

Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace



Zpráva o hospodaření

v roce 2021

Vypracovala: Renata Vondrušková

8.4.2022

.....
podpis ředitelky školy

Rozpis výnosů

Hlavní činnost

Příspěvek na provoz Města Mikulov	1 400 000,00 Kč
Účelový příspěvek na opravy	150 000,00 Kč
Školné	268 636,00 Kč
Stravné	505 790,00 Kč
Školní akce	20 035,00 Kč
Čas. rozlišení transferu	6 660,00 Kč
Ostatní (časopis)	1 200,00 Kč
Příjmy celkem	2 352 321,00 Kč

Rozpis nákladů

Hlavní činnost

potřeba potravin	512 389,72 Kč
Učební pomůcky	85 673,28 Kč
Ostatní materiál	248 128,07 Kč
Nákup drobného HIM	210 877,71 Kč
Spotřeba vody, plynu, energie	349 078,69 Kč
Opravy	195 495,30 Kč
Služby - revize, odpady, šk. akce	213 782,19 Kč
telefon, poštovné, popl. bance,....	
Mzdové N - záv. strav.,dohody, uklízečka, uč.na odl. prac.	300 373,00 Kč
Sociální náklady	135 060,36 Kč
Odpisy	101 451,00 Kč
Výdaje celkem	2 352 309,32 Kč

Pohledávky

Záloha na elektřinu	36 110,00 Kč
Záloha na plyn	11 570,00 Kč
Pohledávka za dobropis a opravu pergoly	19 657,00 Kč
Pohledávky za školní akce	3 075,00 Kč
Pohledávky za školné	10 150,00 Kč
Pohledávka za stravné	42 118,00 Kč
Předplatné na rok 2022	327,00 Kč
Pohledávky celkem	123 007,00 Kč

V současné době organizace neviduje žádnou nedobytnou pohledávku.

Závazky

Dodavatelé	40 202,00 Kč
Zálohy na stravné, školné, šk. akce, čip	86 162,00 Kč
Zaměstnanci	1 129 097,00 Kč
Soc. a zdrav. pojištění	649 664,00 Kč
Zálohová daň	175 067,00 Kč
Vratka dotace	76 864,00 Kč
Dohadná položka na potraviny, plyn, odpady, služby pověřence	63 239,76 Kč
Ostatní závazky (známky ČMOS, přeplatky školné, stravné, školní akce)	16 630,00 Kč
Závazky celkem	2 236 925,76 Kč

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

Finanční majetek

Běžný účet MŠ a ŠJ	2 361 399,48 Kč
Účet FKSP	17 507,40 Kč
Pokladní hotovost	20 981,00 Kč
Ceniny (pošt. známky)	38,00 Kč
Finanční majetek celkem	2 399 925,88 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 1 400 000 Kč a účelový příspěvek na opravy 150 000 Kč.

Z rozpočtu MŠMT pak dotaci na přímé výdaje na vzdělávání 9 050 225 Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v souladu s jejich určením.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2021 činí **11,68 Kč**.

Nižší tržby oproti plánu jsou důsledkem snížení školného z důvodu uzavření školy v jarních měsících. Toto snížení výnosů se nám podařilo vykompenzovat omezením nákladů.



ROZVAHA

Příspěvková organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace (IČO 49137051)

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Zřizovatel: Město Mikulov (IČO 00283347)

Období: 31.12.2021

Měřítko: tisíce Kč

Aktiva

Íslo položky	Název položky	Syn. účet	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	6 956,76	3 735,13	3 221,62	3 027,21
A.	Stálá aktiva	-	4 360,89	3 735,13	625,76	727,21
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	15,65	15,65	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15,65	15,65	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00

A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	-	4 345,24	3 719,48	625,76	727,21
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032	45,00	0,00	45,00	45,00
A.II.3.	Stavby	021	454,01	153,14	300,87	317,20
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v cí a soubory hmotných movitých v cí	022	588,76	308,87	279,89	365,01
A.II.5.	P stitelské celky trvalých porost	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 257,47	3 257,47	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek ur ený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finan ní majetek	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové ú asti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Majetkové ú asti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky	-	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv r	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00

B.	Oběžná aktiva	-	2 595,86	0,00	2 595,86	2 299,99
B.I.	Zásoby	-	72,93	0,00	72,93	62,61
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na sklad	112	72,93	0,00	72,93	62,61
B.I.3.	Materiál na cest	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na sklad	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cest	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky	-	123,01	0,00	123,01	90,30
B.II.1.	Odbratelé	311	19,66	0,00	19,66	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	47,68	0,00	47,68	66,66
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavníinnosti	315	55,34	0,00	55,34	14,02
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	1,08
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Dílochodové spojení	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Dázeňpříjm	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Dázeňpřidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00

B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady p íštích období	381	0,33	0,00	0,33	0,29
B.II.31.	P íjmy p íštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné ú ty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	8,25
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek	-	2 399,93	0,00	2 399,93	2 147,08
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné b žné ú ty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	B žný ú et	241	2 361,40	0,00	2 361,40	2 105,52
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	17,51	0,00	17,51	26,63
B.III.15.	Ceniny	263	0,04	0,00	0,04	0,27
B.III.16.	Peníze na cest	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	20,98	0,00	20,98	14,68

Pasiva

íslo položky	Název položky	Syn. ú et	B žné období	Minulé období
			Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	3 221,62	3 027,21
C.	Vlastní kapitál	-	984,70	999,45
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky	-	555,54	656,99
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	427,14	521,93

C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	115,08	121,75
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	13,32	13,32
C.II.	Fondy účetní jednotky	-	429,15	384,64
C.II.1.	Fond odměn	411	0,00	0,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	45,62	53,72
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	80,39	122,57
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0,00	0,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	303,14	208,35
C.III.	Výsledek hospodaření	-	0,01	-42,18
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,01	-42,18
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje	-	2 236,93	2 027,76
D.I.	Rezervy	-	0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441	0,00	0,00
D.II.	Dlouhodobé závazky	-	0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky	-	2 236,93	2 027,76
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
D.III.4.	Jiné krátkodobé položky	289	0,00	0,00

D.III.5.	Dodavatelé	321	40,20	27,38
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	86,16	86,38
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	1 129,10	980,27
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	453,89	418,07
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	195,77	180,06
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	175,07	226,45
D.III.17.	Daň z prodané hodnoty	343	0,00	0,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	76,86	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	63,24	59,02
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16,63	50,12



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Příspěvková organizace: Mateřská škola Mikulov, Habánská 82, příspěvková organizace (IČO 49137051)

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Zřizovatel: Město Mikulov (IČO 00283347)

Období: 31.12.2021

Číslo částek: tisíce Kč

Náklady

Číslo položky	Název položky	Syn. účet	Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
				Hlavníinnost	Hospodářskáinnost	Hlavníinnost	Hospodářskáinnost
A.	NÁKLADY CELKEM	-	1	11 410,20	0,00	10 739,79	0,00
A.1.	Náklady z inností	-	2	11 410,20	0,00	10 739,79	0,00
A.1.1.	Spotřeba materiálu	501	3	848,43	0,00	735,84	0,00
A.1.2.	Spotřeba energie	502	4	265,17	0,00	236,05	0,00
A.1.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	83,91	0,00	80,71	0,00
A.1.4.	Prodané zboží	504	6	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	7	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.6.	Aktivace oběžného majetku	507	8	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	9	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Opravy a udržování	511	10	195,50	0,00	100,29	0,00
A.1.9.	Cestovné	512	11	0,00	0,00	0,35	0,00
A.1.10.	Náklady na reprezentaci	513	12	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	13	0,00	0,00	0,00	0,00

A.I.12.	Ostatní služby	518	14	213,78	0,00	237,74	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15	6 987,88	0,00	6 719,44	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16	2 319,10	0,00	2 236,24	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17	27,56	0,00	25,74	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	18	144,37	0,00	131,08	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	19	12,17	0,00	8,61	0,00
A.I.18.	Da silní ní	531	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Da z nemovitostí	532	21	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné dan a poplatky	538	22	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	23	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	24	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná p edání	543	25	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	26	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	27	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fond	548	28	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29	101,45	0,00	99,39	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	30	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	31	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	32	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zú tování rezerv	555	33	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zú tování opravných položek	556	34	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vy azených pohledávek	557	35	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	36	210,88	0,00	128,29	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z innosti	549	37	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finan ní náklady	-	38	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	39	0,00	0,00	0,00	0,00

A.II.2.	Úroky	562	40	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	41	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z p ecen ní reálnou hodnotou	564	42	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finan ní náklady	569	43	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery	-	44	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných úst edních vládních institucí na transfery	571	45	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	46	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Da z p íjm	-	47	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Da z p íjm	591	48	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodate né odvody dan z p íjm	595	49	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

íslo položky	Název položky	Syn. ú et	íslo ádku	B žné období		Minulé období	
				Hlavníinnost	Hospodá skáinnost	Hlavníinnost	Hospodá skáinnost
B.	VÝNOSY CELKEM	-	1	11 410,21	0,00	10 697,61	0,00
B.I.	Výnosy z inností	-	2	803,32	0,00	706,98	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	3	1,20	0,00	1,57	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4	525,83	0,00	487,94	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	5	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	6	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkon	609	7	268,64	0,00	217,46	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	8	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	9	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vy azených pohledávek	643	10	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	11	0,00	0,00	0,00	0,00

B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	12	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	14	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	erpání fondů	648	15	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	16	7,66	0,00	0,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy	-	17	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	18	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	19	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	20	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	21	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	22	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů	-	23	10 606,89	0,00	9 990,63	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	24	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25	10 606,89	0,00	9 990,63	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-	26	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27	0,01	0,00	-42,18	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28	0,01	0,00	-42,18	0,00



P ÍLOHA

P ísp vková organizace: Mate ská škola Mikulov, Habánská 82, p ísp vková organizace (I O 49137051)

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Z izovatel: M sto Mikulov (I O 00283347)

Období: 31.12.2021

ád ástek: tisíce K

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ú etní jednotka pokračuje ve své innosti
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke zm n metod.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ú etnictví ve zjednodušeném rozsahu na základ rozhodnutí z izovatele.

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

íslo položky	Syntetický ú et	Název položky	Období b žné	Období minulé
P.I.	901	Majetek a závazky ú etní jednotky	1 618,51	1 515,32
P.I.1.	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	7,81	7,81
P.I.2.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 610,69	1 507,50
P.I.3.	905	Vy azené pohledávky	0,00	0,00
P.I.4.	906	Vy azené závazky	0,00	0,00
P.I.5.	909	Ostatní majetek	0,00	0,00
P.II.		Krátkodobé podmín né pohledávky z transfer a krátkodobé podmín né závazky z transfer	0,00	0,00
P.II.1.	911	Krátkodobé podmín né pohledávky z p edfinancování transfer	0,00	0,00

P.II.2.	912	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transfer	0,00	0,00
P.II.3.	913	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transfer	0,00	0,00
P.II.4.	914	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transfer	0,00	0,00
P.II.5.	915	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transfer	0,00	0,00
P.II.6.	916	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transfer	0,00	0,00
P.III.		Podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	0,00	0,00
P.III.1.	921	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou	0,00	0,00
P.III.2.	922	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobým užíváním majetku jinou osobou	0,00	0,00
P.III.3.	923	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.III.4.	924	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	0,00	0,00
P.III.5.	925	Krátkodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou z jiných zdrojů	0,00	0,00
P.III.6.	926	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z dlouhodobého užívání majetku jinou osobou z jiných zdrojů	0,00	0,00
P.IV.		Další podmíněné pohledávky	0,00	0,00
P.IV.1.	931	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.IV.2.	932	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.IV.3.	933	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00
P.IV.4.	934	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	0,00	0,00
P.IV.5.	939	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00
P.IV.6.	941	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	0,00	0,00
P.IV.7.	942	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00
P.IV.8.	943	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	0,00	0,00
P.IV.9.	944	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00
P.IV.10.	945	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	0,00	0,00

P.IV.11.	947	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních spor , správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.IV.12.	948	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních spor , správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.V.		Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfer a dlouhodobé podmíněné závazky z transfer	0,00	0,00
P.V.1.	951	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z p edfinancování transfer	0,00	0,00
P.V.2.	952	Dlouhodobé podmíněné závazky z p edfinancování transfer	0,00	0,00
P.V.3.	953	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrani ních transfer	0,00	0,00
P.V.4.	954	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrani ních transfer	0,00	0,00
P.V.5.	955	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transfer	0,00	0,00
P.V.6.	956	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transfer	0,00	0,00
P.VI.		Podmíněné závazky z d vodu užívání cizího majetku	14 415,30	14 415,30
P.VI.1.	961	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00
P.VI.2.	962	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	0,00	0,00
P.VI.3.	963	Krátkodobé podmíněné závazky z finan ního leasingu	0,00	0,00
P.VI.4.	964	Dlouhodobé podmíněné závazky z finan ního leasingu	0,00	0,00
P.VI.5.	965	Krátkodobé podmíněné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	0,00	0,00
P.VI.6.	966	Dlouhodobé podmíněné závazky z d vodu užívání cizího majetku na základ smlouvy o výp j ce	14 415,30	14 415,30
P.VI.7.	967	Krátkodobé podmíněné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	0,00	0,00
P.VI.8.	968	Dlouhodobé podmíněné závazky z d vodu užívání cizího majetku nebo jeho p evzetí z jiných d vod	0,00	0,00
P.VII.		Další podmíněné závazky	0,00	0,00
P.VII.1.	971	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.VII.2.	972	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o po ízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00
P.VII.3.	973	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00

P.VII.4.	974	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	0,00	0,00
P.VII.5.	975	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0,00	0,00
P.VII.6.	976	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	0,00	0,00
P.VII.7.	978	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další inosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0,00	0,00
P.VII.8.	979	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další inosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	0,00	0,00
P.VII.9.	981	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0,00	0,00
P.VII.10.	982	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	0,00	0,00
P.VII.11.	983	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0,00	0,00
P.VII.12.	984	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	0,00	0,00
P.VII.13.	985	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.VII.14.	986	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	0,00	0,00
P.VIII.		Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	0,00	0,00
P.VIII.1.	991	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00
P.VIII.2.	992	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	0,00	0,00
P.VIII.3.	993	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
P.VIII.4.	994	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	0,00	0,00
P.VIII.5.	999	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	-12 796,79	-12 899,98

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

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

Organizace není zapsaná v OR.

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

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

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

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 zákona
	Nemovitosti jsou ve vlastnictví zizovatele.
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 zákona
	Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 zákona
	0,00

Položka	Název položky	Období běžné	Období minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve vnitřní a časové souvislosti	6,66	6,66

D.1.	Počet jednotlivých včít a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
	0,00
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
	0,00
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč /m²
	0,00
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
	0,00
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
	0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
	0,00
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
	0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace k položkám rozvahy	částka
D.III.32.	Vratka nespotebovaných prostředků ze SR 76 864 K - ÚZ 33353.	76,86

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

K položce	Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	částka
B.IV.2.	JmK - průměrné náklady na vzdělávání 9 050 225,00 K , průměrný výnos z provozu 1 400 000 K , průměrný výnos z oprav - 150 000 K , výnos z časového rozlišení IT 6 660 K .	10 606,89

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Běžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	53,72
A.II. Tvorba fondu	136,71
1. Základní příspěvek	136,71
2. Splátky příspěvků 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. Rozpínání fondu	144,82
1. Příspěvky na bytové účely	0,00
2. Stravování	14,32
3. Rekreace	0,00

4. Kultura, tělovýchova a sport	80,00
5. Sociální výpomoci a příspěvky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	10,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní příspěvní	40,50
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	0,00
A.IV. Konečný stav fondu	45,62

F. Doplnující informace k fondům územní jednotky

Položka	Běžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	122,57
D.II. Tvorba fondu	0,00
1. Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - úřadové	0,00
5. Peněžní dary - neúřadové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Úerpání fondu	42,18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	42,18
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4. Úasové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní úerpání	0,00
D.IV. Konečný stav fondu	80,39

Položka	Běžné období
---------	--------------

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	208,35
F.II. Tvorba fondu	94,79
1. Peněžní prostředky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zizovatelem schváleného odpisového plánu	94,79
2. Investiční příspěvek z rozpočtu zizovatele	0,00
3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4. Ve výši příjmů z prodeje svého 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. Úpíání fondu	0,00
1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
2. Úhrada investičních úroků nebo příspěvků	0,00
3. Odvod do rozpočtu zizovatele	0,00
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV. Konečný stav fondu	303,14

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

íslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	454,01	153,14	300,87	317,20
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	454,01	153,14	300,87	317,20

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

íslo	Položka	Období b žné brutto	Období b žné korekce	Období b žné netto	Období minulé
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastav ná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z p ecení reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Název položky	Období b žné	Období minulé
I.	Náklady z p ecení reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z p ecení reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z p ecení reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z p ecení reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Název položky	Období b žné	Období minulé
J.	Výnosy z p ecení reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z p ecení reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z p ecení reálnou hodnotou	0,00	0,00

Informace o projektech partnerství ve ejného a soukromého sektoru

Základ ní údaje	Dodavatel	Stavební fáze	Výdaje vynaložené na po ízení majetku	Platby za dostupnost	Další platby a plnění zadavatele
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------------------

Pr o j e k t	Dr u h p r o j e k t u	Datum uzav e n í s m l o u v y	Ob c h o d n í f i r m a		Ro k z a h á j e n í	Ro k u k o n e n í	Oce n í p o í z o v a n é h o m a j e t k u d l e s m l o u v y	t- 4	t- 3	t- 2	t- 1	C e l k e m	P o á t e k	K o n e c	t- 4	v t o m v ý d a j e n a p o í z e n í m a j e t k u	t- 3	v t o m v ý d a j e n a p o í z e n í m a j e t k u	t- 2	v t o m v ý d a j e n a p o í z e n í m a j e t k u	t- 1	v t o m v ý d a j e n a p o í z e n í m a j e t k u	Vý d a j e n a p o í z e n í m a j e t k u c e l k e m	t- 4	t- 3	t- 2	t- 1	C e l k e m
-----------------------------	--	---	---	--	---	--	---	---------	---------	---------	---------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	----------------------------