

# Čerpání dotace od ÚSC

IČO 71004947

k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,**  
**Ondrova 25, příspěvková organizace**  
**Ondrova 25**  
**635 00 Brno**

NÁKLADY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2018	( sl. 1 )	( sl. 2 )	( sl.2 ) - ( sl.1 )	( % )
501 11	USC-Pořízení PRE	799,00	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00
501 13	USC-Knihy, učební pomůcky	6 115,00	5 000,00	8 625,00	3 625,00	172,50
501 14	USC-Materiál pro opravy	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
501 15	USC-Předplatné novin a časopisů	0,00	10 000,00	3 234,00	-6 766,00	32,34
501 16	USC-Čistící prostředky	0,00	10 000,00	13 072,30	3 072,30	130,72
501 18	USC-Spotřeba potravin	6 273,12	420 000,00	390 487,99	-29 512,01	92,97
501 19	USC-Ostatní	1 194,00	35 000,00	28 154,00	-6 846,00	80,44
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>14 381,12</b>	<b>485 000,00</b>	<b>444 731,29</b>	<b>-40 268,71</b>	<b>91,69</b>
502 10	USC-Elektrina	23 120,00	80 000,00	138 487,00	58 487,00	173,10
502 20	USC-Voda	12 500,00	50 000,00	72 414,00	22 414,00	144,82
502 30	USC-Plyn	20 000,00	80 000,00	43 530,00	-36 470,00	54,41
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>55 620,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>254 431,00</b>	<b>44 431,00</b>	<b>121,15</b>
511 30	USC-Opravy strojů a zařízení	5 880,00	10 000,00	13 910,00	3 910,00	139,10
511 40	USC-Stavební opravy a údržba	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
511 41	USC-Ostatní opravy	0,00	15 000,00	4 898,08	-10 101,92	32,65
511 42	USC-Malířské a natěračské práce	0,00	10 000,00	4 805,00	-5 195,00	48,05
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>5 880,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 613,08</b>	<b>-16 386,92</b>	<b>59,03</b>
512 10	USC-Akce se žáky - tuzemské	0,00	4 000,00	50,00	-3 950,00	1,25
512 20	USC-Ostatní cestovné - tuzemské	0,00	2 000,00	2 181,00	181,00	109,05
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 231,00</b>	<b>-3 769,00</b>	<b>37,18</b>
513 01	USC-Náklady na reprezentaci	0,00	2 000,00	270,00	-1 730,00	13,50
<b>513</b>	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>270,00</b>	<b>-1 730,00</b>	<b>13,50</b>
518 01	ÚSC-bankovní poplatky	708,00	10 000,00	7 013,00	-2 987,00	70,13
518 10	USC-Revize	0,00	12 000,00	9 814,00	-2 186,00	81,78
518 11	USC-Poštovné	0,00	1 000,00	849,00	-151,00	84,90
518 12	USC-Poradenská a právní činnost	1 750,00	3 000,00	3 500,00	500,00	116,66
518 13	USC-Telefon	2 188,25	13 000,00	14 232,44	1 232,44	109,48
518 15	USC-Vložené na semináře a školení	0,00	4 000,00	3 665,90	-334,10	91,64
518 17	USC-DDNM	0,00	0,00	4 853,50	4 853,50	0,00
518 18	USC-Ostatní	0,00	28 000,00	34 218,00	6 218,00	122,20
518 19	USC-Zpracování mezd a účetnictví	13 195,00	55 000,00	71 470,00	16 470,00	129,94
518 24	USC-Odvoz odpadů	1 002,49	4 000,00	3 977,27	-22,73	99,43
518 40	USC-Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>18 843,74</b>	<b>132 000,00</b>	<b>153 593,11</b>	<b>21 593,11</b>	<b>116,35</b>
521 10	ÚSC-Hrubé mzdy	8 385,00	100 000,00	83 635,00	-16 365,00	83,63
521 20	ÚSC-Ostatní osobní náklady -dohody	3 580,00	24 000,00	36 630,00	12 630,00	152,62
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>11 965,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>120 265,00</b>	<b>-3 735,00</b>	<b>96,98</b>
524 10	ÚSC-Zdravotní pojištění	754,00	10 000,00	8 200,00	-1 800,00	82,00
524 20	ÚSC-Sociální pojištění	2 096,00	26 000,00	22 783,00	-3 217,00	87,62
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>2 850,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 983,00</b>	<b>-5 017,00</b>	<b>86,06</b>

# Čerpání dotace od ÚSC

IČO 71004947

k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,  
Ondrova 25, příspěvková organizace  
Ondrova 25  
635 00 Brno**

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2018	( sl. 1 )	( sl. 2 )	( sl.2 ) - ( sl.1 )	( % )
527 10	ÚSC-Příděl do FKSP	167,70	0,00	1 672,70	1 672,70	0,00
527 20	ÚSC-preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	3 000,00	1 100,00	-1 900,00	36,66
527 22	ÚSC-pracovní oděv a obuv	0,00	8 000,00	539,00	-7 461,00	6,73
527	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>167,70</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 311,70</b>	<b>-7 688,30</b>	<b>30,10</b>
549 10	ÚSC-Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	7 000,00	6 996,00	-4,00	99,94
549	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 996,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>99,94</b>
551 10	ÚSC-Odpisy DHM	1 987,00	25 000,00	23 844,00	-1 156,00	95,37
551	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>1 987,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 844,00</b>	<b>-1 156,00</b>	<b>95,37</b>
558 10	ÚSC-DDHM-účetová třída 0	40 950,20	20 000,00	46 160,20	26 160,20	230,80
558 20	ÚCS-DDNM-účetová třída 0	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
558	<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>40 950,20</b>	<b>22 000,00</b>	<b>46 160,20</b>	<b>24 160,20</b>	<b>209,81</b>
<b>N Á K L A D Y celkem</b>		<b>152 644,76</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 429,38</b>	<b>10 429,38</b>	<b>100,94</b>

V Ý N O S Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2018	( sl. 1 )	( sl. 2 )	( sl.2 ) - ( sl.1 )	( % )
602 12	ÚSC-Tržba za stravování žáků	29 876,99	420 000,00	390 489,34	-29 510,66	92,97
602	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>29 876,99</b>	<b>420 000,00</b>	<b>390 489,34</b>	<b>-29 510,66</b>	<b>92,97</b>
609 10	Úplata za MŠ	16 380,00	180 000,00	185 330,00	5 330,00	102,96
609	<b>Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>16 380,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>185 330,00</b>	<b>5 330,00</b>	<b>102,96</b>
648 10	Čerpání RF z HV	23 913,00	0,00	23 913,00	23 913,00	0,00
648	<b>Čerpání fondů</b>	<b>23 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 913,00</b>	<b>23 913,00</b>	<b>0,00</b>
649 01	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00
649 11	Taneční kroužek+angličtina	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	0,00
649	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 705,00</b>	<b>10 705,00</b>	<b>0,00</b>
672 10	ÚSC-přijaté prostředky na provoz	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
672	<b>Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfere</b>	<b>50 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V Ý N O S Y celkem</b>		<b>120 169,99</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 437,34</b>	<b>10 437,34</b>	<b>100,94</b>

V ý s l e d e k		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
(VÝNOSY - NÁKLADY)		12 / 2018	( sl. 1 )	( sl. 2 )	( sl.2 ) - ( sl.1 )	( % )
(ZISK + / ZTRÁTA - )		-32 474,77	0,00	7,96	7,96	0,00

Datum vyhotovení 19.01.2019

Sestavil(a) Ing.R.Minařík

Schvaluje

*Kučerová*  
 Mateřská škola STUDÁNKA  
 Brno, Ondrova 25  
 příspěvková organizace  
 tel: 546 231 687, IČ: 71004947  
 e-mail: ms-studanka@velitel.cz  
 www.msstudanka.cz

## Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

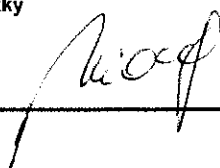
okamžik sestavení: 19.01.2019

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			3 664 021,73	2 320 457,88	1 343 563,85	1 411 963,27
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		2 495 320,88	2 320 457,88	174 863,00	198 707,00
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		2 495 320,88	2 320 457,88	174 863,00	198 707,00
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	74 796,00	16 250,00	58 546,00	61 546,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	254 683,00	138 366,00	116 317,00	137 161,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 165 841,88	2 165 841,88	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
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		1 168 700,85	0,00	1 168 700,85	1 213 256,27
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		19 170,76	0,00	19 170,76	24 672,95
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	19 170,76	0,00	19 170,76	24 672,95

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>45 271,50</b>	<b>0,00</b>	<b>45 271,50</b>	<b>39 414,00</b>
1.	Odebíratelé	311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 920,00	0,00	39 920,00	29 307,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	840,00	0,00	840,00	410,00
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.plněn	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	4 511,50	0,00	4 511,50	9 697,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 104 258,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104 258,59</b>	<b>1 149 169,32</b>
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	1 027 524,73	0,00	1 027 524,73	1 102 359,34
10.	Běžný účet FKSP	243	67 660,86	0,00	67 660,86	40 937,98
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	9 073,00	0,00	9 073,00	5 872,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			1 343 563,85	1 411 963,27
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		724 341,85	696 933,79
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		174 863,00	198 707,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	174 863,00	198 707,00
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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		549 470,89	476 021,10
1.	Fond odměn	411	52 019,50	42 019,50
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	74 851,68	49 288,98
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	9 490,71	21 198,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	267 566,85	241 816,45
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	145 542,15	121 698,15
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		7,96	22 205,69
1.	Výsledek hosp. běžného účetního období	493	7,96	22 205,69
2.	Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		619 222,00	715 029,48
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		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
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		619 222,00	715 029,48
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	3 443,99	1 958,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	59 958,00	77 370,00
9.	Přijaté návratné fin. výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	271 261,00	310 562,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	109 955,00	128 207,00
13.	Zdravotní pojištění	337	47 294,00	55 324,00
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	46 486,00	53 265,00
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	4 955,64
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	384	0,01	1,35
37.	Dohadné účty pasivní	389	64 370,00	76 350,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 454,00	7 036,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Mateřská škola STUDÁNKA  
 Brno, Ondrova 25  
 příspěvková organizace  
 tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947  
 e-mail: ms-studanka@volny.cz  
 www.msstudanka.cz

## Výkaz zisku a ztráty

### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavený k 31.12.2018

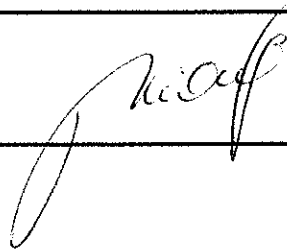
okamžik sestavení: 19.01.2019

(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	
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		5 069 661,18	0,00	4 546 656,85	0,00				
<b>I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		5 069 661,18	0,00	4 546 656,85	0,00				
1.	Spotřeba materiálu	501	450 072,09	0,00	458 396,09	0,00				
2.	Spotřeba energie	502	254 431,00	0,00	204 527,91	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	23 613,08	0,00	19 212,18	0,00				
9.	Cestovné	512	2 231,00	0,00	1 557,00	0,00				
10.	Náklady na reprezentaci	513	270,00	0,00	299,00	0,00				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00				
12.	Ostatní služby	518	194 703,11	0,00	160 905,67	0,00				
13.	Mzdové náklady	521	2 994 865,00	0,00	2 629 996,00	0,00				
14.	Zákonné sociální pojištění	524	999 652,00	0,00	886 037,00	0,00				
15.	Jiné sociální pojištění	525	12 346,00	0,00	10 168,00	0,00				
16.	Zákonné sociální náklady	527	60 477,70	0,00	60 134,00	0,00				
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00				
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00				
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00				
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00				
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00				
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00				
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	23 844,00	0,00	23 844,00	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	46 160,20	0,00	91 232,00	0,00				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	6 996,00	0,00	348,00	0,00				
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		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				
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		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				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		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>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		5 069 669,14	0,00	4 568 862,54	0,00
I.	Výnosy z činnosti		610 437,34	0,00	611 713,18	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	390 489,34	0,00	357 433,15	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	185 330,00	0,00	205 363,00	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	23 913,00	0,00	15 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 705,00	0,00	33 917,03	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		4 459 231,80	0,00	3 957 149,36	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	4 459 231,80	0,00	3 957 149,36	0,00
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	7,96	0,00	22 205,69	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	7,96	0,00	22 205,69	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



Maretská škola STUDÁNKA  
 Brno, Ondrova 25  
 příspěvková organizace  
 tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947  
 e-mail: ms-studanka@volny.cz  
 www.mssnadanka.cz

*Z. Štěpán*

# PROTOKOL O VAZBÁCH PO

Sestavený k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,  
Ondrova 25, příspěvková organizace  
Ondrova 25  
635 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>	7,96
<u>Výkaz zisku a ztráty</u>	7,96

## 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	52 019,50	241 4*	52 019,50
FKSP 412	74 851,68	243	67 660,86
Fond rezervní 413+414	277 057,56	241 3*	277 057,56
FRM/fond investic 416	145 542,15	241 2*	145 542,15

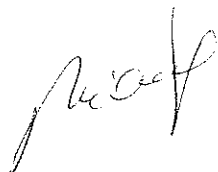
  

<u>Rozvaha</u>	Počáteční stav	Konečný stav
Úhrn aktiv	1 411 963,27	1 343 563,85
Úhrn pasiv	1 411 963,27	1 343 563,85

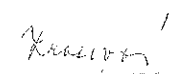
Komentář ke zjištěným rozdílům:

Rozdíl ve FKSP vznikl nepřevedením přídelu FKSP za 12/2018 ve výši 6 980,82Kč a nepřevedením poplatků banky za vedení účtu FKSP za období 10-12/2018 ve výši 210,-kč.

Sestavil: Ing.R.Minařík



Podpis statutárního zástupce:

  
Mateřská škola STUDÁNKA  
Brno, Ondrova 25  
příspěvková organizace  
tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947  
e-mail: ms-studanka@volny.cz  
www: msstudanka.cz



# Čerpání dotace ze SR

k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 71004947

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola STUDÁNKA, Brno,  
Ondrova 25, příspěvková organizace  
Ondrova 25  
635 00 Brno**

N Á K L A D Y		Skutečnost období 12 / 2018	Rozpočet upravený ( sl. 1 )	Skutečnost ( sl. 2 )	Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )	Čerpání ( % )
Účet						
501 53	SR-Knihy,učební pomůcky	-18 854,20	1 799,00	5 340,80	3 541,80	296,87
501 59	SR-Ostatní	0,00	3 721,00	0,00	-3 721,00	0,00
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>-18 854,20</b>	<b>5 520,00</b>	<b>5 340,80</b>	<b>- 179,20</b>	<b>96,75</b>
518 52	SR-vzdělávání	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00
518 58	Šablony-Vzdělávání	3 600,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00
518 59	Šablony-Služby	2 500,00	0,00	13 750,00	13 750,00	0,00
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>41 110,00</b>	<b>38 650,00</b>	<b>***, **</b>
521 50	SR-Hrubé mzdy	340 656,00	2 829 301,00	2 829 301,00	0,00	100,00
521 59	Šablony - Hrubá mzda	0,00	0,00	19 740,00	19 740,00	0,00
521 69	Dohody Šablony	3 700,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00
521 70	SR-náhr.mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	9 259,00	9 259,00	0,00	100,00
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>344 356,00</b>	<b>2 838 560,00</b>	<b>2 874 600,00</b>	<b>36 040,00</b>	<b>101,26</b>
524 50	SR-Zdravotní pojištění	30 660,00	254 638,00	254 626,00	-12,00	99,99
524 59	Šablony - Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 777,00	1 777,00	0,00
524 60	SR-Sociální pojištění	85 165,00	707 325,00	707 331,00	6,00	100,00
524 69	Šablony - Sociální pojištění	0,00	0,00	4 935,00	4 935,00	0,00
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>115 825,00</b>	<b>961 963,00</b>	<b>968 669,00</b>	<b>6 706,00</b>	<b>100,69</b>
525 50	SR- Zákonné pojištění prac.úrazů	0,00	12 346,00	12 346,00	0,00	100,00
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>12 346,00</b>	<b>12 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
527 50	SR- Příděl do FKSP	6 813,12	56 586,00	56 771,20	185,20	100,32
527 59	Šablony - Příděl FKSP	0,00	0,00	394,80	394,80	0,00
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>6 813,12</b>	<b>56 586,00</b>	<b>57 166,00</b>	<b>580,00</b>	<b>101,02</b>
<b>N Á K L A D Y celkem</b>		<b>454 239,92</b>	<b>3 877 435,00</b>	<b>3 959 231,80</b>	<b>81 796,80</b>	<b>102,10</b>
V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2018	Rozpočet upravený ( sl. 1 )	Skutečnost ( sl. 2 )	Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )	Čerpání ( % )
Účet						
672 50	SR-Přímé náklady spojené se vzděláváním	1 094 949,84	3 877 435,00	3 877 435,00	0,00	100,00
672 59	Šablony-Dotace	37 522,40	0,00	81 796,80	81 796,80	0,00
<b>672</b>	<b>Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfé</b>	<b>1 132 472,24</b>	<b>3 877 435,00</b>	<b>3 959 231,80</b>	<b>81 796,80</b>	<b>102,10</b>
<b>V Ý N O S Y celkem</b>		<b>1 132 472,24</b>	<b>3 877 435,00</b>	<b>3 959 231,80</b>	<b>81 796,80</b>	<b>102,10</b>
V ý s l e d e k		Skutečnost období 12 / 2018	Rozpočet upravený ( sl. 1 )	Skutečnost ( sl. 2 )	Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )	Čerpání ( % )
(VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA - )		<b>678 232,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Datum vyhotovení

19.01.2019

Sestavil(a)

Ing.R.Minařík

Ing. Radomír MINAŘÍK

vedení účetnictví

635 00 Brno, Čejkovičká 9

602 00 Brno, Čejkovičká 9

IČO: 47955465

Schvaluje

*Radomír Minařík*  
Mateřská škola STUDÁNKA  
Brno, Ondrova 25  
příspěvková organizace  
tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947  
e-mail: ms-studanka@volny.cz  
www.msstudanka.cz

<b>Příloha</b>	
<b>Fond investic</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
	okamžik sestavení: 19.01.2019

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	121 698,15
F.II.	Tvorba fondu	23 844,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	23 844,00
	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	145 542,15

<b>Příloha</b>	
<b>Stavby</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 19.01.2019	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	74 796,00	16 250,00	58 546,00	61 546,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	74 796,00	16 250,00	58 546,00	61 546,00
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

<b>Příloha</b>	
<b>Pozemky</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 19.01.2019	

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 STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2019

**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

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018  
(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2019

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle §64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

sestavená k 31.12.2018

okamžik sestavení: 19.01.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

CZ NACE: 85100

**Příloha č. 5**

**ZÁKLADNÍ**

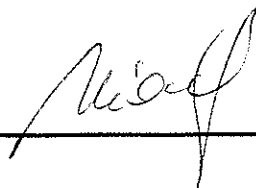
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 19.01.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky



*Leubner*

Mateřská škola STUDÁNKA  
Brno, Ondrova 25  
příspěvková organizace  
tel.: 546 221 687, IČ: 710 04 947  
e-mail: ms-studanka@volny.cz  
www.msstudanka.cz



<b>Příloha</b>	
<b>Rezervní fond</b>	
<b>PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ</b>	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 19.01.2019	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	263 014,47
D.II.	Tvorba fondu	151 554,89
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	12 205,69
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	114 349,20
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
	4. Peněžní dary - účelové	0,00
	5. Peněžní dary - neúčelové	25 000,00
	6. Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	137 511,80
	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	137 511,80
D.IV.	Konečný stav fondu	277 057,56

<b>Příloha</b>	
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	
<b>ZÁKLADNÍ</b>	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 19.01.2019	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	49 288,98
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	58 838,70
1.	<b>Základní přiděl</b>	58 838,70
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.	<b>Ostatní tvorba fondu</b>	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	33 276,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	25 776,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	7 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	74 851,68

**Příloha****ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2019

E. 2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.13.	521 náhrada mzdy nemoc 9 259,-Kč	2 994 865,00
B.I.16.	čerpání daru z rezervního fondu 23 913,-Kč čerpání fondu odměn	23 913,00
B.IV.2.	dotace na provoz 500 000,-Kč dotace na mzdy 3 877 435,-Kč Šablony pro MŠ 81 796,80Kč	4 459 231,80

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 19.01.2019

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

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

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

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

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

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákony. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s odpisovým plánem. Pro účtování potravin a čistících prostředků se používá způsob B,.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947	
CZ NACE: 85100	sestavená k 31.12.2018
(v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 19.01.2019	

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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>		350 530,07	336 359,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	49 509,80	41 539,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	235 892,50	229 691,90
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	65 127,77	65 127,77
<b>P.II.</b>	<b>Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů</b>		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
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		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
<b>P. IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		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
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů</b>		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
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>		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
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>		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	350 530,07	336 359,47

**Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

**Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947**

**CZ NACE: 85100**

**sestavená k 31.12.2018**

**(v korunách Kč na 2 des. místa)**

**okamžik sestavení: 19.01.2019**

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

**IČ:71004947, organizace byla zapsána do obchodního rejstříku 29.01.2003, sp. zn. Pr 781 vedená Krajského soudu v Brně, zřizovatelem organizace je ÚMČ Brno - Kníničky**

**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2019

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

Nenastaly žádné významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.



**Příloha č. 5 - Příloha**

**ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2019

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

Podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

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

0,00            Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2019

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jména 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 STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 19.01.2019

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/m <sup>2</sup> (ČÍSLO)
	0,00
D. 4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
	0,00
D. 7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
	0,00

**Příloha****ZÁKLADNÍ**

Mateřská škola STUDÁNKA, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, 635 00 Brno, 71004947

CZ NACE: 85100

sestavená k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)  
okamžik sestavení: 19.01.2019

E. 1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.18.	348 nárok na dotaci od zřizovatele	0,00
D.II.	472 Šablony pro MŠ	0,00
D.III.32.	374 nevyčerpaná část dotace na mzdy	0,00
D.III.36.	384 hospodaření ŠK-neprovařeno 0,01Kč	0,01
D.III.37.	389 dohadná účty pasivní	64 370,00