

## Komentář k hospodaření příspěvkové organizace MŠ Mikulov Pod Strání 6

NÁKLADY	
Materiál – potraviny	464 184,34
Materiál – čisticí prostředky	41 569,85
Materiál – pracovní oděvy	21 425,02
Materiál – kancelářské potřeby	14 370,03
Materiál DDHM OE	54 957,00
Materiál – ostatní	148 513,38
Materiál celkem	745 019,62
Energie – plyn	114 617,41
Energie – voda	26 967,00
Energie - el. energie	98 011,96
Energie celkem	239 596,37
Opravy	247 715,30
Služby – ostraha	7 986,00
Služby – prádelna	29 724,00
Služby – likvidace odpadu	67 724,00
Služby – stočné	47 236,00
Služby- IT	22 061,00
Služby – poradenství	49 005,00
Služby – zpracování mezd	48 896,00
Služby – telefony, internet	26 548,00
Služby – bankovní poplatky	6 939,00
Služby – ostatní	79 693,71
Služby celkem	385 812,71
Náklady na reprezentaci	5 844,00
Pojištění kooperativa zákonné	27 983,36
Ostatní náklady z činností – odpisy	52 807,00
Pořízení DDHM	152 647,50
NÁKLADY CELKEM	1 858 434,59

Tržby - stravné	464 376,00
Tržby - školné	248 037,00
Ostatní výnosy	5 699,90
Úroky	9,44
Příspěvek na provoz	1 100 000,00
Účelový příspěvek	160 000,00
CELKEM VÝNOSY	1 978 122,34

Provoz školy byl ovlivněn přijatými opatřeními v souvislosti s Covid.

Výsledek hospodaření: zisk                    119.687,75 Kč

Sestavila: Babáková

Příloha: zpráva o inventarizaci



## ROZVAHA

**Příspěvková organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace (IČO 70876991)**

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Zřizovatel: Město Mikulov (IČO 00283347)

Období: 31.12.2021

Číslo částek: tisíce Kč

### Aktiva

číslo položky	Název položky	Syn. účet	Běžné období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA	Aktiva celkem	-	6 708,84	4 469,91	2 238,94	2 038,77
A.	Stálá aktiva	-	4 883,69	4 469,91	413,79	466,59
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	-	51,34	51,34	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	51,34	51,34	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	-	4 832,35	4 418,56	413,79	466,59
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní p edm ty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých v cí	022	877,21	463,42	413,79	466,59
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	3 955,14	3 955,14	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.	Ob žná aktiva	-	1 825,15	0,00	1 825,15	1 572,18
B.I.	Zásoby	-	36,90	0,00	36,90	22,89
B.I.1.	Po ízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na sklad	112	36,90	0,00	36,90	22,89
B.I.3.	Materiál na cest	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokon ená 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.	Po ízení 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	-	92,02	0,00	92,02	56,33
B.II.1.	Odb ratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	30,56	0,00	30,56	30,56
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní innosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finan ní výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zam stnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpe ení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojišt ní	337	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	D chodové spo ení	338	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.13.	Da z p íjm	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní dan , poplatky a jiná obdobná pen žitá pln ní	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Da z p idané 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	61,46	0,00	61,46	25,77
B.III.	Krátkodobý finan ní majetek	-	1 696,23	0,00	1 696,23	1 492,97
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	1 648,73	0,00	1 648,73	1 452,17
B.III.10.	B žný ú et FKSP	243	33,14	0,00	33,14	32,36
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cest	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	14,36	0,00	14,36	8,43

## Pasiva

íslo položky	Název položky	Syn. ú et	B žné období	Minulé období
			Netto	Netto
PASIVA	Pasiva celkem	-	2 238,94	2 038,77
C.	Vlastní kapitál	-	1 066,80	946,31
C.I.	Jm ní ú etní jednotky a upravující položky	-	413,79	466,59
C.I.1.	Jm ní ú etní jednotky	401	413,79	466,59

C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C.II.	Fondy účetní jednotky	-	533,33	345,83
C.II.1.	Fond odměn	411	40,91	15,91
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	49,35	48,54
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	319,27	210,38
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12,33	12,33
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	111,47	58,66
C.III.	Výsledek hospodaření	-	119,69	133,88
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	119,69	133,88
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	-	1 172,13	1 092,46
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	-	1 172,13	1 092,46
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	51,39	30,67
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	101,00	98,00
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
D.III.10.	Zaměstnanci	331	578,36	509,96
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	226,45	213,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	98,41	92,39
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	64,77	95,10
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	0,00	0,00
D.III.35.	Výdaje předešlých období	383	26,91	8,59
D.III.36.	Výnosy předešlých období	384	0,00	0,00
D.III.37.	Dohadné úty pasivní	389	15,65	36,67
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9,20	8,08





## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

**Příspěvková organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace (IČO 70876991)**

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	11 026,41	0,00	10 622,52	0,00
A.1.	Náklady z inností	-	2	11 026,41	0,00	10 622,52	0,00
A.1.1.	Spotřeba materiálu	501	3	747,65	0,00	498,94	0,00
A.1.2.	Spotřeba energie	502	4	239,60	0,00	232,44	0,00
A.1.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5	0,00	0,00	0,00	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	247,72	0,00	810,15	0,00
A.1.9.	Cestovné	512	11	0,00	0,00	0,50	0,00
A.1.10.	Náklady na reprezentaci	513	12	5,84	0,00	8,21	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	385,81	0,00	336,38	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	15	6 707,32	0,00	6 322,27	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	16	2 260,78	0,00	2 124,43	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	17	28,09	0,00	26,40	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	18	134,15	0,00	126,14	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	19	0,00	0,00	0,00	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	52,81	0,00	39,43	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	215,65	0,00	82,91	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z innosti	549	37	1,01	0,00	14,30	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	11 146,10	0,00	10 756,40	0,00
B.I.	Výnosy z inností	-	2	718,11	0,00	610,04	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobk	601	3	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	4	712,41	0,00	608,73	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	0,00	0,00	0,00	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	5,70	0,00	1,31	0,00
B.II.	Finanční výnosy	-	17	0,01	0,00	0,05	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	0,01	0,00	0,05	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	10 427,98	0,00	10 146,31	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	10 427,98	0,00	10 146,31	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-	26	0,00	0,00	0,00	0,00
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27	119,69	0,00	133,88	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	28	119,69	0,00	133,88	0,00



## P ÍLOHA

**P ísp vková organizace: Mate ská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres B eclairv, p ísp vková organizace (I O 70876991)**

Kraj: Jihomoravský (NUTS CZ064)

Z izovatel: M sto Mikulov (I O 00283347)

Období: 31.12.2021

ád ástek: tisíce K

<b>A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona</b>
Organizace pokračuje v činnosti.
<b>A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona</b>
Uspořádání účetní závěrky v r.2021 je upraveno v souladu s Vyhl.410/09 Sb.
<b>A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona</b>
V použitých účetních metodách nedošlo ke změnám.

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

íslo položky	Syntetický účet	Název položky	Období běžné	Období minulé
P.I.	901	Majetek a závazky účetní jednotky	861,14	806,18
P.I.1.	901	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	22,85	22,85
P.I.2.	902	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	838,28	783,32
P.I.3.	905	Vyazené pohledávky	0,00	0,00
P.I.4.	906	Vyazené závazky	0,00	0,00
P.I.5.	909	Ostatní majetek	0,00	0,00
P.II.		Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů	0,00	0,00
P.II.1.	911	Krátkodobé podmíněné pohledávky z podfinancování transferů	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	14 253,11	14 253,11
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	14 253,11	14 253,11
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	-13 391,98	-13 446,94

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

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

Účetní jednotka je příspěvkovou organizací, zizovatelem je Město Mikulov, IČO je 708 769 91. Organizace je od 27.10.2001 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 103.

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



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

Nejsou známy žádné skutečnosti mající vliv na finanční situaci účetní jednotky, které by nebyly zachyceny v účetní závěre.

<b>B.1.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 6 zákona</b>
	Ve vlastnictví nemovitostí nedošlo k žádným změnám.
<b>B.2.</b>	<b>Informace podle § 66 odst. 8 zákona</b>
	Fond investic organizace je krytý finančními prostředky v plné výši.
<b>B.3.</b>	<b>Informace podle § 68 odst. 3 zákona</b>
	0,00

<b>Položka</b>	<b>Název položky</b>	<b>Období běžné</b>	<b>Období minulé</b>
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	0,00	0,00

<b>D.1.</b>	<b>Počet jednotlivých včít a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku</b>
	0,00
<b>D.2.</b>	<b>Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem</b>
	0,00
<b>D.3.</b>	<b>Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč /m<sup>2</sup></b>
	0,00
<b>D.4.</b>	<b>Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem</b>
	0,00
<b>D.5.</b>	<b>Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem</b>
	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.37.	Na útu 389 je zachycena dohadná položka na spotbu plynu ve výši 15.654,50 K .	15,65

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

K položce	Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	částka
B.IV.2.	Na útu 672 je zaúčtován příspěvek na provoz od zizovatele ve výši 1.100.000 K , úelový příspěvek od zizovatele na opravy majetku ve výši 160.000 a přímá dotace (UZ 33353) ve výši 9.167.979 K .	10 427,98

### F. Doplnující informace k fondům úetní jednotky

Položka	Běžné období
A.I. Poáteční stav fondu k 1.1.	48,54
A.II. Tvorba fondu	134,15
1. Základní příspěvek	134,15
2. Splátky příspěvek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišoveny 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. Úerpání fondu	133,34
1. Příspěvky na bytové účely	0,00
2. Stravování	14,04

3. Rekreace	0,00
4. Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5. Sociální výpomoci a příspěvky	0,00
6. Poskytnuté peněžní dary	0,00
7. Úhrada příspěvku na penzijní příspěvní	66,80
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9. Ostatní užití fondu	52,50
A.IV. Konečný stav fondu	49,35

## F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Běžné období
D.I. Poáteční stav fondu k 1.1.	222,71
D.II. Tvorba fondu	108,88
1. Zlepšený výsledek hospodaení	108,88
2. Nespotebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3. Nespotebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4. Peněžní dary - úelové	0,00
5. Peněžní dary - neúelové	0,00
6. Ostatní tvorba	0,00
D.III. Šerpání fondu	0,00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaení	0,00
2. Úhrada sankcí	0,00
3. Posílení fondu investic se souhlasem z izovatele	0,00
4. Šasové p eklenutí do šasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5. Ostatní šerpání	0,00
D.IV. Konečný stav fondu	331,60

Položka	Běžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	58,66
F.II. Tvorba fondu	52,81
1. Peněžní prostředky ve výši odpis hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle záznamů záznamů schváleného odpisového plánu	52,81
2. Investiční příspěvek z rozpočtu z izovatele	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. Údržba 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 poplatků	0,00
3. Odvod do rozpočtu z izovatele	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	111,47

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

číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Íslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné 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.	Zastavěná 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 přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

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

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

#### Informace o projektech partnerství ve veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje	Dodavatel	Stavební fáze	Výdaje vynaložené na pořízení 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	Oc e n í p o í z o v a n é h o m á 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 á 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 á 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 á 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 á j e t k u	V ý d a j e n a p o í z e n í m á 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
-----------------------------	--	---	---	--	---	--	---	---------	---------	---------	---------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	--	---------	---------	---------	---------	----------------------------