

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2020

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			69 169 802,58	25 254 195,09	43 915 607,49	43 238 902,75
A.	Stálá aktiva		64 587 779,11	25 254 195,09	39 333 584,02	39 351 022,15
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		137 704,30	137 704,30	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	137 704,30	137 704,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		64 450 074,81	25 116 490,79	39 333 584,02	39 351 022,15
1.	Pozemky	031	303 935,00	0,00	303 935,00	303 935,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	49 807 646,98	12 507 065,00	37 300 581,98	37 284 992,71
4.	Samostatné movité věci a soub.hm.mov.věcí	022	3 327 717,04	1 598 650,00	1 729 067,04	1 762 094,44
5.	Pěstební celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	11 010 775,79	11 010 775,79	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		4 582 023,47	0,00	4 582 023,47	3 887 880,60
I.	Zásoby		85 675,95	0,00	85 675,95	103 425,99
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	85 675,95	0,00	85 675,95	103 425,99

			1	2	3	4
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		40 553,52	0,00	40 553,52	263 776,51
1.	Odběratelé	311	5 598,81	0,00	5 598,81	4 996,51
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 660,00	0,00	3 660,00	3 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	26 610,00	0,00	26 610,00	247 748,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	3 192,00	0,00	3 192,00	7 732,00
31.	Příjmy příštích období	385	1 492,71	0,00	1 492,71	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 455 794,00	0,00	4 455 794,00	3 520 678,10
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	4 314 897,42	0,00	4 314 897,42	3 384 950,52
10.	Běžný účet FKSP	243	131 898,58	0,00	131 898,58	127 736,58
15.	Ceniny	263	399,00	0,00	399,00	209,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	8 599,00	0,00	8 599,00	7 782,00

			1	2
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			43 915 607,49	43 238 902,75
C.	Vlastní kapitál		40 686 250,79	40 402 720,77
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 343 121,20	39 326 629,63
1.	Jmění účetní jednotky	401	34 072 074,20	33 982 662,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	5 271 047,00	5 343 967,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 083 635,17	729 996,63
1.	Fond odměn	411	150 000,00	50 000,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	164 197,58	151 759,58
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	220 773,41	28 678,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	67 208,40	101 138,10
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	481 455,78	398 420,05
III.	Výsledek hospodaření		259 494,42	346 094,51
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	259 494,42	346 094,51
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		3 229 356,70	2 836 181,98
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		800,00	453 375,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	800,00	453 375,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		3 228 556,70	2 382 806,98
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	233 493,99	170 270,88
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	209 646,00	0,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	1 491 637,00	1 189 876,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	613 481,00	483 196,00
13.	Zdravotní pojištění	337	264 614,00	207 281,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	269 015,00	176 162,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	67 208,40	101 138,10
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	53 660,00	33 300,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	25 801,31	21 583,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC Československá 1523 200 01 Humpolec IČO: 00000000 / tel: 565 535 400
--	---

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2019

okamžik sestavení: 27.01.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		31 999 332,90	34 999,00	27 939 984,64	34 999,00
I.	Náklady z činnosti		31 999 332,90	34 999,00	27 939 984,64	34 999,00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 688 830,85	0,00	2 648 390,63	0,00
2.	Spotřeba energie	502	1 485 600,95	0,00	1 235 764,10	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	645 780,78	0,00	442 404,00	0,00
9.	Cestovné	512	18 744,00	0,00	10 312,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	443,00	0,00	587,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	450 310,79	14 400,00	564 967,75	10 267,00
13.	Mzdové náklady	521	18 512 658,00	0,00	15 748 230,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 197 368,00	0,00	5 291 061,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	76 800,00	0,00	65 363,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	413 092,01	0,00	353 445,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	739 009,00	20 599,00	714 899,00	24 732,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	2 260,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	725 565,35	0,00	816 111,16	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	45 130,17	0,00	46 190,00	0,00
II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		32 261 078,91	32 747,41	28 281 417,10	39 661,05
I.	Výnosy z činnosti		3 278 150,00	32 747,41	3 144 193,00	39 661,05
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 214 375,00	32 747,41	2 089 814,00	39 661,05
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	4 000,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 007 000,00	0,00	979 600,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 775,00	0,00	16 779,00	0,00
II.	Finanční výnosy		1 492,71	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	1 492,71	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		28 981 436,20	0,00	25 137 224,10	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	28 981 436,20	0,00	25 137 224,10	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	261 746,01	-2 251,59	341 432,46	4 662,05
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	261 746,01	-2 251,59	341 432,46	4 662,05

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

MATEJKA JOLANA HU VP

číslo jedn. a 1520

353 01 Husákov

IČO: 709633001 141 001 511 100

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020

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

Účetní jednotka nemá informace, že by v letošním roce měla být přerušena či ukončena její činnost a v této souvislosti neexistuje důvod pro změnu účetní metody.

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

Obsahové znění výkazu je podle platné vyhlášky.

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

Účetní jednotka Mateřská škola Humpolec je od 1.1.2003, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budejovicích pod spisovou značkou Pr 309, příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je ÚSC Mesto Humpolec. Účetní jednotka zahrnuje 3 územní pracoviště: Materská škola Smetanova, Materská škola Na Rybníčku a Materská škola Na Skalce a to včetně tří jejich školních jídelen. Zřizovatel schválil od 1.1.2010 vést podvojně účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle smerné účtové osnovy a v souladu s platnými právními normami. Od 1.1.2013 je schválena dodatkem ke zřizovací listině vedlejší hospodářská činnost na prodej solární elektriny vyrobené fotovoltaickou elektrárnou na streše budovy MŠ Na Skalce. Opravné položky se netvoří. Rezervy se netvoří. Budovy materských škol a pozemky jsou majetkem zřizovatele a účetní jednotce jsou dle dodatku ke zřizovací listině svereny do správy, budovy jsou měsíčně odepisovány podle schváleného odpisového plánu a jejich odpisy jakož i odpisy z ostatních staveb, dle požadavku zřizovatele, čtvrtletně odváděny do jeho rozpočtu. Metoda účtování zásob je B. Účtování provozních nákladů a výnosů je účetním programem rozklíčováno na 6 účetních středisek. Hranice pro účtování DDHM a DDNM evidovaného v účtové třídě 0 je od data vzniku účetní jednotky stanovena od 300,- Kč. Na podrozvahovém účtu 902 je evidována celková hodnota knihoven včetně DVD a CD. Na podrozvahovém účtu 905 jsou zachyceny nedobytné a odepsané pohledávky za stravné a za úplatu za MŠ za posledních 5 let. Jiné další podrozvahové účty se nepoužívají. DHM je evidován v porizovacích cenách a měsíčně odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. DNM účetní jednotka nevlastní. Meziúčetní účetní závěrka bez předávání účetních výkazů a kontrola Hlavní účetní knihy je prováděna měsíčně. Inventarizace a rádná účetní uzávěrka se provádí 1 x ročně, vždy ke konci účetního období tj. k poslednímu dni kalendářního roku. Účetní výkazy se nadále i v roce 2019 dle pokynu Kraje Vysočina čtvrtletně předávají elektronicky v datovém výstupu XML na jeho automat VYK.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 27.01.2020	

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

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		525 551,57	513 887,67
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	521 509,57	509 845,67
3.	Vyřazené pohledávky	905	4 042,00	4 042,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	525 551,57	513 887,67

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2020

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

Účetní jednotka má přiděleno IČo 70983399, dnem 1. ledna 2003 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 309, CZ NACE 85100.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2020

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

Významné události se nevyskytují.

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2020

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

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

Fond investic je kryt finančními prostředky.

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

0,00 Vzájemné zúčtování v účetnictví nebylo porušeno.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 27.01.2020	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	72 920,00	70 601,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 27.01.2020	
D. 1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0,00
D. 2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
	0,00
D. 3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	0,00

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399		
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019	
	(v korunách Kč na 2 des. místa)	
	okamžik sestavení: 27.01.2020	

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
AKTIVA	Aktiva celkem. Hladina významnosti stanovena na 1 % rozvahového obratu minulého roku.	43 915 607,49

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 27.01.2020	

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Výše celkových nákladů.	32 034 331,90

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 27.01.2020	

E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu. Účetní jednotka výkaz o peněžních tocích netvoří.	3 520 678,10

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2020

E. 4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.	Jmění účetní jednotky.	39 343 121,20

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	151 759,58
A.II.	Tvorba fondu	366 815,00
1.	Základní přiděl	366 815,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	354 377,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	97 800,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	250 578,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	5 999,00
A.IV.	Konečný stav fondu	164 197,58

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	129 817,00
D.II.	Tvorba fondu	313 302,91
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	246 094,51
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	67 208,40
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	155 138,10
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	155 138,10
D.IV.	Konečný stav fondu	287 981,81

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	398 420,05
F.II.	Tvorba fondu	1 283 789,60
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	686 688,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	597 101,60
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	1 200 753,87
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	742 169,87
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	458 584,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	481 455,78

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	49 807 646,98	12 507 065,00	37 300 581,98	37 284 992,71
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	46 646 007,67	12 325 947,00	34 320 060,67	34 278 763,40
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	2 774 415,20	136 731,00	2 637 684,20	2 693 184,20
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	387 224,11	44 387,00	342 837,11	313 045,11

Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	303 935,00	0,00	303 935,00	303 935,00
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	68 150,00	0,00	68 150,00	68 150,00
H.4.	Zastavěná plocha	235 785,00	0,00	235 785,00	235 785,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020	

I. Doplňující 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	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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2019 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 27.01.2020	

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	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

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru		
ZÁKLADNÍ		
sestavená k 31.12.2019	Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399 okamžik sestavení: 27.01.2020 CZ NACE: 85100	(v korunách Kč na 2 des. místa)

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Smetanova 1526, 396 01 Humpolec, 70983399

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 27.01.2020

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC

396 01 Humpolec
IČO: 70983399

Uspodaření PO celkem

k 31.12.2019

(v korunách Kč)

IČO 70983399

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Humpolec, Smetanova**

1526

Smetanova 1526

396 01 Humpolec

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdil (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 13	ÚSC - Knihy, CD, DVD, UP do 300 Kč	115 000	115 000	48 442	-66 558	42
501 14	ÚSC - Materiál pro opravy	0	0	3 682	3 682	0
501 15	ÚSC - Předplatné novin a časopisů	0	0	20 422	20 422	0
501 16	ÚSC - Čistící prostředky	105 000	105 000	84 614	-20 386	80
501 18	ÚSC - Spotřeba potravin	2 010 000	2 010 000	2 171 431	161 431	108
501 19	ÚSC - Ostatní	405 000	405 000	312 576	-92 424	77
501 53	SR - Knihy, učební pomůcky	0	0	47 664	47 664	0
501	Spotřeba materiálu	2 635 000	2 635 000	2 688 831	53 831	102
502 10	ÚSC - Elektřina	724 000	724 000	782 626	58 626	108
502 20	ÚSC - Voda	175 000	175 000	159 843	-15 157	91
502 30	ÚSC - Plyn	3 000	3 000	3 620	620	120
502 40	ÚSC - Pára	620 000	620 000	539 512	-80 488	87
502	Spotřeba energie	1 522 000	1 522 000	1 485 601	-36 399	97
511 30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení = drobné opravy	385 000	385 000	425 975	40 975	110
511 40	ÚSC - Stavební opravy a údržba budov	222 000	222 000	134 475	-87 525	60
511 42	ÚSC - Udržovací práce	130 000	130 000	85 330	-44 670	65
511	Opravy a udržování	737 000	737 000	645 780	-91 220	87
512 10	ÚSC - Cestovné na semináře, školení, porady	22 000	22 000	18 744	-3 256	85
512	Cestovné	22 000	22 000	18 744	-3 256	85
513 01	ÚSC - Náklady na reprezentaci	2 000	2 000	443	-1 557	22
513	Náklady na reprezentaci	2 000	2 000	443	-1 557	22
518 01	ÚSC - Bankovní poplatky	55 000	55 000	63 376	8 376	115
518 11	ÚSC - Poštovné	4 000	4 000	3 088	- 912	77
518 13	ÚSC - Telefon	84 000	84 000	71 849	-12 151	85
518 17	ÚSC - Služby spojené se zavedením GDPR	30 000	30 000	29 040	- 960	96
518 18	ÚSC - Ostatní	237 000	237 000	190 893	-46 107	80
518 23	ÚSC - Vzdělávání PP	70 000	70 000	68 106	-1 894	97
518 24	ÚSC - Vzdělávání NPP	10 000	10 000	14 367	4 367	143
518 40	ÚSC - Nájemné	10 000	10 000	9 592	- 408	95
518 94	VHČ - Ostatní služby	14 000	14 000	14 400	400	102
518	Ostatní služby	514 000	514 000	464 711	-49 289	90
521 10	ÚSC - Hrubé mzdy PP a NPP	150 000	150 000	150 000	0	100
521 50	SR - Hrubé mzdy - platy PP	16 848 657	17 110 513	12 400 996	-4 709 517	72
521 52	SR - Hrubé mzdy - platy Asis.	1 066 407	988 034	988 876	842	100
521 54	SR - Hrubé mzdy - platy NPP	0	0	2 117 087	2 117 087	0
521 56	SR - Hrubé mzdy - platy ŠJ	0	0	2 591 588	2 591 588	0
521 60	SR - Hrubé mzdy dohody ped.	80 000	92 000	38 720	-53 280	42
521 61	SR - Hrubé mzdy dohody neped.	80 000	80 000	133 280	53 280	166

Hospodaření PO celkem

k 31.12.2019

(v korunách Kč)

IČO 70983399

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Humpolec, Smetanova**

1526

Smetanova 1526

396 01 Humpolec

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
521 70	SR - Náhr.mzdy za DPN §192ZP	78 851	78 851	92 111	13 260	116
521	Mzdové náklady	18 303 915	18 499 398	18 512 658	13 260	100
524 10	ÚSC - Zdravotní pojištění	13 500	13 500	13 500	0	100
524 20	ÚSC - Sociální pojištění	37 500	37 500	37 500	0	100
524 50	SR - Zdravotní pojištění	1 626 756	1 644 349	1 632 217	-12 132	99
524 60	SR - Sociální pojištění	4 518 766	4 567 637	4 514 151	-53 486	98
524	Zákonné sociální pojištění	6 196 522	6 262 986	6 197 368	-65 618	98
525 50	SR - Zákonné pojištění pracovních úrazů	74 000	74 000	76 800	2 800	103
525	Jiné sociální pojištění	74 000	74 000	76 800	2 800	103
527 10	ÚSC - Příděl do FKSP	3 000	3 000	3 000	0	100
527 20	ÚSC - Preventivní prohlídky zaměstnanců	11 000	11 000	11 500	500	104
527 22	ÚSC - Pracovní oděv a obuv	31 000	31 000	34 777	3 777	112
527 50	SR - Příděl do FKSP	358 302	361 972	363 815	1 843	100
527	Zákonné sociální náklady	403 302	406 972	413 092	6 120	101
549 10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	20 000	20 000	19 624	- 376	98
549 12	ÚSC - Pojištění právní ochrany	24 000	24 000	24 150	150	100
549 20	ÚSC - Technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč	0	0	1 356	1 356	0
549	Ostatní náklady z činnosti	44 000	44 000	45 130	1 130	102
551 10	ÚSC - Odpisy DHM	760 000	760 000	739 009	-20 991	97
551 90	VHČ - Odpisy DHM	21 000	21 000	20 599	- 401	98
551	Odpisy dlouhodobého majetku	781 000	781 000	759 608	-21 392	97
558 10	ÚSC - DDHM evidov. na účtech v účet.tř. 0 vč. UP nad 300 Kč	514 000	514 000	664 457	150 457	129
558 20	ÚSC - DDNM evidov. na účtech v účet.tř. 0 vč. UP nad 300 Kč	0	0	13 068	13 068	0
558 50	SR - DDHM-UP evidov. na účtech v účet.tř. 0	47 989	47 989	43 262	-4 727	90
558 51	SR - DDNM-UP evidov. na účtech v účet.tř. 0	0	0	4 778	4 778	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	561 989	561 989	725 565	163 576	129
N Á K L A D Y celkem		31 796 728	32 062 345	32 034 331	-28 014	99
V Ý N O S Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 12	ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin	2 010 000	2 010 000	2 065 375	55 375	102
602 21	ÚSC - Úhrada RN k ceně zam. obědů od MŠ Budíkov	0	0	47 840	47 840	0
602 22	ÚSC - Příspěvek na zaměstnanecké obědy z FKSP	0	0	101 160	101 160	0

Hospodaření PO celkem

k 31.12.2019

(v korunách Kč)

IČO 70983399

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526**
Smetanova 1526
396 01 Humpolec

V Ý N O S Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 90	VHČ - Výnosy z prodeje služeb	35 000	35 000	32 747	-2 253	93
602	Výnosy z prodeje služeb	2 045 000	2 045 000	2 247 122	202 122	109
609 10	ÚSC - Úplata za MŠ	995 000	995 000	1 007 000	12 000	101
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	995 000	995 000	1 007 000	12 000	101
648 10	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z výsl. hosp.	54 000	54 000	54 000	0	100
648	Čerpání fondů	54 000	54 000	54 000	0	100
649 01	ÚSC - Jiné ostatní výnosy hlavní činnosti	1 000	1 000	2 775	1 775	277
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 000	1 000	2 775	1 775	277
662 01	ÚSC - Úroky	0	0	1 493	1 493	0
662	Úroky	0	0	1 493	1 493	0
672 01	ÚSC - Transferový podíl	72 000	72 000	72 920	920	101
672 10	ÚSC - přijaté prostředky na provoz	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	100
672 30	ÚSC-přijaté prostř .na provoz - s předpokl. spolufin. z EU	0	0	13 171	13 171	0
672 50	SR-Výn.vybr.ústř.vl.inst.z trans.-př.N vzdělávání	24 775 728	25 045 345	25 045 345	0	100
672	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	28 697 728	28 967 345	28 981 436	14 091	100
V Ý N O S Y celkem		31 792 728	32 062 345	32 293 826	231 481	100

V ý s l e d e k		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
(VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)						
		-4 000,00	0,00	259 495,00	259 495,00	0,00

Datum vyhotovení 28.01.2020

Sestavil(a) Věra Rýdlová Schvaluje

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC
 Smetanova 1526
 396 01 Humpolec

Hospodářská činnost PO

IČO 70983399

k 31.12.2019

(v korunách Kč)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Humpolec,**
Smetanova 1526
Smetanova 1526
396 01 Humpolec

N Á K L A D Y		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
518 94	VHČ - Ostatní služby	-3 600	14 000	14 400	400	102
518	Ostatní služby	-3 600	14 000	14 400	400	102
551 90	VHČ - Odpisy DHM	-10 872	21 000	20 599	- 401	98
551	Odpisy dlouhodobého majetku	-10 872	21 000	20 599	- 401	98
N Á K L A D Y celkem		-14 472	35 000	34 999	-1	99

V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 90	VHČ - Výnosy z prodeje služeb	1 427	35 000	32 747	-2 253	93
602	Výnosy z prodeje služeb	1 427	35 000	32 747	-2 253	93
V Ý N O S Y celkem		1 427	35 000	32 747	-2 253	93

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)		Skutečnost období 12 / 2019	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		15 899	0	-2 252	-2 252	0

Datum vyhotovení 28.01.2020

Sestavil(a) Věra Rýdlová

Schvaluje

MŠ

HUMPOLEC

396 01

HUMPOLEC

396 01

PROTOKOL O VAZBÁCH PO

Sestavený k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Humpolec, Smetanova
1526
Smetanova 1526
396 01 Humpolec**

Kontrola formální správnosti

Pokud se na uvedených zůstatcích účtů objeví nenulové stavy, není správně účtováno nebo provedeno otevření nebo uzavření účtů. Provedte kontrolu.

	Počáteční stav	Konečný stav
395 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
492 Konečný účet rozvažný	0,00	0,00
491 Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00
493 Hospodářský výsledek	0,00	0,00
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00

Zůstatek na účtu 431 smí být pouze do okamžiku schválení účetní závěrky za předcházející rok.
Po jejím schválení je nutné zaúčtovat buď rozdělení zisku nebo převést na účet 432.

Mezivýkazové vazby

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace:

<u>Rozvaha</u>	259 494,42
<u>Výkaz zisku a ztráty</u>	259 494,42

Vnitrovýkazové vazby

Následující účty zásob by neměly k 31.12. daného roku vykazovat zůstatek:

	Zůstatek
pořízení zásob 111	0,00
pořízení zásob 131	0,00

Podrozvahové účty - zůstatek účtové třídy 9 se musí rovnat 0:

Součet zůstatků třídy 9	0,00
-------------------------	------

Fondy

Finanční fondy			Peněžní fondy	
Fond odměn	411	150 000,00	241 4*	150 000,00
FKSP	412	164 197,58	243	131 898,58
Fond rezervní	413+414	287 981,81	241 3*	287 981,81
FRM/fond investic	416	481 455,78	241 2*	481 455,78

<u>Rozvaha</u>	Počáteční stav	Konečný stav
Úhrn aktiv	43 238 902,75	43 915 607,49
Úhrn pasiv	43 238 902,75	43 915 607,49

Komentář ke zjištěným rozdílům:

Sestavil:

Podpis statutárního zástupce:

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUMPOLEC
Smetanova 1526
396 01 Humpolec
IČO: 000 000 000, zapsáno v ORS 035 400