

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 02.02.2023	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			7 475 699,13	4 102 188,35	3 373 510,78	3 221 624,96
A.	Stálá aktiva		4 938 954,35	4 102 188,35	836 766,00	625 761,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		15 650,40	15 650,40	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	15 650,40	15 650,40	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 923 303,95	4 086 537,95	836 766,00	625 761,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
3.	Stavby	021	740 604,00	172 010,00	568 594,00	300 866,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	588 762,00	365 590,00	223 172,00	279 895,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 548 937,95	3 548 937,95	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 536 744,78	0,00	2 536 744,78	2 595 863,96
I.	Zásoby		71 262,27	0,00	71 262,27	72 931,08
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	71 262,27	0,00	71 262,27	72 931,08

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		153 589,00	0,00	153 589,00	123 007,00
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	19 657,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	91 020,00	0,00	91 020,00	47 680,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60 218,00	0,00	60 218,00	55 343,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně,poplat.a jiná obdobná pen.plněn	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	321,00	0,00	321,00	327,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 311 893,51	0,00	2 311 893,51	2 399 925,88
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	2 265 957,41	0,00	2 265 957,41	2 361 399,48
10.	Běžný účet FKSP	243	24 723,10	0,00	24 723,10	17 507,40
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	38,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	21 213,00	0,00	21 213,00	20 981,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			3 373 510,78	3 221 624,96
C.	Vlastní kapitál		1 184 813,56	984 699,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		766 546,00	555 541,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	644 801,00	427 136,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	108 425,00	115 085,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	13 320,00	13 320,00
II.	Fondy účetní jednotky		417 608,14	429 146,52
1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 730,10	45 615,16
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	80 403,04	80 391,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	285 475,00	303 140,00
III.	Výsledek hospodaření		659,42	11,68
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	659,42	11,68
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		2 188 697,22	2 236 925,76
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		2 188 697,22	2 236 925,76
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	92 183,00	40 202,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	98 876,00	86 162,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 084 098,00	1 129 097,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	440 245,00	453 892,00
13.	Zdravotní pojištění	337	189 449,00	195 772,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	165 581,00	175 067,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	76 864,00
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	107 289,22	63 239,76
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	10 976,00	16 630,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2022

okamžik sestavení: 02.02.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			1	2	3	4
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		12 107 149,58	0,00	11 410 195,32	0,00
I.	Náklady z činnosti		12 107 149,58	0,00	11 410 195,32	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 079 850,33	0,00	848 434,03	0,00
2.	Spotřeba energie	502	345 659,70	0,00	265 165,69	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	107 055,00	0,00	83 913,00	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	203 278,76	0,00	195 495,30	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	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	474 475,49	0,00	213 782,19	0,00
13.	Mzdové náklady	521	7 066 628,00	0,00	6 987 875,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 327 289,00	0,00	2 319 101,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 725,00	0,00	27 557,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	137 624,94	0,00	144 374,40	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	16 931,00	0,00	12 169,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	75 590,00	0,00	101 451,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	208 392,36	0,00	210 877,71	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34 650,00	0,00	0,00	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		12 107 809,00	0,00	11 410 207,00	0,00
I.	Výnosy z činnosti		1 191 176,00	0,00	803 322,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	2 470,00	0,00	1 200,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	839 706,00	0,00	525 825,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	349 000,00	0,00	268 636,00	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	0,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	7 661,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		10 916 633,00	0,00	10 606 885,00	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	10 916 633,00	0,00	10 606 885,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	659,42	0,00	11,68	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	659,42	0,00	11,68	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 02.02.2023

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

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.

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

Nedošlo ke změně metod.

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

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2023

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 749 172,12	1 618 505,12
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	7 813,00	7 813,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 741 359,12	1 610 692,12
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		14 415 299,40	14 415 299,40
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	14 415 299,40	14 415 299,40
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-12 666 127,28	-12 796 794,28

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2023

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

Organizace není zapsána v OR.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2023

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

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

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2023

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

Nemovitosti jsou ve vlastnictví zřizovatele.

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

Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.

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

0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2023

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

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2023

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2023

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	JmK - přímé náklady na vzdělávání 9 079 973 Kč, účelová dotace z MŠMT 80 000 Kč, město - příspěvek na provoz 1 750 000 Kč, výnos z časového rozlišení IT 6 660 Kč.	10 916 633,00

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
CZ NACE: 85100	Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051 sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	45 615,16
A.II.	Tvorba fondu	137 624,94
1.	Základní přiděl	137 624,94
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	131 510,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	14 910,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	72 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	39 600,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	51 730,10

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
CZ NACE: 85100	Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051 sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	80 391,36
D.II.	Tvorba fondu	11,68
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	11,68
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	0,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
	2. Úhrada sankcí	0,00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
	5. Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	80 403,04

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
CZ NACE: 85100	Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace , Habánská 82, 692 01 Mikulov, 49137051 sestavená k 31.12.2022 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 02.02.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	303 140,00
F.II.	Tvorba fondu	268 930,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	68 930,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	200 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	286 595,00
	1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	286 595,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	285 475,00

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 02.02.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	740 604,00	172 010,00	568 594,00	300 866,00
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	740 604,00	172 010,00	568 594,00	300 866,00

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2022

okamžik sestavení: 02.02.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

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

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2022

**(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 02.02.2023**

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace



Zpráva o hospodaření

v roce 2022

Vypracovala: Renata Vondrušková

5.4.2023

Mateřská škola Mikulov,
Habánská 82, příspěvková organizace
Habánská 82, 692 01 Mikulov
tel: 519 510 409, IČ: 491 37 051

Renata Vondrušková

.....
podpis ředitelky školy

Rozpis výnosů

Hlavní činnost

Příspěvek na provoz Města Mikulov	1 750 000,00 Kč
Školné	349 000,00 Kč
Stravné	648 517,00 Kč
Školní akce	191 189,00 Kč
Čas. rozlišení transferu	6 660,00 Kč
Ostatní (časopis)	2 470,00 Kč
Výnosy celkem	2 947 836,00 Kč
Investiční dotace na dětské dopr. hřiště	200 000,00 Kč
Příjmy celkem	3 147 836,00 Kč

Rozpis nákladů

Hlavní činnost

potřeba potravin	648 959,69 Kč
Učební pomůcky	121 330,90 Kč
Ostatní materiál	218 740,36 Kč
Nákup drobného HIM	208 392,36 Kč
Spotřeba vody, plynu, energie	452 714,70 Kč
Opravy	203 278,76 Kč
Služby - revize, odpady, šk. akce	474 475,49 Kč
telefon, poštovné, popl. bance,....	
Mzdové N - záv. strav.,dohody, uklízečka, uč.na odl. prac.	367 592,00 Kč
Sociální náklady	141 452,32 Kč
Odpisy	75 590,00 Kč
Vypořádání účtu tech. zhodnocení	34 650,00 Kč
Náklady celkem	2 947 176,58 Kč

Pohledávky

Záloha na elektřinu	79 560,00 Kč
Záloha na plyn	11 460,00 Kč
Pohledávky za školní akce	3 961,00 Kč
Pohledávky za školné	7 400,00 Kč
Pohledávka za stravné	48 857,00 Kč
Pohledávka za zam. – stravné odl. prac.	2 030,00 Kč
Předplatné na rok 2023	321,00 Kč
Pohledávky celkem	153 589,00 Kč

V současné době organizace neeviduje žádnou nedobytnou pohledávku.

Závazky

Dodavatelé	92 183,00 Kč
Zálohy na stravné, školné, šk. akce, čip	98 876,00 Kč
Zaměstnanci	1 084 098,00 Kč
Soc. a zdrav. pojištění	629 694,00 Kč
Zálohová daň	165 581,00 Kč
Dohadná položka na elektřinu, plyn, odpady, služby pověřence	107 289,22 Kč
Ostatní závazky (známky ČMOS, přeplatky školné, stravné)	10 976,00 Kč
Závazky celkem	2 188 697,22 Kč

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

Finanční majetek

Běžný účet MŠ a ŠJ	2 265 957,41 Kč
Účet FKSP	24 723,10 Kč
Pokladní hotovost	21 213,00 Kč
Finanční majetek celkem	2 311 893,51 Kč

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

Poskytnuté dotace

Ve sledovaném období škola obdržela z rozpočtu města příspěvek na provoz 1 750 000 Kč a investiční dotaci na vybudování dětského dopravního hřiště 200 000 Kč.

Z rozpočtu MŠMT pak dotaci na přímé výdaje na vzdělávání 9 079 973 Kč a účelovou dotaci 80 000 Kč na učební pomůcky pro rozvoj inforatického myšlení a digitální kompetence. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu s jejich určením.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2022 činí **659,42 Kč**.

S ohledem na aktuální situaci (změny cen) docházelo při čerpání finančních prostředků v průběhu roku k mírným odchýlkám. Rozpočet se podařilo udržet vyrovnaný.