

**Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E,
příspěvková organizace**

Základní škola Hraničářů má celkem 344 žáků v 15 třídách. Organizace má celkem 44 zaměstnanců – 43,54 úvazků z toho pedagogičtí pracovníci 30,5 úvazku.

Organizace je plátcem DPH.

Výnosy z hlavní činnosti:

Z toho:

MŠMT	18 319 973,00 Kč
Příspěvek zřizovatele	4.550.000,00 Kč
Vlastní příjmy – stravné	1.481.156,00 Kč
Služby – školní družina	67.304,00 Kč
Pronájmy	62.438,00 Kč
Čerpání fondů , ostatní výnosy	323.832,00 Kč

Celkem výnosy z hlavní činnosti: 24.804.702 Kč

Náklady hlavní činnosti:

Mzdové náklady	13.372.384,00 Kč
Povinné pojištění – odvody	4.483.624,00 Kč
FKSP	358.396,00 Kč
Materiál	2.076.293,00 Kč
Náklady na reprezentaci	17.049,00 Kč
Energie	1.071.008,00 Kč
Opravy	1.365.200,00 Kč
Služby	960.544,00 Kč
Cestovné	71.538,00 Kč
Odpisy	192.716,00 Kč
Náklady z DDHM	394.434,00 Kč
Jiné náklady	551.025,00 Kč

Celkem náklady z hlavní činnosti: 24.974.987 Kč

Oproti předešlému roku výrazně poklesly náklady na energie - o 381 tis. Kč. Poklesly mírně i náklady na materiál. Výdaje na služby vzrostly o 69+ tis. Kč.

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti za r. 2017: ztráta --170.285 Kč

V doplňkové činnosti škola zajišťuje:

- hostinská činnost - vaření pro cizí strávníky
- ubytování

- realitní činnost – pronájem tělocvičny
- pořádání odborných kursů a školení

Výnosy z doplňkové činnosti:

Stravné	509.500,00 Kč
Služby - ubytování	781.248,00 Kč
Služby – pronájmy	202.741,00 Kč

Celkem výnosy z doplňkové činnosti 1.493.488 Kč

Náklady na doplňkovou činnost:

Mzdy	114.871,00 Kč
Odvody	97.924,00 Kč
Materiál	356.088,00 Kč
Energie	289.808,00 Kč
Opravy	349.444,00 Kč
Služby	88.418,00 Kč
Jiné náklady – finanční	16.566,00 Kč
Ostatní náklady z činností	78.000,00 Kč

Celkem náklady z doplňkové činnosti 1.315.417,00 Kč

Výnosy z doplňkové činnosti za rok 2017 v porovnání s rokem 2016 vzrostly – výnos z provozu ubytovny narostl o 186 tis. Kč, příjmy z pronájmů o 63 tis. Kč.

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

Hospodářský výsledek za r. 2017 z doplňkové činnosti: zisk 178.072 Kč

Celkový hospodářský výsledek za r. 2017: zisk: 7.786,58 Kč

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

*VÝSLEDOVKA PODNIKU 01.01.17/31.12.17

ÚČET NÁZEV	ZA OBDOBÍ	V POSTUPU
521.1100 Platy (ostatní zdroje)	5910.00	193529.00
521.1900 Mzdové nákl.Náhrady za PN(prvních 14.kal.dnů)	4156.00	71180.00
521.2000 OPPP(dohody) MŠMT+EU	51786.00	177000.00
521.2100 OPPP(dohody) Ost.zdroje		4700.00
521.0000 Mzdové náklady	1998382.00	13372384.00
524.1000 Sociální zabezpečení-organizace	489316.48	3246051.79
524.1100 Zákonné soc.pojištění-MÚ(ost.zdroje)	1477.52	60407.87
524.2000 Zdravotní pojištění-organizace	176152.66	1168515.07
524.2100 Ost.zdroje-Zdravotní pojištění-organizace	531.90	8648.98
524.0000 Zákonné soc. pojištění	667478.56	4483623.71
525.1000 Kooperativa 4.2%o z HM Ostatní soc. pojištění		52974.00
525.0000 Ostatní soc. pojištění		52974.00
527.1000 Zákonné sociální náklady-příděl do fondu FKSP	38813.72	260170.12
527.1100 Zák.soc.nákl.-tv.FKSP(ostatní zdroje)	118.20	3643.56
527.7000 Vzdělávání		26244.00
527.7100 Vzdělávání zam.s akred(§33,vyhl.410/2009 Sb.)		19780.00
527.7200 Ochr.prac.pomůcky (§33,vyhl.410/2009 Sb.)	3025.42	20358.12
527.7400 Lékař.prohl.a vyš. (pouze rež.n.)/§33,vyhl.410	650.00	28200.00
527.0000 Zákonné sociální náklady	42607.34	358395.80
528.1000 Ostatní sociální náklady	100.00	400.00
528.0000 Ostatní sociální náklady	100.00	400.00
538.1000 Ostatní nepřímé daně a popl.		220.00
538.0000 Ostatní nepřímé daně a popl.		220.00
541.1000 Smluvní pokuty a penále		232.00
541.0000 Smluvní pokuty a penále		232.00
549.5000 Ost.náklady		1000.00
549.8000 DPH-krácení koeficientem	245039.96	549834.29
549.9000 Ostatní náklady		191.20
549.0000 Ostatní náklady	245039.96	551025.49
551.1000 Odpisy dlouhodobého majetku	16120.00	192716.00
551.0000 Odpisy dlouhodobého majetku	16120.00	192716.00
558.1000 Nákl.z drob.dl.maj.hm.do Kč od 3000-40 000	89680.00	205567.64
558.1100 Komp.pomůcky-Nákl.z drob.dl.maj.hm.Kč 40000.0	35663.50	178772.03

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

*VÝSLEDOVKA PODNIKU 01.01.17/31.12.17

ÚČET NÁZEV	ZA OBDOBÍ	V POSTUPU
558.2000 Nákl.z drob.dl.maj.nehm.do Kč od 7000-60 000		7690.00
558.0000 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	125343.50	392029.67
569.1000 Kooperativa - spoluúčast		6950.00
569.0000 Ostatní finanční náklady		6950.00
Celkem za třídu 5	3721204.21	24974987.41
601.1000 Výnosy za vlastní výrobky-obědy(žáci)	110185.00	1308893.00
601.1500 Výnosy za vlastní výrobky-obědy(zaměstnanci)	12516.53	136982.61
601.1600 Výnosy za obědy(zaměstn.)-přísp.FKSP na potr.	7770.00	35280.00
601.0000 Výnosy za vlastní výrobky	130471.53	1481155.61
602.1000 Výnosy za služby (ostatní)		66710.41
602.8000 Výnosy za prodané ŽK, UP		493.43
602.9000 Výnosy opisy, stejnopisy vysvědčení		100.00
602.0000 Výnosy z prodeje služeb		67303.84
603.1000 Výnosy z pronájmu	2000.00	8450.00
603.2000 Výnosy z pronájmu školního bytu	4499.00	53988.00
603.0000 Výnosy z pronájmu	6499.00	62438.00
649.1000 Ostatní výnosy		56708.21
649.2000 Školné ŠD Ostatní výnosy		188434.00
649.9000 Ostatní výnosy z činnosti		78690.00
649.0000 Ostatní výnosy		323832.21
672.1000 Město-obecně Výnosy z nároků na prostředky ro	1708489.96	
672.1100 dotace MÚ na správce hřiště		200000.00
672.1200 MÚ přísp.na provoz-výnosy z nároku na prostř.		3100000.00
672.1500 dotace MÚ na malování		200000.00
672.1600 MÚ-informační systém		150000.00
672.1700 II.etapa výměny osvětlení		500000.00
672.1800 MÚ oprava střechy		400000.00
672.3000 Platy PP JmK Výnosy z nároků na prostřečky r	128801.00	12868500.00
672.3100 Dohody(OPPP) PP JmK Výnosy z nároků na pr		136000.00
672.3300 S+ZP JmK Výnosy z nároků na prostředky r	43792.00	4422406.00
672.3400 tv.FKSP JmK Výnosy z nároků na prostředky r	2576.00	257733.00
672.3500 ONIV JmK Kompenz.pomůcky pro IIRŽ		61967.00
672.3600 ONIV JmK Výnosy z nároků na prostř.r		412000.00
672.3900 Obecně JmK Výnosy z nároků na prostředky r	5577638.47	
672.4000 UZ33063 EU OPVVV	144596.96	161366.71
672.0000 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7605894.39	22869972.71

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

*VÝSLEDOVKA PODNIKU 01.01.17/31.12.17

ÚČET NÁZEV	ZA OBDOBÍ	V POSTUPU
Celkem za třídu 6	7742864.92	24804702.37
=====	=====	=====
Zisk (+) Ztráta (-) Hlavní činnost	4021660.71	-170285.04
=====	=====	=====

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

*VÝSLEDOVKA PODNIKU 01.01.17/31.12.17

ÚČET NÁZEV	ZA OBDOBÍ	V POSTUPU

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST		
=====		
501.1010 Spotřeba materiál na opravu a údržbu Hs.č.		6295.21
501.4010 Spotřeba materiálu-potraviny ŠJ HsČ	8807.89	306569.65
501.5010 Spotřeba materiálu Čistící prostředky - Hs.č	38519.00	43223.13
.....		
501.0000 Spotřeba materiálu	47326.89	356087.99

502.9010 Spotřeba energií na DČ (plyn+el.en.+vodné)	158353.00	289808.02
.....		
502.0000 Spotřeba energie	158353.00	289808.02

511.2010 Opravy a udržování ostatní Hs.č.	349444.00	349444.00
.....		
511.0000 Opravy a udržování	349444.00	349444.00

518.6010 Ostatní služby-DČ	17019.00	88418.06
.....		
518.0000 Ostatní služby	17019.00	88418.06

521.1010 Platy HsČ	2616.00	114871.00
.....		
521.0000 Mzdové náklady	2616.00	114871.00

524.1010 Zákonné soc.+zdr.pojištění HsČ	61189.44	97924.29
.....		
524.0000 Zákonné soc. pojištění	61189.44	97924.29

527.1010 Zákonné soci.náklady-příděl do fondu FKSP DČ	52.32	2297.42
.....		
527.0000 Zákonné sociální náklady	52.32	2297.42

538.1010 Jiné daně a poplatky - ubytování HsČ	3849.00	16566.00
.....		
538.0000 Ostatní nepřímé daně a popl.	3849.00	16566.00

Celkem za třídu 5	639849.65	1315416.78
=====		
601.1010 Výnosy za vlastní výrobky-obědy HsČ	17629.57	509499.50
.....		
601.0000 Výnosy za vlastní výrobky	17629.57	509499.50

602.5010 Výnosy z prodeje služeb- za ubytování DČ	11739.00	781247.90
.....		
602.0000 Výnosy z prodeje služeb	11739.00	781247.90

603.1010 DČ Výnosy z pronájmu	44300.00	202741.00
.....		
603.0000 Výnosy z pronájmu	44300.00	202741.00

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

*VÝSLEDOVKA PODNIKU 01.01.17/31.12.17

ÚČET NÁZEV	ZA OBDOBÍ	V POSTUPU
Celkem za třídu 6	73668.57	1493488.40
=====		
Zisk (+) Ztráta (-) Hospodářská činnost	-566181.08	178071.62
=====		

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

*VÝSLEDOVKA PODNIKU 01.01.17/31.12.17

ÚČET NÁZEV	ZA OBDOBÍ	V POSTUPU
Podnik : Zisk (+) Ztráta (-)	3455479.63	7786.58

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.12.2017 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		24 974 987.41	1 315 416.78	24 224 243.62	893 416.97
I.	Náklady z činnosti		24 968 037.41	1 315 416.78	24 224 243.62	893 416.97
1.	Spotřeba materiálu	501	2 078 696.94	356 087.99	2 228 792.85	270 998.42
2.	Spotřeba energie	502	1 071 008.12	289 808.02	1 452 552.83	126 101.55
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 365 200.31	349 444.00	2 418 008.59	20 900.00
9.	Cestovné	512	71 538.00		87 453.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	17 049.41		21 266.00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	960 543.96	88 418.06	891 327.37	145 632.85
13.	Mzdové náklady	521	13 372 384.00	114 871.00	11 726 307.00	190 710.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 483 623.71	97 924.29	4 005 302.00	39 736.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	52 974.00		46 775.00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	358 395.80	2 297.42	246 467.21	2 861.15
17.	Jiné sociální náklady	528	400.00			
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	220.00	16 566.00		12 486.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	232.00			
23.	Jiné pokuty a penále	542			8 113.00	
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			5 000.00	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	192 716.00		179 140.00	
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	392 029.67		281 200.82	78 000.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	551 025.49		626 537.95	5 991.00

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.12.2017 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		6 950.00			
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	6 950.00			
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních VI na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních VI na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.12.2017 IČ: 0070279055

Číslo položky *	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		24 804 702.37	1 493 488.40	24 088 933.35	1 218 158.97
I.	Výnosy z činnosti		1 934 729.66	1 493 488.40	2 089 036.35	1 218 158.97
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	1 481 155.61	509 499.50	1 515 723.71	484 324.24
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	67 303.84	781 247.90	192 416.61	594 774.73
3.	Výnosy z pronájmu	603	62 438.00	202 741.00	42 166.00	139 060.00
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			7 851.00	
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	323 832.21		330 879.03	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		22 869 972.71		21 999 897.00	
1.	Výnosy vybraných ústředních VI z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních VI z transferů	672	22 869 972.71		21 999 897.00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-170 285.04	178 071.62	-135 310.27	324 742.00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-170 285.04	178 071.62	-135 310.27	324 742.00

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

*VÝSLEDOVKA PODNIKU 01.01.17/31.12.17

ÚČET NÁZEV	ZA OBDOBÍ	V POSTUPU

HLAVNÍ ČINNOST		
=====		
501.1000 Spotřeba materiálu na opravu a údržbu	5930.21	46624.18
501.1020 Spotřeba materiálu na úpravu areálu školy		269.50
501.2000 Spotřeba materiálu	10014.18	111528.05
501.3000 Spotřeba materiálu-učební pomůcky	-46317.32	205541.01
501.3100 Spotřeba materiálu-kompenzační pomůcky IIRŽ		10219.00
501.4000 Spotřeba materiálu-potraviny ŠJ	120751.26	1428877.20
501.4040 Spotřeba materiálu - ŠD	3387.85	9190.64
501.4100 Spotřeba materiálu Drobný hm.maj.		7500.32
501.4300 Spotřeba materiálu - čipy		1200.00
501.5000 Spotřeba materiálu-čisticí prostředky	-21567.80	161684.58
501.6000 Spotřeba materiálu-časopisy,noviny		14827.00
501.7000 Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby	8990.53	81235.46
.....		
501.0000 Spotřeba materiálu	81188.91	2078696.94

502.1000 Spotřeba el.energie	43914.91	421737.61
502.2000 Spotřeba plynu	9976.37	495328.73
502.3000 Vodné,stočné	12632.22	153941.78
.....		
502.0000 Spotřeba energie	66523.50	1071008.12

511.1000 Opravy a udržování budovy	155004.00	1203395.00
511.2000 Opravy a udržování ostatní	101787.03	161805.31
.....		
511.0000 Opravy a udržování	256791.03	1365200.31

512.1000 Cestovné	690.00	71538.00
.....		
512.0000 Cestovné	690.00	71538.00

513.1000 Náklady na reprezentaci	3692.90	17049.41
.....		
513.0000 Náklady na reprezentaci	3692.90	17049.41

518.1000 Ostatní služby-telefon,mobil	3529.24	34434.52
518.2000 Ostatní služby-poštovné	187.00	5799.00
518.3000 Ostatní služby-odvoz odpadu	10516.20	67426.40
518.4000 Ostatní služby -aktualizace programů		35257.00
518.6000 Ostatní služby-ostatní	162966.78	566702.91
518.6100 Ostatní služby - software do Kč 7 000.00	1980.00	3805.00
518.7000 Ostatní služby-revize, ostraha	36133.47	192563.29
518.9000 Ostatní služby - Internet	981.82	11781.84
518.9500 Vzdělávání PP v rámci SIP-VSW		8800.00
518.9900 Ostatní služby - Bank.poplátky vč.odměn	952.00	33974.00
.....		
518.0000 Ostatní služby	217246.51	960543.96

521.1000 Platy MŠMT+EU	1936530.00	12925975.00

ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617E, příspěvková organizace, 692 01, Mikulov, výchova a vzdělávání
Sestavený k : 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení : 31.12.2017 IČ: 0070279055

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			18 079 288.52	13 454 139.86	4 625 148.66	4 268 677.61
A.	Stálá aktiva		14 448 035.86	13 454 139.86	993 896.00	1 089 128.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		384 759.50	384 759.50		
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	384 759.50	384 759.50		
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		14 063 276.36	13 069 380.36	993 896.00	1 089 128.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné MV a soubory MV	022	2 299 133.00	1 305 237.00	993 896.00	1 089 128.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 764 143.36	11 764 143.36		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052				
10.	DHM určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozh. vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do spl.	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlouhod.	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoup. úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE		NETTO
B.	Oběžná aktiva		3 631 252.66		3 631 252.66	3 179 549.61
I.	Zásoby		241 632.27		241 632.27	171 324.59
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	241 632.27		241 632.27	171 324.59
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		89 054.01		89 054.01	165 596.01
1.	Odběratelé	311	11 000.00		11 000.00	38 696.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				13 908.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	557.00		557.00	
6.	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátk.	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	18 999.00		18 999.00	18 999.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmu	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná pen.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	19 141.00		19 141.00	2 379.00
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	27 904.00		27 904.00	18 829.00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 453.01		11 453.01	72 785.01
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 300 566.38		3 300 566.38	2 842 629.01
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	3 222 337.54		3 222 337.54	2 793 454.89
10.	Běžný účet FKSP	243	40 819.84		40 819.84	23 634.12
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	37 409.00		37 409.00	25 540.00

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			4 625 148.66	4 268 677.61
C.	Vlastní kapitál		2 167 505.67	1 733 892.10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 054 841.08	1 150 073.08
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 054 841.08	1 150 073.08
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 předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 104 878.01	394 387.29
1.	Fond odměn	411	195 000.00	155 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	95 436.08	63 509.98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodařen	413	241 037.35	91 605.62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	393 900.89	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	179 503.69	84 271.69
III.	Výsledek hospodaření		7 786.58	189 431.73
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	7 786.58	189 431.73
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předch.účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		2 457 642.99	2 534 785.51
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	SÚ	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		2 457 642.99	2 534 785.51
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	83 423.20	47 074.93
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	204 675.00	195 399.00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkod.	326		
10.	Zaměstnanci	331	755 580.00	656 370.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 038.00	1 902.00
12.	Sociální zabezpečení	336	633 422.00	522 345.00
13.	Zdravotní pojištění	337	271 477.00	223 690.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmu	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a obdobná pen.plnění	342	306 149.00	235 283.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané VI	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním VI	347		
20.	Závazky k vybraným místním VI	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	144 964.48	567 785.79
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	55 914.31	84 935.79

Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2017

Na základě příkazu ředitele školy číslo 1 ze dne 24. 11. 2017 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017 v Mikulově na Základní škole, Hraničářů 617E, okres Břeclav s tímto výsledkem:

Členové inventarizačních komisí byli proškoleni z práv a povinností dne 24. 11. 2017

Inventarizace byla zahájena dne 04. 12. 2017 a ukončena dne 12. 01. 2018

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 18. 01. 2018 ředitelem školy .

V Mikulově dne 19.01.2018

.....
Podpis