

Příloha č. 2 k zápisu č. 33

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU

Datum tisku: 04.02.2014 čas: 14.15

Rozvaha

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

IČO : 70989575	Název organizace : Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Školská 262, Hřebeč, 273 45

sestavená k 31.12.2013
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 04.02.2014 14:15

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		2 018 140.67	969 608.60	1 048 532.07	833 548.66
A.	Stálá aktiva		1 061 649.60	969 608.60	92 041.00	40 180.00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 061 649.60	969 608.60	92 041.00	40 180.00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	70 325.00	4 688.00	65 637.00	
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	68 880.00	42 476.00	26 404.00	40 180.00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	922 444.60	922 444.60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
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.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pofizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4	
			OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
IV.	Dlouhodobé pohledávky		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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468					
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471					
B.	Oběžná aktiva		956 491.07	0.00	956 491.07	793 368.66	
I.	Zásoby		0.00	0.00	0.00	0.00	
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		35 294.69	0.00	35 294.69	68 580.59	
1.	Odběratelé	311					
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 260.00		28 260.00	13 200.00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				49 889.00	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316					
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317					
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318					
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319					
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336					
12.	Daň z příjmů	341					
13.	Jiné přímé daně	342					
14.	Daň z přidané hodnoty	343					
15.	Jiné daně a poplatky	344					
16.	Pohledávky za vybranými ústředními	346					
17.	Pohledávky za vybranými místními	348					
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
20.	Pevné termínové operace a opce	363					
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371					
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373					
25.	Náklady příštích období	381	5 225.50		5 225.50	5 375.50	
26.	Příjmy příštích období	385	2.19		2.19	0.09	
27.	Dohadné účty aktivní	388					
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 807.00		1 807.00	116.00	

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		921 196.38	0.00	921 196.38	724 788.07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Díuhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	893 103.17		893 103.17	699 284.76
10.	Běžný účet FKSP	243	22 901.21		22 901.21	21 532.31
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				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	5 192.00		5 192.00	3 971.00

pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
				PASIVA CELKEM
C.	Vlastní kapitál		602 894.68	471 361.80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		92 041.00	40 180.00
1.	Jmění účetní jednotky	401	92 041.00	40 180.00
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.	Fondy účetní jednotky		340 543.64	320 896.25
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	23 679.44	21 063.60
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	139 424.95	29 139.40
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	130 275.25	241 993.25
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	47 164.00	28 700.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		170 310.04	110 285.55
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	170 310.04	110 285.55
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
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		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		445 637.39	362 186.86
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		445 637.39	362 186.86
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		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	172 052.00	149 497.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	91 473.00	82 046.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	26 233.00	19 228.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383	120 607.20	98 255.77
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	35 270.00	13 160.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2.19	0.09

ZAUČTOVAL(A)

SCHVALIL(A)

h

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
Aktiva					
021	Budovy, haly a stavby	0,00	70 325,00	0,00	70 325,00
022	Samost.movitě věci a soubory mov.věcí	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00
028	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	816 385,60	169 085,00	63 026,00	922 444,60
081	Oprávk. k budovám, halám a stavbám	0,00	0,00	4 688,00	-4 688,00
082	Oprávk. k sam mov.věcem a souborům mov.věcí	-28 700,00	0,00	13 776,00	-42 476,00
088	Oprávk. k drob.hmot.dlouhodobému majetku	- 816 385,60	63 026,00	169 085,00	- 922 444,60
241	Běžný účet	699 284,76	3 764 911,09	3 571 092,68	893 103,17
243	Běžné účty prostředků finančních fondů	21 532,31	19 405,99	18 037,09	22 901,21
261	Pokladna	3 971,00	204 400,00	203 179,00	5 192,00
262	Peníze na cestě	0,00	236 553,80	236 553,80	0,00
31401	Krátkodobé poskytnuté zálohy-tisk	0,00	8 376,00	8 376,00	0,00
31402	Krátkodobé poskytnuté zálohy-elektřina	7 200,00	9 060,00	0,00	16 260,00
31403	Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn	6 000,00	6 000,00	0,00	12 000,00
314		13 200,00	23 436,00	8 376,00	28 260,00
315	Pohledávky za rozpočtové příjmy-ned.stravné,školné	49 889,00	0,00	49 889,00	0,00
3481	Pohled.za vybr. míst.vládn.institucemi-dotace obec	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
3482	Pohled.za vybr. míst.vládn.institucemi-dotace stát	0,00	2 676 257,00	2 676 257,00	0,00
348		0,00	3 376 257,00	3 376 257,00	0,00
3772	Ostatní krátk.pohledávky-mynlé platby	0,00	665,00	9,00	656,00
3774	Ostatní krátk.pohledávky-ostatní	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
3775	Ostatní krátk.pohledávky-poplatkyFKSP	116,00	1 151,00	116,00	1 151,00
377		116,00	10 216,00	8 525,00	1 807,00
381	Náklady příštích období	5 375,50	5 225,50	5 375,50	5 225,50
385	Příjmy příštích období	0,09	2,19	0,09	2,19
3881	Dohadné účty aktivní-ÚZ 33353	0,00	2 676 257,00	2 676 257,00	0,00
388		0,00	2 676 257,00	2 676 257,00	0,00
		833 548,66	10 619 100,57	10 404 117,16	1 048 532,07

Pasiva

321	Dodavatelé	0,00	603 718,84	603 718,84	0,00
331	Zaměstnanci	- 149 497,00	2 097 029,00	2 119 584,00	- 172 052,00
3361	Zúčtování s instit.sociálního zabezpečení	-57 357,00	630 858,00	637 531,00	-64 030,00
3362	Zúčtování s instit.zdravotního zabezpečení	-24 689,00	270 531,00	273 285,00	-27 443,00
336		-82 046,00	901 389,00	910 816,00	-91 473,00
3421	Jiné přímé daně-daň zálohová	-17 955,00	197 820,00	204 405,00	-24 540,00
3422	Jiné přímé daně-daň srážková	-1 273,00	12 824,00	13 244,00	-1 693,00
342		-19 228,00	210 644,00	217 649,00	-26 233,00
3741	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-dotace stát	0,00	2 676 257,00	2 676 257,00	0,00
374		0,00	2 676 257,00	2 676 257,00	0,00
3782	Ostatní krátkodobé závazky-úroky FKSP	-0,09	0,09	2,19	-2,19
378		-0,09	0,09	2,19	-2,19
383	Výdaje příštích období	-98 255,77	98 255,77	120 607,20	- 120 607,20
389	Dohadné účty pasivní	-13 160,00	74 360,00	96 470,00	-35 270,00
401	Jméno účetní jednotky	-40 180,00	18 464,00	70 325,00	-92 041,00
4120	Fond kulturních a sociálních potřeb	-21 063,60	0,00	0,00	-21 063,60
4121	FKSP-tvorba fondu	0,00	0,00	20 211,84	-20 211,84
4122	FKSP-stravování	0,00	5 996,00	0,00	5 996,00
4125	FKSP-penz.připojištění	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
4127	FKSP-dary k výročí	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
412		-21 063,60	17 596,00	20 211,84	-23 679,44
413	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	-29 139,40	0,00	110 285,55	- 139 424,95
4141	Rezervní fond z ostatních titulů-dary	- 117 698,00	33 966,00	35 300,00	- 119 032,00

Účet	Název	Počáteční stav	Obrat MD	Obrat DAL	Konečný zůstatek
4142	Rezervní fond z ost.titulů-dar účelový- vyb.zahrady	- 124 295,25	143 152,00	30 100,00	-11 243,25
414		- 241 993,25	177 118,00	65 400,00	- 130 275,25
416	Fond reprodukce majetku, investiční fond	-28 700,00	70 325,00	88 789,00	-47 164,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	- 110 285,55	110 285,55	0,00	0,00
432	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	110 285,55	110 285,55	0,00
		- 833 548,66	7 165 727,80	7 210 401,17	- 878 222,03
	Rozdíl AKTIVA-PASIVA	0,00	-17 784 828,37	-17 614 518,33	- 170 310,04

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVALIL(A)

Výkaz zisku a ztráty

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

IČO : 70989575	Název organizace : Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Školská 262, Hřebeč, 273 45

sestavený k 31.12.2013
 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 okamžik sestavení: 04.02.2014 14:15

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		3 508 239.15	0.00	3 362 343.97	0.00
I.	Náklady z činností		3 508 239.15	0.00	3 362 343.97	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	88 929.80		74 148.10	
2.	Spotřeba energie	502	227 625.14		203 153.92	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	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	57 859.20		11 398.00	
9.	Cestovné	512	212.00			
10.	Náklady na reprezentaci	513				
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	143 517.13		151 694.44	
13.	Mzdové náklady	521	2 110 584.00		2 059 149.00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	688 044.00		690 634.00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	8 058.00		7 894.05	
16.	Zákonné sociální náklady	527	25 389.84		30 884.49	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky dani z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	18 464.00		13 776.00	
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	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	558	129 845.00		113 361.00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 711.04		6 250.97	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				


pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		3 678 549.19	0.00	3 472 629.52	0.00
I.	Výnosy z činnosti		302 290.00	0.00	247 626.71	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	124 490.00		195 431.00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	106 793.00		52 195.71	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	71 007.00			

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		2.19	0.00	48.81	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	2.19		48.81	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		3 376 257.00	0.00	3 224 954.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	3 376 257.00		3 224 954.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		170 310.04	0.00	110 285.55	0.00
2.	Výsledek hospodaření účetního období		170 310.04	0.00	110 285.55	0.00

ZAUČENO
SCHVÁLENO

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
501	Spotřeba materiálu	88 929,80	2,5		
502	Spotřeba energie	227 625,14	6,4		
511	Opravy a udržování	57 859,20	1,6		
512	Cestovné	212,00	0,0		
518	Ostatní služby	143 517,13	4,0		
521	Mzdové náklady	2 110 584,00	60,1		
524	Zakonné sociální pojištění	688 044,00	19,6		
525	Jiné sociální pojištění	8 058,00	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	25 389,84	0,7		
549	Jiné ostatní náklady	9 711,04	0,2		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	18 464,00	0,5		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	129 845,00	3,7		
Výnosy					
602	Výnosy z prodeje služeb	- 124 490,00	3,3		
648	Zúčtování fondů	- 106 793,00	2,9		
649	Ostatní výnosy z činnosti	-71 007,00	1,9		
662	Úroky	-2,19	0,0		
672	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů	-3 376 257,00	91,7		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	3 508 239,15	-3 678 549,19	- 170 310,04	

ZAUČTOVAL(A) 
SCHVALIL(A)

Středisko 4 přímé NIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
52101	Mzdové náklady - škola	1 623 859,00	60,6		
521015	Mzdové náklady-škola-nepedagog	232 825,00	8,6		
521016	Mzdové náklady ŠJ MŠ	108 965,00	4,0		
52104	Náhrada nemoc-pedagog	22 329,25	0,8		
52401	zákonné sociální pojištění škola	552 120,00	20,6		
524015	zákonné soc.pojištění škola-nepedagog	79 156,00	2,9		
524017	Zákonné soc.pojištění ŠJ MŠ	37 047,00	1,3		
52701	zákonné sociální náklady škola	16 507,04	0,6		
527015	Zákonné soc.náklady škola-nepedagog	2 359,06	0,0		
527017	Zákonné soc.náklady ŠJ MŠ	1 089,65	0,0		
Výnosy					
67202	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dot.kraj	-2 676 257,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	2 676 257,00	-2 676 257,00	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVALIL(A)

Prázdňé středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	5 608,00	0,6		
50102	Učební pomůcky do 2000,-	21 910,00	2,6		
50104	Nábytek a zařízení do 2000,-	12 230,00	1,4		
50106	Knihy, příručky, tisk	12 637,00	1,5		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	32 636,80	3,9		
50116	Výtvarný materiál	3 908,00	0,4		
50201	Spotřeba vody	10 838,57	1,3		
50202	Elektrická energie	75 287,30	9,0		
50203	Plyn	141 499,27	17,0		
51101	Oprava a údržba budovy	36 542,20	4,3		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	21 317,00	2,5		
51202	Cestovné - pedagogové	212,00	0,0		
51801	Telefonní poplatky	29 588,28	3,5		
51802	Poštovné	214,00	0,0		
51806	Revize	12 305,60	1,4		
51807	Ostatní služby	24 722,47	2,9		
51810	Učetnictví a mzdy	60 570,40	7,2		
51814	Služby souv. s pořiz.majetku	730,00	0,0		
51815	Stočné	6 915,38	0,8		
51816	Počítač.služby,prodl.licence	1 800,00	0,2		
51817	Bankovní poplatky	6 671,00	0,8		
521012	Mzdové náklady škola - ostatní zdroje	25 609,00	3,0		
521021	Mzdové náklady OPPP-doh.šk.-ost.zdroje	70 200,00	8,4		
521022	Mzdové náklady-škola-dohody - AJ v MŠ	19 200,00	2,3		
52104	Náhrada nemoc-pedagog	4 515,75	0,5		
52105	Náhrada nemoc-nepedagog	3 081,00	0,3		
52402	Zákon.sociál.pojištění škola-ost.zdroje	19 721,00	2,3		
525	Jiné sociální pojištění	8 058,00	0,9		
52702	Zákon.sociál.náklady škola-ost.zdroje	256,09	0,0		
52704	DVPP	1 350,00	0,1		
527041	Školeni-ostatní	1 000,00	0,1		
52705	Preventivní prohlídky	500,00	0,0		
52707	Nákup OOPP	2 328,00	0,2		
54902	Pojištění smluvní	4 524,00	0,5		
54905	Ostatní poplatky	5 187,04	0,6		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	18 464,00	2,2		
55803	Učební pomůcky 2000,- - 40000,-	102 925,00	12,3		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	26 920,00	3,2		

Výnosy

60203	Výnosy z prodeje služeb-školné MŠ	- 124 490,00	12,4
648	Zúčtování fondů	- 106 793,00	10,6
64903	Ostatní výnosy z činnosti-ostatní	-13 407,00	1,3
64904	Ostatní výnosy z činnosti-výuka AJ v MŠ	-49 200,00	4,9
64905	Ostatní výnosy z činnosti-flétna	-8 400,00	0,8
662	Úroky	-2,19	0,0
67201	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dot.zřizovatel	- 700 000,00	69,8

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	831 982,15	-1 002 292,19	- 170 310,04	

ZATVĚŘENO(A)

SCHVÁLIL(A)

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 70989575	Název organizace : Mateřská škola Valentýnka Hřebeč, okres Kladno
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Školská 262, Hřebeč, 273 45

sestavená k 31.12.2013
okamžik sestavení: 04.02.2014 14:15

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

V souladu s ČÚS č.710 bod 3.7. od 1.1.2013 se mění účtování o jiném drobném dlouhodobém majetku evidovaném na podrozvahových účtech 901 a 902. Majetek se účtuje do spotřeby na účet 501 a 518.

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

ÚJ netvořila zákonné rezervy. Na základě novelizace ČÚS č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku, byl upraven odpisový plán na r.2013. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období aby nedošlo ke zkreslení VH, byly použity dohadné účty. ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek.

ZADÍČ FOVAČ(A)
SCHVAJILIA)

