353 430,69
502100	Spotřeba energie – EON, kancelář, kinoklub		27 65,96
502110	EON – Nám. 196/8		3 963,35
502120	EON – AMF. WC		3 977,34
502130	Spotřeba energie – krátkodobý odběr		2 106,60
502140	EON – AMF (budova, antoničky)		95 056,72
502150	Spotřeba – MěÚ hrobka		33 140,20
502200	Spotřeba plynu - kinoklub + kanceláře		81 659,86
502300	Spotřeba vody – kinoklub, kanceláře		24 189,34
502310	Spotřeba vody - Amfiteátr		9 735,18
502311	Spotřeba vody – Amfiteátr		17 348,96
502312	Spotřeba vody – Amfiteátr		4 416,64
502350	Spotřeba vody – hrobka		21 016,60
502360	Spotřeba vody – galerie		2 484,31
504000	Prodané zboží - hlavní Zpravodaj		846 298,59
504001	Prodané zboží - prodejné automat		15 274,77
504002	Prodané zboží - kinoklub Bar		18 648,03
504003	Prodané zboží - hrobka		45 916,20
504004	Prodané zboží - ostatní		-100 438,46
50x	Spotřebované nákupy		1 964 756,03
511000	Opravy a udržování		88 499,47
512000	Cestovné		300,00
513000	Náklady na reprezentaci		9 937,00
518000	Ostatní služby		899 732,89
518001	Ostatní služby - poštovné		33 060,24
518003	Ostatní služby - protiplnění		32 658,61
518004	Ostatní služby - pronájmy movitých věcí		354 809,11
518005	Ostatní služby - pronájmy nemovitostí		216 642,74
518006	Ostatní služby - doprava		67 622,97
518007	Ostatní služby - reklama a propagace		274 106,98
518008	Ostatní služby - catering a občerstvení		441 701,10
518009	Ostatní služby - telefony		89 650,91
518010	Ostatní služby - grafické práce		139 824,74
518011	Ostatní služby - provize		144276,17
518012	Ostatní služby - honoráře		2 994 704,55
518013	Ostatní služby - odpady		2 200,21
518014	Ostatní služby - xerox		6039,93
518015	Ostatní služby - OSA		329 948,69
518016	Ostatní služby - tisk		189 337,92
518017	Ostatní služby - ozvučení a osvětlení		898 466,12
518019	Ostatní služby - technické práce		625 712,80
518100	Ostatní služby - poradenství		155 000,00
518996	Ostatní služby – dobropis vyloučení		-7 580,00
518997	služby pro předfakturaci (mimo rozvahu)		22 277,00
518998	Nedaňové - parkovné		186,72

518999		Ostatní služby - nedaňové náklady	2344,60
51x	Služby		8 011 460,67
521000		Mzdové náklady	2 205 625,00
523000		Odměny členům orgánů společnosti a družstva	122 000,00
524000		Zákonné sociální pojištění	496 820,00
527000		Zákonné sociální náklady	23 156,00
52x	Osobní náklady		2 847 601,00
531000		Daň silniční	1 660,00
538000		Ostatní daně a poplatky	5 010,00
53x	Daně a poplatky		6 670,00
545000		Ostatní pokuty a penále	585,00
546000		Odpis pohledávky	127 909,33
548000		Ostatní provozní náklady	0,64
548101		KOOP- Trend	24 626,00
548102		KOOP - Trend vozidlo	3 417,92
548500		KOOP – zákonné pojištění úrazu	6 431,00
548998		Ostatní provozní náklady – vyloučené	8 460,95
548999		Ostatní provozní náklady - nedaňové náklady	-1,52
54x	Jiné provozní náklady		171 429,32
551001		Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	84 118,96
551002		Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	-5 417,14
558000		Tvorba a zúčtování zákonných oprav	-128 509,33
55x	Odpisy, rezervy,		-49 807,51
562100		Úroky-smlouva o úvěru	3 713,25
563000		Kurové ztráty	5 734,22
568000		Ostatní finanční náklady	11 699,97
568100		Ostatní finanční náklady-smlouva o úvěru	7 057,25
56x	Finanční náklady		28 204,69
595000		Dodatečné odvody daně z příjmů	1 140,00
59x	Daně z příjmů,		1 140,00
NÁKLADY CELKEM			12 981 454,20

VÝNOSY

Číslo účtu	Název účtu	Kč
602000	Tržby z prodeje služeb	101 268,87
602009	Tržby - inzerce ve Zpravodaji	384 265,21
602100	Tržby propagace - protiplnění	380 756,70
602150	Tržby propagace ostatní	776 375,02
602200	Tržby kulturní akce Město	4 677 8005,98
602250	Tržby kulturní akce Ostatní	39 101,05
602400	Tržby z prodeje služeb - výlep plakátů	118 004,07
602410	Tržby z prodeje služeb - tisk a kopírování	10,00
602500	Tržby z prodeje služeb - pronájem	150 184,12
602600	Tržby z prodeje služeb - vstupné M	3 023 899,21
602610	Tržby z prodeje služeb - vstupné hrobka	533 803,00
602620	Tržby z prodeje služeb - vstupné	11 652,64
602700	Tržby-odměny MS - kino	110 499,89
602720	Tržby- odměny MS - P.R.	264 000,00
602800	Tržby z prodeje služeb - stánkový prodej	971 141,26
602997	Tržby přefakturace mimo rozvahu	22 277,00
604000	Tržby za zboží	311 523,65
604100	Tržby za zboží prodejní automaty	24 526,87
604200	Tržby za prodej Zpravodaj	290 901,20
604400	Tržby za zboží bar kinoklub	34 366,26

60x	Tržby za vlastní výkony a		12 226 362,95
648000		Ostatní provozní výnosy	609 917,56
648300		Ostatní provozní výnosy - předfakturace	181 120,00
648999		Ostatní provozní náklady- přeplatky	977,94
64x	Jiné provozní výnosy		792 015,50
VÝNOSY CELKEM			13 018 378,45
Hospodářský zisk			36 924,25

3.2. Porovnání nákladů a výnosů – rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Náklady celkem	9 865 354,64	11 463 834,50	10 939 966,85	11 403 841,51	12 981 454,20
Výnosy celkem	9 919 061,24	10 839 835,22	10 884 873,27	11 553 940,99	13 018 378,45
Hospodářský zisk před zdaněním	53 706,60	-623 999,28	-55 093,58	150 099,48	36 924,25
daň z příjmů	43 340,00	0	0	0	1 140,00

4. Shrnutí, okamžitá opatření

Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti Mikulovská rozvojová, s.r.o. shrnuje dosažené výsledky v období od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Mikulovská rozvojová s.r.o. bude v roce 2014 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 úspěšnému rozvoji města Mikulova a vytvářet tak nejen dobrý image významného vinařského, kulturního a turistického centra, ale i profesionální image společnosti.

K naplnění těchto cílů je potřeba uskutečnit následující okamžitá opatření:

- pravidelná finanční analýza společnosti
- efektivní snižování režijních nákladů společnosti
- pokračování v analyzování smluvních vztahů společnosti, srovnávání s reálným provozem
- efektivně vynakládat finanční prostředky na kulturní akce, neplýtvat lidskými zdroji, slučovat akce, spolupráce s jinými organizátory, průzkum cen dodavatelů
- naplňovat poslání společnosti s ručením omezeným, začít se chovat tržně
- koordinace aktivit s „okolím“ (spolky, sdružení, tic, provozovatelé památek, podnikatelé....)
- nadále posilovat marketing a propagaci společnosti, pokračovat ve zlepšení image společnosti
- sjednotit aktivity města (příslušných odborů MěÚ) s činností společnosti, MDS a TIC Mikulov
- zefektivnit nabídku služeb společnosti třetím osobám (krátkodobé pronájmy, produkce)
- modernizace provozu
- profesionalita

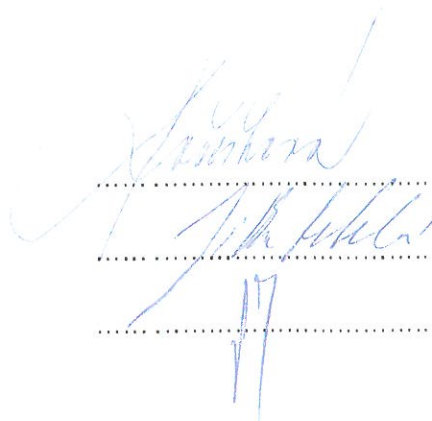
Zpracovatel:

Marcela Koňáková

Jednatelé:

Mgr. Jitka Sobotková

Jaroslav Smečka



5. Přílohy

5.1. Přehled prodaných vstupenek akcí konaných od 01.01.2013 do 31.12.2013

PŘEHLED PRODANÝCH VSTUPENEK AKCÍ KONANÝCH OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Běžný prodej, všichni pokladní

Datum	Akce	Celkem prodáno vstupenek	Cena vstupenky	Cena před slevou	Skutečná cena
01.02.2013	HOBIT: Neočekávaná cesta 3D	134	130,00	17420,0	17420,0
02.02.2013	HOBIT: Neočekávaná cesta 3D	150	130,00	19500,0	19500,0
02.02.2013	Nespoutaný Django	98	120,00	11760,0	11760,0
03.02.2013	Doba ledová 4 3D	62	130,00	8060,00	8060,00
08.02.2013	Anna Karenina	71	80,00	5680,00	5680,00
09.02.2013	Bídníci	63	90,00	5670,00	5560,00
10.02.2013	Frankenweenie: Domácí mazlíček 3D	13	130,00	1690,00	1690,00
15.02.2013	Lincoln	23	90,00	2070,00	2070,00
16.02.2013	Carmen 3D	56	130,00	7280,00	7280,00
17.02.2013	Pí a jeho život	36	130,00	4680,00	4680,00
22.02.2013	Nic nás nerozdělí	17	90,00	1530,00	1530,00
23.02.2013	Mládeži nepřístupno	9	90,00	810,00	810,00
24.02.2013	Sammyho dobrodružství 2 3D	67	100,00	6700,00	6700,00
01.03.2013	Gangster squad: Lovci mafie	13	90,00	1170,00	1170,00
02.03.2013	Paralelní světy	19	90,00	1710,00	1710,00
03.03.2013	Hledá se Nemo 3D	71	140,00	9940,00	9940,00
08.03.2013	Babovřesky	176	120,00	21120,0	21120,0
08.03.2013	Babovřesky	124	120,00	14880,0	14880,0
09.03.2013	Nadějně vyhlídky	6	90,00	540,00	540,00
09.03.2013	Babovřesky	173	120,00	20760,0	20760,0
10.03.2013	Snížek, bílý kožíšek	93	80,00	7440,00	7440,00
15.03.2013	Skyfall	31	90,00	2790,00	2790,00
17.03.2013	Zvonilka, tajemství křídel 3D	123	130,00	15990,0	15990,0
20.03.2013	FF Jeden svět	2	50,00	100,00	100,00
22.03.2013	FF JS- Na sever od slunce	20	50,00	1000,00	1000,00
22.03.2013	FF JS- Svobodu pro Smetanu	4	50,00	200,00	200,00
23.03.2013	FF JS- Věra 68	8	50,00	400,00	400,00
23.03.2013	FF JS- Od Fica do Fica	13	50,00	650,00	650,00
23.03.2013	FF JS- Velvyslanec	24	50,00	1200,00	1200,00
24.03.2013	FF JS- Vojta Lavička: Nahorů a dolů	9	50,00	450,00	450,00
29.03.2013	Atlas mraků	38	90,00	3420,00	3420,00
30.03.2013	Hitchcock	11	80,00	880,00	880,00
31.03.2013	Babovřesky	174	120,00	20880,0	20820,0
05.04.2013	Martin a Venuše	91	90,00	8190,00	8190,00
06.04.2013	Martin a Venuše	86	90,00	7740,00	7740,00
06.04.2013	Maniak	3	90,00	270,00	270,00
12.04.2013	Konečná	10	80,00	800,00	800,00
13.04.2013	Čtyřlístek ve službách krále	81	100,00	8100,00	8100,00
13.04.2013	Nádherné bytosti	15	80,00	1200,00	1200,00
14.04.2013	Čtyřlístek ve službách krále	84	100,00	8400,00	8400,00
19.04.2013	Terapie láskou	23	80,00	1840,00	1840,00
20.04.2013	Hašíšbába	3	90,00	270,00	270,00
20.04.2013	Let	11	80,00	880,00	880,00
21.04.2013	Legendární parta	22	80,00	1760,00	1760,00
26.04.2013	Jeníček a Mařenka- Lovci čarodějnic 3D	31	140,00	4340,00	4340,00
27.04.2013	Argo	19	60,00	1140,00	1140,00
28.04.2013	Croodsovi 3D	70	140,00	9800,00	9800,00
03.05.2013	Smrtonosná past: Opět v akci	24	100,00	2400,00	2400,00
04.05.2013	Mocný vládce Oz 3D	6	130,00	780,00	780,00
04.05.2013	Pád Bílého domu	15	90,00	1350,00	1350,00
05.05.2013	O myšce a medvědovi	6	80,00	480,00	480,00
10.05.2013	Na šrot	6	90,00	540,00	540,00
11.05.2013	Jack a obří 3D	18	120,00	2160,00	2160,00
12.05.2013	Raubíř Ralf 3D	29	130,00	3770,00	3770,00
17.05.2013	G.I.Joe: Odveta 3D	13	130,00	1690,00	1690,00

PŘEHLED PRODANÝCH VSTUPENEK AKCÍ KONANÝCH OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Běžný prodej, všichni pokladní

Datum	Akce	Celkem prodáno vstupenek	Cena vstupenky	Cena před slevou	Skutečná cena
18.05.2013	Scary Movie 5	39	100,00	3900,00	3900,00
19.05.2013	Zambezia 3D	35	110,00	3850,00	3850,00
26.05.2013	Kovář z Podlesí	54	100,00	5400,00	5400,00
31.05.2013	Zlomené město	8	90,00	720,00	720,00
01.06.2013	Dávám tomu rok	6	80,00	480,00	480,00
02.06.2013	Neuvěřitelná dobrodružství Tada Stonese	28	130,00	3640,00	3640,00
07.06.2013	Iron Man 3 3D	49	130,00	6370,00	6370,00
08.06.2013	Velká svatba	6	90,00	540,00	540,00
09.06.2013	Království lesních strážců 3D	33	140,00	4620,00	4620,00
13.06.2013	Gambit	4	80,00	320,00	320,00
14.06.2013	Nevědomí	13	100,00	1300,00	1300,00
21.06.2013	Rychle a zběsile 6	38	100,00	3800,00	3800,00
22.06.2013	Velký Gatsby 3D	38	120,00	4560,00	4560,00
23.06.2013	Hotel Transylvánie 3D	18	100,00	1800,00	1800,00
28.06.2013	Pařba na třetí	30	100,00	3000,00	3000,00
30.06.2013	Kovář z Podlesí	32	100,00	3200,00	3200,00
05.07.2013	Podfukáři	22	100,00	2200,00	2200,00
06.07.2013	Star trek: Do temnoty 3D	30	130,00	3900,00	3900,00
07.07.2013	Království lesních strážců	17	110,00	1870,00	1815,00
12.07.2013	Revival	65	110,00	7150,00	7150,00
13.07.2013	Trans	3	110,00	330,00	330,00
14.07.2013	Univerzita pro příšerky	77	110,00	8470,00	8470,00
19.07.2013	Muž z oceli 3D	42	120,00	5040,00	5040,00
20.07.2013	Po zániku země	13	80,00	1040,00	1040,00
21.07.2013	Univerzita pro příšerky 3D	40	145,00	5800,00	5800,00
26.07.2013	Osamělý jezdec	27	120,00	3240,00	3240,00
27.07.2013	Světová válka Z	20	110,00	2200,00	2200,00
28.07.2013	Já padouch 3D	7	90,00	630,00	630,00
02.08.2013	Stážisti	14	110,00	1540,00	1540,00
03.08.2013	Pacific rim- Útok na zemi 3D	20	130,00	2600,00	2600,00
04.08.2013	Já padouch 2	33	120,00	3960,00	3960,00
11.08.2013	Já padouch 2 3D	38	140,00	5320,00	5320,00
16.08.2013	White house down	5	100,00	500,00	500,00
17.08.2013	R.I.P.D.-URNA: Útvar rozhodně neživých	5	130,00	650,00	650,00
18.08.2013	Šmoulové 3D	37	80,00	2960,00	2960,00
23.08.2013	Wolverine 3D	31	130,00	4030,00	4030,00
24.08.2013	Red 2	13	100,00	1300,00	1300,00
25.08.2013	Šmoulové 2	135	120,00	16200,0	16200,0
30.08.2013	Pot a krev	10	110,00	1100,00	1100,00
01.09.2013	Šmolulové 2 3D	100	140,00	14000,0	13930,0
13.09.2013	Líbánky	35	120,00	4200,00	4200,00
14.09.2013	V zajetí démonů	51	90,00	4590,00	4590,00
15.09.2013	Letadla	71	100,00	7100,00	7100,00
20.09.2013	Elysium	25	120,00	3000,00	3000,00
21.09.2013	Millerovi na tripu	41	100,00	4100,00	4100,00
22.09.2013	Letadla 3D	65	130,00	8450,00	8450,00
27.09.2013	Nejvyšší nabídka	1	110,00	110,00	110,00
28.09.2013	One direction: This is us	62	140,00	8680,00	8680,00
29.09.2013	Justin, jak se stát rytířem	20	100,00	2000,00	2000,00
05.10.2013	Jako nikdy	5	100,00	500,00	500,00
06.10.2013	Justin, jak se stát rytířem 3D	33	130,00	4290,00	4290,00
11.10.2013	Diana	12	110,00	1320,00	1320,00
12.10.2013	Hra na hraně	12	110,00	1320,00	1320,00
13.10.2013	Oggy a škodíci	48	90,00	4320,00	4320,00
18.10.2013	Jasmíniny slzy	33	100,00	3300,00	3300,00

PŘEHLED PRODANÝCH VSTUPENEK AKCÍ KONANÝCH OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

Běžný prodej, všichni pokladní

Datum	Akce	Celkem prodáno vstupenek	Cena vstupenky	Cena před slevou	Skutečná cena
20.10.2013	Zataženo, občas trakaře 2	87	120,00	10440,0	10440,0
25.10.2013	Donšajni	87	110,00	9570,00	9570,00
26.10.2013	Zmizení	46	100,00	4600,00	4600,00
27.10.2013	Zataženo, občas trakaře 2 3D	52	140,00	7280,00	7280,00
01.11.2013	Gravitace 3D	79	110,00	8690,00	8690,00
02.11.2013	Riddick	18	90,00	1620,00	1620,00
03.11.2013	Make your move 3D	6	120,00	720,00	720,00
08.11.2013	Divadlo MAFIE A CITY	127	320,00	40640,0	35760,0
09.11.2013	Rivalové	58	100,00	5800,00	5800,00
10.11.2013	Turbo	66	100,00	6600,00	6600,00
15.11.2013	Colette	48	100,00	4800,00	4800,00
16.11.2013	2 zbraně	17	80,00	1360,00	1360,00
17.11.2013	Turbo 3D	71	130,00	9230,00	9230,00
22.11.2013	Kameňák 4	27	100,00	2700,00	2700,00
23.11.2013	Kameňák 4	16	100,00	1600,00	1600,00
23.11.2013	Kameňák 4	24	100,00	2400,00	2400,00
24.11.2013	Ptačí úlet	41	90,00	3690,00	3690,00
29.11.2013	Plán útěku	29	100,00	2900,00	2900,00
30.11.2013	Metallica: Through the never 3D	21	140,00	2940,00	2940,00
01.12.2013	Ptačí úlet 3D	18	120,00	2160,00	2160,00
06.12.2013	Příběh kmotra	72	100,00	7200,00	7200,00
07.12.2013	Thor: Temný svět 3D	59	130,00	7670,00	7670,00
08.12.2013	Husiti	4	100,00	400,00	400,00
12.12.2013	Hobit: Šmakova dračí poušť 3D	46	140,00	6440,00	6440,00
13.12.2013	Hobit: Šmakova dračí poušť	97	110,00	10670,0	10670,0
14.12.2013	Hobit: Šmakova dračí poušť 3D	176	140,00	24640,0	24640,0
15.12.2013	Ledové království	72	110,00	7920,00	7920,00
20.12.2013	Klauni	9	100,00	900,00	900,00
21.12.2013	Křídla Vánoc	176	80,00	14080,0	14080,0
22.12.2013	Cesta za vánoční hvězdou	11	90,00	990,00	990,00
22.12.2013	Křídla Vánoc	152	80,00	12160,0	12160,0
26.12.2013	Ledové království 3D	53	130,00	6890,00	6890,00
27.12.2013	Mafiánovi	4	100,00	400,00	400,00
28.12.2013	Insidious 2	33	80,00	2640,00	2640,00
29.12.2013	Sobík Niko 2	30	110,00	3300,00	3300,00

CELKEM: 717945,00

5.2. Přehled prodeje za období 01.04.2013 -31.10.2013

PŘEHLED PRODEJE ZA OBDOBÍ 01.04.2013 - 31.10.2013

Kategorie	Počet osob		Prodané vstupenky	Stornované vstupenky	Vstupenky celkem
	Dospělí	Děti	Počet Cena	Počet Cena	Počet Cena
Hrobka					
Hrobka - Dospělí	6316		6440	-124	6316
	0		386 400,00	-7440,00	378 960,00 Kč
Hrobka - Studenti	1549		1568	-19	1549
	0		47 040,00	-570,00	46 470,00 Kč
Hrobka - Senioři	2413		2452	-39	2413
	0		73 560,00	-1170,00	72 390,00 Kč
Hrobka - Senioři	0		2	-2	0
	0		0,00	0,00	0,00 Euro
Hrobka - Děti	0		981	-19	962
	962		29 430,00	-570,00	28 860,00 Kč
Hrobka - Rodinné vstupné 2 + 2	6		3	0	3
	6		300,00	0,00	300,00 Kč
Večerní prohlídka - Dospělí	426		430	-4	426
	0		43 000,00	-400,00	42 600,00 Kč
Večerní prohlídka - Studenti	93		93	0	93
	0		4 650,00	0,00	4 650,00 Kč
Večerní prohlídka - Senioři	36		36	0	36
	0		1 800,00	0,00	1 800,00 Kč
Večerní prohlídka - Děti	0		99	0	99
	99		4 950,00	0,00	4 950,00 Kč

Celková cena:	0,00 Euro	Hotově
	0,00 Euro	CELKEM
	580980,00 Kč	Hotově
	580980,00 Kč	CELKEM

	Plné	Slevněné	Celkem
Dospělí:	6742	4097	10839
Děti:	0	1067	1067
Dospělí + děti:	6742	5164	11906

5.3. Výsledovka analyticky 2013

Výsledovka analytický

Mikulovská rozvojová s.r.o.

IČ: 27689310

Rok: 2013 Dne: 27.05.2014

Strana 1
Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
		0,00	214 729,97	0,00	214 729,97	214 729,97
501000	Spotřeba materiálu	0,00	66 290,07	0,00	66 290,07	66 290,07
501001	Kancelářské potřeby	0,00	1 252,68	0,00	1 252,68	1 252,68
501002	Hygienické a úklidové prostředky	0,00	20 343,84	0,00	20 343,84	20 343,84
501003	PHM - služební vozidlo	0,00	146,94	0,00	146,94	146,94
501004	Materiál - služební vozidlo	0,00	155 721,65	0,00	155 721,65	155 721,65
501009	Nákup Drobného hmotného maje	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
501200	Materiál-propagace	0,00	353 430,69	0,00	353 430,69	353 430,69
501300	Spotřeba materiálu-protiplnění	0,00	27 065,96	0,00	27 065,96	27 065,96
502100	E.ON_kinoklub a kancelář_31000	0,00	3 963,35	0,00	3 963,35	3 963,35
502110	E.ON_NAM 196/8_3610000590	0,00	3 977,34	0,00	3 977,34	3 977,34
502120	E.ON_AMF_WC_3100055892	0,00	2 106,60	0,00	2 106,60	2 106,60
502130	Spotřeba elektřiny - AKCE - krátk	0,00	95 056,72	0,00	95 056,72	95 056,72
502140	E.ON_AMF_TR_3100013281	0,00	33 140,20	0,00	33 140,20	33 140,20
502150	MU_HROBKA_EL_3100015509	0,00	81 659,86	0,00	81 659,86	81 659,86
502200	Spotřeba plynu - Tedos - kinoklut	0,00	24 189,34	0,00	24 189,34	24 189,34
502300	Spotřeba vody - 2002-86_kinoklut	0,00	9 735,18	0,00	9 735,18	9 735,18
502310	Spotřeba vody - AMF_2002-155	0,00	17 348,96	0,00	17 348,96	17 348,96
502311	Spotřeba vody - AMF_2002-318	0,00	4 416,64	0,00	4 416,64	4 416,64
502312	Spotřeba vody - AMF_2002-281	0,00	21 016,60	0,00	21 016,60	21 016,60
502350	Spotřeba vody - 2002-319_hrobk	0,00	2 484,31	0,00	2 484,31	2 484,31
502360	Spotřeba vody - galerie	0,00	846 298,59	0,00	846 298,59	846 298,59
504000	Prodané zboží - hlavní zpravodaj	0,00	15 274,77	0,00	15 274,77	15 274,77
504001	Prodané zboží - Automat (č.03)	0,00	18 648,03	0,00	18 648,03	18 648,03
504002	Prodané zboží - Kinoklub BAR (č.	0,00	45 916,20	0,00	45 916,20	45 916,20
504003	Prodané zboží - Hrobka (č.5)	0,00	-100 438,46	0,00	-100 438,46	-100 438,46
504004	Prodané zboží - ostatní (č.01)	0,00	1 964 756,03	0,00	1 964 756,03	1 964 756,03
50x	Spotoebované nákupy	0,00	1 964 756,03	0,00	1 964 756,03	1 964 756,03
511000	Opravy a udržování	0,00	88 499,47	0,00	88 499,47	88 499,47
512000	Cestovné	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
513000	Náklady na reprezentaci	0,00	9 937,00	0,00	9 937,00	9 937,00
518000	Ostatní služby	0,00	899 732,89	0,00	899 732,89	899 732,89
518001	Ostatní služby - poštovné	0,00	33 060,24	0,00	33 060,24	33 060,24
518003	Ostatní služby - protioplnění	0,00	32 658,61	0,00	32 658,61	32 658,61
518004	Ostatní služby - pronájmy movitý	0,00	354 809,11	0,00	354 809,11	354 809,11
518005	Ostatní služby - pronájmy prostor	0,00	216 642,74	0,00	216 642,74	216 642,74
518006	Ostatní služby - doprava	0,00	67 622,97	0,00	67 622,97	67 622,97
518007	Ostatní služby - reklama a propač	0,00	274 106,98	0,00	274 106,98	274 106,98
518008	Ostatní služby - reklama a propač	0,00	441 701,10	0,00	441 701,10	441 701,10
518008	Ostatní služby - catering ,občerst	0,00	89 650,91	0,00	89 650,91	89 650,91
518009	Ostatní služby - telefony	0,00	89 650,91	0,00	89 650,91	89 650,91
518010	Ostatní služby - grafické práce	0,00	139 824,74	0,00	139 824,74	139 824,74
518011	Ostatní služby - provize	0,00	144 016,17	-260,00	144 276,17	144 276,17
518012	Ostatní služby - honoráře	0,00	2 994 704,55	0,00	2 994 704,55	2 994 704,55
518013	Ostatní služby - odpady	0,00	2 200,21	0,00	2 200,21	2 200,21
518014	Ostatní služby - Xerox	0,00	6 039,93	0,00	6 039,93	6 039,93
518014	Ostatní služby - Xerox	0,00	329 948,69	0,00	329 948,69	329 948,69
518015	Ostatní služby - OSA	0,00	189 337,92	0,00	189 337,92	189 337,92
518016	Ostatní služby - tisk	0,00	898 466,12	0,00	898 466,12	898 466,12
518017	Ostatní služby - ozvučení, osvětle	0,00	625 712,80	0,00	625 712,80	625 712,80
518019	Ostatní služby - technické práce (0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
518100	Ostatní služby - poradenství (práv	0,00	-7 580,80	0,00	-7 580,80	-7 580,80
518996	Ostatní služby - dobropis vylouče	0,00	22 277,00	0,00	22 277,00	22 277,00
518997	Služby pro přefakturaci (mimo ro:	0,00	186,72	0,00	186,72	186,72
518998	Nedaňové parkovné (paušál)	0,00	2 344,60	0,00	2 344,60	2 344,60
518999	Ostatní služby-nedaňové náklady	0,00	8 011 200,67	-260,00	8 011 460,67	8 011 460,67
51x	Služby	0,00	2 205 625,00	0,00	2 205 625,00	2 205 625,00
521000	Mzdové náklady	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00
522000	Příjmy společníků a členů družstv	0,00	496 820,00	0,00	496 820,00	496 820,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	23 156,00	0,00	23 156,00	23 156,00
527000	Zákonné sociální náklady	0,00	2 847 601,00	0,00	2 847 601,00	2 847 601,00
52x	Osobní náklady	0,00	2 847 601,00	0,00	2 847 601,00	2 847 601,00
531000	Daň silniční	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	5 010,00	0,00	5 010,00	5 010,00
53x	Dani a poplatky	0,00	6 670,00	0,00	6 670,00	6 670,00

5.4. Rozvaha v plném rozsahu 2013

ROZVAHA

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

692 01

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013

v tisících Kč

IČ	2	7	6	8	9	3	1	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Označ	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+1 898	-246	+1 652	+1 657
A	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B	Dlouhodobý majetek	003	+622	-246	+376	+379
B.I	Dlouhodobý nehmotný majetek	004				
B.I.1	Zřizovací výdaje	005				
B.I.2	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
B.I.3	Software	007				
B.I.4	Ocenitelná práva	008				
B.I.5	Goodwill	009				
B.I.6	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.7	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
B.I.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.II	Dlouhodobý hmotný majetek	013	+622	-246	+376	+379
B.II.1	Pozemky	014				
B.II.2	Stavby	015	+232	-3	+229	
B.II.3	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	+390	-243	+147	+223
B.II.4	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
B.II.5	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
B.II.6	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
B.II.7	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020				+156
B.II.8	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
B.II.9	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022				
B.III	Dlouhodobý finanční majetek	023				
B.III.1	Podíly - ovládaná osoba	024				
B.III.2	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
B.III.3	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
B.III.4	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
B.III.5	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
B.III.6	Požítovaný dlouhodobý finanční majetek	029				
B.III.7	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				

Označ	AKTIVA	číslo řádku	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C	Oběžná aktiva C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.	031	+1 128		+1 128	+707
C.I	Zásoby C.I.1+...+C.I.x	032	+192		+192	+233
C.I.1	Materiál účty 111, 112, 119, (-)191	033				
C.I.2	Nedokončená výroba a polotovary účty 121, 122, (-)192, (-)193	034				
C.I.3	Výrobky účty 123, (-)194	035				
C.I.4	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny účty 124, (-)195	036				
C.I.5	Zboží účty 131, 132, 139, (-)196	037	+192		+192	+233
C.I.6	Poskytnuté zálohy na zásoby účty 118, 128, 138, (-)197, (-)198, (-)199, 314AÚ, (-)391AÚ	038				

C.II.	Dlouhodobé pohledávky C.II.1+...+C.II.x	039				+37
C.II.1	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	040				
C.II.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	041				
C.II.3	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	042				
C.II.4	Pohledávky za společnosti, členy družstva a za účastníky sdružení účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	043				
C.II.5	Dlouhodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391	044				
C.II.6	Dohadné účty aktivní účty 388AÚ	045				+37
C.II.7	Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ	046				
C.II.8	Odloužená daňová pohledávka účty 481AÚ	047				

C.III.	Krátkodobé pohledávky C.III.1+...+C.III.x	048	+395		+395	+230
C.III.1	Pohledávky z obchodních vztahů účty 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ, (-)391AÚ	049	+303		+303	+95
C.III.2	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba účty 351AÚ, (-)391AÚ	050				
C.III.3	Pohledávky - podstatný vliv účty 352AÚ, (-)391AÚ	051				
C.III.4	Pohledávky za společnosti, členy družstva a za účastníky sdružení účty 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, (-)391AÚ	052				
C.III.5	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 336, (-)391AÚ	053				
C.III.6	Stát - daňové pohledávky účty 341, 342, 343, 345, (-)391AÚ	054	+119		+119	+1
C.III.7	Krátkodobé poskytnuté zálohy účty 314AÚ, (-)391	055	-27		-27	+134
C.III.8	Dohadné účty aktivní účty 388AÚ, 318AÚ	056				
C.III.9	Jiné pohledávky účty 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ, (-)391AÚ	057				

C.IV	Krátkodobý finanční majetek C.IV.1+...+C.IV.x	058	+541		+541	+207
C.IV.1	Peníze účty 211, 213, 261	059	+92		+92	+30
C.IV.2	Účty v bankách účty 221AÚ, 261	060	+449		+449	+177
C.IV.3	Krátkodobé cenné papíry a podíly účty 251, 253, 256, 257	061				
C.IV.4	Porizovaný krátkodobý finanční majetek účty 259, (-)291AÚ	062				

D.I	Časové rozlišení D.I.1+...+D.I.x	063	+148		+148	+571
D.I.1	Náklady příštích období účty 381	064	+148		+148	+71
D.I.2	Komplexní náklady příštích období účty 382	065				
D.I.3	Příjmy příštích období účty 385	066				+500

Označ	PASIVA	číslo řádku	Běžné účetní období		Minulé období	
			Netto	Netto		
	PASIVA CELKEM	A.+B.+C	001	+1 652		+1 657
A	Vlastní kapitál	A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.	002	+328		+290
A.I	Základní kapitál	A.I.1+...+A.I.x	003	+764		+764
A.I.1	Základní kapitál	účty 411 nebo 491	004	+764		+764
A.I.2	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	účty (-)252	005			
A.I.3	Změny základního kapitálu	účty (+/-)419	006			
A.II	Kapitálové fondy	A.II.1+...+A.II.x	007			
A.II.1	Emisní ážio	účty 412	008			
A.II.2	Ostatní kapitálové fondy	účty 413	009			
A.II.3	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	účty (+/-)414	010			
A.II.4	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností	účty (+/-)418	011			
A.II.5	Rozdíly z přeměn společností	účty 417	012			
A.II.6	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	účty 416	013			
A.III	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku	A.III.1+...+A.III.x	014	+20		+20
A.III.1	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	účty 421, 422	015	+20		+20
A.III.2	Statutární a ostatní fondy	účty 423, 424	016			
A.IV	Výsledek hospodaření minulých let	A.IV.1+...+A.IV.x	017	-494		-644
A.IV.1	Nerozdělený zisk minulých let	účty 428	018	+118		+118
A.IV.2	Neuhrazená ztráta minulých let	účty (-)429	019	-612		-762
A.V	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	Aktiva - A.1.-A.II.-A.III.-A.IV - B.-C.+A.V.x	021	+38		+150
B	Cizí zdroje	B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.	022	+1 324		+1 367
B.I	Rezervy	B.I.1+...+B.I.x	023			
B.I.1	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	účty 451	024			
B.I.2	Rezerva na důchody a podobné závazky	účty 459AÚ	025			
B.I.3	Rezerva na daň z příjmů	účty 453	026			
B.I.4	Ostatní rezervy	účty 459AÚ	027			
B.II	Dlouhodobé závazky	B.II.1+...+B.II.x	028	+492		+192
B.II.1	Závazky z obchodních vztahů	účty 478AÚ, 479AÚ	029	+322		
B.II.2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 471AÚ	030			
B.II.3	Závazky - podstatný vliv	účty 472AÚ	031			
B.II.4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	účty 364 AÚ, 365AÚ, 366 AÚ, 367AÚ, 368AÚ.	032	+4		
B.II.5	Dlouhodobé přijaté zálohy	účty 475AÚ	033			
B.II.6	Vydané dluhopisy	účty 473AÚ, (-)255AÚ	034			
B.II.7	Dlouhodobé směnky k úhradě	účty 478AÚ	035			
B.II.8	Dohadné účty pasivní	účty 389AÚ	036	+166		+137
B.II.9	Jiné závazky	účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ.	037			+55
B.II.10	Odložený daňový závazek	účty 481AÚ	038			

Označ	P A S I V A	číslo řádku	Běžné účetní období	Minulé období	
			Netto	Netto	
B.III.	Krátkodobé závazky	B.III.1+ +B.III.x	039	+832	+1 175
B.III.1	Závazky z obchodních vztahů	účty 321AÚ, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ	040	+597	+889
B.III.2	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	účty 361, 471AÚ	041		
B.III.3.	Závazky - podstatný vliv	účty 362, 472AÚ	042		
B.III.4	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	účty 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ	043		
B.III.5	Závazky k zaměstnancům	účty 331, 333, 479AÚ	044	+124	+101
B.III.6	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	účty 336AÚ, 479AÚ	045	+54	+28
B.III.7	Stát - daňové závazky a dotace	účty 341, 342, 343, 345, 346, 347	046	+25	+108
B.III.8	Krátkodobé přijaté zálohy	účty 324, 475AÚ	047	+32	+49
B.III.9	Vydané dluhopisy	účty 241, 473AÚ, (-)255	048		
B.III.10	Dohadné účty pasivní	účty 389AÚ	049		
B.III.11	Jiné závazky	účty 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ	050		
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	B.IV.1+...+B.IV.x	051		
B.IV.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	účty 461AÚ	052		
B.IV.2.	Krátkodobé bankovní úvěry	účty 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ	053		
B.IV.3	Krátkodobé finanční výpomoci	účty 249	054		
C.I.	Časové rozlišení	C.I.1+...+C.I.x	055		
C.I.1	Výdaje příštích období	účty 383	056		
C.I.2	Výnosy příštích období	účty 384	057		

Sestaveno dne: 27.5.2014

Právní forma: společnost s ručením omezeným
účetní jednotky:

Předmět podnikání:
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
reklamní činnost a marketing

Pozn:

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka

Smečka Jaroslav



5.5. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2013

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Mikulovská rozvojeová
s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Náměstí 158/1
Mikulov
692 01

K. 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013

v tisících Kč

ič	2	7	6	8	9	3	1	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

olisk podacího razítka

Označ	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
I	Tržby za prodej zboží účty 604	001	+662	+421
A	Náklady vynaložené na prodané zboží účty 504	002	+826	+792
+	Obchodní marže I.-A.	003	-164	-371
II.	Výkony II.1+II.2.+II.3.+II.x.	004	+11 565	+10 606
II 1	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb účty 601, 602	005	+11 565	+10 606
II.2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti účty 611, 612, 613, 614	006		
II 3	Aktivace účty 621, 622, 623, 624	007		
B	Vykonaná spotřeba B.1.+...+B.x.	008	+9 151	+8 094
B 1	Spotřeba materiálu a energie účty 501, 502, 503	009	+1 139	+826
B 2	Služby účty 511, 512, 513, 518	010	+8 012	+7 268
+	Přidaná hodnota I.-A.+II.-B.	011	+2 250	+2 141
C	Osobní náklady součet C 1.+...+C.x.	012	+2 848	+2 105
C 1	Mzdové náklady účty 521, 522	013	+2 328	+1 676
C 2	Odměny členům orgánů společnosti a družstva účty 523	014		+72
C 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění účty 524, 525, 526	015	+497	+341
C 4	Sociální náklady účty 527, 528	016	+23	+16
D.	Daně a poplatky účty 531, 532, 538	017	+7	+104
E	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku účty 551, 557	018	+79	+62
III	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1.+...+III.x.	019		
III 1	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku účty 641	020		
III 2	Tržby z prodeje materiálu účty 642	021		
F	Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu F.1.+...+F.x.	022		
F 1	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku účty 541	023		
F 2	Prodáný materiál účty 542	024		
G	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příslušných období účty (+/-)532, (+/-)534, (+/-)535, (+/-)538, (+/-)559	025	-129	+128
IV	Ostatní provozní výnosy účty 644, 646, 648	026	+792	+526
H.	Ostatní provozní náklady účty 543, 544, 545, 546, 548, 549	027	+171	+34
V	Převod provozních výnosů účty (-)697	028		
I	Převod provozních nákladů účty (-)597	029		
*	* Provozní výsledek hospodaření Přidaná hodnota+III.+IV.+V.-C-D-E-F-G-H-I	030	+66	+234

Označ	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
VI	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	031		
J	J. Prodané cenné papíry a podíly účty 561	032		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1 + +VII.x	033		
VII.1	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem účty 665AÚ	034		
VII.2	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů účty 665AÚ	035		
VII.3	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku účty 665AÚ	036		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku účty 666	037		
K	Náklady z finančního majetku účty 566	038		
IX	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů účty 664, 667AÚ	039		
L	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů účty 564, 567AÚ	040		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti účty (+/-)574, (+/-)579	041		
X	Výnosové úroky účty 682	042		
N.	Nákladové úroky účty 562	043	+16	+17
XI	Ostatní finanční výnosy účty 663, 667AÚ, 668	044		
O	Ostatní finanční náklady účty 563, 567AÚ, 568, 569	045	+11	+29
XII.	Převod finančních výnosů účty (-)698	046		
P	Převod finančních nákladů účty (-)598	047		
*	Finanční výsledek hospodaření VI.+VII.+VIII.+IX.+X.+XI.+XII.-J.-K.-L.-M.-N.-O.-P.	048	-27	-46
Q	Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1 + -Q.x	049	+1	+16
Q.1	splatná účty 591, 595	050	+1	+16
Q.2	odložená účty (+/-)592	051		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost * + * - Q.	052	+38	+172
XIII.	Mimořádné výnosy účty 681, 688	053		
R	Mimořádné náklady účty 581, 582, (+/-)584, (+/-)588, (+/-)589	054		+22
S	Daň z příjmu z mimořádné činnosti S.1 + -S.x	055		
S.1	splatná účty 593	056		
S.2	odložená účty (+/-) 594	057		
*	Mimořádný výsledek hospodaření XIII.-R.-S.	058		-22
T	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) účty (+/-) 596	059		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** + * - T	060	+38	+150
****	Výsledek hospodaření před zdaněním * + * + XIII. - R.	061	+39	+166

Sostaveno dne 27.5.2014

Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka

Právní forma společnost s ručením omezeným
účetní jednotky

Smečka Jaroslav

Předmět podnikání

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
reklamní činnost a marketing

Pozn.