

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2014Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav

Název organizace:	Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO organizace:	70876991
Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Mikulov, Pod Strání 1290/6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 240 942,47	3 043 624,70	1 197 317,77	1 424 923,85
A.	Stálá aktiva		3 140 001,80	3 043 624,70	96 377,10	122 249,10
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		51 344,00	51 344,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Druhý dlouhodobý nehmotný majetek	018	51 344,00	51 344,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehmotného maj.	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 088 657,80	2 992 280,70	96 377,10	122 249,10
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	357 935,10	261 558,00	96 377,10	122 249,10
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 730 722,70	2 730 722,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		1 100 940,67	0,00	1 100 940,67	1 302 674,75
I.	Zásoby		37 034,58	0,00	37 034,58	35 225,93
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 034,58		37 034,58	35 225,93
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		31 468,00	0,00	31 468,00	38 980,00
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 040,00		25 040,00	28 690,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní zabezpečení	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 428,00		6 428,00	10 290,00

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2014

Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
ICO organizace: 70876991 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 032 438,09	0,00	1 032 438,09	1 228 468,82
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 011 532,64		1 011 532,64	1 207 178,95
10.	Běžný účet FKSP	243	13 349,45		13 349,45	12 680,87
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	7 556,00		7 556,00	8 609,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			PASIVA CELKEM	
C.	Vlastní kapitál	483 325,10	612 713,16	
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky	96 377,10	122 249,10	
1.	Jmenné účetní jednotky	401	96 377,10	122 249,10
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky	386 368,92	478 998,77	
1.	Fond odměn	411	55 870,00	78 870,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	19 014,80	19 306,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	220 271,22	210 805,93
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	12 333,00	12 333,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	78 879,90	157 682,90
III.	Výsledek hospodaření	579,08	11 465,29	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	579,08	11 465,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje	713 992,67	812 210,69	
I.	Rezervy	0,00	0,00	
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky	0,00	0,00	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky	713 992,67	812 210,69	
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	29 355,00	135 171,69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	50 895,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	342 781,00	391 441,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	126 268,00	215 315,00
13.	Zdravotní zabezpečení	337	54 121,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	39 228,00	55 533,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	18 031,67	
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	48 201,00	9 560,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 112,00	5 190,00

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

16. 01. 2015

Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 70876991, Tel.: 518 810 842

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 31.12.2014

Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO organizace: 70876991 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4			
A.	NÁKLADY CELKEM		8 365 460,01	0,00	7 960 106,18	0,00
I.	Náklady z činnosti		8 365 460,01	0,00	7 960 106,18	0,00
1.	Spotřeba materiálů	501	844 285,71		698 751,67	
2.	Spotřeba energie	502	376 967,56		394 002,92	
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	412 433,77		276 856,00	
9.	Cestovné	512	1 399,00		922,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 763,00		3 703,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	399 846,76		393 081,28	
13.	Mzdové náklady	521	4 398 186,00		4 409 988,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 476 239,00		1 478 351,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	18 237,00		18 262,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	43 521,86		43 659,88	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	25 872,00		15 912,00	
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	301 183,58		198 844,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	65 524,77		27 772,43	
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
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				
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2014

Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO organizace: 70876991 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		8 366 039,09	0,00	7 971 571,47	0,00
i.	Výnosy z činnosti		1 174 042,00	0,00	1 030 423,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	616 150,00		583 363,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	421 600,00		442 800,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
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				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného maj. kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	129 675,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	6 617,00		4 260,00	
ii.	Finanční výnosy		38,09	0,00	148,47	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	38,09		148,47	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
iv.	Výnosy z transferů		7 191 959,00	0,00	6 941 000,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 191 959,00		6 941 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		579,08		11 465,29	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		579,08		11 465,29	

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

16. 01. 2015

Mateřská škola Mikulov,

Pod Strání 6, okr. Břeclav

příspěvková organizace

IČO: 70876991, tel.: 515 510 842

Název organizace:	Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace		
IČO organizace :	70876991	Právní forma :	příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Mikulov, Pod Strání 1290/6		

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokračuje v činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání účetní závěrky v r.2014 je upraveno v souladu s Vyhl.410/09 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V použitých účetních metodách nedošlo ke změnám.



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2014

Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO organizace: 70876991 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		595 282,39	551 522,39
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	595 282,39	551 522,39
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		0,00	0,00
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
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		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		14 253 113,50	14 253 113,50
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	14 253 113,50	14 253 113,50
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné záv. vyplývající z práv. předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné záv. vyplývající z práv. předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a Vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-13 657 831,11	-13 701 591,11

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

16. 01. 2015

Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 70876991, tel.: 519 510 842

PŘÍLOHA**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**
sestavená ke dni 31.12.2014

Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO organizace : 70876991 Právní forma : příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

k položce	doplnující informace	částka

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

k položce	doplnující informace	částka
B. IV. 2.	Na účtu 672 je zaúčtováno: 1.250.000 Kč - dotace na provoz od zřizovatele, z toho 91.477 Kč - účelový příspěvek na opravy, dále 5.907.000 Kč - přímá dotace (UZ 33353), 11.347,- Kč - účelová dotace ÚZ 33051 a 23.612,-Kč - účelová dotace ÚZ 33052.	7 191 959,00

Okamžik sestavení:

16. 01. 2015

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 70876991, tel. 519 510 842

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2014

Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO organizace: 70876991 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo organizace: Mikulov, Pod Strání 1290/6

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	19 306,94
A.II.	Tvorba fondu	43 521,86
1.	Základní přiděl	43 521,86
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	43 814,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	18 800,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	25 014,00
A.IV.	Konečný stav fondu	19 014,80

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	223 138,93
D.II.	Tvorba fondu	9 465,29
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	9 465,29
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	232 604,22

INVESTIČNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	157 682,90
F.II.	Tvorba fondu	25 872,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	25 872,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	104 675,00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	104 675,00
F.IV.	Konečný stav fondu	78 879,90

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

16. 01. 2015

Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav
příspěvková organizace
IČO 70876991, Tel.: 519 510 542

Název organizace:	Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace		
IČO organizace:	70876991	Právní forma:	příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Mikulov, Pod Strání 1290/6		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

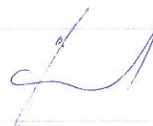
H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Okamžik sestavení:

16. 01. 2015

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 70876991, tel.: 519 510 842

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2014

Organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
Dotace: celkem od ÚSC	2 750 000,00		1 250 000,00		
příspěvek zřizovatele na provoz	1 100 000,00		1 158 523,00		
účelový příspěvek zřizovatele	1 650 000,00		91 477,00		
ostatní příspěvky či dotace					
Tržby za vlastní výkony	910 000,00		1 037 750,00		
Tržby za vlastní výrobky					
stravné	600 000,00		616 150,00		103
školné - úplata	310 000,00		421 600,00		136
tržby za prodané zboží					
ostatní					
Ostatní vlastní příjmy			39,00		
v tom: úroky			39,00		
náhrady škod					
tržby z prodeje majetku					
kursové zisky					
Mimorozpočtové zdroje			136 292,00		
v tom: přijaté dary					
dobrovolné příspěvky					
použití fin. fondů			129 670,00		
Jiné ostatní výnosy			6 617,00		
ZDROJE CELKEM	3 660 000,00		2 424 080,00		
Mzdy celkem:			25 000,00		
v tom: platy PO			25 000,00		
OPPP	30 000,00		18 000,00		
v tom: OON	30 000,00		18 000,00		60
odstupné					
služné civilní služby					
odměny učňům a platby j.n.					
Povinné pojištění			8 751,00		
v tom: sociální pojištění			6 250,00		
zdravotní pojištění			2 250,00		
Příděl do FKSP			251,00		
Spotřeba materiálu	895 000,00		1 069 707,00		
v tom: potraviny	600 000,00		617 770,00		103
čistící prostředky	10 000,00		24 277,00		243
učební pomůcky	50 000,00		54 007,00		108
materiál ostatní	135 000,00		138 014,00		102
Náklady z DDHM	100 000,00		235 634,00		236
Spotřeba energie	450 000,00		376 967,00		
v tom: voda	50 000,00		44 524,00		89
plyn	280 000,00		212 129,00		76
elektrická energie	120 000,00		120 314,00		100
Služby	1 957 000,00		415 596,00		
v tom: opravy a udržování	1 850 000,00		412 434,00		22
cestovné	1 000,00		1 399,00		140
náklady na reprezentaci	6 000,00		1 763,00		29
ostatní služby	369 000,00		399 846,00		
v tom: služby ostraha	7 000,00		6 875,00		98

Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2014

4028

Organizace: *Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace*

	schválený rozpočet		Skutečnost k 31.12.2013		% plnění
	hlavní činnost	doplňk. činnost	hlavní činnost	doplňk. činnost	
služby prádelna	80 000,00		79 985,00		100
služby akt.SW+servis	20 000,00		24 081,00		120
bankovní poplatky	12 000,00		9 814,00		82
školení a vzdělávání					
programové vybavení					
služby zpracování dat					
ostatní služby	250 000,00		279 091,00		112
Ostatní sociální náklady	15 000,00		18 237,00		
v tom: stravování zaměstnanců					
jiné sociální náklady	15 000,00		18 237,00		122
Daně a poplatky					
v tom: silniční daň					
daň z nemovitostí					
ostatní daně a poplatky					
v tom: kolky					
dálniční známky a j.p poplatky					
Jiné ostatní náklady	44 000,00		91 397,00		
v tom: pojištění majetku	29 000,00		27 763,00		99
ostatní sociální pojištění					
technické zhodnocení					
odvod za nedodržení limitu osob ZSP					
jiné ostatní náklady			37 762,00		
Odpisy HIM a NIM	16 000,00		25 872,00		162
Ostatní provozní náklady					
ZC prodaného majetku					
Náklady celkem	3 560 000,00		2 423 501,00		
ROZDÍL (zdroje - náklady)	0,00		579,00		

Od zřizovatele jsme v roce 2014 dostali příspěvek na provoz ve výši 1.150.000 Kč a účelový příspěvek 100.000 Kč na opravu plotu. Oprava plotu byla vyčíslena na částku 91.477 Kč, zbylá částka 8.523 Kč byla převedena se souhlasem zřizovatele do příspěvků na provoz. Ostatní výnosy 6.617 Kč vznikly jako výnosy za vedení účtů (1.183 Kč) a dle darovací smlouvy na věčný dar od společnosti Transaf Transport s.r.o. (5.434 Kč). Hospodaření za rok 2014 jsme skončili s hospodářským výsledkem 579 Kč.

Rozpis čerpání nákladů a rozpis všech výnosů je uveden v tabulce. Ve skupině materiál ostatní jsou zahrnuty účty - materiál ostatní (113.812 Kč), kancelářský (82 Kč), vybavení tříd (327 Kč), vybavení provozu (8.744 Kč), provozní a pomocný materiál (1.049 Kč). Výnosy tvoří tržby za stravné, příspěvek na školné, jiné ostatní výnosy, úroky a dotace. Odchylka ze schváleného rozpočtu je 750.000 Kč, o které MŠ žádala na novou fasádu. Zřizovatel fasádu uhradil sám.

Pohledávky ke dni 31.12.2014 jsou ve výši 6.428 Kč, tj. stravné, školné. Závazky k 31.12.2013 ve výši 29.355 Kč plynou z dodavatelesko-odběratelských vztahů a byly řádně splaceny v lednu 2015.

Finanční majetek je složen z běžného účtu 1.011.532,64 Kč a běžného účtu FKSP 13.349,45 Kč a hotovosti v pokladně 7.556 Kč.

Zpracoval: Lucie Svobodová

Datum: 10.3.2015

Podpis ředitele:



Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 10870591, tel.: 519 510 842

Název příspěvkové organizace:

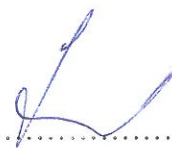
Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace

SKUTEČNÉ VĚCNÉ ČERPÁNÍ INVESTIČNÍHO FONDU v r. 2014

Název akce	Finanční náklady na realizaci akce v tis. Kč	Poznámka
Dlažba a úprava terénu	76	
Oprava chodníku	29	

Zpracoval: Lucie Svobodová

Datum: 16.3.2015



.....
razičko a podpis ředitele

Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 70870991, tel.: 519 510 841

Tvorba a čerpání peněžních fondů v r. 2014

4028

Název organizace: Mateřská škola Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav, příspěvková organizace

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		
		příděl z odpisů z DHM a DNM	26	26	pořízení dlouhodobého maj.		
		dotace z rozpočtu obce			opravy a údržba nem. Majetku	105	
		investiční dotace ze SF			odvod do rozpočtu obce		
		výnos z prodej DHM					
		převod z fondu rezervního			ostatní		
		ostatní					
Fond investiční	158	celkem tvorba	26	26	celkem čerpání	0	105
							79

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		
		příděl ze zlepš. výsl. hosp.	9	9	převod do investičního fondu		
		peněžní dary			časové překlenutí rozdílů mezi		
					úhrada ztráty za předchozí léta		
					ostatní		
Fond rezervní	211	celkem tvorba	9	9	celkem čerpání	0	0
							220

	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		
		příděl ze zlepš. hosp výsledku	2	2	překročení prostředků na platy		
		ostatní				25	
Fond odměn	79	celkem tvorba	2	2	celkem čerpání	0	25
							56


	stav k 1.1.	tvorba		čerpání			stav k 31.12.
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		
		příděl do fondu na vrub nákladů	41	44	úhrada potřeb zaměstnanců	52	44
		ostatní					
FKSP	19	celkem tvorba	41	44	celkem čerpání	52	44
							19

Sestavil dne: 16.3.2015

Jméno: Lucie Svobodová

Podpis: 

Jméno ředitele: Lenka Řihová

Podpis ředitele: 

Mateřská škola Mikulov,
Pod Strání 6, okr. Břeclav
příspěvková organizace
IČO: 70876931, tel.: 519 510 842