

# Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavená k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.1.2019 11:52:16

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pluhův Žďár  
Sídlo: Pluhův Žďár 59  
378 21 Pluhův Žďár  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70985103

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
			1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 042 400,67</b>	<b>21 840,00</b>	<b>1 020 560,67</b>	<b>448 401,88</b>
A. Stálá aktiva			21 840,00	21 840,00		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek						
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
	2. Software	013				
	3. Ocenitelná práva	014				
	4. Povolенky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
	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			21 840,00	21 840,00		
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021				
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 840,00	21 840,00		
	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				

Mateřská škola Pluhův Žďár

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>1 020 560,67</b>		<b>1 020 560,67</b>	<b>448 401,88</b>
<b>I. Zásoby</b>						
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>			<b>388 543,18</b>		<b>388 543,18</b>	<b>170 055,21</b>
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	19 532,00		19 532,00	16 029,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	561,00		561,00	540,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	2 719,00		2 719,00	2 719,00
31.	Příjmy příštích období	385	3,52		3,52	2,70
32.	Dohadné účty aktivní	388	364 186,00		364 186,00	150 726,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 541,66		1 541,66	38,51
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>			<b>632 017,49</b>		<b>632 017,49</b>	<b>278 346,67</b>
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	582 766,50		582 766,50	246 577,17
10.	Běžný účet FKSP	243	30 243,99		30 243,99	21 480,50
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19 007,00		19 007,00	10 289,00

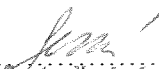
Mateřská škola Pluhův Žďár

sestavená k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 020 560,67</b>	<b>448 401,88</b>
C. Vlastní kapitál			419 584,49	75 924,19
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jmění účetní jednotky	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			384 772,27	75 924,19
	1. Fond odměn	411	20 000,00	20 000,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 865,93	21 227,17
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	27 583,20	27 583,20
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	310 323,14	7 113,82
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			34 812,22	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 812,22	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			600 976,18	372 477,69
I. Rezervy				
	1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
	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		
III. Krátkodobé závazky			600 976,18	372 477,69
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	15 881,00	
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 870,00	16 771,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	104 350,00	96 318,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	39 264,00	38 919,00
	13. Zdravotní pojištění	337	16 829,00	16 681,00
	14. Důchodové spoření	338		
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	9 195,00	13 631,00
	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		4 003,48
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	364 186,00	150 911,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
35. Výdaje příštích období		383	32,66	38,51
36. Výnosy příštích období		384		
37. Dohadné účty pasivní		389	17 885,00	18 333,00
38. Ostatní krátkodobé závazky		378	14 483,52	16 871,70

Podpisový záznam:

  
Mateřská škola  
378 21 Pluhův Žďár 66  
IČO: 709 851 03

## Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
sestavený k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.1.2019 9:27:41

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pluhův Žďár  
Sídlo: Pluhův Žďár 59  
378 21 Pluhův Žďár  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70985103

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>2 089 436,60</b>		<b>1 894 023,70</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>2 089 436,60</b>		<b>1 894 023,70</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	79 531,22		47 971,71	
2.	Spotřeba energie	502	41 931,00		46 937,00	
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	2 299,00		8 326,00	
9.	Cestovné	512	836,00		7 715,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	301 901,32		250 210,00	
13.	Mzdové náklady	521	1 195 690,00		1 078 709,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	392 847,00		365 506,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	4 821,73		4 082,94	
16.	Zákonné sociální náklady	527	28 301,76		34 774,18	
17.	Jiné sociální náklady	528	15 198,50		23 407,50	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	37,97		34,37	
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				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	21 840,00		22 150,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	4 200,00		4 200,00	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				

Mateřská škola Pluhův Žďár

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

## III. Náklady na transfery

1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571
2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572

## V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Mateřská škola Pluhův Žďár

sestavený k 31.12.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B. VÝNOSY CELKEM</b>			<b>2 124 247,72</b>		<b>1 894 023,70</b>	
I. Výnosy z činnosti			178 829,00		159 571,00	
	1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
	2. Výnosy z prodeje služeb	602	178 829,00		159 571,00	
	3. Výnosy z pronájmu	603				
	4. Výnosy z prodaného zboží	604				
	8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
	9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
	10. Jiné pokuty a penále	642				
	11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
	12. Výnosy z prodeje materiálu	644				
	13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
	14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646				
	15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
	16. Čerpání fondů	648				
	17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy			200,04		181,00	
	1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
	2. Úroky	662	200,04		181,00	
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			1 945 218,68		1 734 271,70	
	1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	1 945 218,68		1 734 271,70	
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		34 812,22			
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		34 812,22			

Podpisový záznam:

  
**Mateřská škola**  
 378 21 Pluhův Žďár 66  
 IČO: 709 851 03

# Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 31.1.2019 9:29:27

Název účetní jednotky: Mateřská škola Pluhův Žďár  
Sídlo: Pluhův Žďár 59  
378 21 Pluhův Žďár  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČO : 70985103

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:  
Nováková Ivana, ivana.novakova@jh.cz, 384351393

Základní údaje		Dodavatel				Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma,	Jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4		5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem	
1	8	t-4	t-3	t-2	t-1	13

Platby za dostupnost		v tom: Výdaje na pořízení majetku		v tom: Výdaje na pořízení majetku		
Projekt	Počátek	Konec	t-4	t-3	t-2	t-1
1	14	15	16	17	18	19

Platby za dostupnost		v tom: Výdaje na pořízení majetku		Další platby a plnění		zadavatele		
Projekt	t-1	Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:

  
Mateřská škola  
378 21 Pluhův Žďár 66  
IČO: 709 851 03