

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 10:01:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			4 143 908,50	2 497 769,05	1 646 139,45	1 155 704,28
A. Stálá aktiva			2 497 769,05	2 497 769,05		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			38 690,79	38 690,79		
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		38 690,79	38 690,79		
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			2 459 078,26	2 459 078,26		
1. Pozemky	031					
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021					
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022					
5. Pěstelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		2 459 078,26	2 459 078,26		
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					

Majitel MŠ Holásecká

Majitel MS Holásecká

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
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			1 646 139,45		1 646 139,45	1 155 704,28
I. Zásoby						
	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				
II. Krátkodobé pohledávky			95 882,30		95 882,30	109 082,30
	1. Odběratelé	311				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	92 100,00		92 100,00	105 300,00
	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 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				

Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	3 782,30		3 782,30	3 782,30
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			1 550 257,15		1 550 257,15	1 046 621,98
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	1 492 450,67		1 492 450,67	1 020 204,44
10.	Běžný účet FKSP	243	56 024,48		56 024,48	26 201,54
15.	Ceniny	263	152,00		152,00	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 630,00		1 630,00	216,00

Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2020

Majitel: MŠ Horácká

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 646 139,45	1 155 704,28
C. Vlastní kapitál			429 987,45	249 959,19
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky				
	1. Jméni účetní jednotky	401		
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	408		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			282 400,11	190 679,08
	1. Fond odměn	411	120 513,00	73 513,00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	87 410,92	35 970,00
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	89 476,19	77 196,08
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	5 000,00	4 000,00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III. Výsledek hospodaření			147 587,34	59 280,11
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 587,34	59 280,11
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			1 216 152,00	905 745,09
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		

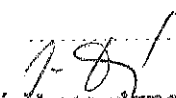
Majitel MŠ Holásecká

sestavená k 31.12.2020

Majitel MS Holasečka

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III. Krátkodobé závazky			1 216 152,00	905 745,09
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	23 057,00	6 418,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		2 000,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	582 628,00	419 195,00
12.	Sociální zabezpečení	336	248 004,00	178 017,00
13.	Zdravotní pojištění	337	106 970,00	77 264,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	130 526,00	88 575,00
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		33,94
35.	Výdaje příštích období	383	2 952,00	30 481,15
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	121 565,00	100 611,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	450,00	3 150,00

Podpisový záznam:


Mateřská škola Brno,
Holásecká 11, 602 00 Brno,
příspěvková organizace
IČ 70994579, tel. 545219104

1. 1950-1951
2. 1952-1953
3. 1954-1955
4. 1956-1957
5. 1958-1959
6. 1960-1961
7. 1962-1963
8. 1964-1965
9. 1966-1967
10. 1968-1969
11. 1970-1971
12. 1972-1973
13. 1974-1975
14. 1976-1977
15. 1978-1979
16. 1980-1981
17. 1982-1983
18. 1984-1985
19. 1986-1987
20. 1988-1989
21. 1990-1991
22. 1992-1993
23. 1994-1995
24. 1996-1997
25. 1998-1999
26. 2000-2001
27. 2002-2003
28. 2004-2005
29. 2006-2007
30. 2008-2009
31. 2010-2011
32. 2012-2013
33. 2014-2015
34. 2016-2017
35. 2018-2019
36. 2020-2021
37. 2022-2023
38. 2024-2025
39. 2026-2027
40. 2028-2029
41. 2030-2031
42. 2032-2033
43. 2034-2035
44. 2036-2037
45. 2038-2039
46. 2040-2041
47. 2042-2043
48. 2044-2045
49. 2046-2047
50. 2048-2049
51. 2050-2051
52. 2052-2053
53. 2054-2055
54. 2056-2057
55. 2058-2059
56. 2060-2061
57. 2062-2063
58. 2064-2065
59. 2066-2067
60. 2068-2069
61. 2070-2071
62. 2072-2073
63. 2074-2075
64. 2076-2077
65. 2078-2079
66. 2080-2081
67. 2082-2083
68. 2084-2085
69. 2086-2087
70. 2088-2089
71. 2090-2091
72. 2092-2093
73. 2094-2095
74. 2096-2097
75. 2098-2099
76. 2100-2101
77. 2102-2103
78. 2104-2105
79. 2106-2107
80. 2108-2109
81. 2110-2111
82. 2112-2113
83. 2114-2115
84. 2116-2117
85. 2118-2119
86. 2120-2121
87. 2122-2123
88. 2124-2125
89. 2126-2127
90. 2128-2129
91. 2130-2131
92. 2132-2133
93. 2134-2135
94. 2136-2137
95. 2138-2139
96. 2140-2141
97. 2142-2143
98. 2144-2145
99. 2146-2147
100. 2148-2149
101. 2150-2151
102. 2152-2153
103. 2154-2155
104. 2156-2157
105. 2158-2159
106. 2160-2161
107. 2162-2163
108. 2164-2165
109. 2166-2167
110. 2168-2169
111. 2170-2171
112. 2172-2173
113. 2174-2175
114. 2176-2177
115. 2178-2179
116. 2180-2181
117. 2182-2183
118. 2184-2185
119. 2186-2187
120. 2188-2189
121. 2190-2191
122. 2192-2193
123. 2194-2195
124. 2196-2197
125. 2198-2199
126. 2200-2201
127. 2202-2203
128. 2204-2205
129. 2206-2207
130. 2208-2209
131. 2210-2211
132. 2212-2213
133. 2214-2215
134. 2216-2217
135. 2218-2219
136. 2220-2221
137. 2222-2223
138. 2224-2225
139. 2226-2227
140. 2228-2229
141. 2230-2231
142. 2232-2233
143. 2234-2235
144. 2236-2237
145. 2238-2239
146. 2240-2241
147. 2242-2243
148. 2244-2245
149. 2246-2247
150. 2248-2249
151. 2250-2251
152. 2252-2253
153. 2254-2255
154. 2256-2257
155. 2258-2259
156. 2260-2261
157. 2262-2263
158. 2264-2265
159. 2266-2267
160. 2268-2269
161. 2270-2271
162. 2272-2273
163. 2274-2275
164. 2276-2277
165. 2278-2279
166. 2280-2281
167. 2282-2283
168. 2284-2285
169. 2286-2287
170. 2288-2289
171. 2290-2291
172. 2292-2293
173. 2294-2295
174. 2296-2297
175. 2298-2299
176. 2300-2301
177. 2302-2303
178. 2304-2305
179. 2306-2307
180. 2308-2309
181. 2310-2311
182. 2312-2313
183. 2314-2315
184. 2316-2317
185. 2318-2319
186. 2320-2321
187. 2322-2323
188. 2324-2325
189. 2326-2327
190. 2328-2329
191. 2330-2331
192. 2332-2333
193. 2334-2335
194. 2336-2337
195. 2338-2339
196. 2340-2341
197. 2342-2343
198. 2344-2345
199. 2346-2347
200. 2348-2349
201. 2350-2351
202. 2352-2353
203. 2354-2355
204. 2356-2357
205. 2358-2359
206. 2360-2361
207. 2362-2363
208. 2364-2365
209. 2366-2367
210. 2368-2369
211. 2370-2371
212. 2372-2373
213. 2374-2375
214. 2376-2377
215. 2378-2379
216. 2380-2381
217. 2382-2383
218. 2384-2385
219. 2386-2387
220. 2388-2389
221. 2390-2391
222. 2392-2393
223. 2394-2395
224. 2396-2397
225. 2398-2399
226. 2400-2401
227. 2402-2403
228. 2404-2405
229. 2406-2407
230. 2408-2409
231. 2410-2411
232. 2412-2413
233. 2414-2415
234. 2416-2417
235. 2418-2419
236. 2420-2421
237. 2422-2423
238. 2424-2425
239. 2426-2427
240. 2428-2429
241. 2430-2431
242. 2432-2433
243. 2434-2435
244. 2436-2437
245. 2438-2439
246. 2440-2441
247. 2442-2443
248. 2444-2445
249. 2446-2447
250. 2448-2449
251. 2450-2451
252. 2452-2453
253. 2454-2455
254. 2456-2457
255. 2458-2459
256. 2460-2461
257. 2462-2463
258. 2464-2465
259. 2466-2467
260. 2468-2469
261. 2470-2471
262. 2472-2473
263. 2474-2475
264. 2476-2477
265. 2478-2479
266. 2480-2481
267. 2482-2483
268. 2484-2485
269. 2486-2487
270. 2488-2489
271. 2490-2491
272. 2492-2493
273. 2494-2495
274. 2496-2497
275. 2498-2499
276. 2500-2501
277. 2502-2503
278. 2504-2505
279. 2506-2507
280. 2508-2509
281. 2510-2511
282. 2512-2513
283. 2514-2515
284. 2516-2517
285. 2518-2519
286. 2520-2521
287. 2522-2523
288. 2524-2525
289. 2526-2527
290. 2528-2529
291. 2530-2531
292. 2532-2533
293. 2534-2535
294. 2536-2537
295. 2538-2539
296. 2540-2541
297. 2542-2543
298. 2544-2545
299. 2546-2547
300. 2548-2549
301. 2550-2551
302. 2552-2553
303. 2554-2555
304. 2556-2557
305. 2558-2559
306. 2560-2561
307. 2562-2563
308. 2564-2565
309. 2566-2567
310. 2568-2569
311. 2570-2571
312. 2572-2573
313. 2574-2575
314. 2576-2577
315. 2578-2579
316. 2580-2581
317. 2582-2583
318. 2584-2585
319. 2586-2587
320. 2588-2589
321. 2590-2591
322. 2592-2593
323. 2594-2595
324. 2596-2597
325. 2598-2599
326. 2600-2601
327. 2602-2603
328. 2604-2605
329. 2606-2607
330. 2608-2609
331. 2610-2611
332. 2612-2613
333. 2614-2615
334. 2616-2617
335. 2618-2619
336. 2620-2621
337. 2622-2623
338. 2624-2625
339. 2626-2627
340. 2628-2629
341. 2630-2631
342. 2632-2633
343. 2634-2635
344. 2636-2637
345. 2638-2639
346. 2640-2641
347. 2642-2643
348. 2644-2645
349. 2646-2647
350. 2648-2649
351. 2650-2651
352. 2652-2653
353. 2654-2655
354. 2656-2657
355. 2658-2659
356. 2660-2661
357. 2662-2663
358. 2664-2665
359. 2666-2667
360. 2668-2669
361. 2670-2671
362. 2672-2673
363. 2674-2675
364. 2676-2677
365. 2678-2679
366. 2680-2681
367. 2682-2683
368. 2684-2685
369. 2686-2687
370. 2688-2689
371. 2690-2691
372. 2692-2693
373. 2694-2695
374. 2696-2697
375. 2698-2699
376. 2700-2701
377. 2702-2703
378. 2704-2705
379. 2706-2707
380. 2708-2709
381. 2710-2711
382. 2712-2713
383. 2714-2715
384. 2716-2717
385. 2718-2719
386. 2720-2721
387. 2722-2723
388. 2724-2725
389. 2726-2727
390. 2728-2729
391. 2730-2731
392. 2732-2733
393. 2734-2735
394. 2736-2737
395. 2738-2739
396. 2740-2741
397. 2742-2743
398. 2744-2745
399. 2746-2747
400. 2748-2749
401. 2750-2751
402. 2752-2753
403. 2754-2755
404. 2756-2757
405. 2758-2759
406. 2760-2761
407. 2762-2763
408. 2764-2765
409. 2766-2767
410. 2768-2769
411. 2770-2771
412. 2772-2773
413. 2774-2775
414. 2776-2777
415. 2778-2779
416. 2780-2781
417. 2782-2783
418. 2784-2785
419. 2786-2787
420. 2788-2789
421. 2790-2791
422. 2792-2793
423. 2794-2795
424. 2796-2797
425. 2798-2799
426. 2800-2801
427. 2802-2803
428. 2804-2805
429. 2806-2807
430. 2808-2809
431. 2810-2811
432. 2812-2813
433. 2814-2815
434. 2816-2817
435. 2818-2819
436. 2820-2821
437. 2822-2823
438. 2824-2825
439. 2826-2827
440. 2828-2829
441. 2830-2831
442. 2832-2833
443. 2834-2835
444. 2836-2837
445. 2838-2839
446. 2840-2841
447. 2842-2843
448. 2844-2845
449. 2846-2847
450. 2848-2849
451. 2850-2851
452. 2852-2853
453. 2854-2855
454. 2856-2857
455. 2858-2859
456. 2860-2861
457. 2862-2863
458. 2864-2865
459. 2866-2867
460. 2868-2869
461. 2870-2871
462. 2872-2873
463. 2874-2875
464. 2876-2877
465. 2878-2879
466. 2880-2881
467. 2882-2883
468. 2884-2885
469. 2886-2887
470. 2888-2889
471. 2890-2891
472. 2892-2893
473. 2894-2895
474. 2896-2897
475. 2898-2899
476. 2900-2901
477. 2902-2903
478. 2904-2905
479. 2906-2907
480. 2908-2909
481. 2910-2911
482. 2912-2913
483. 2914-2915
484. 2916-2917
485. 2918-2919
486. 2920-2921
487. 2922-2923
488. 2924-2925
489. 2926-2927
490. 2928-2929
491. 2930-2931
492. 2932-2933
493. 2934-2935
494. 2936-2937
495. 2938-2939
496. 2940-2941
497. 2942-2943
498. 2944-2945
499. 2946-2947
500. 2948-2949
501. 2950-2951
502. 2952-2953
503. 2954-2955
504. 2956-2957
505. 2958-2959
506. 2960-2961
507. 2962-2963
508. 2964-2965
509. 2966-2967
510. 2968-2969
511. 2970-2971
512. 2972-2973
513. 2974-2975
514. 2976-2977
515. 2978-2979
516. 2980-2981
517. 2982-2983
518. 2984-2985
519. 2986-2987
520. 2988-2989
521. 2990-2991
522. 2992-2993
523. 2994-2995
524. 2996-2997
525. 2998-2999
526. 3000-3001
527. 3002-3003
528. 3004-3005
529. 3006-3007
530. 3008-3009
531. 3010-3011
532. 3012-3013
533. 3014-3015
534. 3016-3017
535. 3018-3019
536. 3020-3021
537. 3022-3023
538. 3024-3025
539. 3026-3027
540. 3028-3029
541. 3030-3031
542. 3032-3033
543. 3034-3035
544. 3036-3037
545. 3038-3039
546. 3040-3041
547. 3042-3043
548. 3044-3045
549. 3046-3047
550. 3048-3049
551. 3050-3051
552. 3052-3053
553. 3054-3055
554. 3056-3057
555. 3058-3059
556. 3060-3061
557. 3062-3063
558. 3064-3065
559. 3066-3067
560. 3068-3069
561. 3070-3071
562. 3072-3073
563. 3074-3075
564. 3076-3077
565. 3078-3079
566. 3080-3081
567. 3082-3083
568. 3084-3085
569. 3086-3087
570. 3088-3089
571. 3090-3091
572. 3092-3093
573. 3094-3095
574. 3096-3097
575. 3098-3099
576. 3100-3101
577. 3102-3103
578. 3104-3105
579. 3106-3107
580. 3108-3109
581. 3110-3111
582. 3112-3113
583. 3114-3115
584. 3116-3117
585. 3118-3119
586. 3120-3121
587. 3122-3123
588. 3124-3125
589. 3126-3127
590. 3128-3129
591. 3130-3131
592. 3132-3133
593. 3134-3135
594. 3136-3137
595. 3138-3139
596. 3140-3141
597. 3142-3143
598. 3144-3145
599. 3146-3147
600. 3148-3149
601. 3150-3151
602. 3152-3153
603. 3154-3155
604. 3156-3157
605. 3158-3159
606. 3160-3161
607. 3162-3163
608. 3164-3165
609. 3166-3167
610. 3168-3169
611. 3170-3171
612. 3172-3173
613. 3174-3175
614. 3176-3177
615. 3178-3179
616. 3180-3181
617. 3182-3183
618. 3184-3185
619. 3186-3187
620. 3188-3189
621. 3190-3191
622. 3192-3193
623. 3194-3195
624. 3196-3197
625. 3198-3199
626. 3200-3201
627. 3202-3203
628. 3204-3205
629. 3206-3207
630. 3208-3209
631. 3210-3211
632. 3212-3213
633. 3214-3215
634. 3216-3217
635. 3218-3219
636. 3220-3221
637. 3222-3223
638. 3224-3225
639. 3226-3227
640. 3228-3229
641. 3230-3231
642. 3232-3233
643. 3234-3235
644. 3236-3237
645. 3238-3239
646. 3240-3241
647. 3242-3243
648. 3244-3245
649. 3246-3247
650. 3248-3249
651. 3250-3251
652. 3252-3253
653. 3254-3255
654. 3256-3257
655. 3258-3259
656. 3260-3261
657. 3262-3263
658. 3264-3265
659. 3266-3267
660. 3268-3269
661. 3270-3271
662. 3272-3273
663. 3274-3275
664. 3276-3277
665. 3278-3279
666. 3280-3281
667. 3282-3283
668. 3284-3285
669. 3286-3287
670. 3288-3289
671. 3290-3291
672. 3292-3293
673. 3294-3295
674. 3296-3297
675. 3298-3299
676. 3300-3301
677. 3302-3303
678. 3304-3305
679. 3306-3307
680. 3308-3309
681. 3310-3311
682. 3312-3313
683. 3314-3315
684. 3316-3317
685. 3318-3319
686. 3320-3321
687. 3322-3323
688. 3324-3325
689. 3326-3327
690. 3328-3329
691. 3330-3331
692. 3332-3333
693. 3334-3335
694. 3336-3337
695. 3338-3339
696. 3340-3341
697. 3342-3343
698. 3344-3345
699. 3346-3347
700. 3348-3349
701. 3350-3351
702. 3352-3353
703. 3354-3355
704. 3356-3357
705. 3358-3359
706. 3360-3361
707. 3362-3363
708. 3364-3365
709. 3366-3367
710. 3368-3369
711. 3370-3371
712. 3372-3373
713. 3374-3375
714. 3376-3377
715. 3378-3379
716. 3380-3381
717. 3382-3383
718. 3384-3385
719. 3386-3387
720. 3388-3389
721. 3390-3391
722. 3392-3393
723. 3394-3395
724. 3396-3397
725. 3398-3399
726. 3400-3401
727. 3402-3403
728. 3404-3405
729. 3406-3407
730. 3408-3409
731. 3410-3411
732. 3412-3413
733. 3414-3415
734. 3416-3417
735. 3418-3419
736. 3420-3421
737. 3422-3423
738. 3424-3425
739. 3426-3427
740. 3428-3429
741. 3430-3431
742. 3432-3433
743. 3434-3435
744. 3436-3437
745. 3438-3439
746. 3440-3441
747. 3442-3443
748. 3444-3445
749. 3446-3447
750. 3448-3449
751. 3450-3451
752. 3452-3453
753. 3454-3455
754. 3456-3457
755. 3458-3459
756. 3460-3461
757. 3462-3463
758. 3464-3465
759. 3466-3467
760. 3468-3469
761. 3470-3471
762. 3472-3473
763. 3474-3475
764. 3476-3477
765. 3478-3479
766. 3480-3481
767. 3482-3483
768. 3484-3485
769. 3486-3487
770. 3488-3489
771. 3490-3491
772. 3492-3493
773. 3494-3495
774. 3496-3497
775. 3498-3499
776. 3500-3501
777. 3502-3503
778. 3504-3505
779. 3506-3507

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 10:01:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

Číslo : 70994579

		1	2	3	4	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		8 131 564,61		7 033 252,95		
I. Náklady z činnosti		8 131 564,61		7 033 252,95		
1.	Spotřeba materiálu	501	218 779,33		138 008,23	
2.	Spotřeba energie	502	278 572,75		364 851,15	
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	9 502,45		103 074,59	
9.	Cestovné	512	250,00		1 196,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	538 095,88		602 640,61	
13.	Mzdové náklady	521	5 081 362,00		4 202 269,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 706 657,00		1 397 537,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	19 143,00		15 187,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	119 207,04		91 295,38	
17.	Jiné sociální náklady	528	5 040,00		4 690,00	
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.	Manke 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	146 527,16		104 075,99	

Majitel MŠ Holásecká

sestavený k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 428,00		8 428,00	
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 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				

Majitel MŠ Holásecká

sestavený k 31.12.2020

			1.	2.	3.	4.
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			8 279 151,95		7 092 533,06	
I. Výnosy z činnosti			263 314,95		347 150,00	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	247 650,00		343 116,00	
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	8 000,00		4 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	7 684,95		34,00	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	689				
IV. Výnosy z transferů			8 015 837,00		6 745 383,06	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	8 015 837,00		6 745 383,06	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		147 587,34		59 280,11	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		147 587,34		59 280,11	

Podpisový záznam:

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka předpokládá pokračování své činnosti a volila účetní metody tak, aby ji neomezovaly v dosavadní činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní jednotka používá úč. metody v souladu s prováděcími předpisy, jedná se především o účetní metodu oceňování účetní pořizovací cenou, nominální hodnotou pro odpovídající složky majetku a metodu časového rozlišení. Majetek k odpisování jednotka nevlastní. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČÚS

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			243 994,42	236 742,42
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	243 994,42	236 742,42
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			20 155 864,28	19 445 799,28
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	20 155 864,28	19 445 799,28
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon.,výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon.,výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
		993		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva		994		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva		999	-19 911 869,86	-19 209 056,86
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům				

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

IČ 70994579 , organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 11.3.2003, sp. zn. Pr 444 vedená u
Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je
Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly podmínky a situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

B.1. Informace podle § 66 odst.6

Budova je předána k užívání zřizovatelem do výpůjčky

B.2. Informace podle § 66 odst.8

O investičním fondu jednotka neúčtuje

B.3. Informace podle § 66 odst. 3

Netýká se školy

Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jméno 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

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

Netýká se naší účetní jednotky

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	V této kategorii DDNM je sledován majetek v hodnotě 1001-60000 Kč	0,00 Kč
A.II.6.	V této kategorii DDHM je sledován majetek v hodnotě 1001-40000 Kč	0,00 Kč
D.III.32.	Nevyčerpaný transfer UZ 33353	0,00 Kč
D.III.36.	Očekávaná dotace MČ	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

K položce	Doplňující informace		Částka
B.IV.2.	Transfer UZ 33353	6 881 837,00	8 015 837,00 Kč
	Dotace obec	1 134 000,00	
A.I.13.	Náhrada nemoc		22 025,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

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

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	35 970,00
A.II.	Tvorba fondu	101 171,24
	1. Základní přiděl	
	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	
		69 730,32
A.III.	Čerpání fondu	
	1. Půjčky na bytové účely	24 192,00
	2. Stravování	
	3. Rekreace	
	4. Kultura, tělovýchova a sport	
	5. Sociální výpomoci a půjčky	4 000,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	41 538,32
	9. Ostatní užití fondu	
		67 410,92
A.IV.	Konečný stav fondu	

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	81 196,08
D.II.	Tvorba fondu	21 280,11
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	12 280,11
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
	4. Peněžní dary – účelové	
	5. Peněžní dary – neúčelové	9 000,00
	6. Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	8 000,00
	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	8 000,00 ✓
D.IV.	Konečný stav fondu	94 476,19

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

F.II. Tvorba fondu

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
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

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
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondu

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994579

Pozemky

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

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

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

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 10:09:30

Název účetní jednotky:

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace

Sídlo: Holásecká 11

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994579

J. Doplnující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

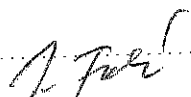
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

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

Podpisový záznam:


Mateřská škola Brno,
Holásecká 11, 620 00 Brno,
příspěvková organizace
IČ 70994579, tel. 5432119104

[illegible]

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 10:32:59

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace
Sídlo: Holásecká 11
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70994579

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Floriánová Miroslava, florianova@sssbrno.cz, 543426024

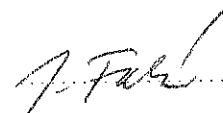
Základní údaje		Dodavatel				Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma,	Jméno nebo název	IČO	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4		5	6	7

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje vynaložené	na pořízení majetku	Celkem		
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Platby za dostupnost				Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: 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 Brno,
Holásecká 11, 620 00 Brno,
příspěvková organizace
IČ 70994579, tel. 543426024

1. 2017 年 12 月 31 日
2. 2018 年 1 月 1 日
3. 2018 年 1 月 1 日
4. 2018 年 1 月 1 日

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 12:32:25

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 147 149,91	664 759,33	482 390,58	356 192,44
A. Stálá aktiva			664 759,33	664 759,33		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			9 917,84	9 917,84		
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	016	9 917,84	9 917,84		
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			654 841,49	654 841,49		
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022				
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	654 841,49	654 841,49		
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				

Majitel MŠ V Aleji

sestavená k 31.12.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

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

482 390,58

482 390,58

358 192,44

I. Zásoby

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

II. Krátkodobé pohledávky

4 057,00

4 057,00

18 617,00

1. Odběratelé	311
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314
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 obdob. peněž. plnění	342
15. Daň z přidané hodnoty	343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344
17. Pohledávky za vybranými ústředn. vládní institucemi	346
18. Pohledávky za vybranými místními vládní institucemi	348
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373

Majitel MŠ V Aleji

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
30.	Náklady příštích období	381	3 087,00		3 087,00	7 757,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek			478 333,58		478 333,58	339 575,44
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	466 777,78		466 777,78	330 839,30
10.	Běžný účet FKSP	243	9 937,80		9 937,80	6 362,14
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262			1 618,00	2 374,00
17.	Pokladna	281	1 618,00			

Majitel MŠ V Aleji

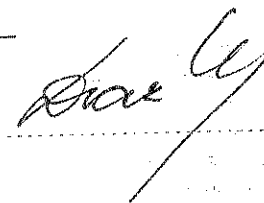
sestavená k 31.12.2020

		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
PASIVA CELKEM:			482 390,58	358 192,44	
C. Vlastní kapitál			241 618,18	187 439,12	
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			193 355,92	175 469,36	
	1. Fond odměn	411	67 769,00	59 769,00	
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	10 975,64	7 058,84	
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	103 611,28	99 641,52	
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	11 000,00	9 000,00	
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416			
III. Výsledek hospodaření			48 262,26	11 969,76	
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		48 262,26	11 969,76	
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432			
D. Cizí zdroje			240 772,40	170 753,32	
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			

Majitel MŠ V Aleji

Majitel MS V Aleji		1		2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
			BĚŽNÉ	MINULÉ	
III. Krátkodobé závazky			240 772,40	170 753,32	
1.	Krátkodobé úvěry	281			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	9 340,00	563,62	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331			
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	115 664,00	85 900,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	44 511,00	35 028,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	19 356,00	15 248,00	
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	24 330,00	19 188,00	
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		16,70	
35.	Výdaje příštích období	383		400,00	
36.	Výnosy příštích období	384			
37.	Dohadeš účty pasivní	389	27 112,00	14 400,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	459,40		

Podpisový záznam:



Mateřská škola Brno,
V Aleji 2, 620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 617
tel.: 608 644 774, 608 811 774

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 12:32:26

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			2 207 631,63		2 004 146,34	
1. Náklady z činnosti			2 207 631,63		2 004 146,34	
1.	Spotřeba materiálu	501	59 501,47		57 668,14	
2.	Spotřeba energie	502	58 597,00		65 492,00	
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	16 104,00		5 827,00	
9.	Cestovné	512				
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	239 808,56		279 057,68	
13.	Mzdové náklady	521	1 284 790,00		1 135 856,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	422 200,00		373 711,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	5 100,00		4 799,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	29 959,60		24 411,52	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 350,00		2 695,00	
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				
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 úrobného dlouhodobého majetku	558	88 053,00		52 441,00	

Majitel MŠ V Aleji

sestavený k 31.12.2020

		1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
36. Ostatní náklady z činnosti		549	2 168,00		2 168,00	
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 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				

Majitel MŠ V Aleji

sestavený k 31.12.2020

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

B. VÝNOSY CELKEM:

2 255 893,89

2 016 116,10

I. Výnosy z činnosti

62 697,89

61 650,00

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		
2. Výnosy z prodeje služeb	602		
3. Výnosy z pronájmu	603		
4. Výnosy z prodaného zboží	604		
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	54 435,00	61 650,00
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	8 262,89	

II. Finanční výnosy

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		
2. Úroky	662		
3. Kurzové zisky	663		
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664		
6. Ostatní finanční výnosy	669		

IV. Výnosy z transferů

2 193 196,00

1 954 466,10

1. Výnosy vybraných ústř. vládní institucí z transferů	671		
2. Výnosy vybraných míst. vládní institucí z transferů	672	2 193 196,00	1 954 466,10

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	48 262,26		11 969,76
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	48 262,26		11 969,76

Podpisový záznam:

[Podpis]
 Mateřská škola Brno,
 V Aleji 2, 620 00 Brno
 příspěvková organizace
 IČ: 709 94 617
 tel.: 608 644 774, 608 811 774

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka předpokládá pokračování své činnosti a s ohledem na tuto skutečnost volila účetní metody tak, aby ji neomezovaly v dosavadní činnosti

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Účetní metody používá jednotka v souladu s prováděcími předpisy, jedná se především o účetní metodu oceňování účetní pořizovací cenou, nominální hodnotou pro odpovídající složky majetku a metodu časového rozlišení. Majetek k odpisování jednotka nevlastní. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Metody vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a a ČÚS.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

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 a závazky účetní jednotky			58 656,80	64 576,80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	58 656,80	64 576,80
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

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

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
			4 327 703,99	4 327 703,99
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966	4 327 703,99	4 327 703,99
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VII. Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. mocí zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

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

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	-4 269 047,19	-4 263 127,19

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

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

IČ 70994617, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 8.3.2003, sp. zn. Pr 442 vedená u Krajského soudu v Brně, zřizovatelem je
Statutární město Brno, Městská část Brno-Tuřany

Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly podmínky a situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu a finanční situaci účetní jednotky.

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 09 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Budova byla předána zřizovatelem do výpůjčky

B.2. Informace podle § 66 odst. 3

O investičním fondu jednotka neúčtuje

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Netýká se úč. jednotky

Příloha

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Bmo, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Bmo

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

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

Netýká se naší účetní jednotky

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

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

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

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

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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.5.	V této kategorii DDNM je sledován majetek v hodnotě 1001-60000 Kč	0,00 Kč
A.II.6.	V této kategorii DDNM je sledován majetek v hodnotě 1001-40000 Kč	0,00 Kč
D.III.32.	Nevyčerpané prostředky VZ 33353	0,00 Kč
D.III.36.	Očekávaná dotace MČ	0,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

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

K položce		Doplnující informace	Částka
			2 193 196,00 Kč
B.IV.2.	2 19	Transfer SR	1 715 196,00
		Přijaté dotace zřizovatele	478 000,00
A.I.13.	Náhrada nemoc		13 347,00 Kč

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

IE.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 058,84
A.II.	Tvorba fondu:	25 391,80
1.	Základní přiděl	25 391,80
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	21 475,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	6 475,00
3.	Rekreace	7 500,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	7 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu	10 975,64

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč; s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.		108 641,52
D.II. Tvorba fondu:		5 969,76
1. Zlepšení výsledku hospodaření		3 969,76
2. Nespolřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
3. Nespolřebované dotace z mezinárodních smluv		
4. Peněžní dary – účelové		2 000,00
5. Peněžní dary – neúčelové		
6. Ostatní tvorba		
D.III. Čerpání fondu		
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		
D.IV. Konečný stav fondu		114 611,28

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

Fond investic

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	

F.I. Počáteční stav fondů k 1.1.

F.II. Tvorba fondů

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu
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 fondů

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
4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost

F.IV. Konečný stav fondů

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.1.3. Stavby" výkazu rozvahy

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy					
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

Priloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2

620.00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

Pozemky

H. Doplnující informace k položce "A.1.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemiky

H.1. Stavební pozemky

4.2. Lesní pozemky

H.3. Zahrady; pastviny, louky, rybníky

H.4. Zastavěná plocha

H.5. Ostatnie pozemki

Příloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace

Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: předškolní vzdělávání

IČO : 70994617

II. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

II. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

II.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

II.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Priloha

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:38:17

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní vzdělávání
IČO : 70994617

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

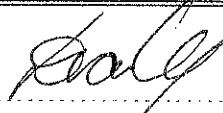
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNĚ	MINULÉ

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

Podpisový záznam:


Mateřská škola Brno,
V Aleji 2, 620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 617
tel.: 608 644 774, 608 811 774

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

sestavený k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021 12:32:47

Název účetní jednotky: Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace
Sídlo: V Aleji 2
620 00 Brno
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70994617

Kontakt na odpovědnou osobu jednotky/dotčené osoby:
Floriánová Miroslava, florianova@sssbrno.cz, 543426024

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

Projekt	Ocenění pořízovaného majetku dle smlouvy	Výdaje	vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

Platby za dostupnost								
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:	
				Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku	
1	14	15	16	17	18	19	20	21

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

Podpisový záznam:


Mateřská škola Brno,
V Aleji 2, 620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 617
tel.: 608 644 774, 608 811 774

Rozvaha	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2021	

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			3 807 496,98	2 097 349,99	1 710 146,99	1 194 846,84
A.	Stálá aktiva		2 156 007,99	2 097 349,99	58 658,00	67 562,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		60 324,00	60 324,00	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	60 324,00	60 324,00	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		2 095 683,99	2 037 025,99	58 658,00	67 562,00
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	89 080,00	30 422,00	58 658,00	67 562,00
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 006 603,99	2 006 603,99	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.účasť v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasť 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		1 651 488,99	0,00	1 651 488,99	1 127 284,84
I.	Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno

příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 / TEL: 739 14 14 1

Handwritten signature

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			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		86 348,00	0,00	86 348,00	94 000,78
1.	Odběratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	84 204,00	0,00	84 204,00	81 404,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 144,00	0,00	2 144,00	1 240,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	11 356,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 565 140,99	0,00	1 565 140,99	1 033 284,06
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	1 483 260,15	0,00	1 483 260,15	969 059,58
10.	Běžný účet FKSP	243	75 962,84	0,00	75 962,84	62 102,48
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	5 918,00	0,00	5 918,00	2 122,00

			1	2
Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 710 146,99	1 194 846,84
C.	Vlastní kapitál		738 708,68	352 563,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		58 658,00	67 562,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	58 658,00	67 562,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00
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		605 312,28	231 037,69
1.	Fond odměn	411	68 225,83	53 225,83
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	128 917,18	100 281,84
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	90 886,95	51 923,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	285 940,32	3 169,00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	31 342,00	22 438,00
III.	Výsledek hospodaření		74 738,40	53 963,93
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období	493	74 738,40	53 963,93
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		971 438,31	842 283,22
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		971 438,31	842 283,22
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	63 033,43	19 922,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	46 766,00	39 266,00
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	385 041,00	369 390,00
12.	Sociální zabezpečení	336	155 633,00	152 352,00
13.	Zdravotní pojištění	337	68 603,00	65 714,00
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	68 959,00	66 054,00
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	0,00	50,34
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	178 337,88	126 566,88
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 065,00	2 968,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola Brn

Ú Lipy Svobody 3
629 00 Brno
Příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

Výkaz zisku a ztráty						
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE						
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625						
CZ NACE: 00000		sestavený k 31.12.2020		okamžik sestavení: 22.01.2021 (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		6 299 735,20	0,00	6 437 929,79	0,00
I.	Náklady z činnosti		6 299 735,20	0,00	6 437 929,79	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	142 714,18	0,00	142 802,77	0,00
2.	Spotřeba energie	502	184 737,77	0,00	178 235,00	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	39 673,30	0,00	29 390,00	0,00
9.	Cestovné	512	0,00	0,00	2 519,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	389,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	325 041,21	0,00	533 760,36	0,00
13.	Mzdové náklady	521	4 025 436,00	0,00	3 998 563,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 312 002,00	0,00	1 321 235,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 303,00	0,00	16 444,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	104 735,04	0,00	89 421,66	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	136,00	0,00	966,00	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	8 904,00	0,00	8 904,00	0,00
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	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	136 479,70	0,00	111 727,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	3 573,00	0,00	3 573,00	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		6 374 473,60	0,00	6 491 893,72	0,00
I.	Výnosy z činností		188 747,70	0,00	351 440,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	0,00	0,00	113 260,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	161 000,00	0,00	224 250,00	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	14 984,00	0,00	10 831,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činností	649	12 763,70	0,00	3 099,00	0,00
II.	Finanční výnosy		0,00	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	0,00	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		6 185 725,90	0,00	6 140 453,72	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	6 185 725,90	0,00	6 140 453,72	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	74 738,40	0,00	53 963,93	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	74 738,40	0,00	53 963,93	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
Právní zástupce
IC: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabránily nepřetržitě pracovat v činnosti.

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

Změny v účtování proběhly v souladu s legislativou.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021

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		172 912,20	162 539,49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	172 912,20	162 539,49
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
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

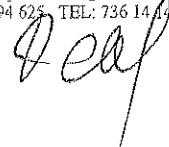
Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3

620 00 Brno

příspěvková organizace

IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71



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		7 844 068,00	7 844 068,00
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	7 844 068,00	7 844 068,00
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	-7 671 155,80	-7 681 528,51

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2020

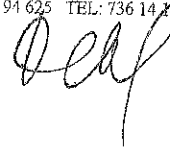
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021

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

Účetní jednotka zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 441 vedená u Krajského soudu v Brně zapsáno 8. března 2003.

Mateřská škola Brno
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 49 71



Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021

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

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky

Příloha č. 5 - Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021

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

K podmíněnému nabytí právních účinku vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Účetní jednotka od 1.6. 2017 má zapojen investiční fond.

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

0,00 Netýká se účetní jednotky

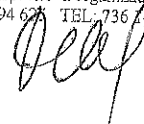
Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3

620 00 Brno

příspěvková organizace

IČ: 709 94 625 TEL: 736 714 71



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2021	

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	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021

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

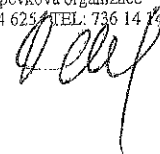
Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3

620 00 Brno

příspěvková organizace

IČ: 709 94 625 / TEL: 736 14 14 71



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2021	

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.II.4.	nedočerpaná záloha na transfer Šablony II.280 755,32 / nedočerpaný sponzorský dar 5 185,-	285 940,32

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2021	

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	pracovní neschopnost 521.53 SR 54 917,- / 521.30 428,-	4 025 436,00
B.I.17.	Ochranné pomůcky COVID-19 12 763,70	12 763,70
B.IV.2.	čerpání dotací: 672.10 obec 832 000,-/ 672.50 mzdy SR 5 171 686,-/ 672.53 Šablony II. 182 039,90	6 185 725,90

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 4 71

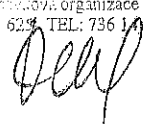
Ček

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625		
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020	
(v korunách Kč na 2 des. místa)		
okamžik sestavení: 22.01.2021		
E. 3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa)	
okamžik sestavení: 22.01.2021	

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

Mateřská škola Brno
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 70994625, TEL: 736 14014 71



Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	100 281,84
A.II.	Tvorba fondu	78 440,34
1.	Základní přiděl	78 440,34
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	49 805,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	8 805,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	41 000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	128 917,18

Příloha	
Rezervní fond	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	55 092,02
D.II.	Tvorba fondu	336 719,25
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	38 963,93
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	280 755,32
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	17 000,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	14 984,00
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	14 984,00
D.IV.	Konečný stav fondu	376 827,27

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno

příspěvková organizace
TEL: 736 11 14 71



Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

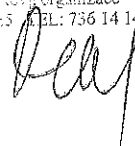
Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	22 438,00
F.II.	Tvorba fondu	8 904,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	8 904,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
	3. Investiční 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	0,00
	1. Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	31 342,00

Příloha	
Stavby	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021	

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

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

Mateřská škola Brno
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 70994625 TEL: 736 14 171



Příloha	
Pozemky	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 22.01.2021

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	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

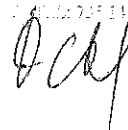
Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3

620 00 Brno

příspěvková organizace

IČO: 70994625 DIČ: CZ70994625



Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2020 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021	

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

U LÍPY SVOBODY 3
602 00 BRNO
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 602 00 Brno, 70994625

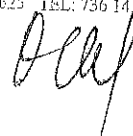
sestavená k 31.12.2020

okamžik sestavení: 22.01.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 08000

Mateřská škola Brno
U Lípy Svobody 3
602 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71



Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U Lípy Svobody 3, 620 00 Brno, 70994625

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 22.01.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IC: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 70994625

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace U Lípy Svobody 3 620 00 Brno**

NÁKLADY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2020	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 10	ÚSC - Pohonné hmoty	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
501 12	ÚSC - Učebnice, školní potřeby, výtvarné potřeby	8 822,00	17 500,00	15 007,42	-2 492,58	85,75
501 13	ÚSC - Knihy, učební pomůcky	1 496,00	14 500,00	13 568,57	- 931,43	93,57
501 14	ÚSC - Materiál pro opravy	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
501 15	ÚSC - Předplatné novin a časopisů	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
501 16	ÚSC - Čisticí a hygienické prostředky	12 287,55	30 000,00	25 871,93	-4 128,07	86,23
501 17	ÚSC - Kancelářské potřeby, tiskopis	-9 979,84	22 000,00	21 004,77	- 995,23	95,47
501 19	ÚSC - Ostatní drobný majetek, povlečení, ručníky, prostěradla...	3 463,44	26 900,00	14 041,40	-12 858,60	52,19
501 20	ÚSC - Spotřeba materiálu-Knihy, UP, tisk (sponz. dar)	2 992,00	5 000,00	4 984,00	-16,00	99,68
501 22	ÚMČ - Materiál, hračky ze školního	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00
501 24	ÚP, materiál, hračky ze sponzorského daru	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
501 27	MMB-ochranné pomůcky COVID-19	1 745,00	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00
501 30	ÚSC - Drobný dlouhodobý hmotný majetek evid. v podrozvaze	-6 678,77	15 000,00	2 657,23	-12 342,77	17,71
501	Spotřeba materiálu	14 147,38	136 000,00	109 339,32	-26 660,68	80,39
502 10	ÚSC - Elektřina	15 000,00	55 000,00	42 034,98	-12 965,02	76,42
502 20	ÚSC - Voda	16 200,00	60 000,00	45 805,00	-14 195,00	76,34
502 30	ÚSC - Plyn	60 000,00	100 000,00	96 897,79	-3 102,21	96,89
502	Spotřeba energie	91 200,00	215 000,00	184 737,77	-30 262,23	85,92
511 30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení	0,00	20 000,00	14 516,00	-5 484,00	72,58
511 41	ÚSC - Ostatní opravy	0,00	1 000,00	300,00	- 700,00	30,00
511 42	ÚSC - Udržovací práce-revize	0,00	26 140,00	24 857,30	-1 282,70	95,09
511	Opravy a udržování	0,00	47 140,00	39 673,30	-7 466,70	84,16
518 01	ÚSC - Bankovní poplatky	513,00	22 000,00	4 818,00	-17 182,00	21,90
518 11	ÚSC - Poštovné	0,00	5 000,00	494,00	-4 506,00	9,88
518 12	ÚSC - Účetnictví a mzdy	16 100,00	110 000,00	107 900,00	-2 100,00	98,09
518 13	ÚSC - Telefon a internet	1 214,08	25 000,00	12 524,43	-12 475,57	50,09
518 14	ÚSC - Stravování žáků	-18 000,00	45 000,00	35 440,00	-9 560,00	78,75
518 15	ÚSC - Vložené na semináře a školení	1 848,00	17 000,00	14 123,00	-2 877,00	83,07
518 18	ÚSC - Ostatní	0,00	26 000,00	24 233,00	-1 767,00	93,20
518 19	ÚSC - Poradenské a konzultační služby	0,00	16 500,00	6 050,00	-10 450,00	36,66
518 24	ÚSC - Služby web. účel	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
518 25	ÚSC - odvoz odpadu	1 581,58	7 000,00	5 552,78	-1 447,22	79,32
518 26	ÚSC - dovoz stravy TOP1	-4 200,00	55 000,00	49 074,00	-5 926,00	89,22

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 70994625

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy**
Svobody 3, příspěvková organizace
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno

NÁKLADY		Skutečnost období 12 / 2020	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
518	Ostatní služby	- 943,34	328 500,00	260 759,21	-67 740,79	79,37
521 10	ÚSC - Hrubé mzdy zaměstnanců	30 974,00	130 630,00	95 937,00	-34 693,00	73,44
521 20	ÚSC - Ostatní osobní náklady - dohody, odstupné, odchodné, odm ěny učňům apod.	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	100,00
521 30	ÚSC-Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost §192 ZP	0,00	1 000,00	428,00	- 572,00	42,80
521	Mzdové náklady	30 974,00	173 930,00	138 665,00	-35 265,00	79,72
524 10	ÚSC - Zdravotní pojištění	1 405,00	15 300,00	9 985,00	-5 315,00	65,26
524 20	ÚSC - Sociální pojištění	3 866,00	31 357,00	27 507,00	-3 850,00	87,72
524	Zákonné sociální pojištění	5 271,00	46 657,00	37 492,00	-9 165,00	80,35
525 10	ÚSC - Zákonné pojištění prac. úrazů	5 065,00	16 303,00	16 303,00	0,00	100,00
525	Jiné sociální pojištění	5 065,00	16 303,00	16 303,00	0,00	100,00
527 10	ÚSC - Příděl do FKSP	521,74	3 400,00	1 927,30	-1 472,70	56,68
527 20	ÚSC - Preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
527 23	ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců	0,00	9 870,00	9 870,00	0,00	100,00
527 24	MMB-ochranné pomůcky COVID-19	11 018,70	0,00	11 018,70	11 018,70	0,00
527	Zákonné sociální náklady	11 540,44	15 270,00	24 816,00	9 546,00	162,51
538 30	ÚSC - ostatní	0,00	200,00	136,00	-64,00	68,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	200,00	136,00	-64,00	68,00
549 10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	5 000,00	3 573,00	-1 427,00	71,46
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	5 000,00	3 573,00	-1 427,00	71,46
551 10	ÚSC - Odpisy DHM	742,00	9 000,00	8 904,00	-96,00	98,93
551	Odpisy dlouhodobého majetku	742,00	9 000,00	8 904,00	-96,00	98,93
558 10	ÚSC - DDHM 3-40000,- Kč	-18 411,00	15 000,00	15 294,80	294,80	101,96
558 12	ÚMČ - DDHM ze školního	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
558 13	ÚSC - DDHM 1-3 000,- Kč	4 570,00	14 000,00	13 315,90	- 684,10	95,11
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	79 159,00	29 000,00	121 610,70	92 610,70	419,34
N Á K L A D Y celkem		237 155,48	1 022 000,00	946 009,30	-75 990,70	92,56
VÝNOSY		Skutečnost období 12 / 2020	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
609 10	ÚSC - Úplata za MŠ	26 270,00	190 000,00	161 000,00	-29 000,00	84,73
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	26 270,00	190 000,00	161 000,00	-29 000,00	84,73
648 11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů	2 992,00	0,00	14 984,00	14 984,00	0,00
648	Čerpání fondů	2 992,00	0,00	14 984,00	14 984,00	0,00
649 02	MMB-ochranné pomůcky COVID-19	12 763,70	0,00	12 763,70	12 763,70	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	12 763,70	0,00	12 763,70	12 763,70	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na	70 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	100,00

Cerpání dotace od USC

IČO 70994625

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Brno, U Lípy**Svobody 3, příspěvková organizace****U Lípy Svobody 3****620 00 Brno**

V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2020	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
	provoz					
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	70 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	100,00
V Ý N O S Y celkem		112 025,70	1 022 000,00	1 020 747,70	-1 252,30	99,87

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)		Skutečnost období 12 / 2020	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		- 125 129,78	0,00	74 738,40	74 738,40	0,00

Datum vyhotovení 03.02.2021

Sestavil(a)

Edita Keprtová

Schvaluje

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3

620 00 Brno

příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

[illegible]

Čerpání dotace ze SR

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70994625

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace U Lípy Svobody 3 620 00 Brno**

NÁKLADY		Skutečnost období 12 / 2020	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 53	SR - Knihy, učební pomůcky	11 938,22	11 938,22	11 938,22	0,00	100,00
501 54	SR-výtvarné potřeby, hračky Šablony	0,00	21 436,64	21 436,64	0,00	100,00
501	Spotřeba materiálu	11 938,22	33 374,86	33 374,86	0,00	100,00
518 53	SR - vzdělávání Šablony	0,00	49 282,00	49 282,00	0,00	100,00
518 58	SR - Ostatní služby Šablony	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
518	Ostatní služby	0,00	64 282,00	64 282,00	0,00	100,00
521 50	SR - Hrubé mzdy zaměstnanců - platy	490 312,00	3 606 238,00	3 606 238,00	0,00	100,00
521 51	SR - Hrubé mzdy ŠJ	0,00	143 634,00	143 634,00	0,00	100,00
521 53	SR-Dočasná pracovní neschopnost	-15 360,00	54 917,00	54 917,00	0,00	100,00
521 57	SR- Hrubé mzdy Šablony	-3 009,00	20 863,00	20 863,00	0,00	100,00
521 58	SR- Šablony - dohody	9 027,00	51 119,00	51 119,00	0,00	100,00
521 60	SR - Ostatní osobní nákl.-dohody,odstupné,odchodné ,odměny učňům apod.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
521	Mzdové náklady	480 970,00	3 886 771,00	3 886 771,00	0,00	100,00
524 50	SR - Zdravotní pojištění	44 129,00	338 216,00	338 216,00	0,00	100,00
524 58	SR - Zdravotní pojištění šablony	0,00	1 879,00	1 879,00	0,00	100,00
524 60	SR - Sociální pojištění	121 604,00	929 241,00	929 241,00	0,00	100,00
524 68	SR- Socilání pojištění Šablony	0,00	5 174,00	5 174,00	0,00	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	165 733,00	1 274 510,00	1 274 510,00	0,00	100,00
527 50	SR - Příděl do FKSP	13 760,54	76 095,78	76 095,78	0,00	100,00
527 52	SR - Ochranné pomůcky	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	100,00
527 57	SR Příděl FKSP Šablony	0,00	417,26	417,26	0,00	100,00
527 58	SR- Vzdělávání Šablony	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
527	Zákonné sociální náklady	15 166,54	79 919,04	79 919,04	0,00	100,00
558 51	SR - DDHM Šablony	0,00	14 869,00	14 869,00	0,00	100,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	14 869,00	14 869,00	0,00	100,00
N Á K L A D Y celkem		673 807,76	5 353 725,90	5 353 725,90	0,00	100,00

V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2020	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
672 50	SR-Výn.vybr.ústř.vlád.inst.z transf.-přim.nákl.spo	664 780,76	5 171 686,00	5 171 686,00	0,00	100,00
672 53	SR- přijatá dotace na Projekt Šablony	9 027,00	182 039,90	182 039,90	0,00	100,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	673 807,76	5 353 725,90	5 353 725,90	0,00	100,00
V Ý N O S Y celkem		673 807,76	5 353 725,90	5 353 725,90	0,00	100,00

Čerpání dotace ze SR

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70994625

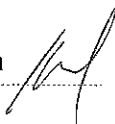
Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody
3, příspěvková organizace
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno**

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)	Skutečnost období 12 / 2020	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum vyhotovení 03.02.2021

Sestavil(a)

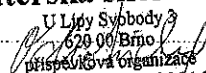
Edita Keprtová



Schvaluje

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71



①

Hospodaření PO celkem

IČO 70994625

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3,**
příspěvková organizace
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno

NÁKLADY		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 10	ÚSC - Pohonné hmoty	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
501 12	ÚSC - Učebnice, školní potřeby, výtvarné potřeby	12 500,00	17 500,00	15 007,42	-2 492,58	85,75
501 13	ÚSC - Knihy, učební pomůcky	12 500,00	14 500,00	13 568,57	- 931,43	93,57
501 14	ÚSC - Materiál pro opravy	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
501 15	ÚSC - Předplatné novin a časopisů	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
501 16	ÚSC - Čisticí a hygienické prostředky	30 000,00	30 000,00	25 871,93	-4 128,07	86,23
501 17	ÚSC - Kancelářské potřeby, tiskopis	20 000,00	22 000,00	21 004,77	- 995,23	95,47
501 19	ÚSC - Ostatní drobný majetek, povlečení, ručníky, prostěradla...	55 000,00	26 900,00	14 041,40	-12 858,60	52,19
501 20	ÚSC - Spotřeba materiálu-Knihy, UP, tisk (sponz. dar)	0,00	5 000,00	4 984,00	-16,00	99,68
501 22	ÚMČ - Materiál, hračky ze školního	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00
501 24	ÚP, materiál, hračky ze sponzorského daru	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
501 27	MMB-ochranné pomůcky COVID-19	0,00	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00
501 30	ÚSC - Drobný dlouhodobý hmotný majetek evid. v podrozvaze	15 000,00	15 000,00	2 657,23	-12 342,77	17,71
501 53	SR - Knihy, učební pomůcky	36 463,00	11 938,22	11 938,22	0,00	100,00
501 54	SR-výtvarné potřeby, hračky šablony	15 000,00	21 436,64	21 436,64	0,00	100,00
501	Spotřeba materiálu	201 463,00	169 374,86	142 714,18	-26 660,68	84,25
502 10	ÚSC - Elektřina	55 000,00	55 000,00	42 034,98	-12 965,02	76,42
502 20	ÚSC - Voda	60 000,00	60 000,00	45 805,00	-14 195,00	76,34
502 30	ÚSC - Plyn	100 000,00	100 000,00	96 897,79	-3 102,21	96,89
502	Spotřeba energie	215 000,00	215 000,00	184 737,77	-30 262,23	85,92
511 30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení	25 000,00	20 000,00	14 516,00	-5 484,00	72,58
511 41	ÚSC - Ostatní opravy	5 000,00	1 000,00	300,00	- 700,00	30,00
511 42	ÚSC - Udržovací práce-revize	17 140,00	26 140,00	24 857,30	-1 282,70	95,09
511	Opravy a udržování	47 140,00	47 140,00	39 673,30	-7 466,70	84,16
518 01	ÚSC - Bankovní poplatky	22 000,00	22 000,00	4 818,00	-17 182,00	21,90
518 11	ÚSC - Poštovné	5 000,00	5 000,00	494,00	-4 506,00	9,88
518 12	ÚSC - Účetnictví a mzdy	100 000,00	110 000,00	107 900,00	-2 100,00	98,09
518 13	ÚSC - Telefon a internet	25 000,00	25 000,00	12 524,43	-12 475,57	50,09
518 14	ÚSC - Stravování žáků	65 000,00	45 000,00	35 440,00	-9 560,00	78,75
518 15	ÚSC - Vložené na semináře a školení	12 000,00	17 000,00	14 123,00	-2 877,00	83,07
518 18	ÚSC - Ostatní	16 000,00	26 000,00	24 233,00	-1 767,00	93,20

Hospodaření PO celkem

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70994625

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3,**
příspěvková organizace
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno

NÁKLADY		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
518 19	ÚSC - Poradenské a konzultační služby	20 000,00	16 500,00	6 050,00	-10 450,00	36,66
518 24	ÚSC - Služby web. účel	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
518 25	ÚSC - odvoz odpadu	7 000,00	7 000,00	5 552,78	-1 447,22	79,32
518 26	ÚSC - dovoz stravy TOP1	60 000,00	55 000,00	49 074,00	-5 926,00	89,22
518 53	SR - vzdělávání Šablony	60 000,00	49 282,00	49 282,00	0,00	100,00
518 58	SR - Ostatní služby Šablony	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
518	Ostatní služby	392 000,00	392 782,00	325 041,21	-67 740,79	82,75
521 10	ÚSC - Hrubé mzdy zaměstnanců	170 000,00	130 630,00	95 937,00	-34 693,00	73,44
521 20	ÚSC - Ostatní osobní náklady - dohody, odstupné, odchodné, odměny učňům apod.	10 000,00	42 300,00	42 300,00	0,00	100,00
521 30	ÚSC - Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost §192 ZP	0,00	1 000,00	428,00	- 572,00	42,80
521 50	SR - Hrubé mzdy zaměstnanců - platy	3 509 675,00	3 606 238,00	3 606 238,00	0,00	100,00
521 51	SR - Hrubé mzdy ŠJ	182 483,00	143 634,00	143 634,00	0,00	100,00
521 53	SR - Dočasná pracovní neschopnost	0,00	54 917,00	54 917,00	0,00	100,00
521 57	SR - Hrubé mzdy Šablony	70 000,00	20 863,00	20 863,00	0,00	100,00
521 58	SR - Šablony - dohody	10 000,00	51 119,00	51 119,00	0,00	100,00
521 60	SR - Ostatní osobní nákl.-dohody, odstupné, odchodné, odměny učňům apod.	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
521	Mzdové náklady	3 987 158,00	4 060 701,00	4 025 436,00	-35 265,00	99,13
524 10	ÚSC - Zdravotní pojištění	15 300,00	15 300,00	9 985,00	-5 315,00	65,26
524 20	ÚSC - Sociální pojištění	39 160,00	31 357,00	27 507,00	-3 850,00	87,72
524 50	SR - Zdravotní pojištění	335 444,00	338 216,00	338 216,00	0,00	100,00
524 58	SR - Zdravotní pojištění šablony	7 000,00	1 879,00	1 879,00	0,00	100,00
524 60	SR - Sociální pojištění	924 335,00	929 241,00	929 241,00	0,00	100,00
524 68	SR - Sociální pojištění Šablony	18 000,00	5 174,00	5 174,00	0,00	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 339 239,00	1 321 167,00	1 312 002,00	-9 165,00	99,30
525 10	ÚSC - Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	16 303,00	16 303,00	0,00	100,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	16 303,00	16 303,00	0,00	100,00
527 10	ÚSC - Příděl do FKSP	3 400,00	3 400,00	1 927,30	-1 472,70	56,68
527 20	ÚSC - Preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
527 23	ÚSC - Vzdělávání zaměstnanců	10 000,00	9 870,00	9 870,00	0,00	100,00
527 24	MMB-ochranné pomůcky COVID-19	0,00	0,00	11 018,70	11 018,70	0,00
527 50	SR - Příděl do FKSP	73 844,00	76 095,78	76 095,78	0,00	100,00
527 52	SR - Ochranné pomůcky	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	100,00
527 57	SR Příděl FKSP Šablony	2 000,00	417,26	417,26	0,00	100,00
527 58	SR - Vzdělávání Šablony	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
527	Zákonné sociální náklady	100 650,00	95 189,04	104 735,04	9 546,00	110,02

Hospodaření PO celkem

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70994625

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3,**
příspěvková organizace
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
538 30	ÚSC - ostatní	0,00	200,00	136,00	-64,00	68,00
538	Jiné daně a poplatky	0,00	200,00	136,00	-64,00	68,00
549 10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	5 000,00	3 573,00	-1 427,00	71,46
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	5 000,00	3 573,00	-1 427,00	71,46
551 10	ÚSC - Odpisy DHM	0,00	9 000,00	8 904,00	-96,00	98,93
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	9 000,00	8 904,00	-96,00	98,93
558 10	ÚSC - DDHM 3-40000,- Kč	15 000,00	15 000,00	15 294,80	294,80	101,96
558 12	ÚMČ - DDHM ze školního	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00
558 13	ÚSC - DDHM 1-3000,- Kč	15 000,00	14 000,00	13 315,90	- 684,10	95,11
558 51	SR - DDHM Šablony	20 000,00	14 869,00	14 869,00	0,00	100,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000,00	43 869,00	136 479,70	92 610,70	311,10
N Á K L A D Y celkem		6 332 650,00	6 375 725,90	6 299 735,20	-75 990,70	98,80
V Ý N O S Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
609 10	ÚSC - Úplata za MŠ	190 000,00	190 000,00	161 000,00	-29 000,00	84,73
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	190 000,00	190 000,00	161 000,00	-29 000,00	84,73
648 11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	14 984,00	14 984,00	0,00
649 02	MMB-ochranné pomůcky COVID-19	0,00	0,00	12 763,70	12 763,70	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	12 763,70	12 763,70	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	832 000,00	832 000,00	832 000,00	0,00	100,00
672 50	SR-Výn.vybr.ústř.vlád.inst.z transf.-přím.nákl.spo	5 098 650,00	5 171 686,00	5 171 686,00	0,00	100,00
672 53	SR- přijatá dotace na Projekt Šablony	212 000,00	182 039,90	182 039,90	0,00	100,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfé	6 142 650,00	6 185 725,90	6 185 725,90	0,00	100,00
V Ý N O S Y celkem		6 332 650,00	6 375 725,90	6 374 473,60	-1 252,30	99,98

Mateřská škola Brno
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625

Deaf

Hospodaření PO celkem

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70994625

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3,
příspěvková organizace
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno**

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	0,00	0,00	74 738,40	74 738,40	0,00

Datum vyhotovení 03.02.2021

Sestavil(a)

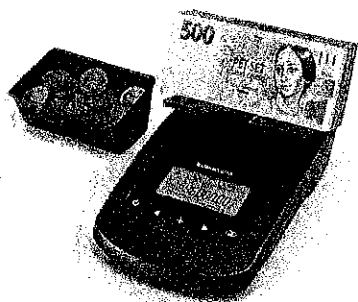
Edita Keprtová

Schvaluje

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

**Mateřská škola Brno U Lípy Svobody 3,
příspěvková org. 602 00 Brno**



Výčetka platidel

k 31.12.2020:

5x	1 000,- Kč	=	5 000,- Kč
9x	100,- Kč	=	900,- Kč
1x	10,- Kč	=	10,- Kč
8x	1,- Kč	=	8,- Kč

Celkem	5 918,- Kč
--------	------------

V Brně dne 31.12. 2020

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
602 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71



Šárka Ochotnická, DiS. - ředitelka MŠ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3000

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
018	10	60 324,00	60 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018		60 324,00	60 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		60 324,00	60 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	10	89 080,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022		89 080,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	10	1 862 331,64	2 006 603,99	144 272,35	0,00	144 272,35	0,00
028		1 862 331,64	2 006 603,99	144 272,35	0,00	144 272,35	0,00
02		1 951 411,64	2 095 683,99	144 272,35	0,00	144 272,35	0,00
078	10	-60 324,00	-60 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078		-60 324,00	-60 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		-60 324,00	-60 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	10	-21 518,00	-30 422,00	0,00	742,00	0,00	8 904,00
082		-21 518,00	-30 422,00	0,00	742,00	0,00	8 904,00
088	10	-1 862 331,64	-2 006 603,99	0,00	144 272,35	0,00	144 272,35
088		-1 862 331,64	-2 006 603,99	0,00	144 272,35	0,00	144 272,35
08		-1 883 849,64	-2 037 025,99	0,00	145 014,35	0,00	153 176,35
0		67 562,00	58 658,00	144 272,35	145 014,35	144 272,35	153 176,35
112	08	0,00	0,00	12 763,70	12 763,70	12 763,70	12 763,70
112		0,00	0,00	12 763,70	12 763,70	12 763,70	12 763,70
11		0,00	0,00	12 763,70	12 763,70	12 763,70	12 763,70
1		0,00	0,00	12 763,70	12 763,70	12 763,70	12 763,70
241	10	838 303,73	1 006 865,05	1 021 228,00	1 058 362,94	6 697 846,00	6 529 284,68
241	20	22 438,00	31 342,00	742,00	0,00	8 904,00	0,00
241	30	55 092,02	376 827,27	285 755,32	2 992,00	336 719,25	14 984,00
241	40	53 225,83	68 225,83	0,00	0,00	15 000,00	0,00
241		969 059,58	1 483 260,15	1 307 725,32	1 061 354,94	7 058 469,25	6 544 268,68
243	10	62 102,48	75 962,84	9 697,94	4 040,00	79 987,36	66 127,00
243		62 102,48	75 962,84	9 697,94	4 040,00	79 987,36	66 127,00
24		1 031 162,06	1 559 222,99	1 317 423,26	1 065 394,94	7 138 456,61	6 610 395,68
261	10	2 122,00	5 918,00	5 000,00	3 478,00	22 000,00	18 204,00
261		2 122,00	5 918,00	5 000,00	3 478,00	22 000,00	18 204,00
262	11	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00
262	12	0,00	0,00	9 697,94	9 697,94	78 151,36	78 151,36
262		0,00	0,00	14 697,94	14 697,94	108 151,36	108 151,36
26		2 122,00	5 918,00	19 697,94	18 175,94	130 151,36	126 355,36
2		1 033 284,06	1 565 140,99	1 337 121,20	1 083 570,88	7 268 607,97	6 736 751,04
314	01	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	16 800,00
314	02	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
314	03	64 904,00	72 204,00	0,00	0,00	28 800,00	21 500,00
314	04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
314		81 404,00	84 204,00	2 000,00	0,00	70 700,00	67 900,00
315	10	0,00	0,00	27 430,00	24 200,00	170 630,00	170 630,00
315		0,00	0,00	27 430,00	24 200,00	170 630,00	170 630,00
31		81 404,00	84 204,00	29 430,00	24 200,00	241 330,00	238 530,00
321	01	-19 922,00	-63 033,43	106 079,68	159 740,11	787 092,19	830 203,62
321		-19 922,00	-63 033,43	106 079,68	159 740,11	787 092,19	830 203,62
324	10	-39 266,00	-46 766,00	0,00	0,00	11 870,00	19 370,00
324		-39 266,00	-46 766,00	0,00	0,00	11 870,00	19 370,00
32		-59 188,00	-109 799,43	106 079,68	159 740,11	798 962,19	849 573,62
331	01	0,00	0,00	511 944,00	511 944,00	4 061 779,00	4 061 779,00
331		0,00	0,00	511 944,00	511 944,00	4 061 779,00	4 061 779,00
333	01	-369 390,00	-385 041,00	375 226,00	385 041,00	3 127 310,00	3 142 961,00
333		-369 390,00	-385 041,00	375 226,00	385 041,00	3 127 310,00	3 142 961,00
335	50	0,00	0,00	1 984,00	1 984,00	12 507,00	12 507,00
335		0,00	0,00	1 984,00	1 984,00	12 507,00	12 507,00
336	20	-152 352,00	-155 633,00	152 618,00	158 361,00	1 211 763,00	1 215 044,00
336		-152 352,00	-155 633,00	152 618,00	158 361,00	1 211 763,00	1 215 044,00
337	20	-65 714,00	-68 603,00	64 654,00	68 603,00	521 495,00	524 384,00

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
337		-65 714,00	-68 603,00	64 654,00	68 603,00	521 495,00	524 384,00
33		- 587 456,00	- 609 277,00	1 106 426,00	1 125 933,00	8 934 854,00	8 956 675,00
342 01		-66 054,00	-68 959,00	68 554,00	68 959,00	468 948,00	471 853,00
342 11		0,00	0,00	1 560,00	0,00	4 995,00	4 995,00
342		-66 054,00	-68 959,00	70 114,00	68 959,00	473 943,00	476 848,00
346 10		0,00	0,00	0,00	728 608,94	728 608,94	728 608,94
346 11		0,00	0,00	664 780,76	1 211 100,18	5 080 541,24	5 080 541,24
346		0,00	0,00	664 780,76	1 939 709,12	5 809 150,18	5 809 150,18
348 10		0,00	0,00	70 000,00	140 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00
348		0,00	0,00	70 000,00	140 000,00	2 496 000,00	2 496 000,00
34		-66 054,00	-68 959,00	804 894,76	2 148 668,12	8 779 093,18	8 781 998,18
374 01		0,00	0,00	1 939 709,12	923 686,00	5 809 150,18	5 809 150,18
374 02		-50,34	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00
374 30		0,00	0,00	664 780,76	664 780,76	664 780,76	664 780,76
374		-50,34	0,00	2 604 489,88	1 588 466,76	6 473 981,28	6 473 930,94
377 01		0,00	0,00	72,00	222,00	864,00	864,00
377 02		0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	2 041,00
377		0,00	0,00	72,00	222,00	2 905,00	2 905,00
378 01		-5 696,00	-5 065,00	0,00	5 065,00	16 934,00	16 303,00
378 90		-4 459,00	0,00	4 459,00	4 459,00	8 918,00	4 459,00
378 91		7 187,00	0,00	19 382,00	8 117,00	47 765,00	54 952,00
378		-2 968,00	-5 065,00	23 841,00	17 641,00	73 617,00	75 714,00
37		-3 018,34	-5 065,00	2 628 402,88	1 606 329,76	6 550 503,28	6 552 549,94
381 01		1 240,00	2 144,00	0,00	1 697,15	13 123,61	12 219,61
381		1 240,00	2 144,00	0,00	1 697,15	13 123,61	12 219,61
383 01		0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,00	2 013,00
383		0,00	0,00	0,00	0,00	2 013,00	2 013,00
384 01		0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00
384		0,00	0,00	70 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00
388 01		11 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356,78
388		11 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 356,78
389 01		- 126 566,88	- 178 337,88	40 000,00	91 200,00	99 468,00	151 239,00
389		- 126 566,88	- 178 337,88	40 000,00	91 200,00	99 468,00	151 239,00
38		- 113 970,10	- 176 193,88	110 000,00	92 897,15	1 778 604,61	1 840 828,39
3		- 748 282,44	- 885 090,31	4 785 233,32	5 157 768,14	27 083 347,26	27 220 155,13
401 01		-67 562,00	-58 658,00	742,00	0,00	8 904,00	0,00
401		-67 562,00	-58 658,00	742,00	0,00	8 904,00	0,00
40		-67 562,00	-58 658,00	742,00	0,00	8 904,00	0,00
411 00		-53 225,83	-53 225,83	0,00	0,00	0,00	0,00
411 10		0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
411		-53 225,83	-68 225,83	0,00	0,00	0,00	15 000,00
412 00		- 100 281,84	- 100 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00
412 12		0,00	-78 440,34	0,00	14 282,28	0,00	78 440,34
412 30		0,00	8 805,00	1 860,00	0,00	10 506,00	1 701,00
412 50		0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00
412		- 100 281,84	- 128 917,18	1 860,00	14 282,28	51 506,00	80 141,34
413 00		-51 923,02	-51 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00
413 01		0,00	-38 963,93	0,00	0,00	0,00	38 963,93
413		-51 923,02	-90 886,95	0,00	0,00	0,00	38 963,93
414 00		-3 169,00	-3 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 30		0,00	- 280 755,32	0,00	280 755,32	0,00	280 755,32
414 33		0,00	-17 000,00	0,00	5 000,00	0,00	17 000,00
414 43		0,00	14 984,00	2 992,00	0,00	14 984,00	0,00
414		-3 169,00	- 285 940,32	2 992,00	285 755,32	14 984,00	297 755,32
416 00		-22 438,00	-22 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 10		0,00	-8 904,00	0,00	742,00	0,00	8 904,00
416		-22 438,00	-31 342,00	0,00	742,00	0,00	8 904,00
41		- 231 037,69	- 605 312,28	4 852,00	300 779,60	66 490,00	440 764,59

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
431	10	-53 963,93	0,00	0,00	0,00	53 963,93	0,00
431		-53 963,93	0,00	0,00	0,00	53 963,93	0,00
43		-53 963,93	0,00	0,00	0,00	53 963,93	0,00
472	02	0,00	0,00	289 782,32	0,00	474 152,00	474 152,00
472		0,00	0,00	289 782,32	0,00	474 152,00	474 152,00
47		0,00	0,00	289 782,32	0,00	474 152,00	474 152,00
491	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		- 352 563,62	- 663 970,28	295 376,32	300 779,60	603 509,93	914 916,59
501	10	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
501	12	0,00	15 007,42	8 822,00	0,00	15 007,42	0,00
501	13	0,00	13 568,57	1 496,00	0,00	13 568,57	0,00
501	16	0,00	25 871,93	12 287,55	0,00	33 871,93	8 000,00
501	17	0,00	21 004,77	4 593,16	14 573,00	41 406,77	20 402,00
501	19	0,00	14 041,40	6 162,44	2 699,00	16 740,40	2 699,00
501	20	0,00	4 984,00	2 992,00	0,00	4 984,00	0,00
501	22	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00
501	24	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
501	27	0,00	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00
501	30	0,00	2 657,23	5 259,45	11 938,22	14 595,45	11 938,22
501	53	0,00	11 938,22	11 938,22	0,00	21 056,22	9 118,00
501	54	0,00	21 436,64	0,00	0,00	21 436,64	0,00
501		0,00	142 714,18	55 295,82	29 210,22	194 871,40	52 157,22
502	10	0,00	42 034,98	15 000,00	0,00	69 578,98	27 544,00
502	20	0,00	45 805,00	16 200,00	0,00	46 640,00	835,00
502	30	0,00	96 897,79	60 000,00	0,00	96 897,79	0,00
502		0,00	184 737,77	91 200,00	0,00	213 116,77	28 379,00
50		0,00	327 451,95	146 495,82	29 210,22	407 988,17	80 536,22
511	30	0,00	14 516,00	0,00	0,00	14 516,00	0,00
511	41	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
511	42	0,00	24 857,30	0,00	0,00	24 857,30	0,00
511		0,00	39 673,30	0,00	0,00	39 673,30	0,00
518	01	0,00	4 818,00	513,00	0,00	4 818,00	0,00
518	11	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00
518	12	0,00	107 900,00	29 100,00	13 000,00	120 900,00	13 000,00
518	13	0,00	12 524,43	1 214,08	0,00	14 124,43	1 600,00
518	14	0,00	35 440,00	0,00	18 000,00	53 440,00	18 000,00
518	15	0,00	14 123,00	1 848,00	0,00	14 123,00	0,00
518	18	0,00	24 233,00	0,00	0,00	24 233,00	0,00
518	19	0,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00
518	24	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
518	25	0,00	5 552,78	1 581,58	0,00	7 212,78	1 660,00
518	26	0,00	49 074,00	4 800,00	9 000,00	66 074,00	17 000,00
518	53	0,00	49 282,00	0,00	0,00	49 282,00	0,00
518	58	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
518		0,00	325 041,21	39 056,66	40 000,00	376 301,21	51 260,00
51		0,00	364 714,51	39 056,66	40 000,00	415 974,51	51 260,00
521	10	0,00	95 937,00	30 974,00	0,00	95 937,00	0,00
521	20	0,00	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00
521	30	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00
521	50	0,00	3 606 238,00	490 312,00	0,00	3 606 238,00	0,00
521	51	0,00	143 634,00	0,00	0,00	143 634,00	0,00
521	53	0,00	54 917,00	0,00	15 360,00	70 277,00	15 360,00
521	57	0,00	20 863,00	0,00	3 009,00	23 872,00	3 009,00
521	58	0,00	51 119,00	9 027,00	0,00	51 119,00	0,00
521	60	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
521		0,00	4 025 436,00	530 313,00	18 369,00	4 043 805,00	18 369,00

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
524	10	0,00	9 985,00	1 405,00	0,00	9 985,00	0,00
524	20	0,00	27 507,00	3 872,00	6,00	27 513,00	6,00
524	50	0,00	338 216,00	44 129,00	0,00	338 216,00	0,00
524	58	0,00	1 879,00	0,00	0,00	1 879,00	0,00
524	60	0,00	929 241,00	121 604,00	0,00	929 241,00	0,00
524	68	0,00	5 174,00	0,00	0,00	5 174,00	0,00
524		0,00	1 312 002,00	171 010,00	6,00	1 312 008,00	6,00
525	10	0,00	16 303,00	5 065,00	0,00	16 303,00	0,00
525		0,00	16 303,00	5 065,00	0,00	16 303,00	0,00
527	10	0,00	1 927,30	521,74	0,00	2 166,38	239,08
527	20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
527	23	0,00	9 870,00	0,00	0,00	9 870,00	0,00
527	24	0,00	11 018,70	11 018,70	0,00	11 018,70	0,00
527	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	50	0,00	76 095,78	13 760,54	0,00	76 095,78	0,00
527	52	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00
527	57	0,00	417,26	0,00	0,00	417,26	0,00
527	58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
527		0,00	104 735,04	26 706,98	0,00	104 974,12	239,08
52		0,00	5 458 476,04	733 094,98	18 375,00	5 477 090,12	18 614,08
538	30	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
538		0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
53		0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
549	10	0,00	3 573,00	0,00	0,00	3 573,00	0,00
549		0,00	3 573,00	0,00	0,00	3 573,00	0,00
54		0,00	3 573,00	0,00	0,00	3 573,00	0,00
551	10	0,00	8 904,00	742,00	0,00	8 904,00	0,00
551		0,00	8 904,00	742,00	0,00	8 904,00	0,00
558	10	0,00	15 294,80	74 589,00	93 000,00	108 294,80	93 000,00
558	12	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00
558	13	0,00	13 315,90	4 570,00	0,00	13 315,90	0,00
558	51	0,00	14 869,00	0,00	0,00	14 869,00	0,00
558		0,00	136 479,70	172 159,00	93 000,00	229 479,70	93 000,00
55		0,00	145 383,70	172 901,00	93 000,00	238 383,70	93 000,00
5		0,00	6 299 735,20	1 091 548,46	180 585,22	6 543 145,50	243 410,30
609	10	0,00	- 161 000,00	0,00	26 270,00	370,00	161 370,00
609		0,00	- 161 000,00	0,00	26 270,00	370,00	161 370,00
60		0,00	- 161 000,00	0,00	26 270,00	370,00	161 370,00
648	11	0,00	-14 984,00	0,00	2 992,00	0,00	14 984,00
648		0,00	-14 984,00	0,00	2 992,00	0,00	14 984,00
649	02	0,00	-12 763,70	0,00	12 763,70	0,00	12 763,70
649		0,00	-12 763,70	0,00	12 763,70	0,00	12 763,70
64		0,00	-27 747,70	0,00	15 755,70	0,00	27 747,70
672	10	0,00	- 832 000,00	0,00	70 000,00	0,00	832 000,00
672	50	0,00	-5 171 686,00	0,00	664 780,76	0,00	5 171 686,00
672	53	0,00	- 182 039,90	0,00	9 027,00	0,00	182 039,90
672		0,00	-6 185 725,90	0,00	743 807,76	0,00	6 185 725,90
67		0,00	-6 185 725,90	0,00	743 807,76	0,00	6 185 725,90
6		0,00	-6 374 473,60	0,00	785 833,46	370,00	6 374 843,60
902	01	162 539,49	172 912,20	11 158,00	785,29	11 158,00	785,29
902		162 539,49	172 912,20	11 158,00	785,29	11 158,00	785,29
90		162 539,49	172 912,20	11 158,00	785,29	11 158,00	785,29
966	01	-7 844 068,00	-7 844 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966		-7 844 068,00	-7 844 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		-7 844 068,00	-7 844 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	00	7 681 528,51	7 671 155,80	785,29	11 158,00	785,29	11 158,00
999		7 681 528,51	7 671 155,80	785,29	11 158,00	785,29	11 158,00
99		7 681 528,51	7 671 155,80	785,29	11 158,00	785,29	11 158,00

Výpis zkrácené hlavní knihy

SU	AU	Počáteční stav	Konečný stav	Období MD	Období D	Obraty MD	Obraty D
9		0,00	0,00	11 943,29	11 943,29	11 943,29	11 943,29
Celkem:		0,00	0,00	7 678 258,64	7 678 258,64	41 667 960,00	41 667 960,00

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

①

1. DATE RECEIVED
 2. BY
 3. NAME
 4. ADDRESS
 5. CITY

PROTOKOL O VAZBÁCH PO

Sestavený k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3,
příspěvková organizace
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno**

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>	74 738,40
<u>Výkaz zisku a ztráty</u>	74 738,40

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	68 225,83	241 4*	68 225,83
FKSP	412	128 917,18	243	75 962,84
Fond rezervní	413+414	376 827,27	241 3*	376 827,27
FRM/fond investic	416	31 342,00	241 2*	31 342,00

<u>Rozvaha</u>	Počáteční stav	Konečný stav
Úhrn aktiv	1 194 846,84	1 710 146,99
Úhrn pasiv	1 194 846,84	1 710 146,99

Komentář ke zjištěným rozdílům:

Sestavil: Edita Keprtová



Podpis statutárního zástupce:

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

①

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000

**Mateřská škola Brno U Lípy Svobody 3,
620 00 Brno**

Inventura okruhu FKSP 2020

Zůstatek účtu 412 činil k 31.12. 2020 - 128 917,18 Kč

Zůstatek účtu 243 činil k 31.12. 2020 - 75 962,84 Kč

Rozdíl je ve výši 52 954,34 Kč

Výše uvedený rozdíl je tvořen:

- Tvorba 2% 78 440,34 Kč
- Vrácená omylová platba 24 319,- Kč
- Příspěvek na obědy - 8 805,- Kč
- Tělovýchova - 41 000,- Kč

Celkem 52 954,34 Kč

V Brně dne 31.12. 2020

Šárka Ochotnická, DiS. – statutární zástupce MŠ

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
právní subjekt, organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1964

1964

BANKOVNÍ ÚČTY PO

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70994625

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace**
U Lípy Svobody 3
620 00 Brno

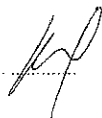
Přehled o stavu a pohybu na bankovních účtech příspěvkové organizace

Účet		Počáteční stav	MD celkem	DAL celkem	Konečný stav
241 10	Provozní prostředky	838 303,73	6 697 846,00	6 529 284,68	1 006 865,05
241 20	Prostředky FRM	22 438,00	8 904,00	0,00	31 342,00
241 30	Prostředky rezervního fondu	55 092,02	336 719,25	14 984,00	376 827,27
241 40	Prostředky fondu odměn	53 225,83	15 000,00	0,00	68 225,83
241	Běžný účet	969 059,58	7 058 469,25	6 544 268,68	1 483 260,15
243 10	Prostředky FKSP	62 102,48	79 987,36	66 127,00	75 962,84
243	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	62 102,48	79 987,36	66 127,00	75 962,84

Datum vyhotovení 03.02.2021

Sestavil(a)

Edita Keprtová



Schvaluje

Mateřská škola Brno

U Lípy Svobody 3
620 00 Brno
příspěvková organizace
IČ: 709 94 625 TEL: 736 14 14 71

①

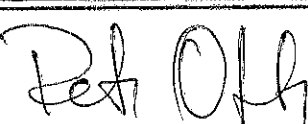
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| Rozvaha | |
|--|------------------------|
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

| Číslo pol. | Název položky | SÚ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| AKTIVA CELKEM | | | 25 292 571,76 | 13 518 899,39 | 11 773 672,37 | 10 418 397,75 |
| A. | Stálá aktiva | | 14 561 719,67 | 13 518 899,39 | 1 042 820,28 | 531 479,90 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 457 180,39 | 457 180,39 | 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 | Povolanky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 457 180,39 | 457 180,39 | 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 | | 14 104 539,28 | 13 061 719,00 | 1 042 820,28 | 531 479,90 |
| 1 | Pozemky | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kulturní předměty | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Stavby | 021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Samostat.hm.movité věci a soub.hm.mov.věcí | 022 | 2 694 099,38 | 1 651 279,10 | 1 042 820,28 | 531 479,90 |
| 5 | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 11 410 439,90 | 11 410 439,90 | 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 | | 10 730 852,09 | 0,00 | 10 730 852,09 | 9 886 917,85 |
| I. | Zásoby | | 167 399,86 | 0,00 | 167 399,86 | 247 096,46 |
| 1 | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Materiál na skladě | 112 | 167 399,86 | 0,00 | 167 399,86 | 247 096,46 |

| Číslo
pol. | Název položky | SÚ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-----|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| | | | 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 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 538 137,00 | 0,00 | 538 137,00 | 632 674,08 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 71 453,00 | 0,00 | 71 453,00 | 27 227,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 382 451,40 | 0,00 | 382 451,40 | 530 635,40 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 448,00 |
| 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 | 26 398,60 |
| 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 | 84 232,60 | 0,00 | 84 232,60 | 41 965,08 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 10 025 315,23 | 0,00 | 10 025 315,23 | 9 007 147,31 |
| 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 | 9 681 846,81 | 0,00 | 9 681 846,81 | 8 752 182,97 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 311 988,42 | 0,00 | 311 988,42 | 244 989,34 |
| 15. | Ceniny | 263 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 723,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 31 286,00 | 0,00 | 31 286,00 | 9 242,00 |

| | | 1 | 2 | |
|---------------|--|-----|---------------|---------------|
| Číslo
pol. | Název položky | SÚ | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | | 11 773 672,37 | 10 418 397,76 |
| C. | Vlastní kapitál | | 4 089 254,84 | 3 502 650,94 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 263 679,88 | 567 551,90 |
| 1 | Jmění účetní jednotky | 401 | 263 679,88 | 531 479,90 |
| 3 | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 36 072,00 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 3 006 855,87 | 2 611 977,24 |
| 1 | Fond odměn | 411 | 500 438,80 | 300 438,80 |
| 2 | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 363 098,86 | 251 429,46 |
| 3 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 389 308,35 | 266 186,55 |
| 4 | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 1 074 541,56 | 1 018 485,33 |
| 5 | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 679 468,50 | 776 437,30 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 818 719,09 | 323 121,80 |
| 1 | Výsledek hosp.běžného účetního období | 493 | 818 719,09 | 323 121,80 |
| 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 | | 7 684 417,53 | 6 915 746,81 |
| I. | Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezervy | 441 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Dlouhodobé úvěry | 451 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 7 684 417,53 | 6 915 746,81 |
| 1 | Krátkodobé úvěry | 281 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Dodavatelé | 321 | 353 179,42 | 117 730,41 |
| 7 | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 943 182,71 | 757 494,82 |
| 9 | Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé | 326 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Zaměstnanci | 331 | 2 635 322,00 | 2 474 955,00 |
| 11 | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Sociální zabezpečení | 336 | 1 101 272,00 | 1 026 501,00 |
| 13 | Zdravotní pojištění | 337 | 477 110,00 | 442 758,00 |
| 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 | 605 180,00 | 478 508,00 |
| 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 | 52 102,34 | 0,00 |
| 35 | Výdaje příštích období | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Výnosy příštích období | 384 | 299 613,81 | 254 016,21 |
| 37 | Dohadné účty pasivní | 389 | 303 000,00 | 367 371,40 |
| 38 | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 014 455,25 | 996 411,97 |

| | | |
|--|---|---|
| Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky |  | ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,
Městanská 21
oříšpěvková organizace |
|--|---|---|

| Výkaz zisku a ztráty | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE | | | | | | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | | | | | | |
| CZ NACE: 00080 | | sestavený k 31.12.2020 | | okamžik sestavení: 03.02.2021 | | |
| | | | | (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 | | 46 955 025,57 | 886 220,51 | 41 514 313,84 | 1 652 185,48 |
| I. | Náklady z činnosti | | 46 955 025,57 | 886 220,51 | 41 514 313,84 | 1 652 185,48 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 2 573 453,20 | 505 119,09 | 3 363 177,73 | 1 015 838,12 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 999 794,92 | 21 849,70 | 1 338 376,02 | 50 000,00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 74 639,00 | 5 000,00 | 163 592,58 | 5 000,00 |
| 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 | 183 866,05 | 0,00 | 148 171,72 | 0,00 |
| 9. | Cestovné | 512 | 16 232,00 | 0,00 | 71 078,00 | 0,00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 3 109,00 | 0,00 | 6 249,00 | 0,00 |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 752 869,56 | 280,00 | 1 268 207,45 | 0,00 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 28 834 107,00 | 226 828,00 | 25 582 660,00 | 447 034,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 9 967 095,00 | 99 872,00 | 8 517 274,00 | 114 653,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 156 762,63 | 0,00 | 103 092,65 | 0,00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 589 801,16 | 6 663,24 | 502 685,16 | 6 027,40 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 9 730,00 | 0,00 | 14 300,00 | 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 | 121,00 | 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 | 216 981,50 | 0,00 | 172 374,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 1 495 036,66 | 0,00 | 222 232,28 | 0,00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 81 557,89 | 21 608,48 | 40 722,25 | 13 632,96 |
| 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 | | 47 694 065,64 | 965 899,53 | 41 735 581,98 | 1 754 039,16 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 2 252 799,21 | 965 899,53 | 3 125 043,36 | 1 754 039,16 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 1 523 556,65 | 590 962,35 | 2 470 923,85 | 1 641 849,16 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 0,00 | 74 937,18 | 0,00 | 112 190,00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 135 457,87 | 0,00 | 262 360,00 | 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 materiálu | 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 | 337 988,30 | 0,00 | 391 319,50 | 0,00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 255 796,39 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| II. | Finanční výnosy | | 0,00 | 0,00 | 476,69 | 0,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Úroky | 662 | 0,00 | 0,00 | 476,69 | 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 | | 45 441 266,43 | 0,00 | 38 610 061,92 | 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 | 45 441 266,43 | 0,00 | 38 610 061,92 | 0,00 |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 739 040,07 | 79 679,02 | 221 268,12 | 101 853,68 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 739 040,07 | 79 679,02 | 221 268,12 | 101 853,68 |

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Podpis

AKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,
Měštaneká 21
náboženská organizace

| | |
|---|--|
| Příloha | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 03.02.2021 | |
| A. 1. | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nemá informace o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo ji zabraňovaly pokračovat v činnosti. | |
| A. 2. | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka provádí změny v souvislosti se změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odepisování majetku je prováděno na základě odpisového plánu pro daný rok. | |
| A. 3. | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
| Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 410/2009 Sb. a českými účetními standardy 701-710 ve znění pozdějších předpisů. Organizace používá ke své činnosti svěřený majetek. Majetek je odepisovaný na základě odpisového plánu schválený Radou MČ Tuřany. Organizace využívá časového rozlišení nákladů a výnosů. Fond investic je v souladu s pokynem zřizovatele. | |

| Příloha | |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

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 | | 4 348 407,84 | 4 203 034,85 |
| 1 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 244 705,98 | 244 705,98 |
| 2 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4 103 701,66 | 3 958 328,87 |
| 3 | Vyřazené pohledávky | 905 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 1 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 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 | | 80 746 877,95 | 80 746 877,95 |
| 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 | 80 746 877,95 | 80 746 877,95 |
| 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.vyplyv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní | 978 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dlouhod.podm.záv.vyplyv.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 | -76 386 910,31 | -76 542 283,10 |

| | |
|---|---|
| Příloha | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 602 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |
| A.5. | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
| Identifikační číslo organizace a informace o zápisu do veřejného rejstříku uvedeného v obchodním listinách jsou v souladu se zákonem upravující veřejné rejstříky jak právnických tak i fyzických osob. Organizace je vedena u Krajského soudu v Brně spis značka Pr 299. | |

| | |
|--|--|
| Příloha č. 5 - Příloha | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 602 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |
| A. 6. | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) |
| Ke dni účetní závěrky 31. 12. 2020 neexistovaly takové významné ekonomické události které by ovlivnily finanční situaci organizace | |

| | |
|--|------------------------|
| Příloha č. 5 - Příloha | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| B. 1. | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) |
| nebyl žádný vklad | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| B. 2. | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) |
| investiční fond je kryt finančně | |

| | |
|-------|--|
| B. 3. | Informace podle § 66 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |
| 0,00 | Účetní jednotka pokud tato situace nastane postupuje v souladu s právními předpisy nebo podle vnitřních předpisů organizace. |

| Příloha | |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

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 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| Příloha | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |
| D. 1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) |
| 0,00 | netýká se účetní jednotky |
| 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/m ² (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 | netýká se účetní jednotky |

| Příloha | |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

| E. 1. | Doplňující informace k položkám rozvahy | |
|-----------|--|--------------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| B.II.30. | účet 381 náklady příštích období je ve výši 84232,60 Kč | 84 232,60 |
| B.II.32. | účet 388 - k 31. 12. 2020 nemáme žádné dohadné položky aktivní | 0,00 |
| C.I.7. | účet 408 - byl použit v roce 2018 - v roce 2020 byla provedena oprava a účet k 31. 12. 2020 je ve výši 0 Kč. | 0,00 |
| C.II.3. | rezervní fond účet 413 je tvořen ze zlepšeného Hv z roku 2019 a činí k 31. 12. 2020 389308,35 Kč | 389 308,35 |
| C.II.4. | Nespotřebovaná dotace EU je na účtě 472 ve výši 56070 Kč šablony I a šablony II ve výši 901784,83 Kč byly vyčerpany, šablony III nespoteř. dotace je ve výši 841257,06 Kč - k 31. 12. 2020 je z účtu 472 - převedeno právě na účet 414 - účet rezervního fondu je k 31. 12. 2020 včetně nespoteřbovaně dotace eu a darů činí celkem 1074541,56 Kč Částka ve vší 56070 Kč bude vrácena v lednu 2021 na účet státního rozpočtu. | 1 074 541,56 |
| C.II.5. | V roce 2020 byl použit fond reprodukce majetku na pořízení stínící techniky ve výši 712950,25 Kč, která byla k 31. 12. 2020 převedena bezúplatně na zřizovatele dle předávacího protokolu. Použití fondu investic bylo ve výši 312950,25 Kč a zůstatek FRM k 31. 12. 2020 činí 679468,55 Kč | 679 468,50 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti se během II.q.2020 dostal do mínusu vzhledem k situaci ohledně nouzového stavu na jaře 2020, snad se podaří tuto skutečnost zvrátit a podaří se pokrýt. K 31. 12. 2020 se nám podařilo pokrýt a vytvořit kladný hospodářský výsledek a to díky použití rezervního fondu ale i sítací, která probíhala na jaře, na podzim 2020 - nouzový stav | 818 719,09 |
| D.II.8. | Transfer z EU účet 472 - nepotřebované šablony I a II - šablony I ve výši 56070 Kč - vedena účet 472 se bude vracet a částka 901784,83 Kč byla k 30. 9. 2020 vyčerpaná. Šablony III - nespoteřbované byly převedeny ve výši 841257,06 na účet 414. Na účtě 384 pak vedeme neprovařeno ŠJ za rok 2020 ve výši 71054,77 Kč, nespoteř. dotace z Města Brna ve výši 47000 Kč - sousedé úplata ŠD ostatní výnosy celkem účet 384 činí 299613,81 Kč a účet 472 je tím pádem 0 Kč | 0,00 |
| D.III.32. | účet 374 - vratka do SR - provedeno v měsíci lednu 2021 ve výši 52102,34 Kč - vratka byla za UZ 33079 ve výši 8975,34 Kč a UZ33353 ve výši 43127 Kč - vratka ICT. | 52 102,34 |
| D.III.36. | Na účtě 384 - výnosy příštích období je celkem 299613,81 Kč, z toho neprovařeno šj 71054,77 Kč, úplata šd a ostatní výnosy-181559,04Kč a nespoteř. dotace Město Brno ve výši 47000 Kč | 299 613,81 |
| D.III.37. | účet 389 dohadné účty pasivní - plyn, voda, ostatní náklady je výši 303000Kč | 303 000,00 |

| Příloha | |
|--|------------------------|
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 602 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 |
| (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

| E. 2. | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | |
|-----------|--|---------------|
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| A.I.13. | účet 521 PN náhrady je ve výši celkem 143954Kč ze SR 131333 Kč a z obce je 12621 Kč | 30 059 935,00 |
| A.I.28. | účet 551 není v celých číslech jelikož jedná o poslední zápis , který je v haléřích, celkem účet 551 je ve výši 216981,50 Kč | 216 981,50 |
| B.IV.1. | účet 672 se skládá ze SR a UC , účet SR je 40404599,43Kč včetně EU , ICT , UZ33070 a UZ 33070 a dotace USC je 5140000Kč +28000 celkem USC 5168000 účet 672 celkem činí 45441266,43Kč | 0,00 |

- celková částka - plánovaná = 40 233 266,43

| | | |
|--|---|--------|
| Příloha | | |
| ZÁKLADNÍ | | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 602 00 Brno, 70944776 | | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020 | |
| | (v korunách Kč na 2 des. místa) | |
| | okamžik sestavení: 03.02.2021 | |
| E. 3. | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | |
| K položce | Doplňující informace | Částka |
| | | |

Příloha

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 03.02.2021

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

| Příloha | |
|--|---|
| Fond kulturních a sociálních potřeb | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------|---|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 251 429,46 |
| A.II. | Tvorba fondu | 596 464,40 |
| 1. | Základní přiděli | 596 464,40 |
| 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 | 484 795,00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | 0,00 |
| 2. | Stravování | 179 102,00 |
| 3. | Rekreace | 23 800,00 |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | 268 791,00 |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | 0,00 |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | 2 000,00 |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0,00 |
| 8. | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění | 0,00 |
| 9. | Ostatní užití fondu | 11 102,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 363 098,86 |

| Příloha | |
|--|---|
| Rezervní fond | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------|---|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 1 284 671,88 |
| D.II. | Tvorba fondu | 1 167 220,86 |
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | 123 121,80 |
| 2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 897 327,06 |
| 3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0,00 |
| 4. | Peněžní dary - účelové | 42 265,00 |
| 5. | Peněžní dary - neúčelové | 104 507,00 |
| 6. | Ostatní tvorba | 0,00 |
| D.III. | Čerpání fondu | 988 042,83 |
| 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 | 988 042,83 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 1 463 849,91 |

| Příloha | |
|--|---|
| Fond investic | |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------|---|--------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOB |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 775 437,30 |
| F.II. | Tvorba fondu | 216 981,50 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu | 216 981,50 |
| 2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 0,00 |
| 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 | 312 950,30 |
| 1. | Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku | 0,00 |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0,00 |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0,00 |
| 4. | Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou činnost | 312 950,30 |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 679 468,50 |

| | |
|--|---|
| Příloha | |
| Stavby | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 602 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

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

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

| | |
|--|---|
| Příloha | |
| Pozemky | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 602 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

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

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|---|
| Příloha | |
| ZÁKLADNÍ | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 602 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

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 | |
| Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 602 00 Brno, 70944776 | |
| CZ NACE: 00080 | sestavená k 31.12.2020
(v korunách Kč na 2 des. místa) |
| okamžik sestavení: 03.02.2021 | |

J. Doplnující 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

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 602 00 Brno, 701

sestavená k 31.12.2020

okamžik sestavení: 03.02.2021

(v korunách Kč na 2 c

CZ NACE: 00080

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 21, 620 00 Brno, 70944776

CZ NACE: 00080

sestavená k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 03.02.2021

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Deh Off

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,
Měšťanská 21
příspěvková organizace

Čerpání dotace ze SR

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70944776

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola Brno, Měšťanská 21,
příspěvková organizace
Měšťanská 21
620 00 Brno**

| NÁKLADY | | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Účet | | | | | | |
| 501 52 | SR-Učebnice, školní potřeby | 49 880,00 | 138 000,00 | 156 793,90 | 18 793,90 | 113,61 |
| 501 53 | SR-Knihy, učební pomůcky | 8 275,00 | 20 000,00 | 31 202,00 | 11 202,00 | 156,01 |
| 501 55 | SR-Předplatné novin a časopisů | 0,00 | 10 000,00 | 5 116,67 | -4 883,33 | 51,16 |
| 501 57 | SR-pomůcky NFN | 12 574,60 | 5 000,00 | 15 706,60 | 10 706,60 | 314,13 |
| 501 59 | SR- PROJEKT materiál | 583,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 0,00 | 100,00 |
| 501 60 | SR-Pracovní oděvy, ochr.pomůcky | 22 197,00 | 24 199,00 | 23 666,99 | - 532,01 | 97,80 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 93 509,60 | 202 325,00 | 237 612,16 | 35 287,16 | 117,44 |
| 518 54 | SR - Vzdělávání provozní prac. | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 518 55 | SR ostatní služby | 0,00 | 4 000,00 | 5 501,00 | 1 501,00 | 137,52 |
| 518 56 | SR-DVPP vzdělávání | 0,00 | 89 000,00 | 37 860,00 | -51 140,00 | 42,53 |
| 518 58 | SR-plavání | 9 976,00 | 47 990,00 | 48 626,00 | 636,00 | 101,32 |
| 518 59 | SR-EU DVPP služby | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 518 | Ostatní služby | 9 976,00 | 171 790,00 | 102 787,00 | -69 003,00 | 59,83 |
| 521 50 | SR-Hrubé mzdy zam. - platy ped.ZŠ | 1 935 763,00 | 18 481 390,00 | 18 188 952,00 | - 292 438,00 | 98,41 |
| 521 51 | SR-EU PROJEKT mzdy ped. | 67 316,00 | 690 765,00 | 690 765,00 | 0,00 | 100,00 |
| 521 52 | SR- hrubé mzdy ped. ŠD | 380 506,00 | 1 825 097,00 | 1 734 673,00 | -90 424,00 | 95,04 |
| 521 56 | SR-Hrubé mzdy neped.nZŠ | 617 150,00 | 2 087 125,00 | 2 337 068,00 | 249 943,00 | 111,97 |
| 521 57 | SR-Hrubé mzdy neped. Šj | 753 683,00 | 1 906 061,00 | 2 291 308,00 | 385 247,00 | 120,21 |
| 521 58 | SR ped. UZ33079 | 218 033,00 | 224 640,00 | 218 033,00 | -6 607,00 | 97,05 |
| 521 60 | SR-OON,dohody,odstupné,odcho
dné | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 521 61 | SR- EU mzdy neped | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 521 62 | SR - NFN mzdy A.ped. | 3 125 523,00 | 3 357 523,00 | 3 125 523,00 | - 232 000,00 | 93,09 |
| 521 70 | SR-Náhrada mzdy za dočasnou
PN §192 ZPped | 1 756,00 | 99 133,00 | 109 912,00 | 10 779,00 | 110,87 |
| 521 71 | SR-Náhrada za dočasnou
PN§192 neped. | 5 085,00 | 22 000,00 | 21 421,00 | - 579,00 | 97,36 |
| 521 | Mzdové náklady | 7 104 815,00 | 28 750 234,00 | 28 774 155,00 | 23 921,00 | 100,08 |
| 524 50 | SR-Zdravotní pojištění | 605 562,00 | 2 190 722,00 | 2 485 518,00 | 294 796,00 | 113,45 |
| 524 51 | ZP org. ŠABLONY | 6 514,00 | 62 168,00 | 62 168,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524 52 | SR-Nfn ZP A.p. | 0,00 | 303 846,00 | 0,00 | - 303 846,00 | 0,00 |
| 524 58 | SR *ZP 33079 | 19 623,00 | 20 218,00 | 19 623,00 | - 595,00 | 97,05 |
| 524 60 | SR-Sociální zabezpečení | 1 669 929,00 | 6 036 087,00 | 6 853 149,00 | 817 062,00 | 113,53 |
| 524 61 | SP org. ŠABLONY | 16 694,00 | 171 310,00 | 171 310,00 | 0,00 | 100,00 |
| 524 62 | SR-Nfn SP A.p. | 0,00 | 837 262,00 | 0,00 | - 837 262,00 | 0,00 |
| 524 68 | SR*SP UZ33079 ped | 54 072,00 | 55 714,00 | 54 072,00 | -1 642,00 | 97,05 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 2 372 394,00 | 9 677 327,00 | 9 645 840,00 | -31 487,00 | 99,67 |
| 525 50 | SR - Zákonné pojištění prac.
úrazů | 0,00 | 140 000,00 | 156 762,63 | 16 762,63 | 111,97 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 0,00 | 140 000,00 | 156 762,63 | 16 762,63 | 111,97 |
| 527 50 | SR - Příděl do FKSP | 133 873,80 | 485 993,00 | 552 106,08 | 66 113,08 | 113,60 |
| 527 51 | SR-Příděl FkspNfn A.p. | 0,00 | 67 522,00 | 0,00 | -67 522,00 | 0,00 |
| 527 58 | SR*FKSP UZ33079ped, | 4 360,66 | 4 492,00 | 4 360,66 | - 131,34 | 97,07 |
| 527 59 | SR-EU příděl Fksp | 1 346,32 | 13 815,30 | 13 815,30 | 0,00 | 100,00 |
| 527 71 | SR-fksp z PN | 0,00 | 0,00 | 1 429,22 | 1 429,22 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 139 580,78 | 571 822,30 | 571 711,26 | - 111,04 | 99,98 |

Čerpání dotace ze SR

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70944776

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola Brno, Měšťanská 21,
příspěvková organizace
Měšťanská 21
620 00 Brno**

| NÁKLADY | | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Účet | | | | | | |
| 558 50 | SR - DDHM učební pomůcky | 50 654,91 | 35 000,00 | 50 654,91 | 15 654,91 | 144,72 |
| 558 53 | SR - dist. vyuka ICT | 695 985,00 | 739 112,00 | 695 985,00 | -43 127,00 | 94,16 |
| 558 59 | PROJEKT DDHM | 0,00 | 37 758,47 | 37 758,47 | 0,00 | 100,00 |
| 558 | Náklady z drobného
dlouhodobého majetku | 746 639,91 | 811 870,47 | 784 398,38 | -27 472,09 | 96,61 |
| NÁKLADY celkem | | 10 466 915,29 | 40 325 368,77 | 40 273 266,43 | -52 102,34 | 99,87 |
| VÝNOSY | | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
| Účet | | | | | | |
| 672 50 | SR-Výnosy vybraných
ústř.vlád.inst.z tranf.přímé n | 1 362 296,10 | 33 637 296,00 | 33 637 296,00 | 0,00 | 100,00 |
| 672 53 | SR- EU výnosy PROJEKT | 92 453,32 | 1 036 242,77 | 1 036 242,77 | 0,00 | 100,00 |
| 672 55 | SR-plavání | 0,00 | 22 990,00 | 22 990,00 | 0,00 | 100,00 |
| 672 61 | SR - DoL ICT dist.vyuka | -43 127,00 | 739 112,00 | 695 985,00 | -43 127,00 | 94,16 |
| 672 62 | SR-Nfn podpůr.opař. | 4 584 664,00 | 4 584 664,00 | 4 584 664,00 | 0,00 | 100,00 |
| 672 68 | SR - UZ33079 ped. | -8 975,34 | 305 064,00 | 296 088,66 | -8 975,34 | 97,05 |
| 672 | Výnosy vybraných místních
vlád.instituci z tranter | 5 987 311,08 | 40 325 368,77 | 40 273 266,43 | -52 102,34 | 99,87 |
| VÝNOSY celkem | | 5 987 311,08 | 40 325 368,77 | 40 273 266,43 | -52 102,34 | 99,87 |
| Výsledek | | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
| (VÝNOSY - NÁKLADY)
(ZISK + / ZTRÁTA -) | | | | | | |
| | | -4 479 604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum vyhotovení 13.02.2021

Sestavil(a) *K. Nováková*

Schvaluje *R. O. H.*

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,
Měšťanská 21
příspěvková organizace**

Hospodářská činnost PO

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70944776

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola Brno, Měšťanská 21,
příspěvková organizace
Měšťanská 21
620 00 Brno**

| NÁKLADY | | Skutečnost
období | Rozpočet
upravený | Skutečnost | Rozdíl | Čerpání |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Účet | | 12 / 2020 | (sl. 1) | (sl. 2) | (sl.2) - (sl.1) | (%) |
| 501 93 | VHČ-materiál ŠJ | 39 402,84 | 0,00 | 216 657,49 | 216 657,49 | 0,00 |
| 501 94 | AKADEMICI spotřeba potravin | 50 683,68 | 0,00 | 288 461,60 | 288 461,60 | 0,00 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 90 086,52 | 0,00 | 505 119,09 | 505 119,09 | 0,00 |
| 502 90 | VHČ - ZŠ | 20 739,70 | 0,00 | 21 849,70 | 21 849,70 | 0,00 |
| 502 | Spotřeba energie | 20 739,70 | 0,00 | 21 849,70 | 21 849,70 | 0,00 |
| 503 90 | VHČ | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 503 | Spotřeba jiných
nėskladovatelėnėch dodávek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 518 94 | VHČ - ZŠ | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 518 | Ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 521 90 | VHČ-Mzdové náklady ZŠ | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 521 91 | VHČ-Mzdové náklady - OON | 5 250,00 | 0,00 | 58 950,00 | 58 950,00 | 0,00 |
| 521 93 | VHČ - Mzdové náklady ŠJ | 11,00 | 0,00 | 87 228,00 | 87 228,00 | 0,00 |
| 521 94 | Mzdy AKADEMICI | - 109 575,00 | 0,00 | 78 450,00 | 78 450,00 | 0,00 |
| 521 | Mzdové náklady | - 104 314,00 | 0,00 | 225 828,00 | 225 828,00 | 0,00 |
| 524 91 | Zdravotní pojištění VHČ - ŠJ | 1 181,00 | 0,00 | 9 570,00 | 9 570,00 | 0,00 |
| 524 92 | ZP AKADEMICI | 1 050,00 | 0,00 | 17 972,00 | 17 972,00 | 0,00 |
| 524 96 | Sociální pojištění VHČ - ŠJ | 3 252,00 | 0,00 | 22 808,00 | 22 808,00 | 0,00 |
| 524 97 | SP AKADEMICI | 2 895,00 | 0,00 | 49 522,00 | 49 522,00 | 0,00 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 8 378,00 | 0,00 | 99 872,00 | 99 872,00 | 0,00 |
| 527 93 | Příděly do FKSP z DČ - ŠJ | 182,02 | 0,00 | 2 669,30 | 2 669,30 | 0,00 |
| 527 94 | FKSP AKADEMICI DČ | 233,44 | 0,00 | 3 993,94 | 3 993,94 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 415,46 | 0,00 | 6 663,24 | 6 663,24 | 0,00 |
| 549 91 | VHČ-Ostatní náklady z činnosti | 21 608,48 | 0,00 | 21 608,48 | 21 608,48 | 0,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 21 608,48 | 0,00 | 21 608,48 | 21 608,48 | 0,00 |
| N Á K L A D Y celkem | | 41 914,16 | 0,00 | 886 220,51 | 886 220,51 | 0,00 |

| V Ý N O S Y | | Skutečnost
období | Rozpočet
upravený | Skutečnost | Rozdíl | Čerpání |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Účet | | 12 / 2020 | (sl. 1) | (sl. 2) | (sl.2) - (sl.1) | (%) |
| 602 90 | HČ - Výnosy z prodeje služeb ZŠ | 0,00 | 0,00 | 55 212,69 | 55 212,69 | 0,00 |
| 602 92 | HČ-Věcné a osobní ŠJ -cizí | 29 040,00 | 0,00 | 158 520,00 | 158 520,00 | 0,00 |
| 602 93 | HČ-Tržbastrav.ŠJ-cizí | 37 728,00 | 0,00 | 220 277,40 | 220 277,40 | 0,00 |
| 602 94 | HČ-Výnosy věcné+osobní
-AKADEMICI | 14 220,00 | 0,00 | 150 502,09 | 150 502,09 | 0,00 |
| 602 95 | HČ-Tržba stravné-Akademie | 34 916,00 | 0,00 | 306 450,17 | 306 450,17 | 0,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 115 904,00 | 0,00 | 890 962,35 | 890 962,35 | 0,00 |
| 603 90 | VHČ-Výnosy z pronájmu ostatní
ZŠ | 7 120,00 | 0,00 | 74 937,18 | 74 937,18 | 0,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 7 120,00 | 0,00 | 74 937,18 | 74 937,18 | 0,00 |
| V Ý N O S Y celkem | | 123 024,00 | 0,00 | 965 899,53 | 965 899,53 | 0,00 |

Hospodářská činnost PO

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70944776

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola Brno, Měšťanská 21,
příspěvková organizace
Měšťanská 21
620 00 Brno**

| V ý s l e d e k
(VÝNOSY - NÁKLADY)
(ZISK + / ZTRÁTA -) | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| | 81 109,84 | 0,00 | 79 679,02 | 79 679,02 | 0,00 |

Datum vyhotovení 13.02.2021

Sestavil(a) *M. Maňková*

Schvaluje *D. H. Off*

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,**
Měšťanská 21
příspěvková organizace

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70944776

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola Brno, Měšťanská 21,
příspěvková organizace
Měšťanská 21
620 00 Brno**

| NÁKLADY | | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
|---------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Účet | | | | | | |
| 501 10 | USC-Pohonné hmoty | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 501 12 | USC-Učebnice, školní potřeby | 35 482,85 | 46 000,00 | 62 732,85 | 16 732,85 | 136,37 |
| 501 13 | USC-Knihy, učební pomůcky, publikace | 605,00 | 0,00 | 1 542,00 | 1 542,00 | 0,00 |
| 501 14 | USC-Materiál pro opravy | 13 445,16 | 50 000,00 | 111 846,44 | 61 846,44 | 223,69 |
| 501 15 | USC-Předplatné novin a časopisů | 0,00 | 11 000,00 | 690,00 | -10 310,00 | 6,27 |
| 501 16 | Čistící prostředky | 4 575,42 | 190 000,00 | 209 860,46 | 19 860,46 | 110,45 |
| 501 17 | USC -Hygienické prostředky | 22 876,05 | 70 000,00 | 63 731,79 | -6 268,21 | 91,04 |
| 501 18 | USC - Spotřeba potravin | 328 724,45 | 0,00 | 1 488 673,36 | 1 488 673,36 | 0,00 |
| 501 19 | USC-Ostatní materiál | 14 086,47 | 25 000,00 | 62 189,82 | 37 189,82 | 248,75 |
| 501 20 | DDHM - do 3.000,- | 75 792,39 | 88 000,00 | 192 833,00 | 104 833,00 | 219,12 |
| 501 26 | Čipy - ztracené | 85 457,00 | 0,00 | 85 457,00 | 85 457,00 | 0,00 |
| 501 28 | USC Pracovní oděvy, ochr. pomůcky | 0,00 | 0,00 | 2 869,22 | 2 869,22 | 0,00 |
| 501 32 | Kancelářské potřeby | 13 709,76 | 0,00 | 46 289,10 | 46 289,10 | 0,00 |
| 501 33 | Tonery | 0,00 | 0,00 | 4 026,00 | 4 026,00 | 0,00 |
| 501 34 | ŠD materiál (pap.ruč.) | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 594 754,55 | 480 000,00 | 2 335 841,04 | 1 855 841,04 | 486,63 |
| 502 10 | USC-Elektřina | 179 086,46 | 850 000,00 | 576 844,40 | - 273 156,60 | 67,86 |
| 502 11 | ŠD elektřina | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 502 30 | USC-Plyn | 98 261,00 | 650 000,00 | 392 950,52 | - 257 049,48 | 60,45 |
| 502 | Spotřeba energie | 277 347,46 | 1 500 000,00 | 999 794,92 | - 500 205,08 | 66,65 |
| 503 01 | USC-Voda | 5 000,00 | 130 000,00 | 72 770,00 | -57 230,00 | 55,97 |
| 503 02 | ÚSC-Voda | -5 000,00 | 0,00 | 1 869,00 | 1 869,00 | 0,00 |
| 503 | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0,00 | 130 000,00 | 74 639,00 | -55 361,00 | 57,41 |
| 511 30 | USC-Opravy strojů a zařízení | 11 722,40 | 160 000,00 | 64 888,85 | -95 111,15 | 40,55 |
| 511 40 | USC - Stavební opravy a údržba | 118 301,70 | 0,00 | 118 967,20 | 118 967,20 | 0,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 130 024,10 | 160 000,00 | 183 856,05 | 23 856,05 | 114,91 |
| 512 10 | USC-Akce se žáky - tuzemské | 0,00 | 0,00 | 9 113,00 | 9 113,00 | 0,00 |
| 512 20 | USC-Ostatní cestovné - tuzemské | 3 403,00 | 0,00 | 7 119,00 | 7 119,00 | 0,00 |
| 512 | Cestovné | 3 403,00 | 0,00 | 16 232,00 | 16 232,00 | 0,00 |
| 513 01 | USC-Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 3 109,00 | 3 109,00 | 0,00 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 0,00 | 3 109,00 | 3 109,00 | 0,00 |
| 518 01 | USC-Bankovní poplatky | 3 101,00 | 40 000,00 | 13 880,00 | -26 120,00 | 34,70 |
| 518 02 | ÚSC-Bankovní poplatky Šj | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 518 03 | ÚSC-sloužby mzdy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 518 04 | ÚSC-sloužby účto | 12 000,00 | 180 000,00 | 164 000,00 | -16 000,00 | 91,11 |
| 518 10 | USC-Úklidové služby | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 518 11 | USC-Poštovné | 770,00 | 8 000,00 | 3 278,00 | -4 722,00 | 40,97 |
| 518 12 | USC-Konzultační, poradenské a právní služby | 4 000,00 | 65 000,00 | 34 526,95 | -30 473,05 | 53,11 |
| 518 13 | USC-Telefon | 2 616,24 | 81 000,00 | 31 222,80 | -49 777,20 | 38,54 |
| 518 14 | USC- Stravování žáků | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| 518 15 | USC-Vložené na semináře a školení | 1 573,00 | 5 000,00 | 5 628,40 | 628,40 | 112,56 |
| 518 16 | Náklady na školní akce platí žáci | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 |

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70944776

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola Brno, Měšťanská 21,
příspěvková organizace
Měšťanská 21
620 00 Brno**

| NÁKLADY | | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Účet | | | | | | |
| 518 17 | ÚSC revize | 10 267,00 | 60 000,00 | 105 024,53 | 45 024,53 | 175,04 |
| 518 18 | ÚSC-Ostatní služby | 55 187,25 | 310 000,00 | 202 860,60 | - 107 139,40 | 65,43 |
| 518 19 | ÚSC internet | 9 980,05 | 0,00 | 38 554,98 | 38 554,98 | 0,00 |
| 518 25 | MMB plavání | 14 681,00 | 28 000,00 | 28 181,00 | 181,00 | 100,64 |
| 518 40 | ÚSC - Kopie,nájemné kopírky | 9 429,63 | 0,00 | -10 224,70 | -10 224,70 | 0,00 |
| 518 | Ostatní služby | 123 605,17 | 788 000,00 | 650 082,56 | - 137 917,44 | 82,49 |
| 521 10 | ÚSC - Hrubé mzdy zaměstnanců | 342 310,00 | 950 000,00 | 927 286,00 | -22 714,00 | 97,60 |
| 521 11 | ÚSC - Mzdy z jiných zdrojů (dpp) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 20 | ÚSC - OON,dohody,odstupné,odchodné | 72 780,00 | 160 000,00 | 120 045,00 | -39 955,00 | 75,02 |
| 521 30 | ÚSC-Náhrada mzdy za dočasnou PN §192 ZP | 1 856,00 | 0,00 | 12 621,00 | 12 621,00 | 0,00 |
| 521 | Mzdové náklady | 416 946,00 | 1 110 000,00 | 1 059 952,00 | -50 048,00 | 95,49 |
| 524 10 | ÚSC - Zdravotní pojištění | 30 807,00 | 102 400,00 | 85 277,00 | -17 123,00 | 83,27 |
| 524 20 | ÚSC - Sociální pojištění | 84 892,00 | 235 600,00 | 235 978,00 | 378,00 | 100,16 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 115 699,00 | 338 000,00 | 321 255,00 | -16 745,00 | 95,04 |
| 527 10 | ÚSC-Příděl do FKSP | 6 883,82 | 22 000,00 | 17 869,92 | -4 130,08 | 81,22 |
| 527 11 | ÚSC-fksp z PN | 0,00 | 0,00 | 219,98 | 219,98 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 6 883,82 | 22 000,00 | 18 089,90 | -3 910,10 | 82,22 |
| 528 20 | ÚSC-perlod,prohlídky | 1 850,00 | 10 000,00 | 9 730,00 | - 270,00 | 97,30 |
| 528 | Jiné sociální náklady | 1 850,00 | 10 000,00 | 9 730,00 | - 270,00 | 97,30 |
| 549 01 | ÚSC - ostatní náklady z činností | 56 004,85 | 0,00 | 69 639,89 | 69 639,89 | 0,00 |
| 549 10 | ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik | 0,00 | 0,00 | 11 918,00 | 11 918,00 | 0,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činností | 56 004,85 | 0,00 | 81 557,89 | 81 557,89 | 0,00 |
| 551 10 | ÚSC-Odpisy DHM | 64 788,50 | 205 000,00 | 216 981,50 | 11 981,50 | 105,84 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 64 788,50 | 205 000,00 | 216 981,50 | 11 981,50 | 105,84 |
| 558 10 | ÚSC-DDHM evidovaný na účtech úč.tř.0 | 321 541,80 | 425 000,00 | 696 570,22 | 271 570,22 | 163,89 |
| 558 20 | ÚSC-Nákup DDNM evidovaného na účtech úč.tř.0 | 3 993,00 | 0,00 | 14 068,06 | 14 068,06 | 0,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 325 534,80 | 425 000,00 | 710 638,28 | 285 638,28 | 167,20 |
| NÁKLADY celkem | | 2 116 841,25 | 5 168 000,00 | 6 681 759,14 | 1 513 759,14 | 129,29 |

| VÝNOSY | | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Účet | | | | | | |
| 602 01 | ÚSC - Výnosy z prodeje služeb hl. č. | 0,00 | 0,00 | 7 584,00 | 7 584,00 | 0,00 |
| 602 11 | ÚSC-Výnosy školní akce platí žáci | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 602 12 | ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin | 319 076,00 | 0,00 | 1 513 385,65 | 1 513 385,65 | 0,00 |
| 602 19 | ÚSC - Ostatní výnosy - OSVN | 0,00 | 0,00 | 587,00 | 587,00 | 0,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 319 076,00 | 0,00 | 1 523 556,65 | 1 523 556,65 | 0,00 |
| 609 20 | ÚSC - Úplata za ŠD | -22 882,13 | 0,00 | 135 457,87 | 135 457,87 | 0,00 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | -22 882,13 | 0,00 | 135 457,87 | 135 457,87 | 0,00 |

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 70944776

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola Brno, Měšťanská 21,
příspěvková organizace
Měšťanská 21
620 00 Brno**

| V Ý N O S Y | | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| Účet | | | | | | |
| 648 11 | ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost.zdrojů - WOMEN | 5 145,00 | 0,00 | 24 734,00 | 24 734,00 | 0,00 |
| 648 20 | ÚSC-Čerpání fondu reprodukce | - 399 999,95 | 0,00 | 312 950,30 | 312 950,30 | 0,00 |
| 648 30 | ÚSC-čerpání RF ost.zdroje-dary | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 |
| 648 | Čerpání fondů | - 394 854,95 | 0,00 | 337 988,30 | 337 988,30 | 0,00 |
| 649 01 | ÚSC-Jiné ost.výnosy hl.č. | 450,00 | 0,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 |
| 649 19 | Ostatní výnosy | 7 014,00 | 0,00 | 253 216,39 | 253 216,39 | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 7 464,00 | 0,00 | 255 796,39 | 255 796,39 | 0,00 |
| 672 10 | ÚSC - přijaté prostředky na provoz | 858 000,00 | 5 140 000,00 | 5 140 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 672 25 | ÚSC-MMB-Plavání | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládní institucí z transfer | 858 000,00 | 5 168 000,00 | 5 168 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| V Ý N O S Y celkem | | 766 802,92 | 5 168 000,00 | 7 420 799,21 | 2 252 799,21 | 143,59 |

| V ý s l e d e k
(VÝNOSY - NÁKLADY)
(ZISK + / ZTRÁTA -) | | Skutečnost
období
12 / 2020 | Rozpočet
upravený
(sl. 1) | Skutečnost
(sl. 2) | Rozdíl
(sl.2) - (sl.1) | Čerpání
(%) |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | -1 350 038,33 | 0,00 | 739 040,07 | 739 040,07 | 0,00 |

Datum vyhotovení 13.02.2021

Sestavil(a) *S. Hrnčíř*

Schvaluje

R. Off

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU | AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|-----|----|--|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 002 | 00 | ÚSC-Spotř.neskl.dodávek-srážky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 879,85 | 12 879,85 |
| 002 | 00 | ÚSC-Spotř.neskl.dodávek-srážky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 879,85 | 12 879,85 |
| 002 | 00 | ÚSC-Spotř.neskl.dodávek-srážky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 879,85 | 12 879,85 |
| 018 | 10 | DDNM OBEC svěřený provozní | 187 209,00 | 242 221,89 | 3 993,00 | 0,00 | 55 012,89 | 0,00 |
| 018 | 20 | DDNM vlastní provozní | 48 161,00 | 48 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 31 | DDNM SR svěřený účetní pomůcky | 146 985,50 | 149 735,50 | 17 900,00 | 15 150,00 | 17 900,00 | 15 150,00 |
| 018 | 53 | DDNM SR - výukový program | 5 082,00 | 5 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 70 | Projekt-DDNM | 11 980,00 | 11 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 01 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 399 417,50 | 457 180,39 | 21 893,00 | 15 150,00 | 72 912,89 | 15 150,00 |
| 022 | 10 | Samostatné movité věci OBEC svěřený provoz | 399 417,50 | 457 180,39 | 21 893,00 | 15 150,00 | 72 912,89 | 15 150,00 |
| 022 | 11 | Samostatné movité věci OBEC účetní pomůcky | 2 526 941,80 | 2 296 226,68 | 66 190,15 | 959 037,00 | 1 441 272,13 | 1 671 987,25 |
| 022 | 13 | Samostatné movité věci ŠJ | 215 641,20 | 215 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 20 | Samostatné movité věci VLASTNÍ provozní | 62 566,00 | 62 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 20 | Samostatné movité věci VLASTNÍ provozní | 119 665,50 | 119 665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 10 | Samostatné movité věci a soubory mov. věci | 2 924 814,50 | 2 694 099,38 | 66 190,15 | 959 037,00 | 1 441 272,13 | 1 671 987,25 |
| 028 | 11 | DDHM provozní svěřený | 4 977 593,86 | 7 700 265,55 | 370 571,52 | 579 909,88 | 3 315 523,57 | 592 851,88 |
| 028 | 11 | DDHM - svěřený uscUP | 279 903,40 | 279 903,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 028 | 20 | DDHM provozní svěřený UP | 1 260 896,34 | 1 204 299,66 | 0,00 | 56 596,68 | 0,00 | 56 596,68 |
| 028 | 21 | DDHM svěřený UP | 45 250,00 | 702 200,14 | 656 950,14 | 0,00 | 656 950,14 | 0,00 |
| 028 | 31 | DDHM SR účetní pomůcky | 428 235,20 | 465 993,67 | 0,00 | 0,00 | 37 758,47 | 0,00 |
| 028 | 70 | DDHM-projekt | 1 071 890,48 | 1 057 777,48 | 0,00 | 14 113,00 | 0,00 | 14 113,00 |
| 028 | 02 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 063 789,28 | 11 410 439,90 | 1 027 521,66 | 650 619,56 | 4 010 232,18 | 663 561,56 |
| 042 | 11 | Pořízení DHM-stroje,přístroje | 10 988 563,78 | 14 104 539,28 | 1 093 711,81 | 1 609 656,56 | 5 451 504,31 | 2 335 548,81 |
| 042 | 12 | Pořízení DHM - soubory movitých věcí | 0,00 | -66 190,15 | 0,00 | 66 190,15 | 712 950,25 | 779 140,40 |
| 042 | 13 | Pořízení DHM - zařízení | 0,00 | 66 190,15 | 66 190,15 | 0,00 | 66 190,15 | 0,00 |
| 042 | 04 | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 131,73 | 662 131,73 |
| 078 | 10 | Oprávky DDNM OBEC svěřený provozní | -190 537,00 | -245 549,89 | 0,00 | 3 993,00 | 0,00 | 55 012,89 |
| 078 | 20 | Oprávky DDNM VLASTNÍ provozní | -48 161,00 | -48 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 | 31 | Oprávky DDNM SR svěřený účetní pomůcky | -151 017,50 | -153 767,50 | 15 150,00 | 17 900,00 | 15 150,00 | 17 900,00 |
| 078 | 53 | DDNM SR - výukové programy | 2 278,00 | 2 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 | 70 | Projekt DDNM | -11 980,00 | -11 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078 | 07 | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku | -399 417,50 | -457 180,39 | 15 150,00 | 21 893,00 | 15 150,00 | 72 912,89 |
| 082 | 10 | Oprávky k SMV OBEC svěřený provozní | -2 203 575,90 | -1 461 520,40 | 959 037,00 | 64 788,50 | 959 037,00 | 216 981,50 |
| 082 | 20 | Oprávky k SMV VLASTNÍ provozní | -189 758,70 | -189 758,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 | 02 | Oprávky k samostatným movitým věcem a SMV | -2 393 334,60 | -1 651 279,10 | 959 037,00 | 64 788,50 | 959 037,00 | 216 981,50 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|--------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 088 10 | Oprávký DDHM - provozní svěřený | -5 105 381,27 | -7 828 052,96 | 579 909,88 | 370 571,52 | 592 851,88 | 3 315 523,57 |
| 088 11 | Oprávký DDHM - svěřený ÚP usc | -269 475,40 | -269 475,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088 20 | Oprávký k DDHM - svěřený provozní | -1 212 083,93 | -1 155 487,25 | 56 596,68 | 0,00 | 56 596,68 | 0,00 |
| 088 21 | Oprávký k DDHM svěřený JUP | -50 303,00 | -707 253,14 | 0,00 | 656 950,14 | 0,00 | 656 950,14 |
| 088 31 | Oprávký k DDHM SR svěřený učební pomůcky | -354 635,20 | -392 393,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 758,47 |
| 088 70 | Projekt DDHM | -1 071 890,48 | -1 057 777,48 | 14 113,00 | 0,00 | 14 113,00 | 0,00 |
| 088 | Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku | -8 063 769,28 | -11 410 439,90 | 650 619,56 | 1 027 521,66 | 663 561,56 | 4 010 232,18 |
| 08 | | | | | | | |
| 0 | | -10 457 103,88 | -13 061 719,00 | 1 609 656,56 | 1 092 310,16 | 1 622 598,56 | 4 227 213,68 |
| 111 03 | Potravin | 531 479,90 | 1 042 820,28 | 2 806 601,52 | 2 805 199,87 | 8 616 317,74 | 8 104 977,36 |
| 111 | Pořízení materiálu | 0,00 | 0,00 | 357 898,21 | 357 898,21 | 1 995 703,25 | 1 995 703,25 |
| 112 03 | Potravin | 151 916,46 | 147 542,86 | 357 898,21 | 357 898,21 | 1 995 703,25 | 1 995 703,25 |
| 112 04 | Čistící prostředky | 14 257,00 | 14 257,00 | 357 408,65 | 410 181,97 | 1 995 213,89 | 1 999 587,49 |
| 112 20 | Čipy ŠJ | 80 923,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Materiál na skladě | 247 096,46 | 167 399,86 | 357 408,65 | 0,00 | 10 134,00 | 85 457,00 |
| 11 | | 247 096,46 | 167 399,86 | 715 306,86 | 853 537,18 | 2 005 347,89 | 2 085 044,49 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 975 715,00 | 1 031 785,00 | 4 001 051,14 | 4 080 747,74 |
| 241 10 | PROJEKTY RFB | 827 902,77 | 52 102,34 | 52 102,34 | 0,00 | 1 865 217,34 | 2 225 386,70 |
| 241 11 | Prov.prostř. SR - vratka | 0,00 | 14 002,92 | 3 838 218,99 | 6 186 504,77 | 11 400 166,64 | 1 813 115,00 |
| 241 12 | Provozní prostředky RFB | 412 777,08 | 626 598,75 | 595 277,44 | 534 982,02 | 3 382 098,56 | 12 214 066,49 |
| 241 13 | Prov. účt hl.činn- ŠJ RFB | 539 549,58 | 767 439,55 | 218 411,00 | 57 000,00 | 1 107 999,00 | 3 168 276,89 |
| 241 14 | Prov.prostř.RFB-cizí peníze(švpapod.) | 4 031 744,65 | 5 013 468,56 | 7 918 477,86 | 8 960 075,34 | 44 445 858,89 | 43 464 134,78 |
| 241 15 | Prov.penzeRFB- SR | 523 481,44 | 564 477,63 | 14 405,00 | 98 180,21 | 531 281,30 | 490 285,11 |
| 241 16 | Prov.účt-KONTO rodiče | 775 437,30 | 679 468,55 | 64 788,50 | -400 000,00 | 216 981,50 | 312 950,25 |
| 241 20 | Prostředky FRM | 1 286 576,88 | 1 463 849,91 | 1 017 388,06 | 0,00 | 1 172 130,86 | 994 857,83 |
| 241 30 | Prostředky rezervního fondu | 300 438,60 | 500 438,60 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 241 40 | Prostředky fondu odměn | 54 274,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 | 58 234,67 |
| 241 90 | DČ | 8 752 182,97 | 9 681 846,81 | 14 694 784,19 | 16 526 762,01 | 66 551 080,59 | 65 621 416,75 |
| 241 | Běžný účet | 0,00 | -1 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683,00 |
| 243 10 | Prostředky FKSP KB | 244 999,34 | 313 671,42 | 123 678,34 | 113 839,00 | 624 007,84 | 555 335,76 |
| 243 12 | Prostředky FKSP 2 | 244 999,34 | 311 988,42 | 123 678,34 | 113 839,00 | 624 007,84 | 557 018,76 |
| 243 | Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb | 8 997 182,31 | 9 993 835,23 | 14 818 462,53 | 16 640 601,01 | 67 175 088,43 | 66 178 435,51 |
| 24 | | 2 681,00 | 19 391,00 | 104 150,00 | 125 889,00 | 530 937,00 | 514 227,00 |
| 261 10 | Pokladna provozních prostředků | 0,00 | 0,00 | 41 387,00 | 4 565,00 | 352 232,00 | 352 232,00 |
| 261 11 | Pokladna prov.prostředků - cizí (Švp.LVK apod.) | 4 761,00 | 11 895,00 | 11 229,00 | 14 034,00 | 93 718,00 | 86 584,00 |
| 261 13 | Pokladna ŠJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935,00 | 1 935,00 |
| 261 30 | Pokladna FKSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2 400,00 |
| 261 90 | Pokladna HČ | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU | AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|-----|----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 261 | | Pokladna | 9 242,00 | 31 286,00 | 156 766,00 | 146 888,00 | 979 422,00 | 957 378,00 |
| 262 | 11 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 584 060,00 | 584 060,00 |
| 262 | 12 | Převody mezi bankovními účty | 0,00 | 0,00 | 408 894,74 | 408 894,74 | 2 551 034,18 | 2 551 034,18 |
| 262 | | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 508 894,74 | 508 894,74 | 3 135 094,18 | 3 135 094,18 |
| 263 | 10 | Poštovní známky | 723,00 | 194,00 | 0,00 | 605,00 | 970,00 | 1 499,00 |
| 263 | | Ceniny | 723,00 | 194,00 | 0,00 | 605,00 | 970,00 | 1 499,00 |
| 26 | | | 9 965,00 | 31 480,00 | 665 660,74 | 656 387,74 | 4 115 486,18 | 4 093 971,18 |
| 2 | | | 9 007 147,31 | 10 025 315,23 | 15 484 123,27 | 17 296 988,75 | 71 290 574,61 | 70 272 406,69 |
| 311 | 01 | Odběratelé - hlavní činnost ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | 02 | Odběratelé - hlavní činnost ŠJ | 0,00 | 3 844,00 | 7 812,00 | 7 688,00 | 11 532,00 | 7 688,00 |
| 311 | 90 | Odběratelé - DČ- ZŠ | 520,00 | 5 000,00 | 7 330,00 | 6 350,00 | 74 950,00 | 70 470,00 |
| 311 | 93 | Odběratelé - DČ-ŠJ | 26 707,00 | 62 609,00 | 116 007,00 | 229 770,00 | 800 269,63 | 764 367,63 |
| 311 | | Odběratelé | 27 227,00 | 71 453,00 | 131 149,00 | 243 808,00 | 886 751,63 | 842 525,63 |
| 314 | 01 | Zálohy na elektřinu | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 195 800,00 | 620 300,00 | 618 300,00 |
| 314 | 02 | Zálohy na vodné a stočné | 22 000,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 128 000,00 |
| 314 | 03 | Zálohy na plyn | 437 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 743 000,00 | 909 000,00 |
| 314 | 10 | Poskytnuté zálohy na školní akce | 40 000,00 | 108 420,00 | 57 000,00 | 45 337,00 | 356 357,00 | 287 937,00 |
| 314 | 20 | Ostatní zálohy | 32 635,40 | -9 968,60 | 790 991,61 | 807 759,10 | 1 153 669,59 | 1 196 273,59 |
| 314 | 24 | Záloha TABLETY | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 530 635,40 | 382 451,40 | 871 991,61 | 1 048 896,10 | 2 991 326,59 | 3 139 510,59 |
| 315 | 10 | Pohledávky za školné | -1 680,00 | 0,00 | 8 866,87 | 7 826,87 | 228 306,87 | 226 626,87 |
| 315 | 11 | Pohled. za prázdninovou ŠD | 8 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 128,00 | 8 128,00 |
| 315 | 20 | Pohledávky za stravné | 0,00 | 0,00 | 77 109,00 | 77 109,00 | 609 203,63 | 609 203,63 |
| 315 | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 6 448,00 | 0,00 | 85 975,87 | 84 935,87 | 837 510,50 | 843 958,50 |
| 31 | | | 564 310,40 | 453 904,40 | 1 089 116,48 | 1 377 639,97 | 4 715 588,72 | 4 825 994,72 |
| 321 | 01 | Dodavatelé - hlavní činnost ZŠ | -72 204,65 | -318 863,91 | 1 936 969,96 | 1 984 984,12 | 6 526 154,40 | 6 772 813,66 |
| 321 | 02 | Dodavatelé - ŠJ | 0,00 | -34 315,51 | 366 656,57 | 375 370,91 | 1 958 578,44 | 1 992 893,95 |
| 321 | 03 | Dodavatelé - FKSP | -45 525,76 | 0,00 | 84 452,00 | 40 868,00 | 462 187,76 | 416 662,00 |
| 321 | 04 | Dodavatelé - TABLETY | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 80 411,00 | 80 411,00 |
| 321 | | Dodavatelé | -117 730,41 | -353 179,42 | 2 388 661,53 | 2 401 806,03 | 9 027 331,60 | 9 262 780,61 |
| 324 | 02 | Záloha na čipy | -73 400,00 | -80 100,00 | 700,00 | 1 300,00 | 8 500,00 | 15 200,00 |
| 324 | 03 | Záloha kroužky | -106 366,00 | -70 995,03 | 0,00 | 0,00 | 95 580,98 | 60 210,01 |
| 324 | 05 | Záloha | -2 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994,00 | 0,00 |
| 324 | 09 | Záloha na stravné Akademie | -167 629,00 | -25 777,00 | 258 377,00 | 69 108,00 | 997 340,00 | 855 488,00 |
| 324 | 10 | Zálohy na stravné | -337 758,10 | -726 368,99 | 418 899,00 | 549 298,74 | 2 674 379,01 | 3 062 989,90 |
| 324 | 11 | Záloha sběr papíru a kaštany | -440,00 | -434,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| 324 | 18 | Záloha provoz keramika | -17 160,00 | -17 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 20 | Záloha | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 21 | Záloha LVK 1. - Karlov I. 17.-22.2.2019 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|--------|---|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 324 22 | Záloha výlet | -11 689,00 | -11 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 24 | Záloha - kopie | -9 606,22 | -9 606,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 28 | Záloha - Výtvarná výchova materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 29 | Záloha - pap. ručníky | -3 825,00 | -3 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 63 | LVK 1 - 2018 Olešnice | -27 221,50 | -3 421,47 | 0,00 | 0,00 | 23 800,03 | 0,00 |
| 324 | Krátkodobé přijaté zálohy | -757 494,82 | -943 182,71 | 677 976,00 | 619 706,74 | 3 808 200,02 | 3 993 887,91 |
| 32 | | -875 225,23 | -1 296 362,13 | 3 066 637,53 | 3 021 512,77 | 12 835 531,62 | 13 256 668,52 |
| 331 01 | Zaměstnanci | -2 444 853,00 | -2 513 040,00 | 6 490 091,00 | 7 339 417,00 | 29 887 299,00 | 29 955 486,00 |
| 331 10 | DPP | -30 102,00 | -122 282,00 | 5 280,00 | 78 030,00 | 108 872,00 | 201 052,00 |
| 331 | Zaměstnanci | -2 474 955,00 | -2 635 322,00 | 6 495 371,00 | 7 417 447,00 | 29 996 171,00 | 30 156 538,00 |
| 335 01 | Ostatní pohledávky za zaměstnanci | 26 398,60 | 0,00 | -200,00 | -3 952,00 | 19 413,00 | 45 811,60 |
| 335 35 | Mimořádné zálohy - aměštnanci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 22 200,00 | 22 200,00 |
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | 26 398,60 | 0,00 | -200,00 | -2 952,00 | 41 613,00 | 68 011,60 |
| 336 20 | Sociální pojištění SR | -1 026 501,00 | -1 101 272,00 | 1 893 836,00 | 2 311 916,00 | 9 729 673,00 | 9 804 444,00 |
| 336 | Sociální zabezpečení | -1 026 501,00 | -1 101 272,00 | 1 893 836,00 | 2 311 916,00 | 9 729 673,00 | 9 804 444,00 |
| 337 10 | Zdravotní pojištění SR | -442 758,00 | -477 110,00 | 818 960,00 | 999 289,00 | 4 620 337,00 | 4 654 689,00 |
| 337 | Zdravotní pojištění | -442 758,00 | -477 110,00 | 818 960,00 | 999 289,00 | 4 620 337,00 | 4 654 689,00 |
| 33 | | -3 917 815,40 | -4 213 704,00 | 9 207 967,00 | 10 725 700,00 | 44 387 794,00 | 44 663 682,60 |
| 342 01 | Daň z příjmu ze závislé činnosti | -476 681,00 | -502 180,00 | 810 919,00 | 1 074 110,00 | 3 574 342,00 | 3 599 841,00 |
| 342 11 | Sražková daň | -1 827,00 | -3 000,00 | 342,00 | 3 342,00 | 10 939,00 | 12 112,00 |
| 342 | Jiné přímé daně | -478 508,00 | -505 180,00 | 811 261,00 | 1 077 452,00 | 3 585 281,00 | 3 611 953,00 |
| 346 10 | Pohledávky - přijatá záloha SR | 0,00 | 26 416 221,00 | 5 946 960,00 | 0,00 | 26 416 221,00 | 0,00 |
| 346 11 | Přijaté dotace na provoz | 0,00 | -26 416 221,00 | 0,00 | 5 946 960,00 | 0,00 | 26 416 221,00 |
| 346 | Pohledávky za vybranými ústředními vládními inst. | 0,00 | 0,00 | 5 946 960,00 | 5 946 960,00 | 26 416 221,00 | 26 416 221,00 |
| 348 10 | Dotace na provoz | 0,00 | 5 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 168 000,00 | 0,00 |
| 348 11 | Přijaté dotace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 813 115,00 | -1 813 115,00 |
| 348 15 | Dotace na provoz - přímé náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 000,00 | 0,00 | 5 168 000,00 |
| 348 | Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 000,00 | 3 354 885,00 | 3 354 885,00 |
| 34 | | -478 508,00 | -505 180,00 | 6 758 221,00 | 7 882 412,00 | 33 356 387,00 | 33 383 059,00 |
| 374 01 | Přijaté zálohy na transfery ze SR-neinvestiční | 0,00 | -52 102,34 | 5 993 555,00 | 5 999 062,34 | 26 812 816,00 | 26 864 918,34 |
| 374 03 | Přijaté zálohy PROJEKT | 0,00 | 0,00 | 975 715,00 | 975 715,00 | 975 715,00 | 975 715,00 |
| 374 10 | Přijaté zálohy na transfery z USC-neinvestiční | 0,00 | 0,00 | 858 000,00 | 858 000,00 | 5 168 000,00 | 5 168 000,00 |
| 374 | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | -52 102,34 | 7 827 270,00 | 7 832 777,34 | 32 956 531,00 | 33 008 633,34 |
| 378 01 | Ostatní krátkodobé závazky | -54,00 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 378 02 | LVK1 Olešnice | -100 000,00 | -105 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 105 000,00 | 110 300,00 |
| 378 03 | LVK2 Karlov | -8 970,00 | -133 400,00 | 0,00 | 125 300,00 | 261 770,03 | 386 200,03 |
| 378 04 | Svp 1 - Bradlo | 0,00 | 3 000,00 | 5 600,00 | 2 600,00 | 78 360,00 | 75 360,00 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU | AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|-----|----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 378 | 05 | ŠVP 2 - Mečová | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 88 100,00 | 91 100,00 |
| 378 | 06 | ŠVP 3-Ostružná | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 78 190,00 | 78 190,00 |
| 378 | 07 | ŠVP 4- Luhačovice | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 141 300,00 | 141 300,00 |
| 378 | 08 | ŠVP 5- Milovy | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 78 380,00 | 78 380,00 |
| 378 | 09 | LVK3 - Karlov II | - 179 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 309 720,00 | 130 720,00 |
| 378 | 10 | Ples-účtování | -67 789,64 | -93 523,14 | 0,00 | 0,00 | 30 966,50 | 56 700,00 |
| 378 | 11 | Vyúčtování záloh- kroužky | 0,00 | -5 550,00 | 3 993,00 | 2 280,00 | 7 973,00 | 13 523,00 |
| 378 | 12 | Vyúčtování - sběr | -11 491,00 | -7 795,00 | 0,00 | 420,00 | 5 700,00 | 2 004,00 |
| 378 | 13 | Pracovní sešity-platí žáci | -17 926,00 | 0,00 | 13 923,00 | 21 456,00 | 241 817,10 | 223 891,10 |
| 378 | 15 | Vyúčtování-výtvar. materiál(platí žáci | -45 239,02 | -45 239,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | 17 | ŠV-Baldovec | 0,00 | 1 448,00 | 724,00 | 2 592,00 | 125 496,00 | 124 048,00 |
| 378 | 18 | Akce žáků-Bongo, Mor.kras | 0,00 | -33 487,24 | 300,00 | 724,00 | 35 426,76 | 68 914,00 |
| 378 | 19 | ISiC karty | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 378 | 21 | Adapták | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270,00 | 108 270,00 | 108 270,00 |
| 378 | 28 | Konto rodiče | - 524 241,65 | - 564 477,63 | 26 238,87 | 2 515,66 | 654 463,82 | 694 699,80 |
| 378 | 31 | Exekuce | 606,00 | -16 036,00 | 19 203,00 | 29 838,00 | 128 764,00 | 145 406,00 |
| 378 | 91 | Omylové platby | -42 306,66 | -11 041,22 | 12 455,29 | 3 823,00 | 61 537,44 | 30 272,00 |
| 378 | | Ostatní krátkodobé závazky | - 986 411,97 | -1 014 455,25 | 112 687,16 | 251 368,66 | 2 548 334,65 | 2 566 377,93 |
| 37 | | | - 986 411,97 | -1 066 557,59 | 7 939 957,16 | 8 084 146,00 | 35 504 865,65 | 35 575 011,27 |
| 381 | 01 | Náklady přístích období-dod.odběr.vztahy | 41 965,08 | 84 069,86 | 52 275,38 | 36 072,00 | 83 982,78 | 41 878,00 |
| 381 | 10 | Náklady přístích období - ostatní | 0,00 | 162,74 | 0,00 | 0,00 | 162,74 | 0,00 |
| 381 | | Náklady přístích období | 41 965,08 | 84 232,60 | 52 275,38 | 36 072,00 | 84 145,52 | 41 878,00 |
| 384 | 01 | Výnosy př. období-dod.odběr.vztahy | -100 312,00 | -126 970,04 | 0,00 | 34 891,00 | 8 862,16 | 35 520,20 |
| 384 | 02 | Výnosy přístích období ŠD | -25 260,00 | -54 589,00 | 0,00 | 32 309,00 | 25 260,00 | 54 589,00 |
| 384 | 03 | Výnosy přístích období ŠJ | -128 444,21 | -71 054,77 | 0,00 | 71 054,77 | 128 444,21 | 71 054,77 |
| 384 | 04 | Výnosy příst. období SR,MMB plavání | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 20 289 767,26 | 20 289 767,26 |
| 384 | 10 | Výnosy přístích období-dotace z ÚSC na provoz | 0,00 | -47 000,00 | 858 000,00 | 47 000,00 | 5 168 000,00 | 5 215 000,00 |
| 384 | | Výnosy přístích období | - 254 016,21 | -299 613,81 | 858 000,10 | 185 254,77 | 25 620 333,63 | 25 665 931,23 |
| 389 | 01 | Dohadné účty pasivní | 42 628,60 | 51 300,00 | 6 279,00 | 18 279,00 | 26 950,40 | 18 279,00 |
| 389 | 10 | Dohadné položky elektrina | 153 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 155 000,00 |
| 389 | 20 | Dohadné položky voda | -104 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 124 000,00 | 25 000,00 |
| 389 | 30 | Dohadné položky plyn | -459 000,00 | -350 300,00 | 0,00 | 104 000,00 | 412 700,00 | 304 000,00 |
| 389 | | Dohadné účty pasivní | -367 371,40 | -303 000,00 | 6 279,00 | 132 279,00 | 566 650,40 | 502 279,00 |
| 38 | | | - 579 422,53 | - 518 381,21 | 916 554,48 | 353 605,77 | 26 271 129,55 | 26 210 088,23 |
| 395 | 01 | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 600,00 | - 600,00 |
| 395 | | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 600,00 | - 600,00 |
| 39 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 600,00 | - 600,00 |
| 3 | | | -6 263 072,73 | -7 146 280,53 | 28 978 453,65 | 31 445 016,51 | 157 070 696,54 | 157 933 904,34 |
| 401 | 00 | Stav k 1.1. | -881 646,44 | -881 646,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|--------|--|----------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 401 01 | Svěření majetku PO k hosp.-Fond dlouho.majetku | 492 607,74 | 709 589,24 | 64 788,50 | 0,00 | 216 981,50 | 0,00 |
| 401 10 | Evidence majetku bezúplatně převzet.zřizovatelem | - 142 441,20 | - 804 572,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 131,73 |
| 401 11 | Evidence majetku - bezúplatný převod výrazení | 0,00 | 712 950,25 | 0,00 | 0,00 | 712 950,25 | 0,00 |
| 401 | Jinění účetní jednotky | - 531 479,90 | - 263 679,88 | 64 788,50 | 0,00 | 929 931,75 | 662 131,73 |
| 408 01 | Opravy minulých období-opravy minulého úč.-obd. | - 36 072,00 | 0,00 | 36 072,00 | 0,00 | 36 072,00 | 0,00 |
| 408 | Opravy minulých období | - 36 072,00 | 0,00 | 36 072,00 | 0,00 | 36 072,00 | 0,00 |
| 40 | | - 567 551,90 | - 263 679,88 | 100 860,50 | 0,00 | 966 003,75 | 662 131,73 |
| 411 00 | Stav k 1.1. | - 300 438,60 | - 300 438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 10 | Tvorba z hospodářského výsledku | 0,00 | - 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 411 | Fond odměn | - 300 438,60 | - 500 438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 412 00 | Stav k 1.1. | - 251 429,46 | - 251 429,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 12 | Základní přírůstek | 0,00 | - 596 464,40 | 0,00 | 146 880,06 | 0,00 | 596 464,40 |
| 412 30 | Příspěvek na záv.stravování §7 | 0,00 | 94 250,00 | 19 916,00 | 0,00 | 94 250,00 | 0,00 |
| 412 31 | Kulturní a sociální rozvoj zam. §4 | 0,00 | 84 852,00 | 5 931,00 | 0,00 | 84 852,00 | 0,00 |
| 412 40 | Dovolená a rekreace §8 | 0,00 | 23 800,00 | 2 240,00 | 0,00 | 24 200,00 | 400,00 |
| 412 50 | Kultura,vzdělávání a sport §9 | 0,00 | 143 128,00 | 27 024,00 | 0,00 | 143 128,00 | 0,00 |
| 412 51 | Kulturní akce společné §9 | 0,00 | 125 663,00 | 0,00 | 0,00 | 125 663,00 | 0,00 |
| 412 70 | Dary peněžní §14 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 412 75 | Dary nepeněžní §14 | 0,00 | 11 102,00 | 1 538,00 | 0,00 | 11 102,00 | 0,00 |
| 412 | Fond kulturních a sociálních potřeb | - 251 429,46 | - 363 098,86 | 56 649,00 | 146 880,06 | 485 195,00 | 596 264,40 |
| 413 00 | Stav k 1.1. | - 266 186,55 | - 266 186,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 01 | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výst. hospodař | 0,00 | - 123 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 121,80 |
| 413 | Rezerv.fond tvořený ze zlepšeného výst.hospodaření | - 266 186,55 | - 389 308,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 121,80 |
| 414 00 | Stav k 1.1. | - 1 018 485,33 | - 1 018 485,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 30 | Naspořebované transfery z rozpočtu EU | 0,00 | - 897 327,06 | 0,00 | 897 327,06 | 0,00 | 897 327,06 |
| 414 32 | Peněžní dary účelové | 0,00 | - 42 265,00 | 0,00 | 0,00 | 36 699,00 | 78 964,00 |
| 414 33 | Peněžní dary neúčelové | 0,00 | - 104 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 507,00 |
| 414 40 | Použití nespořebovaných dotací z rozpočtu EU | 0,00 | 56 070,00 | 0,00 | 0,00 | 56 070,00 | 0,00 |
| 414 41 | Použití nespořebovaných dotací z mezinárodních sm | 0,00 | 901 784,83 | 0,00 | 0,00 | 901 784,83 | 0,00 |
| 414 42 | Použití peněžních darů-účelových | 0,00 | 29 884,00 | 5 145,00 | 0,00 | 29 884,00 | 0,00 |
| 414 43 | Použití peněžních darů-neúčelových | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| 414 | Rezervní fond z ostatních titulů | - 1 018 485,33 | - 1 074 541,56 | 5 145,00 | 897 327,06 | 1 024 741,83 | 1 080 788,06 |
| 416 00 | Stav k 1.1. | - 775 437,30 | - 775 437,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 01 | Tvorba ve výši výnosů z prodeje svěřeného DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 10 | Tvorba z odpisů | 0,00 | - 216 981,50 | 0,00 | 64 788,50 | 0,00 | 216 981,50 |
| 416 80 | Použití na opravy a udržování | 0,00 | 312 950,30 | - 399 999,95 | 0,00 | 312 950,30 | 0,00 |
| 416 | Fond reprodukce majetku | - 775 437,30 | - 679 468,50 | - 399 999,95 | 64 788,50 | 312 950,30 | 216 981,50 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|--------|--|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 41 | | -2 611 977,24 | -3 006 855,87 | -338 205,95 | 1 108 995,62 | 1 822 887,13 | 2 217 765,76 |
| 431 10 | Výsledek hospodaření ve schval.řízení hlav.činnost | -221 268,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 268,12 | 0,00 |
| 431 90 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení VHČ | -101 853,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 853,68 | 0,00 |
| 431 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | -323 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 121,80 | 0,00 |
| 43 | | -323 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 121,80 | 0,00 |
| 472 31 | Přijaté dl.zálohy - SR EU | 0,00 | 0,00 | 989 780,38 | 975 715,00 | 1 933 569,83 | 1 933 569,83 |
| 472 | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 0,00 | 0,00 | 989 780,38 | 975 715,00 | 1 933 569,83 | 1 933 569,83 |
| 47 | | 0,00 | 0,00 | 989 780,38 | 975 715,00 | 1 933 569,83 | 1 933 569,83 |
| 491 00 | Počáteční účet rozvažný | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Počáteční účet rozvažný | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | -3 502 650,94 | -3 270 535,75 | 752 434,93 | 2 084 710,62 | 5 045 582,51 | 4 813 467,32 |
| 501 10 | USC-Pohonné hmoty | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 |
| 501 12 | USC-Učebnice,školní potřeby | 0,00 | 62 732,85 | 35 482,85 | 0,00 | 62 732,85 | 0,00 |
| 501 13 | USC-Knihy,učební pomůcky,publikace | 0,00 | 1 542,00 | 605,00 | 0,00 | 1 542,00 | 0,00 |
| 501 14 | USC-Materiál pro opravy | 0,00 | 111 846,44 | 13 445,16 | 0,00 | 111 846,44 | 0,00 |
| 501 15 | USC-Předplatné novin a časopisů | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 501 16 | Čistící prostředky | 0,00 | 209 860,46 | 4 575,42 | 0,00 | 209 860,46 | 0,00 |
| 501 17 | USC-Hygienické prostředky | 0,00 | 63 731,79 | 22 876,05 | 0,00 | 63 731,79 | 0,00 |
| 501 18 | USC - Spotřeba potravin | 0,00 | 1 488 673,36 | 328 724,45 | 0,00 | 1 488 673,36 | 0,00 |
| 501 19 | USC-Ostatní materiál | 0,00 | 62 189,82 | 14 086,47 | 0,00 | 62 189,82 | 0,00 |
| 501 20 | DDHM - do 3.000,- | 0,00 | 192 833,00 | 75 792,39 | 0,00 | 192 833,00 | 0,00 |
| 501 26 | Čipy - ztracené | 0,00 | 85 457,00 | 85 457,00 | 0,00 | 85 457,00 | 0,00 |
| 501 28 | USC Pracovní oděvy,ochr.pomůcky | 0,00 | 2 869,22 | 0,00 | 0,00 | 2 869,22 | 0,00 |
| 501 32 | Kancelářské potřeby | 0,00 | 46 289,10 | 13 709,76 | 0,00 | 46 289,10 | 0,00 |
| 501 33 | Tonery | 0,00 | 4 026,00 | 0,00 | 0,00 | 4 026,00 | 0,00 |
| 501 34 | ŠD materiál (pap.ruč.) | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 |
| 501 52 | SR-Učebnice, školní potřeby | 0,00 | 156 793,90 | 49 880,00 | 0,00 | 156 793,90 | 0,00 |
| 501 53 | SR-Knihy,učební pomůcky | 0,00 | 31 202,00 | 8 275,00 | 0,00 | 31 202,00 | 0,00 |
| 501 55 | SR-Předplatné novin a časopisů | 0,00 | 5 116,67 | 0,00 | 0,00 | 5 116,67 | 0,00 |
| 501 57 | SR-pomůcky NFN | 0,00 | 15 706,60 | 12 574,60 | 0,00 | 15 706,60 | 0,00 |
| 501 59 | SR- PROJEKT materiál | 0,00 | 5 126,00 | 583,00 | 0,00 | 5 126,00 | 0,00 |
| 501 60 | SR-Pracovní oděvy,ochr.pomůcky | 0,00 | 23 666,99 | 22 197,00 | 0,00 | 23 666,99 | 0,00 |
| 501 93 | VHČ-materiál ŠJ | 0,00 | 216 657,49 | 39 402,84 | 0,00 | 216 657,49 | 0,00 |
| 501 94 | AKADEMICI spotřeba potravin | 0,00 | 288 461,60 | 50 683,68 | 0,00 | 288 461,60 | 0,00 |
| 501 | Spotřeba materiálu | 0,00 | 3 078 572,29 | 778 350,67 | 0,00 | 3 078 572,29 | 0,00 |
| 502 10 | USC-Elektrina | 0,00 | 576 844,40 | 194 087,16 | 15 000,70 | 715 655,10 | 138 810,70 |
| 502 11 | ŠD elektrina | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 502 30 | USC-Plyn | 0,00 | 392 950,52 | 104 000,00 | 5 739,00 | 398 689,52 | 5 739,00 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU | AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|-----|----|---|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 502 | 90 | VHČ - ZŠ | 0,00 | 21 849,70 | 20 739,70 | 0,00 | 21 849,70 | 0,00 |
| 502 | | Spotřeba energie | 0,00 | 1 021 644,62 | 318 826,86 | 20 739,70 | 1 166 194,32 | 144 549,70 |
| 503 | 01 | USC-Voda | 0,00 | 72 770,00 | 5 000,00 | 0,00 | 131 570,00 | 58 800,00 |
| 503 | 02 | USC-Voda | 0,00 | 1 869,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 238,00 | 10 369,00 |
| 503 | 90 | VHČ | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 503 | | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0,00 | 79 639,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 148 808,00 | 69 169,00 |
| 50 | | | 0,00 | 4 179 855,91 | 1 107 177,53 | 25 739,70 | 4 393 574,61 | 213 718,70 |
| 511 | 30 | USC-Opravy strojů a zařízení | 0,00 | 64 888,85 | 11 722,40 | 0,00 | 64 888,85 | 0,00 |
| 511 | 40 | USC - Stavební opravy a údržba | 0,00 | 118 967,20 | 118 301,70 | 0,00 | 831 917,45 | 712 950,25 |
| 511 | | Opravy a udržování | 0,00 | 183 856,05 | 130 024,10 | 0,00 | 896 806,30 | 712 950,25 |
| 512 | 10 | USC-Akce se žáky - tuzemské | 0,00 | 9 113,00 | 0,00 | 0,00 | 9 113,00 | 0,00 |
| 512 | 20 | USC-Ostatní cestovné - tuzemské | 0,00 | 7 119,00 | 3 403,00 | 0,00 | 7 119,00 | 0,00 |
| 512 | | Cestovné | 0,00 | 16 232,00 | 3 403,00 | 0,00 | 16 232,00 | 0,00 |
| 513 | 01 | USC-Náklady na reprezentaci | 0,00 | 3 109,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,00 | 0,00 |
| 513 | | Náklady na reprezentaci | 0,00 | 3 109,00 | 0,00 | 0,00 | 3 109,00 | 0,00 |
| 518 | 01 | USC-Benkovní poplatky | 0,00 | 13 880,00 | 3 101,00 | 0,00 | 13 880,00 | 0,00 |
| 518 | 03 | USC-služby mzdy | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 518 | 04 | USC-služby účto | 0,00 | 164 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 0,00 |
| 518 | 10 | USC-Úklidové služby | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| 518 | 11 | USC-Poštovné | 0,00 | 3 278,00 | 770,00 | 0,00 | 3 278,00 | 0,00 |
| 518 | 12 | USC-Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 34 526,95 | 4 000,00 | 0,00 | 34 526,95 | 0,00 |
| 518 | 13 | USC-Telefon | 0,00 | 31 222,80 | 2 616,24 | 0,00 | 31 222,80 | 0,00 |
| 518 | 14 | USC-Stravování žáků | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 |
| 518 | 15 | USC-Vložné na semináře a školení | 0,00 | 5 628,40 | 1 573,00 | 0,00 | 5 628,40 | 0,00 |
| 518 | 16 | Náklady na školní akce platí žáci | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 |
| 518 | 17 | USC revize | 0,00 | 105 024,53 | 10 267,00 | 0,00 | 105 024,53 | 0,00 |
| 518 | 18 | USC-Ostatní služby | 0,00 | 202 860,60 | 55 187,25 | 0,00 | 202 960,60 | 100,00 |
| 518 | 19 | USC internet | 0,00 | 38 554,98 | 9 980,05 | 0,00 | 38 554,98 | 0,00 |
| 518 | 25 | MMB plavání | 0,00 | 28 181,00 | 14 681,00 | 0,00 | 41 975,00 | 13 794,00 |
| 518 | 40 | USC - Kopie, nájemné kopírky | 0,00 | -10 224,70 | 9 429,63 | 0,00 | 24 216,30 | 34 441,00 |
| 518 | 52 | SR - Vzdělávání ped.prac. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | 55 | SR ostatní služby | 0,00 | 5 501,00 | 0,00 | 0,00 | 5 501,00 | 0,00 |
| 518 | 56 | SR-DVPP vzdělávání | 0,00 | 37 860,00 | 0,00 | 0,00 | 37 860,00 | 0,00 |
| 518 | 58 | SR-plavání | 0,00 | 48 626,00 | 9 976,00 | 0,00 | 57 822,00 | 9 196,00 |
| 518 | 59 | SR-EU DVPP služby | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| 518 | 94 | VHČ - ZŠ | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 518 | | Ostatní služby | 0,00 | 753 149,56 | 133 581,17 | 0,00 | 810 680,56 | 57 531,00 |
| 51 | | | 0,00 | 956 346,61 | 267 008,27 | 0,00 | 1 726 827,86 | 770 481,25 |
| 521 | 10 | ÚSC - Hrubé mzdy zaměstnanců | 0,00 | 927 286,00 | 342 310,00 | 0,00 | 957 425,00 | 30 139,00 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU | AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|-----|----|---|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 521 | 11 | ÚSC - Mzdy z jiných zdrojů (dpp) | 0,00 | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 7 955,00 | 7 955,00 |
| 521 | 20 | ÚSC - OON, dohody, odstupné, odchodné | 0,00 | 120 045,00 | 72 780,00 | 0,00 | 120 045,00 | 0,00 |
| 521 | 30 | ÚSC-Náhrada mzdy za dočasnou PN §192 ZP | 0,00 | 12 621,00 | 1 856,00 | 0,00 | 14 743,00 | 2 122,00 |
| 521 | 50 | SR-Hrubé mzdy zam. - platy ped.ZŠ | 0,00 | 18 188 952,00 | 5 279 319,00 | 3 343 556,00 | 21 532 508,00 | 3 343 556,00 |
| 521 | 51 | SR-EU PROJEKT mzdy ped. | 0,00 | 690 765,00 | 71 863,00 | 4 547,00 | 695 312,00 | 4 547,00 |
| 521 | 52 | SR- hrubé mzdy ped. ŠD | 0,00 | 1 734 673,00 | 380 506,00 | 0,00 | 1 734 673,00 | 0,00 |
| 521 | 56 | SR-Hrubé mzdy neped.nZŠ | 0,00 | 2 337 068,00 | 617 150,00 | 0,00 | 2 337 068,00 | 0,00 |
| 521 | 57 | SR-Hrubé mzdy neped. ŠJ | 0,00 | 2 291 308,00 | 753 683,00 | 0,00 | 2 291 308,00 | 0,00 |
| 521 | 58 | SR ped. UZ33079 | 0,00 | 218 033,00 | 218 033,00 | 0,00 | 218 033,00 | 0,00 |
| 521 | 60 | SR-OON,dohody,odstupné,odchodné | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 521 | 61 | SR- EU mzdy neped | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| 521 | 62 | SR - NFN mzdy A,ped. | 0,00 | 3 125 523,00 | 3 125 523,00 | 0,00 | 3 125 523,00 | 0,00 |
| 521 | 70 | SR-Náhrada mzdy za dočasnou PN §192 ZPped | 0,00 | 109 912,00 | 1 756,00 | 0,00 | 109 912,00 | 0,00 |
| 521 | 71 | SR-Náhrada za dočasnou PN§192 neped. | 0,00 | 21 421,00 | 5 085,00 | 0,00 | 21 421,00 | 0,00 |
| 521 | 90 | VHČ-Mzdové náklady ZŠ | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 521 | 91 | VHČ-Mzdové náklady - OON | 0,00 | 58 950,00 | 5 250,00 | 0,00 | 58 950,00 | 0,00 |
| 521 | 93 | VHČ - Mzdové náklady ŠJ | 0,00 | 87 228,00 | 11,00 | 0,00 | 124 375,00 | 37 147,00 |
| 521 | 94 | Mzdy AKADEMICI | 0,00 | 78 450,00 | 11 672,00 | 121 247,00 | 199 697,00 | 121 247,00 |
| 521 | | Mzdové náklady | 0,00 | 30 059 935,00 | 10 889 077,00 | 3 471 630,00 | 33 606 648,00 | 3 546 713,00 |
| 524 | 10 | ÚSC - Zdravotní pojištění | 0,00 | 85 277,00 | 30 807,00 | 0,00 | 88 180,00 | 2 903,00 |
| 524 | 20 | ÚSC - Sociální pojištění | 0,00 | 235 978,00 | 84 892,00 | 0,00 | 243 979,00 | 8 001,00 |
| 524 | 50 | SR-Zdravotní pojištění | 0,00 | 2 485 518,00 | 625 185,00 | 19 623,00 | 2 505 141,00 | 19 623,00 |
| 524 | 51 | ZP org. ŠABLONY | 0,00 | 62 168,00 | 6 514,00 | 0,00 | 62 168,00 | 0,00 |
| 524 | 58 | SR *ZP 33079 | 0,00 | 19 623,00 | 19 623,00 | 0,00 | 19 623,00 | 0,00 |
| 524 | 60 | SR-Sociální zabezpečení | 0,00 | 6 853 149,00 | 1 724 001,00 | 54 072,00 | 6 907 221,00 | 54 072,00 |
| 524 | 61 | SP org. ŠABLONY | 0,00 | 171 310,00 | 16 694,00 | 0,00 | 171 310,00 | 0,00 |
| 524 | 68 | SR*SP UZ33079 ped | 0,00 | 54 072,00 | 54 072,00 | 0,00 | 54 072,00 | 0,00 |
| 524 | 91 | Zdravotní pojištění VHČ - ŠJ | 0,00 | 9 570,00 | 1 181,00 | 0,00 | 12 373,00 | 2 803,00 |
| 524 | 92 | ZP AKADEMICI | 0,00 | 17 972,00 | 1 050,00 | 0,00 | 17 972,00 | 0,00 |
| 524 | 96 | Sociální pojištění VHČ - ŠJ | 0,00 | 22 808,00 | 3 252,00 | 0,00 | 30 532,00 | 7 724,00 |
| 524 | 97 | SP AKADEMICI | 0,00 | 49 522,00 | 2 895,00 | 0,00 | 49 522,00 | 0,00 |
| 524 | | Zákonné sociální pojištění | 0,00 | 10 086 967,00 | 2 570 166,00 | 73 695,00 | 10 162 093,00 | 95 126,00 |
| 525 | 50 | SR - Zákonné pojištění prac. úrazů | 0,00 | 156 762,63 | 0,00 | 0,00 | 156 762,63 | 0,00 |
| 525 | | Jiné sociální pojištění | 0,00 | 156 762,63 | 0,00 | 0,00 | 156 762,63 | 0,00 |
| 527 | 10 | ÚSC-Příděl do FKSP | 0,00 | 17 869,92 | 6 883,82 | 0,00 | 18 515,14 | 645,22 |
| 527 | 11 | ÚSC-fksp z PN | 0,00 | 219,98 | 0,00 | 0,00 | 219,98 | 0,00 |
| 527 | 50 | SR - Příděl do FKSP | 0,00 | 552 106,08 | 138 234,46 | 4 360,66 | 556 466,74 | 4 360,66 |
| 527 | 58 | SR*FKSP UZ33079ped, | 0,00 | 4 360,66 | 4 360,66 | 0,00 | 4 360,66 | 0,00 |
| 527 | 59 | SR-EU příděl Fksp | 0,00 | 13 815,30 | 1 346,32 | 0,00 | 13 815,30 | 0,00 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 527 71 | SR-fksp z PN | 0,00 | 1 429,22 | 0,00 | 0,00 | 1 429,22 | 0,00 |
| 527 93 | Příděly do FKSP z DČ - ŠJ | 0,00 | 2 669,30 | 182,02 | 0,00 | 2 669,30 | 0,00 |
| 527 94 | FKSP AKADEMICI DČ | 0,00 | 3 993,94 | 233,44 | 0,00 | 3 993,94 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 0,00 | 596 464,40 | 151 240,72 | 4 360,66 | 601 470,28 | 5 005,88 |
| 528 20 | ÚSC-period.prohlídky | 0,00 | 9 730,00 | 1 850,00 | 0,00 | 9 730,00 | 0,00 |
| 528 | Jiné sociální náklady | 0,00 | 9 730,00 | 1 850,00 | 0,00 | 9 730,00 | 0,00 |
| 52 | | 0,00 | 40 889 859,03 | 13 612 333,72 | 3 549 685,66 | 44 536 703,91 | 3 646 844,88 |
| 549 01 | USC - ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 69 639,89 | 56 004,85 | 0,00 | 70 913,89 | 1 274,00 |
| 549 10 | USC - Pojištění majetku a dalších rizik | 0,00 | 11 918,00 | 0,00 | 0,00 | 11 918,00 | 0,00 |
| 549 91 | VHČ-Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 21 608,48 | 21 608,48 | 0,00 | 21 608,48 | 0,00 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 0,00 | 103 166,37 | 77 613,33 | 0,00 | 104 440,37 | 1 274,00 |
| 54 | | 0,00 | 103 166,37 | 77 613,33 | 0,00 | 104 440,37 | 1 274,00 |
| 551 10 | USC-Odpisy DHM | 0,00 | 216 981,50 | 64 788,50 | 0,00 | 216 981,50 | 0,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 0,00 | 216 981,50 | 64 788,50 | 0,00 | 216 981,50 | 0,00 |
| 558 10 | USC-DDHM evidovaný na účtech úč.ř.0 | 0,00 | 696 570,22 | 349 218,81 | 27 677,01 | 741 847,23 | 45 277,01 |
| 558 20 | USC-Nákup DDNM evidovaného na účtech úč.ř.0 | 0,00 | 14 068,06 | 3 993,00 | 0,00 | 14 068,06 | 0,00 |
| 558 50 | SR - DDHM učební pomůcky | 0,00 | 50 654,91 | 50 654,91 | 0,00 | 80 384,61 | 29 729,70 |
| 558 53 | SR - dist. výuka ICT | 0,00 | 695 985,00 | 695 985,00 | 0,00 | 695 985,00 | 0,00 |
| 558 59 | PROJEKT DDHM | 0,00 | 37 758,47 | 0,00 | 0,00 | 37 758,47 | 0,00 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0,00 | 1 495 036,66 | 1 099 851,72 | 27 677,01 | 1 570 043,37 | 75 006,71 |
| 55 | | 0,00 | 1 712 018,16 | 1 164 640,22 | 27 677,01 | 1 787 024,87 | 75 006,71 |
| 5 | | 0,00 | 47 841 246,08 | 16 228 773,07 | 3 603 102,37 | 52 548 571,62 | 4 707 325,54 |
| 602 01 | ÚSC - Výnosy z prodeje služeb hl. č. | 0,00 | -7 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 584,00 |
| 602 11 | ÚSC-Výnosy školní akce platí žáci | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 602 12 | ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin | 0,00 | -1 513 385,65 | 0,00 | 319 076,00 | 0,00 | 1 513 385,65 |
| 602 19 | ÚSC - Ostatní výnosy - OSVN | 0,00 | -587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,00 |
| 602 90 | HČ - Výnosy z prodeje služeb ZŠ | 0,00 | -55 212,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 212,69 |
| 602 92 | HČ-Věcné a osobní ŠJ-cizí | 0,00 | -158 520,00 | 0,00 | 29 040,00 | 0,00 | 158 520,00 |
| 602 93 | HČ-Tržbastrav.ŠJ-cizí | 0,00 | -220 277,40 | 0,00 | 37 728,00 | 0,00 | 220 277,40 |
| 602 94 | HČ-Výnosy věcné+osobní -AKADEMICI | 0,00 | -150 502,09 | 0,00 | 14 220,00 | 0,00 | 150 502,09 |
| 602 95 | HČ-Tržba stravné-Akademie | 0,00 | -306 450,17 | 0,00 | 34 916,00 | 0,00 | 306 450,17 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 | -2 414 519,00 | 0,00 | 434 980,00 | 0,00 | 2 414 519,00 |
| 603 90 | VHČ-Výnosy z pronájmu ostatní ZŠ | 0,00 | -74 937,18 | 0,00 | 7 120,00 | 0,00 | 74 937,18 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 0,00 | -74 937,18 | 0,00 | 7 120,00 | 0,00 | 74 937,18 |
| 609 20 | ÚSC - Úplata za ŠD | 0,00 | -135 457,87 | 0,00 | -22 882,13 | 0,00 | 135 457,87 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,00 | -135 457,87 | 0,00 | -22 882,13 | 0,00 | 135 457,87 |
| 60 | | 0,00 | -2 624 914,05 | 0,00 | 419 217,87 | 0,00 | 2 624 914,05 |
| 648 11 | ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost.zdrojů - WOMEN | 0,00 | -24 734,00 | 0,00 | 5 145,00 | 0,00 | 24 734,00 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU | AU | Název účtu | Počáteční stav | | Konečný stav | Období MD | | Období D | Obraty MD | | Obraty D |
|-----|----|---|-----------------|--|-----------------|--------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 648 | 20 | ÚSC-Čerpání fondů reprodukce | 0,00 | | - 312 950,30 | 0,00 | | - 399 999,95 | 0,00 | | 312 950,30 |
| 648 | 30 | ÚSC-Čerpání RF ost.zdroje-dary | 0,00 | | - 304,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 304,00 |
| 648 | | Čerpání fondů | 0,00 | | - 337 988,30 | 0,00 | | - 394 854,95 | 0,00 | | 337 988,30 |
| 649 | 01 | ÚSC-Jiné ost.výnosy hl.č. | 0,00 | | - 2 580,00 | 0,00 | | 450,00 | 0,00 | | 2 580,00 |
| 649 | 19 | Ostatní výnosy | 0,00 | | - 253 216,39 | 0,00 | | 7 014,00 | 0,00 | | 253 216,39 |
| 649 | | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | | - 255 796,39 | 0,00 | | 7 464,00 | 0,00 | | 255 796,39 |
| 64 | | ÚSC - přijaté prostředky na provoz | 0,00 | | - 593 784,69 | 0,00 | | - 387 390,95 | 0,00 | | 593 784,69 |
| 672 | 10 | ÚSC-MMB-Plavání | 0,00 | | - 5 140 000,00 | 0,00 | | 858 000,00 | 0,00 | | 5 140 000,00 |
| 672 | 25 | SR-Výnosy vybraných ústř.vlád.insl.z tranf.příjmé n | 0,00 | | - 33 637 296,00 | 4 584 664,00 | | 5 946 960,10 | 10 072 231,26 | | 43 709 527,26 |
| 672 | 50 | SR-EU výnosy PROJEKT | 0,00 | | - 1 036 242,77 | 0,00 | | 92 453,32 | 0,00 | | 1 036 242,77 |
| 672 | 55 | SR-plavání | 0,00 | | - 22 990,00 | 0,00 | | 0,00 | 116 180,00 | | 139 170,00 |
| 672 | 61 | SR - Dot. ICT dist.výuka | 0,00 | | - 695 985,00 | 43 127,00 | | 0,00 | 43 127,00 | | 739 112,00 |
| 672 | 62 | SR-Nfn podpůr.opař. | 0,00 | | - 4 584 664,00 | 0,00 | | 4 584 664,00 | 0,00 | | 4 584 664,00 |
| 672 | 68 | SR - UZ33079 ped. | 0,00 | | - 296 088,66 | 8 975,34 | | 0,00 | 8 975,34 | | 305 064,00 |
| 672 | | Výnosy vybraných místních vlá.d.institucí z tranfer | 0,00 | | - 45 441 266,43 | 4 636 766,34 | | 11 482 077,42 | 10 240 513,60 | | 55 681 780,03 |
| 67 | | | 0,00 | | - 45 441 266,43 | 4 636 766,34 | | 11 482 077,42 | 10 240 513,60 | | 55 681 780,03 |
| 6 | | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | | - 48 659 965,17 | 4 636 766,34 | | 11 513 904,34 | 10 240 513,60 | | 58 900 478,77 |
| 901 | 01 | Jiný DDNM-projekt | 241 425,98 | | 241 425,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 901 | 17 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 3 280,00 | | 3 280,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 901 | | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 244 705,98 | | 244 705,98 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 902 | 01 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 102 297,26 | | 3 301 943,05 | 231 477,86 | | 79 093,68 | 279 558,47 | | 79 912,68 |
| 902 | 02 | Jiný DDHM - UP | 684 173,01 | | 633 594,01 | 0,00 | | 50 579,00 | 0,00 | | 50 579,00 |
| 902 | 03 | Jiný DDHM-knihy | 28 050,50 | | 25 546,50 | 0,00 | | 2 504,00 | 0,00 | | 2 504,00 |
| 902 | 04 | Jiný DDHM - dary | 31 590,00 | | 31 090,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 902 | 05 | Jiný DDHM-FKSP | - 3 818,00 | | - 3 818,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 902 | 07 | Jiný DDHM-PROJEKT | 116 442,10 | | 115 752,10 | 0,00 | | 690,00 | 0,00 | | 690,00 |
| 902 | 17 | Jiný DDHM - projekt | - 406,00 | | - 406,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 902 | | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3 958 328,87 | | 4 103 701,66 | 231 477,86 | | 133 366,68 | 279 558,47 | | 134 185,68 |
| 90 | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 4 203 034,85 | | 4 348 407,64 | 231 477,86 | | 133 366,68 | 279 558,47 | | 134 185,68 |
| 911 | 01 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 1 560,00 | | 1 560,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 91 | | | 1 560,00 | | 1 560,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 966 | 01 | DL.podm.záv.z dův.užív.ciz.maj.na zákl.sml.o výp. | - 80 746 877,95 | | - 80 746 877,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 966 | | DL.podm.záv.z dův.užív.ciz.maj.na zákl.sml.o výp. | - 80 746 877,95 | | - 80 746 877,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 96 | | | - 80 746 877,95 | | - 80 746 877,95 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

Výpis zkrácené hlavní knihy s názvy účtů

| SU AU | Název účtu | Počáteční stav | Konečný stav | Období MD | Období D | Obraty MD | Obraty D |
|---------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 999 01 | Vyrovnávací účet k podrozvahovému účtu | 80 746 877,95 | 80 746 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 02 | Zařazení PREV, 901,902 | -4 203 034,85 | -4 348 407,64 | 133 366,68 | 231 477,86 | 134 185,68 | 279 558,47 |
| 999 03 | Odepsané pohledávky | -1 560,00 | -1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 76 542 283,10 | 76 396 910,31 | 133 366,68 | 231 477,86 | 134 185,68 | 279 558,47 |
| 99 | | 76 542 283,10 | 76 396 910,31 | 133 366,68 | 231 477,86 | 134 185,68 | 279 558,47 |
| 9 | | 0,00 | 0,00 | 364 844,54 | 364 844,54 | 413 744,15 | 413 744,15 |
| Celkem: | | 0,00 | 0,00 | 69 967 304,18 | 69 967 304,18 | 309 227 051,91 | 309 227 051,91 |

Dok. Off

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,
Měšťanská 21
příspěvková organizace

*Výpis z účtů a účtů
f. koncern
13.2.2021*

PROTOKOL O VAZBÁCH PO

Sestavený k 31.12.2020

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola Brno, Měšťanská 21,
příspěvková organizace
Měšťanská 21
620 00 Brno**

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 rozvahový | 0,00 | 0,00 |
| 491 Počáteční účet rozvahový | 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> | 818 719,09 |
| <u>Výkaz zisku a ztráty</u> | 818 719,09 |

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 | 500 438,60 | 241 4* | 500 438,60 |
| FKSP | 412 | 363 098,86 | 243 | 311 988,42 |
| Fond rezervní | 413+414 | 1 463 849,91 | 241 3* | 1 463 849,91 |
| FRM/fond investic | 416 | 679 468,50 | 241 2* | 679 468,55 |

| <u>Rozvaha</u> | Počáteční stav | Konečný stav |
|----------------|----------------|---------------|
| Úhrn aktiv | 10 418 397,75 | 11 773 672,37 |
| Úhrn pasiv | 10 418 397,75 | 11 773 672,37 |

Komentář ke zjištěným rozdílům:

Sestavil:

Marek Konec

Podpis statutárního zástupce:

Reh Off

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
BRNO,**
Měšťanská 21
Příspěvková organizace