

**Rozvaha**

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU  
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI  
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 45330221	Název organizace : Základní umělecká škola B. Smetany
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Revoluční 100, 312 00 Plzeň

sestavená k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 25.01.2018 16:44

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>13 739 081.17</b>	<b>9 916 251.43</b>	<b>3 822 829.74</b>	<b>3 538 755.46</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>10 543 499.43</b>	<b>9 916 251.43</b>	<b>627 248.00</b>	<b>642 180.00</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>98 538.50</b>	<b>98 538.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	98 538.50	98 538.50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>10 444 960.93</b>	<b>9 817 712.93</b>	<b>627 248.00</b>	<b>642 180.00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	40 216.10	40 216.10		
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	3 233 178.20	2 605 930.20	627 248.00	643 160.00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 171 566.63	7 171 566.63		- 980.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ  
 ŠKOLA  
 BEDŘICHA SMETANY  
 PLZEŇ, Revoluční 100



pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>3 195 581.74</b>	<b>0.00</b>	<b>3 195 581.74</b>	<b>2 896 575.46</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.00</b>	<b>54.00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	660.00		660.00	54.00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>237 781.78</b>	<b>0.00</b>	<b>237 781.78</b>	<b>276 496.46</b>
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	172 950.00		172 950.00	230 550.00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	79.50		79.50	140.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				2 060.00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	64 090.70		64 090.70	39 687.70
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ  
ŠKOLA  
BEDŘICHA SMETANY  
PLZEŇ, Revoluční 100



33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	661.58		661.58	4 058.76
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>2 957 139.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2 957 139.96</b>	<b>2 620 025.00</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	2 822 981.65		2 822 981.65	2 592 128.28
10.	Běžný účet FKSP	243	121 494.31		121 494.31	18 457.72
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	144.00		144.00	80.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	12 520.00		12 520.00	9 359.00

					<b>1</b>	<b>2</b>
pol.č.	PASIVA CELKEM	Název položky	účet	OBDOBÍ		
				BĚŽNÉ		MINULÉ
					<b>3 822 829.74</b>	<b>3 538 755.46</b>
C.					<b>1 189 102.19</b>	<b>1 105 343.71</b>
I.					<b>712 354.80</b>	<b>728 266.80</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401			712 354.80	728 266.80
2.	Fond privatizace	402				
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 minulých období	408				
II.					<b>476 537.91</b>	<b>375 792.79</b>
1.	Fond odměn	411			125 837.29	125 587.29
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412			145 204.31	37 925.31
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413			115 745.11	138 440.99
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414				
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416			89 751.20	73 839.20
6.	Ostatní fondy	419				
III.					<b>209.48</b>	<b>1 284.12</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období				209.48	1 284.12
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431				
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432				
IV.					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222				
2.	Zvláštní výdajový účet	223				
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227				
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404				

ZÁKLADNÍ ÚMĚLECKÁ

ŠKOLA  
BEDŘICHA SMETANY  
PLZEŇ, Revoluční 100



pol.č.	Cizí zdroje	Název položky	účet	1	2
				OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
D.				2 633 727.55	2 433 411.75
I.				0.00	0.00
1.	Rezervy		441		
II.				0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry		451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy		455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení		456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě		457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů		475		
III.				2 633 727.55	2 433 411.75
1.	Krátkodobé úvěry		281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)		282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů		283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky		289		
5.	Dodavatelé		321	139 090.55	135 835.75
6.	Směnky k úhradě		322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy		324		
8.	Závazky z dělené správy		325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé		326		
10.	Zaměstnanci		331	1 064 989.00	973 025.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům		333		
12.	Sociální zabezpečení		336	418 191.00	377 933.00
13.	Zdravotní pojištění		337	179 507.00	162 971.00
14.	Důchodové spoření		338		
15.	Daň z příjmů		341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění		342	145 297.00	135 068.00
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		
21.	Přijaté zálohy daní		351		
22.	Přeplatky na daních		353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní		354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní		355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem		357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní		359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení		362		
28.	Pevné termínové operace a opce		363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací		364		
30.	Závazky z finančního zajištění		366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		374	11 187.00	
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů		375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu		248		
35.	Výdaje příštích období		383		
36.	Výnosy příštích období		384	326 362.00	320 429.00
37.	Dohadné účty pasivní		389	332 471.00	230 550.00
38.	Ostatní krátkodobé závazky		378	16 633.00	97 600.00

ZAKLADNÍ UMĚLECKÁ

ŠKOLA

BEDŘICHA SMETANY

PLZEŇ, Revoluční 100 Datum tisku: 25.01.2018 čas: 16.44