IČO: 70989575
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 7.2.2017 10:54:30
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 858 662,11	97 500,00	3 481 394,97	65 760,00
A.I.	Náklady z činnosti		3 858 662,11	97 500,00	3 481 394,97	65 760,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	207 990,39	5 475,00	146 274,00	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	136 606,49	0,00	148 335,75	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	50 791,50	0,00	46 883,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	2 347,00	0,00	1 272,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	511,00	0,00	1 216,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	174 065,80	0,00	122 556,56	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	2 290 909,00	88 115,00	2 161 021,00	65 760,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	770 165,00	3 910,00	725 117,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	9 326,59	0,00	8 689,45	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	51 747,34	0,00	29 963,21	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	19 056,00	0,00	31 684,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	139 569,00	0,00	48 482,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	5 577,00	0,00	9 901,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

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		4 094 269,60	97 500,00	3 750 532,00	65 760,00
B.I.	Výnosy z činnosti		426 010,60	97 500,00	261 793,00	65 760,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	312 440,00	97 500,00	208 005,00	65 760,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	112 779,00	0,00	52 687,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	791,60	0,00	1 101,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		3 668 259,00	0,00	3 488 739,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	3 668 259,00	0,00	3 488 739,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	235 607,49	0,00	269 137,03	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	235 607,49	0,00	269 137,03	0,00

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
	Náklady				
501	Spotřeba materiálu	213 465,39	5,3		
502	Spotřeba energie	136 606,49	3,4		
511	Opravy a udržování	50 791,50	1,2		
512	Cestovné	2 347,00	0,0		
513	Náklady na reprezentaci	511,00	0,0		
518	Ostatní služby	174 065,80	4,3		
521	Mzdové náklady	2 379 024,00	60,1		
524	Zakonné sociální pojištění	774 075,00	19,5		
525	Jiné sociální pojištění	9 326,59	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	51 747,34	1,3		
549	Jiné ostatní náklady	5 577,00	0,1		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	19 056,00	0,4		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	139 569,00	3,5		
	Výnosy				
602	Výnosy z prodeje služeb	- 409 940,00	9,7		
648	Zúčtování fondů	- 112 779,00	2,6		
649	Ostatní výnosy z činnosti	- 791,60	0,0		
672	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů	-3 668 259,00	87,5		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	3 956 162,11	-4 191 769,60	- 235 607,49	**Zisk**

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Zpracoval: 4756 Michaela Otcovská

Středisko: 1 Dotace Mikroreg.Údolí Lid.poto

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
	Náklady				
50111	Ostatní spotřeba materiálu	2 000,00	100,0		
	Výnosy				
67205	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.z transferů-Mikroreg.Údolí Lid.potoka	-2 000,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	2 000,00	-2 000,00	0,00	**Zisk**

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Zpracoval: 4756 Michaela Otcovská

Středisko: 4 přímé NIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
52101	Mzdové náklady - škola	1 776 445,00	59,8		
521013	Mzdové náklady škola-ÚZ 33052	51 581,00	1,7		
521015	Mzdové náklady-škola-nepedagog	238 021,00	8,0		
521016	Mzdové náklady ŠJ MŠ	106 614,00	3,5		
521021	Mzdové náklady OPPP-doh.škola nepedagog	0,00			
52104	Náhrada nemoc-pedagog	1 819,00	0,0		
52105	Náhrada nemoc-nepedagog	8 462,00	0,2		
52401	zákonné sociální pojištění škola	603 999,00	20,3		
524012	Zákonné soc.pojišt.škola-ÚZ 33052	17 537,00	0,5		
524015	Zákonné soc.pojištění škola-nepedagog	80 923,00	2,7		
524017	Zákonné soc.pojištění ŠJ MŠ	36 244,00	1,2		
525	Jiné sociální pojištění	9 326,59	0,3		
52701	zákonné sociální náklady škola	26 800,81	0,9		
527012	zákon.sociál.náklady škola-ÚZ 33052	774,00	0,0		
527015	Zákonné soc.náklady škola-nepedagog	3 570,02	0,1		
527017	Zákonné soc.náklady ŠJ MŠ	1 599,31	0,0		
52704	DVPP	2 835,27	0,0		
Výnosy					
67202	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dot.kraj	-2 896 659,00	97,6		
67204	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-ÚZ 33052	-69 892,00	2,3		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	2 966 551,00	-2 966 551,00	0,00	**Zisk**

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Zpracoval: 4756 Michaela Otcovská

Středisko: 5 Doplňková činnost

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
	Náklady				
50110	Učebnice	5 475,00	5,6		
521022	Mzdové náklady-škola-dohody - doplň.činnost	88 115,00	90,3		
524016	Zákonné soc.pojištění škola-doplň činnost	3 910,00	4,0		
	Výnosy				
60204	Výnosy z prodeje služeb-dopl.činnost-výuka AJ	-97 500,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	97 500,00	-97 500,00	0,00	**Zisk**

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
	Náklady				
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	14 464,50	1,6		
50102	Učební pomůcky do 2000,-	68 554,30	7,7		
50104	Nábytek a zařízení do 2000.-	28 240,00	3,1		
50106	Knihy, příručky, tisk	27 415,00	3,0		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	52 555,59	5,9		
50116	Výtvarný materiál	14 761,00	1,6		
50201	Spotřeba vody	15 668,85	1,7		
50202	Elektrická energie	57 140,24	6,4		
50203	Plyn	63 797,40	7,1		
51101	Oprava a údržba budovy	22 808,50	2,5		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	27 983,00	3,1		
51202	Cestovné - pedagogové	2 347,00	0,2		
513	Náklady na reprezentaci	511,00	0,0		
51801	Telefonní poplatek	17 945,59	2,0		
51802	Poštovné	857,00	0,0		
51806	Revize	4 185,59	0,4		
51807	Ostatní služby	38 520,07	4,3		
51810	Účetnictví a mzdy	89 912,00	10,1		
51815	Stočné	6 758,75	0,7		
51816	Počítač.služby,prodl.licence	14 654,80	1,6		
51817	Bankovní poplatky	1 232,00	0,1		
52101	Mzdové náklady - škola	43 747,00	4,9		
52102	Mzdové náklady OPPP-dohody škola	64 220,00	7,2		
52401	zákonné sociální pojištění škola	31 462,00	3,5		
52701	zákonné sociální náklady škola	656,20	0,0		
52704	DVPP	12 094,73	1,3		
527041	Školeni-ostatní	800,00	0,0		
52705	Preventivní prohlídky	1 300,00	0,1		
52707	Nákup OOPP	1 317,00	0,1		
54902	Pojištění smluvní	5 082,00	0,5		
54905	Ostatní poplatky	495,00	0,0		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	19 056,00	2,1		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	38 671,00	4,3		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	100 898,00	11,3		
	Výnosy				
60203	Výnosy z prodeje služeb-školné MŠ	- 312 440,00	27,7		
648	Zúčtování fondů	- 112 779,00	10,0		
64903	Ostatní výnosy z činnosti-ostatní	- 791,60	0,0		
67201	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dot.zřizovatel	- 699 708,00	62,1		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	890 111,11	-1 125 718,60	- 235 607,49	**Zisk**

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)