

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48 , 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	22 785 994,27	9 592 824,69	13 193 169,58	13 197 611,87
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	19 740 208,59	9 592 824,69	10 147 383,90	10 342 755,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	13 990,00	13 990,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5				
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	13 990,00	13 990,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	19 726 218,59	9 578 834,69	10 147 383,90	10 342 755,94
1.	Pozemky	031	15	27 864,57		27 864,57	27 864,57
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17	14 486 565,37	4 933 873,00	9 552 692,37	10 055 789,37
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	1 037 130,96	470 304,00	566 826,96	259 102,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	4 174 657,69	4 174 657,69		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.f.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	3 045 785,68		3 045 785,68	2 854 855,93
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	42 751,51		42 751,51	58 089,31
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	42 751,51		42 751,51	58 089,31
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	507 919,96		507 919,96	335 849,00
1.	Odběratelé	311	56				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	278 960,00		278 960,00	294 960,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60	800,00		800,00	5 311,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64				
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	32 920,00		32 920,00	35 578,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	195 239,96		195 239,96	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87				
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	2 495 114,21		2 495 114,21	2 460 917,62
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93				
9.	Běžný účet	241	97	2 319 347,63		2 319 347,63	2 315 180,00
10.	Běžný účet FKSP	243	98	173 916,58		173 916,58	140 726,62
15.	Ceniny	263	103				
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	1 850,00		1 850,00	5 011,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	13 193 169,58	13 197 611,87
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	11 250 659,00	11 397 208,32
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	10 138 224,11	10 332 103,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	7 267 158,16	7 122 026,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	2 871 065,95	3 210 076,95
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	944 547,33	874 917,74
1.	Fond odměn	411	117	57 071,51	57 071,51
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	173 705,72	134 171,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	373 427,70	183 240,27
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	273 541,40	431 312,96
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	66 801,00	69 122,00
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	167 887,56	190 187,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	167 887,56	190 187,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	1 942 510,58	1 800 403,55
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135	195 239,96	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144	195 239,96	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	1 747 270,62	1 800 403,55
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	104 701,42	3 846,13
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	321 808,20	287 222,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	585 928,00	754 498,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	218 064,00	294 425,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	94 785,00	127 542,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	53 886,00	92 001,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179		
35.	Výdaje příštích období	383	180		222 329,22
36.	Výnosy příštích období	384	181		
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	357 472,00	7 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	10 626,00	11 340,00

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48 , 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017
sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	14 370 167,00		13 005 609,83	
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	14 370 167,00		13 005 609,83	
1.	Spotřeba materiálu	501	3	1 277 615,68		822 959,42	
2.	Spotřeba energie	502	4	484 457,35		328 559,92	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	808 908,60		453 941,77	
9.	Cestovné	512	8	227,00		1 720,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	381 151,15		366 230,14	
13.	Mzdové náklady	521	11	7 783 675,00		7 551 556,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	2 570 870,00		2 505 172,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	31 947,00		31 076,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	165 144,72		181 649,58	
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25				
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	573 761,00		535 144,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	255 996,50		191 375,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	36 413,00		36 226,00	
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
				1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	14 538 054,56		13 195 797,26	
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	1 190 899,00		960 053,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	1 155 602,00		865 449,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	57				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78			68 210,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	35 297,00		26 394,00	
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80				
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82				
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	13 347 155,56		12 235 744,26	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	13 347 155,56		12 235 744,26	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	167 887,56		190 187,43	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	167 887,56		190 187,43	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023**

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka používá metody vycházející z předpokladu nepřetržitého pokračování ve své činnosti, nenastala žádná omezující skutečnost, která by bránila v činnosti pokračovat i v budoucnu.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Účetní jednotka neprovedla od 1.1.2022 žádné změny v uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek rozvahy ani výkazu zisku a ztráty, ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh ÚJ je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. ÚJ používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč. a to podle způsobu pořízení majetku. Majetek je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. ÚJ používá i majetek plně odepisovaný (z důvodu způsobu odepisování do 31.12.2012). Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pro účtování o pořízení a úbytku zásob se používá metoda A. Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období bez limitu.	

Příloha ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	260 418,97	254 348,74
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	260 418,97	254 348,74
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	260 418,97	254 348,74

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023**

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
Identifikační číslo účetní jednotky je 75020017	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023**

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události.	

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)	
Není náplň.		
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)	
Investiční fond je krytý v plné výši.		
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00
Bez dat.		

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023**

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	2 871 065,95	3 210 076,95
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017**

**sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017**

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
D.III.	3890000 Dohadné účty pasivní-vodné a stočné, služby	21 472,00
D.III.	3890100 Dohadné účty pasivní-elektrická energie	166 000,00
D.III.	3890200 Dohadné účty pasivní-plyn	170 000,00
D.II.8.	4720030 Dlouh.přij.zálohy-dotace Šablony	195 239,96

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.	6720300 Výnosy z transferů-MŠMT	10 289 438,00
B.IV.	6720301 Výnosy z transferů-účelová dotace	84 000,00
B.IV.	6720403 Výnosy z transferů-odpisy z dotace	339 011,00
B.IV.	6720500 Výnosy z transferů-přísp. na provoz a odpisy MÚ	2 469 000,00
B.IV.	6720820 Výnosy z transferů-dotace ESF	165 706,56

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023**

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017**

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	134 171,00
A.II.	Tvorba fondu	154 444,72
1.	Základní příděl	154 444,72
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	114 910,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	46 610,00
3.	Rekreace	23 010,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	8 290,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	37 000,00
A.IV	Konečný stav fondu	173 705,72

Příloha Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017

sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	614 553,23
D.II.	Tvorba fondu	380 908,47
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	190 187,43
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	180 721,04
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	10 000,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	348 492,60
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	348 492,60
D.IV.	Konečný stav fondu	646 969,10

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	69 122,00
F.II.	Tvorba fondu	233 257,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	233 257,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	235 578,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	235 578,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	66 801,00

Příloha

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
G.II.	Tvorba fondu	
1.	Přebytky hospodaření z minulých let	
2.	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
3.	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	
4.	Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	
G.IV.	Konečný stav fondu	

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017**

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	14 486 565,37	4 933 873,00	9 552 692,37	10 055 789,37
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	14 486 565,37	4 933 873,00	9 552 692,37	10 055 789,37
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 03.02.2023

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	27 864,57		27 864,57	27 864,57
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	27 864,57		27 864,57	27 864,57
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023

I. Doplnující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice,
IČ 75020017**

**sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023**

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Velké Pavlovice, V sadech 48, příspěvková organizace, V sadech 930/48, 691 06, Velké Pavlovice, IČ 75020017
sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2023

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
			Obchodní firma, jméno nebo název	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		Platby za dostupnost								Další platby a plnění zadavatele									
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem	
			Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku		Výdaje na pořízení majetku celkem										
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				