

Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

sestavený k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
080101	62073354

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

1. mateřská škola Velké

Opatovice, příspěvková
organizace

Dlouhá 429

Velké Opatovice

679 63

Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		6 068 840.87	412 715.95	5 454 880.93	332 642.19
I.	Náklady z činnosti		6 068 840.87	412 715.95	5 454 880.93	332 642.19
1.	Spotřeba materiálu	501		192 745.84	480 952.38	160 132.08
2.	Spotřeba energie	502	287 576.60	21 658.44	284 575.36	19 346.55
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	111 608.32	4 711.68	61 097.85	5 044.15
9.	Cestovné	512	3 071.00		2 239.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	186 382.77	5 395.48	187 174.02	7 406.60
13.	Mzdové náklady	521	3 462 733.00	116 909.00	3 007 277.00	88 159.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 110 458.54	39 623.46	943 841.47	29 975.53
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 985.07		15 497.13	
16.	Zákonné sociální náklady	527	81 226.20	2 338.18	81 360.68	1 763.18
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 předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	238 689.06	14 438.94	191 257.75	11 812.25
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 odepsaných pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	72 241.07	14 894.93	199 608.29	9 002.85
36.	Ostatní náklady z činnosti	549				
II.	Finanční náklady					
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					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		6 068 840.87	436 695.34	5 454 880.93	348 798.09
I.	Výnosy z činnosti		471 221.49	436 695.34	501 536.95	348 798.09
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	463 129.32	436 695.34	458 017.95	348 798.09
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 majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	7 870.17		43 301.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	222.00		218.00	
II.	Finanční výnosy		728.96		722.94	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	728.96		722.94	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		5 596 890.42		4 952 621.04	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 596 890.42		4 952 621.04	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			23 979.39		16 155.90
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			23 979.39		16 155.90

Sestaveno dne: 26.01.2020 20:17:14	Podpisový záznam 	1. mateřská škola Velké Opatovice, práspěvková organizace Dlouhá 429 679 63 Velké Opatovice IČO: 62 073 354 1
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.	

Rozvaha příspěvkové organizace

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
080101	62073354

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

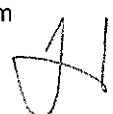
1. mateřská škola Velké
Opatovice, příspěvková
organizace

Dlouhá 429
Velké Opatovice
679 63
Předškolní výchova

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			14 389 969.19	3 924 717.65	10 465 251.54	10 369 226.96
A.	Stálá aktiva		11 871 539.29	3 924 717.65	7 946 821.64	8 199 949.64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		60 860.00	60 860.00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	60 860.00	60 860.00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 810 679.29	3 863 857.65	7 946 821.64	8 199 949.64
1.	Pozemky	031	86 124.00		86 124.00	86 124.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 083 713.64	2 078 703.00	7 005 010.64	7 186 198.64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 141 374.00	285 687.00	855 687.00	927 627.00
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 499 467.65	1 499 467.65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		2 518 429.90		2 518 429.90	2 169 277.32
I.	Zásoby		23 668.00		23 668.00	19 340.33
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	23 668.00		23 668.00	19 340.33
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
II.	Krátkodobé pohledávky		824 254.50		824 254.50	679 978.95
1.	Odběratelé	311	29 335.00		29 335.00	21 633.00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	232 146.00		232 146.00	152 004.00
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 pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybrannými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybrannými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 306.00		2 306.00	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	560 467.50		560 467.50	506 341.95
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 670 507.40		1 670 507.40	1 469 958.04
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	1 585 119.49		1 585 119.49	1 376 822.07
10.	Běžný účet FKSP	243	65 029.91		65 029.91	72 523.97
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	20 358.00		20 358.00	20 612.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			10 465 251.54	10 369 226.96
C.	Vlastní kapitál		9 018 772.46	9 164 820.43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		7 985 353.97	8 238 481.97
1.	Jmění účetní jednotky	401	6 117 348.95	6 331 104.95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 868 005.02	1 907 377.02
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 009 439.10	910 182.56
1.	Fond odměn	411	23 231.00	13 231.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	69 685.27	79 067.89
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	280 754.49	282 468.76
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	303 825.34	456 599.91
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	331 943.00	78 815.00
III.	Výsledek hospodaření		23 979.39	16 155.90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 979.39	16 155.90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		1 446 479.08	1 204 406.53
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		461 645.00	461 645.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	461 645.00	461 645.00
III.	Krátkodobé závazky		984 834.08	742 761.53
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	8 576.28	45 237.28
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	45 650.00	31 920.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	287 619.00	268 935.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	114 568.00	103 073.00
13.	Zdravotní pojištění	337	49 418.00	44 179.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	53 086.00	43 707.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	177 046.20	44 696.95
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	14 024.60	4 618.26
37.	Dohadné účty pasivní	389	232 146.00	156 395.04
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 700.00	

Sestaveno dne: 26.01.2020 20:10:32	Podpisový záznam  1. mateřská škola Velké Opatovice, právní forma organizace Dlouhá 429 679 63 Velké Opatovice IČO: 62 073 354 1
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

**Příloha organizačních složek státu,
územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a
regionálních rad**

sestavená k 31.12.2019

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

OKEČ	IČ
080101	62073354

Název, sídlo, právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

1. mateřská škola Velké
Opatovice, příspěvková
organizace

Dlouhá 429
Velké Opatovice
679 63
Předškolní výchova

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

Účetní jednotka používá účetní metody, které zabezpečují její nepřetržité pokračování v činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by organizaci omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Uspořádání a označování položek Rozvaha a Výkazu zisků a ztráty a jejich obsahové vymezení naše organizace nezměnila.

Účetní jednotka 1. MŠ Velké Opatovice zpracovává účetní a finanční výkazy stanovené vyhláškou 410/2010 Sb. MŠ se řídí zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a příslušné přílohy jsou zpracovávány čtvrtletně.

DDHM je účtován na rozvahové účty včetně ceny pořízení a spojenými náklady od ceny 1 000 Kč, od ceny 500 Kč na podrozvahové účty.

Od 1.1.2015 byla účetní jednotce předána zřizovatelem budova, herní sestavy a altán do správy. I na tento majetek se vztahují odpisy, které budou účtovány do nákladů měsíčně. Výše odpisů byla stanovena po dohodě se zřizovatelem podle délky používání příslušného majetku.

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

Zásoby potravin a čistících prostředků účtuje organizace způsobem A - měsíčně do nákladů dle skutečné spotřeby na základě výdejků. Ostatní jako je kancelářský materiál, náhradní díly a materiál na drobné opravy jsou nakupovány dle aktuální potřeby a účtovány způsobem B - přímo do nákladů.

S účinností od 1.1.2010 v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, udělilo Město Velké Opatovice - zřizovatel organizace - souhlas s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příspěvková organizace netvoří rezervy a opravné položky.

Časové rozlišení nákladů účtuje organizace u energií a to vždy v termínu mezitímní a řádné účetní závěrky a to ve výši skutečné spotřeby a předpokládané ceny za jednotku. Časově nerozlišujeme drobné náklady na předplatné časopisů /pravidelně se opakující náklady/. Dále časově rozlišujeme přijaté transfery - výnosy příštích období.

Odpisy jsou měsíčně účtovány do nákladů, výše odpisů je stanovena po dohodě se zřizovatelem podle délky používání příslušného majetku. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný organizaci k hospodaření a dále pak vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.

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		158 249.46	156 629.46
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	158 249.46	156 629.46
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Kr. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předf. transf.	911		
2.	Kr. podm. závazky z předf. transf.	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahr. transf.	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahr. transf.	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.			
1.	Kr.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	921		
2.	Dl.podm.pohl.z důvodu úplatného už. maj.	922		
3.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	923		
4.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj. - výpůjčka	924		
5.	Kr.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	925		
6.	Dl.podm.pohl.z důvodu už.maj.-jiný důvod	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Kr.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	931		
2.	Dl.podm.pohl.ze smluv o prodeji dlouh.maj.	932		
3.	Kr.podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dl.podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Kr. podm. pohl. ze sdílených daní	939		
6.	Dl. podm. pohl. ze sdílených daní	941		
7.	Kr.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dl.podm.pohl.ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Kr.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	944		
10.	Dl.podm.úhrady pohl.z přijatých zajištění	945		
11.	Kr.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	947		
12.	Dl.podm.pohl.ze soudních sporů, řízení	948		
P.V.	Dl. podm. pohledávky a závazky z transferů			
1.	Dl. podm. pohledávky z předf. transferů	951		
2.	Dl. podm. závazky z předf. transferů	952		
3.	Dl. podm. pohledávky ze zahr. transferů	953		
4.	Dl. podm. závazky ze zahr. transferů	954		
5.	Ost. dl. podm. pohledávky z transferů	955		
6.	Ost. dl. podm. závazky z transferů	956		
P.VI.	Podm.závazky z důvodu užívání cizího maj.			
1.	Kr.podm.závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dl.podm.závazky z operativního leasingu	962		
3.	Kr.podm.záv. z finančního leasingu	963		
4.	Dl.podm.záv. z finančního leasingu	964		
5.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	965		
6.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. - výpůjčka	966		
7.	Kr.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	967		
8.	Dl.podm.záv.z důvodu už.maj. nebo převzetí	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Kr.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	971		
2.	Dl.podm.záv.ze smluv o pořízení dl.maj.	972		
3.	Kr. podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dl. podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Kr. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dl. podmíněné záv. z přijatého kolaterálu	976		
7.	Kr.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	978		
8.	Dl.podm.záv.z práv. předpisů a další čin.	979		
9.	Kr.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	981		
10.	Dl.podm.závazky z poskyt. garancí jednor.	982		
11.	Kr. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	983		
12.	Dl. podm. záv. z poskyt. garancí ostatních	984		
13.	Kr. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	985		
14.	Dl. podm. záv. ze soud. sporů, správ říz..	986		
P.VIII.	Ost. podm. aktiva a pasiva a vyrov. účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

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
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	158 249.46	156 629.46

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

Organizace není zapsána do veřejného rejstříku

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

Ke konci rozvahového dne nebyla organizaci známa žádná informace o skutečnosti, která by měla vliv na poskytnutí dalších informací nebo by avizovala nejisté podmínky, které by významným způsobem ovlivnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 zákona

Účetní jednotky se netýká.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 zákona

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 zákona

Účetní jednotky se netýká.

0.00

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.	Zvýš.st.transf.na poř. DM za běž. úč. obd.		
C.2.	Sníž.st.transf.na poř.DM ve věc. a čas. s.	39 372.00	39 372.00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Tato informace se naší příspěvkové organizace netýká.

0.00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

0.00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Tato informace se naší příspěvkové organizace netýká.

0.00

E.1. K položce rozvahy	Doplňující informace	Částka
B.II.	krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti: - účet 311 - Odběratelé - vystavené faktury, stravné - 29 335 Kč - účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - plyn, voda, el. energie - 232 146,-- Kč - účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - 0,00 Kč - účet 388 - Dohadné účty aktivní - 560 467,50 Kč	821 948.50
D.II.	Dlouhodobé závazky: - účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - projekt - 461 645,-- Kč	461 645.00
D.III.	Krátkodobé závazky do lhůty splatnosti: účet 321 - Dodavatelé - neuhrazené faktury - 8 576,28 Kč účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - stravné - 45 650,-- Kč účet 331 - Zaměstnanci - mzdy 12/2019 - 287 619,-- Kč účet 336 - Sociální zabezpečení - mzdy 12/2019 - 114 568,00 Kč účet 337 - Zdravotní pojištění - mzdy 12/2019 - 49 418,-- Kč účet 342 - Daň z příjmů - mzdy 12/2019 - 53 086,-- Kč účet 374 - Krátkod. přijaté zál. na transf. UZ33074- 78 223,70 Kč účet 374 Krátkod. přijaté zál. na transf. bezpl.str. 98 822,50 Kč účet 384 - Výnosy příštích období - 14 024,60 Kč Kč účet 389 - Dohadné účty pasivní - plyn, voda, el. energie 232 146,00 Kč účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - mzdy 12/2019 - 2 700,-- Kč	984 834.08

E.2. K položce výsledovky	Doplňující informace	Částka
B.I.16.	účet 648 - Čerpání fondů čerpání FO - 0 Kč čerpání Rezervního fondu - 7870,17 Kč	7 870.17
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti - za krmné zbytky - 222,00 Kč	222.00
B.IV.	dotace účet 672 - dotace od Města Velké Opatovice, zřizovatele organizace - 1 042 000 Kč - dotace od Jihomoravského kraje ÚZ 33 353 - 4 157 721 Kč - dotace od Jihomoravského kraje ÚZ 33 076 - 63 748,00 Kč - dotace o Jihomoravského kraje ÚZ 33 074 - 124 888,30 Kč - projekty - šablony - 208 533,12 Kč	5 596 890.42

Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	79 067.89
A.II.	Tvorba fondu	68 182.38
1.	Základní příděl	68 182.38
2.	Splátky půjček na bytové účely do r.1992	
3.	Náhrady škod a poj.plnění od pojišťovny	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	77 565.00
1.	Půjčky na bytové účely	28 515.00
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	30 600.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	18 450.00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé ŽP	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	69 685.27

Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	739 068.67
D.II.	Tvorba fondu	104 978.40
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	6 155.90
2.	Nespotřebované dotace z rozp.EU	98 822.50
3.	Nespotřebované dotace z mezinár.smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	259 467.24
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřiz.	
4.	Čas.překlenutí nesouladu výnosů a nákladů	
5.	Ostatní čerpání	259 467.24
D.IV.	Konečný stav fondu	584 579.83

Fond investic

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	78 815.00
F.II.	Tvorba fondu	253 128.00
1.	Penež. prostředky ve výši odpisů DNM a DHM	253 128.00
2.	Investiční příspěvek z rozp. zřizovatele	
3.	Inv. dotace ze st. fondů aj.veř. rozp.	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subj.	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku PO	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	
1.	Pořízení a techn. zhod. DNM a DHM	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení pen.prost. určených na fin.údržby	
F.IV.	Konečný stav fondu	331 943.00

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Dopl. inf. k "A.II.3. Stavby" výk. rozvahy	9 083 713.64	2 078 703.00	7 005 010.64	7 186 198.64
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebyt. jednotky	8 863 859.18	1 992 008.00	6 871 851.18	7 040 835.18
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	219 854.46	86 695.00	133 159.46	145 363.46

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

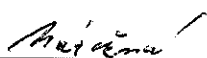
Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Dop. inf. k "A.II.1. Pozemky" výk. rozvahy	86 124.00		86 124.00	86 124.00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	66 154.00		66 154.00	66 154.00
H.5.	Ostatní pozemky	19 970.00		19 970.00	19 970.00

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.	Nákl. z přec. reál. hod. maj. urč. k prod.		
I.2.	Ost.náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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.	Výn.z přec. reál. hodn. maj. urč. k prod.		
J.2.	Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Sestaveno dne: 26.01.2020 20:22:36 	Podpisový záznam  1. mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace Dlouhá 429 679 63 Velké Opatovice IČO: 62 073 334 1
Právní forma účetní jednotky Příspěvková organizace	Pozn.

Schválený rozpočet - přehled o plnění rozpočtu

Organizace: 1.mateřská škola Velké Opatovice

stav k 31.12.2019

v tis. Kč

U k a z a t e l	Hlavní činnost - kryto z provoz. prostředků			Hlavní činnost - kryto z dotací			Doplňková činnost			Celkem
	Schválený rozpočet	Skutečnost	% plnění	Schválený rozpočet	Skutečnost	% plnění	Schválený rozpočet	Skutečnost	% plnění	Schválený rozpočet
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů	1 042	1 042	100,0	3 803,0	4 553,0	119,7				4 845
provozní transfery od zřizovatele	1 042	1 042	100,0							1 042
ostatní transfery ze státního rozpočtu				3 683,0	4 346,0	118,0				3 683
Dotační tituly				120,0	207,0	172,5				120
										0
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	0	0		511	465	91,0	343	437	127,4	854
Výnosy z prodeje služeb	0			511,0	465,0	91,0				511
Výnosy z pronájmů										0
Výnosy z prodaného zboží										0
jiné výnosy z vlastních výkonů							343	437	127,4	343
Finační výnosy	1	1	100,0							1
úroky	1	1	100,0							1
kursové zisky										0
výnosy z přecenění reálnou hodnotou										0
ostatní finanční výnosy										0
Ostatní výnosy	100	8	8,0							100
čerpání fondů - investice	100	8	8,0							100
smluvní pokuty a úroky z prodlení										0
jiné pokuty a penále										0
výnosy z prodeje majetku										0
ostatní výnosy z činnosti										0
Výnosy celkem	1 143	1 051	92,0	4 314	5 018	116,3	343	437	127,4	5 800

Mzdové náklady celkem	130	147	113,1	2 685,0	3 268,0	121,7	80	117	146,3	2 895
Povinné pojištění	0	0		913	1 111	121,7	27	40	148,1	940
v tom: sociální pojištění				671,0	816,0	121,6	20	29	145,0	691
zdravotní pojištění				242,0	295,0	121,9	7	11	157,1	249
Příděl do FKSP	0			54,0	66,0	122,2	2	2	100,0	56
O N I V	0	0		31	33	106,5	0	0		31
Ostatní provozní náklady	1 013	904	89,2	631	540	85,6	228	254	111,4	1 872
Materiál, energie	464	452	97,4	601,0	467,0	77,7	199	227	114,1	1 264
potraviny - děti, zaměstnanci	0			393,0	410,0	104,3	161	185	114,9	554
spotřební materiál	85	85	100,0	80,0	57,0	71,3	2	5	250,0	167
metodický materiál, knihy, publikace	4	4	100,0	60,0	0,0					64
čisticí prostředky	20	20	100,0				3	2	66,7	23
pracovní oděvy, obuv	2	2	100,0	0,0						2
elektrická energie	80	80	100,0	38,0			7	6	85,7	125
voda	70	70	100,0				5	6	120,0	75
plyn	105	105	100,0				14	9	64,3	119
DDHM	98	86	87,8	30,0			7	14	200,0	135
Nábytek – dovybavení kuchyně										0
Dary - sponzorské										0
										0
Služby	289	189	65,4	6,0	73,0	1 216,7	15	12	80,0	310
opravy a udržování, revize	30	30	100,0				5	5	100,0	35
cestovné	4	4	100,0	6,0						10
služby pošt	1	1	100,0							1
služby telekom a radiokom.	13	13	100,0				1	1	100,0	14
služby peněžních ústavů	13	13	100,0				1	1	100,0	14
ostatní služby	128	120	93,8	0,0	73,0		8	5	62,5	136
konzultační a porad. služby										0
programové vybavení										0
použití fondů	100	8								100

Ostatní sociální náklady	7	7	100,0	21,0	0,0					28
stravování zaměstnanců										0
jiné sociální náklady										0
školení a vzdělávání	7	7	100,0	21,0						28
Ostatní náklady	0	17		3,0	0					3
pokuty a penále										0
manka a škody										0
pojištění majetku	0	4								0
ostatní sociální pojištění	0	13		3,0						3
ostatní náklady z činnosti										0
PN	0			0,0	0,0					0
										0
Odpisy, rezervy a opravné položky	253	239	94,5				14	15	107,1	267
odpisy dlouhodobého majetku	253	239	94,5				14	15	107,1	267
prodáný majetek										0
Neinvestiční náklady celkem	1 143	1 051	92,0	4 314	5 018	116,3	337	413	122,6	5 794
Rozdíl výnosy - náklady	0	0		0	0		6	24		6

Datum: 28.1.2020

Vypracoval: Pavlína Nárožná

1. mateřská škola Velké Opatovice,
příspěvková organizace
Dlouhá 429
679 63 Velké Opatovice
IČO: 62 073 354 1

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů v roce 2019

Název organizace: 1. mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v tis. Kč

	stav k 1.1.	tvorba		čerpaní			stav k 31.12.	bankovní krytí
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
Fond investiční	79	celkem tvorba	253	253	celkem čerpání	100	0	332

	stav k 1.1.	tvorba		čerpaní			stav k 31.12.	bankovní krytí
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
Fond rezervní	739	celkem tvorba	6	105	celkem čerpání	230	251	585

	stav k 1.1.	tvorba		čerpaní			stav k 31.12.	bankovní krytí
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
Fond odměn	13	celkem tvorba	10	10	celkem čerpání	0	0	23

	stav k 1.1.	tvorba		čerpaní			stav k 31.12.	bankovní krytí
		plán	skutečnost	plán	skutečnost			
FKSP	79	celkem tvorba	68	68	celkem čerpání	73	77	70

Zpracoval dne: 28.1.2020

Jméno: Pavlína Nárožná

1. mateřská škola Velké Opatovice,
příspěvková organizace
Dlouhá 429
679 63 Velké Opatovice
ICO: 62 073 354

Příloha č. 6

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019

Název organizace: 1. mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

v Kč

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení			
výsledek hospodaření před zdaněním	23 979,39	úhrada ztráty za předchozí léta	
daňová povinnost		převod do fondu odměn	4 500,00
		převod do fondu rezervního	19 479,39
výsledek hospodaření po zdanění	23 979,39	rozdělení VH celkem	23 979,39

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:

1. Pokrytí ztráty za předchozí léta.
2. Případný převod do fondu odměn -
3. Převod do fondu rezervního.

Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovaného převodu.

Zpracoval dne: 28. 1. 2020

Jméno: Mgr. Alena Javůrková

Podpis:

Jméno ředitele: Mgr. Alena Javůrková

Podpis ředitele:

1. mateřská škola Velké Opatovice,
příspěvková organizace
Dlouhá 429
679 63 Velké Opatovice
IČO: 62 073 354 1