

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			30 811 736.10	16 523 471.86	14 288 264.24	8 213 825.35
A.	Stálá aktiva		17 601 426.80	16 523 471.86	1 077 954.94	989 168.94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		290 431.44	290 431.44		
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	290 431.44	290 431.44		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na DNM	051				
9.	DNM určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		17 310 995.36	16 233 040.42	1 077 954.94	989 168.94
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	539 979.94	184 134.00	355 845.94	324 693.00
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	1 600 402.00	878 293.00	722 109.00	634 409.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 170 613.42	15 170 613.42		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				30 066.94
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		13 210 309.30		13 210 309.30	7 224 656.41
I.	Zásoby		63 027.33		63 027.33	80 283.52
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	50 935.84		50 935.84	66 603.55
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	12 091.49		12 091.49	13 679.97
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 553 378.92		2 553 378.92	1 138 463.94
1.	Odběratelé	311	20 383.20		20 383.20	71 986.74
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	221 080.00		221 080.00	144 540.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				6 300.00
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané VI	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními VI	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními VI	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	18 150.00		18 150.00	64 200.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 193 957.72		2 193 957.72	759 631.20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	99 808.00		99 808.00	91 806.00
III.	Krátkodobý finanční majetek		10 593 903.05		10 593 903.05	6 005 908.95
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	10 053 046.43		10 053 046.43	5 394 076.31
10.	Běžný účet FKSP	243	490 293.62		490 293.62	584 678.64
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	50 563.00		50 563.00	27 154.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			14 288 264.24	8 213 825.35
C.	Vlastní kapitál		3 380 341.31	2 320 636.43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 103 851.61	1 015 065.61
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 103 851.61	1 015 065.61
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 311 666.82	1 197 491.47
1.	Fond odměn	411	171 360.00	121 360.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	544 853.26	669 971.26
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	125 780.99	67 701.64
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 280 000.00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	189 672.57	338 458.57
III.	Výsledek hospodaření		-35 177.12	108 079.35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-35 177.12	108 079.35
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 907 922.93	5 893 188.92
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 644 766.85	886 608.10
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné fin. výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 644 766.85	886 608.10

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		5 263 156.08	5 006 580.82
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	71 078.00	134 436.88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	184 850.00	127 550.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 583.00	9 550.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 345 377.00	2 150 013.00
12.	Sociální zabezpečení	336	889 461.00	831 863.00
13.	Zdravotní pojištění	337	384 098.00	359 378.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	243 833.00	237 694.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	138 615.00	38 373.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	34 200.00	304 600.08
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	309 346.44	239 094.57
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	653 714.64	574 028.29

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Sestavený k : 31.12.2022 S Okamžik sestavení : 24.01.2023 IČ: 0070262179

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		49 603 857.26	1 488 766.27	45 431 070.09	1 057 264.75
I.	Náklady z činnosti		49 603 857.26	1 488 766.27	45 431 070.09	1 057 264.75
1.	Spotřeba materiálu	501	3 208 867.10	631 335.75	2 632 838.35	470 320.79
2.	Spotřeba energie	502	1 626 803.35	217 633.22	956 116.00	121 292.43
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		239 958.50		210 685.55
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 479 968.78		1 417 682.60	
9.	Cestovné	512	68 057.00		9 860.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513			23 540.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 280 726.97	79 841.80	783 222.95	64 233.42
13.	Mzdové náklady	521	28 882 855.00	235 000.00	27 698 527.00	139 998.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 496 672.00	79 431.00	9 224 059.00	47 319.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	115 922.00	866.00	108 713.00	616.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	658 016.20	4 700.00	705 253.45	2 799.56
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	144 408.00		139 126.00	
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	1 372 361.50		1 330 888.15	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	269 199.36		401 243.59	

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Sestavený k : 31.12.2022 S Okamžik sestavení : 24.01.2023 IČ: 0070262179

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

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Sestavený k : 31.12.2022 S Okamžik sestavení : 24.01.2023 IČ: 0070262179

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		49 497 417.89	1 560 028.52	45 426 021.47	1 170 392.72
I.	Výnosy z činnosti		2 559 686.72	1 560 028.52	1 777 499.39	1 170 392.72
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 008 862.46	1 111 561.82	1 278 615.56	831 454.41
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		203 487.93		127 238.56
3.	Výnosy z pronájmu	603	2 907.00		2 907.00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		241 411.77		211 253.47
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	287 316.00		199 579.28	
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				446.28
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	181 433.00	3 567.00		
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79 168.26		296 397.55	
II.	Finanční výnosy		1 200.00		1 200.00	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 200.00		1 200.00	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		46 936 531.17		43 647 322.08	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	46 936 531.17		43 647 322.08	
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-106 439.37	71 262.25	-5 048.62	113 127.97
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-106 439.37	71 262.25	-5 048.62	113 127.97

Základní škola Mikulov, Valtická 3, příspěvková organizace Zpráva o hospodaření v roce 2022

Příspěvková organizace v roce 2022 měla k dispozici na krytí nákladů:

1. dotace a účelové dotace ze státního rozpočtu na ONIV ÚZ 33353
2. dotace z Národního plánu obnovy ÚZ 33086,33087,33088
3. projekt EU-ZŠ4, CZ.02.3.X/0.0./0.0./20_080/0016988 (od 1.9.2020)
4. projekt EU-JAK, CZ.02.02.XX/00/22_002/0000042 (od 1.9.2022)
5. projekt Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách JMK VI (MPSV, OP potravinové a materiální pomoci), zkratka OZ-obědy zdarma
6. příspěvky na provoz, účelové příspěvky od zřizovatele
7. projekt EU-MPMR-Modernizace odb.učeben, CZ.06.4.59/0.0./0.0./16_075/0016024
8. vlastní zdroje
9. doplňkovou činnost

Organizačně je subjekt členěn na dvě samostatná oddělená pracoviště (Valtická 3, Pavlovská 52), celkem 11 tříd na 1.stupni (0.ročník na budově Valtická), 8 tříd na 2.stupni, 8 oddělení školní družiny, školní klub, 2 samostatné školní kuchyně s jídelnou. Škola má 441 žáků, k tomu 27 žáků v zahraničí+1žák indiv.vzdělávání, tj. 469 žáků celkem. Zaměstnáváme celkem 62 osob, 5 zaměstnankyň je na mateřské nebo rodičovské dovolené.

1.-2. Dotace MŠMT

- ÚZ 33353 celkem 38.739.720 Kč

Z toho

- závazný ukazatel prostředky na platy pracovníků 27.916.760 Kč

- závazný ukazatel prostředky na OOPP pracovníků 24.000 Kč

Limit zaměstnanců 57,397 plníme, z celkového počtu je 4,4 asistentek pedagoga (7 fyz.osob), 0,682 úvazku na speciální péči.

- ÚZ 33086,33087,33088 celkem 648.800 Kč

I letos rozdělval stát prostředky z Národního plánu podpory, a to na:

Doučování – I. etapa 92500 Kč (370 hodin), II. Etapa 51300 Kč (171 hodin) - vykonávali pedag.pracovníci v rámci dohod o provedení práce,

Digitální propast – 76000 Kč, na prostředky výpoč.techniky k vypůjčení žákům školy, nakoupili jsme 5 ks notebooků

Digitální učební pomůcky – 429000 Kč, rozvoj dig.dovedností žáků, koupili jsme 70 ks tabletů, SW Nearpod, 6 ks dobíjecích boxů na tablety

Na ONIV bylo tento rok bez účelového určení přiděleno 797 tis.Kč, z toho na náhrady platu v době pracovní neschopnosti bylo vydáno 393 tis., na plavecký výcvik dětí 134 tis.,na zákonné pojištění 115 tis., tzn. 80% dotace. Bohužel nezbyvá na nákup učebnic, jiných než digitálních pomůcek a další vzdělávání pedagogů.

3. Dotace EU – Šablony ZŠ ÚZ 33063

K 31.8.2022 byl ukončen projekt Šablony (č.4) 2020-2022, kde jsme čerpali prostředky na školního psychologa. Na financování se spolupodílel i zřizovatel, protože školní psychologka v prosinci 2021 nastoupila na mateřskou dovolenou, nenašli jsme náhradu, takže jsme museli vracet 103 tis.Kč – nebyly splněny požadované výstupy. Celkem bylo použito 763 tis.Kč.

4. Dotace EU-Jan Amos Komenský, ÚZ 33092

1.9.2022-31.8.2025, celková částka k čerpání 4103757 Kč, je určena zejména pro pozici speciálního pedagoga a školního asistenta, dále na vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání dětí v ŠD/ŠK, materiální vybavení školy.

5. Dotace MPSV EU – Obědy zdarma

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_011 mezi JMK a ZŠ Valtickou Mikulov od 1.9.2021 do 30.6.2023. Do programu se přihlásilo 8 žáků. V kalendářním roce odebrali 1017 porcí v hodnotě 30019 Kč.

6. Příspěvky zřizovatele

Celkem příspěvky **5.310.000 Kč**

z toho

- příspěvek na provoz 3.650.000 Kč
- účelové příspěvky NIV 1.660.000 Kč

Letos jsme vrátili účelový příspěvek ve výši 640 tis.Kč, nebyly zahájeny práce na otopné soustavě a odpadech budovy Pavlovské. Využití účelových prostředků – zejm. 950 tis. střecha Valtická, 129 tis. podlaha třída Valtická, schody hřiště Pavlovská 97 tis.Kč, 160 tis. malování Valtická i Pavlovská, 80 tis. správce hřiště, 134 tis.Kč dofinancování projektu MAS.

7. Projekt EU-Evropský fond pro regionální rozvoj (MPMR) „Modernizace odborných učeben ZŠ Mikulov-Valtická“ (MAS)

Projektová smlouva byla podepsána 7.3.2022 a realizace musela proběhnout do 31.8.2022, způsobilé výdaje 1500tis.Kč, výše finanční podpory z EU 1425tis. Kč. Platba z fondu ERDF probíhá ex-post. Zřizovatel poskytl škole zálohu ve výši způsobilých výdajů k financování výstupů projektu: počítačová učebna, jazyková učebna – elektroinstalace, podlahy, nábytek, ICT technika, LCD tabule, zastínění + bezbariérové WC. Pokyn k platbě byl vydán 31.1.2023, realizace a vyúčtování bylo schváleno v plné výši.

8. Prostředky získané vlastní činností

Celkem vlastní zdroje, dary, použití fondů **2.528.000 Kč**

Na stravném jsme vybrali 2.008 tis. Kč, příspěvky na provoz ŠD činí 260 tis.Kč. V tomto roce obdržela škola dary v celkové výši 1.405 tis.Kč, použito bylo 125 tis.Kč, čerpali jsme FRIM na opravu budov ve výpůjčce 60 tis.Kč, pojišťovna vyplatila 19 tis.Kč náhradu škodu.

CELKEM výnosy hlavní činnosti organizace 49.497.418 Kč

CELKEM náklady na hlavní činnost organizace 49.603.857 Kč

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti – ztráta -106.439 Kč

9. Doplňková činnost příspěvkové organizace

Výnosy – obědy cizím strávníkům, užití prostor školy, prodej zboží 1.560.029 Kč

Náklady – platy zaměstnancům, spotř.energií, režie, nákup zboží 1.488.766 Kč

Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti – zisk 71.263 Kč

CELKEM výsledek hospodaření za rok 2022 - ztráta - 35.176 Kč

Rok 2022 již proběhl bez omezení výuky. I na život a hospodaření školy dolehl konflikt na Ukrajině. Přijali jsme k výuce 9 ukrajinských žáků, poskytli jim základní oblečení, školní vybavení, svačiny, obědy (z darů). Do hospodaření školy zasáhla inflace citelným způsobem, např.ceny energií z 956 tis.Kč v roce 2021 vzrostly na 1627 tis.Kč-zvýšení o 70%, zatímco příspěvek zřizovatele byl zvýšen o 14%. Z větších oprav zmiňuji dokončení výměny střechy na budově Valtická a práce z projektu „MAS“-viz.bod 7) zprávy. K započetí oprav na budově Pavlovská nedošlo z důvodu nezájmu místních firem.

Z inventarizační zprávy vyplývá, že evidence majetku na obou pracovištích školy odpovídá skutečnému stavu, závazky jsou hrazeny, platební morálka rodičů je dobrá – nevznikají žádné pohledávky. Peněžní fondy organizace jsou kryty peněžními prostředky na účtech, škola obdržela dary ve výši 1350 tis.Kč od fi TEDOS Mikulov, dále 40 tis.Kč od fi Zemánek Mikulov a 15 tis.Kč od p.Bálintové Pavlov.

Mikulov 28.2.2023

Mgr.Rostislav Souchop
ředitel školy

