

Organizace : **Mateřská škola Kostelec, okres Tachov, příspěvková organizace**

Přehled hospodaření organizace za rok 2016

Přehled hospodaření organizace za rok 2016**Příjmy**

Příspěvek na provoz od zřizovatele :			405 000,00
Vlastní příjmy :			381 927,45
v tom:	úroky	128,45	39 157+10 200
	ostatní příjmy	0,00	
	tržby úplata MŠ	110 946,00	
	tržby stravné děti	185 855,00	
	tržby stravné zaměstnanci	35 641,00	
	čerpání rezervního fondu, FO	49 357,00	
	celkem	381 927,45	
Příjmy celkem			786 927,45

Výdaje

501	potraviny školní stravování	185 872,24	
501	potraviny závodní stravování	35 622,65	
501	potraviny příspěvek zřizovatele-pitný režim	6 481,00	
501	učební pomůcky	10 932,70	
501	Předplatné, odborný tisk	6 771,75	
501	kancelářské potřeby	8 010,00	
501	DDHM do 3 tis.	19 011,00	
501	materiál (včetně údržby)	56 271,60	
501	čistící prostředky	17 529,00	
502	spotřeba vody	5 063,00	
502	spotřeba plynu	55 490,21	
502	spotřeba elektřiny	58 382,00	
511	opravy	25 250,00	
518	služby	111 878,45	
521	mzdové náklady - OON	19 400,00	
521	mzdové náklady	17 882,00	
521	mzdové náklady závodní stravování	16 800,00	
521	mzdové náklady - FO	10 200,00	
524	SP + ZP	15 259,00	
525	jiné soc. pojištění - Kooperativa	61,00	
527	zákonné soc.náklady-FKSP	673,00	
527	ochranné prostředky, preven.péče	3 166,00	
527	vzdělávání	4 863,00	
549	komerční pojištění	2 247,00	
558	DDHM	67 746,00	
	celkem	760 862,60	
Výdaje celkem			760 862,60
Hospodářský výsledek hlavní činnost			26 064,85

Doplňková činnost

	Příjmy	Výdaje
Školní jídelna	165 153,00	165 108,93
Hospodářský výsledek doplňková činnost		44,07

Hospodářský výsledek hlavní činnost	26 064,85 Kč
Hospodářský výsledek doplňková činnost	44,07 Kč
Celkem za organizaci	26 108,92 Kč

Dotace KÚ - přímé náklady na vzdělávání :

		Příjmy	Čerpání
ÚZ 33 353	přímé náklady na vzdělávání	2 066 000,00	2 066 000,00
ÚZ 33 052	zvýšení platů pracovníků RgŠ	53 192,00	53 192,00
	CELKEM	2 119 192,00	2 119 192,00

DARY

	stav 1.1.2016	Příjmy	Čerpání	Zůstatek
CELKEM	11 703,17	31 000,00	39 456,00	3 247,17

Darovací smlouva

Dytrych	15 000,00
Iveta a Václav Zemanovi	10 000,00
Bodis	3 000,00
STABO plus trade s.r.o.	1 500,00
Český svaz rybářů Kostelec	500,00
SHD Kostelec	1 000,00
Celkem	31 000,00

Dary byly poskytnuty na činnost MŠ.

Fondy

	stav 1.1.2016	Obrat MD	Obrat Dal	stav k 31.12.2016
411 Fond odměn	10 200,00	10 200,00	0,00	
412 Fond FKSP	11 079,39	22 667,00	24 836,00	13 248,39
413 Fond rezervní	9 623,64	39 157,00	58 661,54	29 128,18
414 Fond rezervní - dary	11 703,17	39 456,00	31 000,00	3 247,17
CELKEM fondy	42 606,20	111 480,00	114 497,54	45 623,74

Majetek organizace stav k 31. 12. 2016

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		0,00
028 10 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořízený z darů	92 917,83	
028 20 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - FKSP	5 195,00	
028 50 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek MŠ + ŠJ	566 454,09	
028 - CELKEM		664 566,92
902 - Majetek v OE - vedený na podrozvahovém účtu		150 186,45

Potraviny stav k 31.12.2016 :	18 730,44
-------------------------------	-----------

Zůstatky účtů k 31.12.2016

Běžný účet MŠ zůstatek :	244 108,45
Běžný účet FKSP zůstatek :	11 117,39

Zůstatky pokladny k 31.12.2016

Pokladna MŠ zůstatek :	45 889,00
Pokladna FKSP zůstatek :	0,00

Rozpis pohledávek a závazků k 31.12.2016

POHLEDÁVKY

311 - Odběratelé	0,00
311 - Úplata MŠ	1 650,00
311 - Stravné děti	1 491,00
314 - Zálohy poskytnuté	112 000,00
335 - Zaměstnanci stravné	2 553,00
377 - Pohledávky krátkodobé	3 163,00
381 - Náklady příštích období	2 713,00
CELKEM	123 570,00

Energie Pro

ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ

321 - Dodavatelé	16 261,62
331 - Zaměstnanci	115 532,00
336 - SP	44 324,00
337 - ZP	19 000,00
324 - Zálohy stravné děti	14 984,00
342 - Daně	14 984,00
389 - Dohadné účty pasivní	113 500,00
CELKEM	338 585,62

Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v rámci příspěvku zřizovatele podle předem sestaveného a chváleného rozpočtu.

Datum : 26. 1. 2017

Za správnost:

Hana Fildánová

Hana Fildánová
Vedení účetnictví
Mojarská 1458, 847 01 Tachov
IČO: 733 75 487



Marie Benediktová
ředitelka MŠ

Přílohy:

1. - čerpání rozpočtu provoz
2. - čerpání rozpočtu KÚ ÚZ 33353
3. - čerpání rozpočtu KÚ ÚZ 33052
4. - čerpání DČ ŠJ
5. - stav majetku
6. - inventury účtů
7. - pohledávky, závazky
8. - Výkaz ZZ
9. - fond FKSP
10. - fond rezervní
11. - čerpání darů
12. - darovací smlouvy

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2016, Súč je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód je nejvýše 1

Mateřská škola Kostelec, s.r.o.

Súč	Aúč	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpano	% plnění
* 521		CELKEM SÚČ: 521	31 800,00	64 282,00	64 282,00	0,00	100,00
524	11	SP organizace	0,00	4 471,00	4 470,00	1,00	99,98
524	22	ZP organizace	0,00	1 609,00	1 608,00	1,00	99,94
524	60	SP organizace - závodní stravování	4 200,00	4 200,00	4 202,00	-2,00	100,05
524	61	ZP organizace - závodní stravování	1 512,00	1 512,00	1 511,00	1,00	99,93
524	70	SP - fond odměn	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00
524	71	ZP - fond odměn	0,00	918,00	918,00	0,00	100,00
* 524		CELKEM SÚČ: 524	5 712,00	15 260,00	15 259,00	1,00	99,99
525	11	Pojištění Kooperativa - zřizovatel	80,00	80,00	61,00	19,00	76,25
527	20	Preventivní prohlídky, závod. prev. péče	0,00	900,00	900,00	0,00	100,00
527	31	Ochranné prostředky - zřizovatel	0,00	2 800,00	2 266,00	534,00	80,93
527	50	FKSP 1,5 %	0,00	268,00	268,00	0,00	100,00
527	60	FKSP 1,5 % - závodní stravování	168,00	168,00	252,00	-84,00	150,00
527	70	FKSP 1,5 % - fond odměn	0,00	153,00	153,00	0,00	100,00
527	81	Vzdělávání - zřizovatel	5 500,00	4 900,00	4 863,00	37,00	99,24
* 527		CELKEM SÚČ: 527	5 668,00	9 189,00	8 702,00	487,00	94,70
549	11	Komerční pojištění	2 500,00	2 500,00	2 247,00	253,00	89,88
558	10	Pořízení majetku DOHM - (028)	25 000,00	67 817,00	67 746,00	71,00	99,90
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	669 200,00	787 028,00	760 862,60	26 165,40	96,68
602	20	Tržby stravné - děti	150 000,00	185 900,00	185 855,00	45,00	99,98
602	21	Tržby stravné - zaměstnanci	24 000,00	35 700,00	35 641,00	59,00	99,83
602	30	Tržby - úplata MŠ	90 000,00	110 946,00	110 946,00	0,00	100,00
* 602		CELKEM SÚČ: 602	264 000,00	332 546,00	332 442,00	104,00	99,97
648	10	Zúčtování fondů	0,00	49 357,00	49 357,00	0,00	100,00
662	10	Úroky přijaté	200,00	125,00	128,45	-3,45	102,76
672	10	Dotace na provoz od zřizovatele	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	100,00
* 6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	669 200,00	787 028,00	786 927,45	100,55	99,99
Celkem za sestavu (Pasiva-Aktiva)			0,00	0,00	26 064,85	-26 064,85	0,00

--- KONEC SESTAVY ---

© MÚZO Praha s.r.o.

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2016, SÚČ je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód je nejvýše 1

Matějská škola Kostelec,

SÚČ	AÚČ	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpáno	% plnění
501	10	Potravin	150 000.00	185 900.00	185 872.24	27.76	99.99
501	11	Potravin - závodní stravování	24 000.00	35 700.00	35 622.65	77.35	99.78
501	12	Potravin - pitný režim - přís. OÚ	6 500.00	6 500.00	6 481.00	19.00	99.71
501	31	Knihy, učební pomůcky	17 000.00	11 000.00	10 932.70	67.30	99.39
501	32	Předplatné, tisk, odborné knihy	6 000.00	6 800.00	6 771.75	28.25	99.58
501	40	Pořízení DOHM - OE	5 000.00	19 500.00	19 011.00	489.00	97.49
501	50	Ostatní materiál	38 000.00	56 810.00	56 271.60	538.40	99.05
501	51	Kancelářské potřeby	7 000.00	8 100.00	8 010.00	90.00	98.89
501	52	Čisticí prostředky	21 000.00	18 000.00	17 529.00	471.00	97.38
* 501		CELKEM SÚČ: 501	274 500.00	348 310.00	346 501.94	1 808.06	99.48
502	10	Spotřeba vody	8 400.00	6 000.00	5 063.00	937.00	84.38
502	30	Spotřeba plynu	103 000.00	73 000.00	55 490.21	17 509.79	76.01
502	40	Spotřeba elektřiny	60 000.00	59 500.00	58 382.00	1 118.00	98.12
* 502		CELKEM SÚČ: 502	171 400.00	138 500.00	118 935.21	19 564.79	85.87
511	10	Ópravy a udržování	20 000.00	26 000.00	25 250.00	750.00	97.12
512	11	Cestovné - zřizovatel	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	09	Stočné	7 200.00	4 700.00	4 200.00	500.00	89.36
518	10	Služby pošt - poštovní	2 000.00	2 000.00	1 593.00	407.00	79.65
518	20	Telefonní poplatky	15 000.00	12 000.00	11 776.45	223.55	98.14
518	50	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	51	Revize	8 000.00	8 000.00	7 154.00	846.00	89.42
518	70	Služby zpracování dat	62 000.00	63 500.00	63 410.00	90.00	99.86
518	71	Bankovní poplatky BÚ	7 000.00	6 500.00	6 162.00	338.00	94.80
518	80	Nákup ostatních služeb	13 440.00	7 790.00	7 187.00	603.00	92.26
518	81	Programové vybavení	4 200.00	3 200.00	3 076.00	124.00	96.12
518	83	TKO	7 200.00	7 400.00	7 320.00	80.00	98.92
* 518		CELKEM SÚČ: 518	129 040.00	115 090.00	111 878.45	3 211.55	97.21
521	30	Mzdové náklady- příspěvek zřizovatel	0.00	17 882.00	17 882.00	0.00	100.00
521	31	OON příspěvek zřizovatel	15 000.00	19 400.00	19 400.00	0.00	100.00
521	60	Platy závodní stravování	16 800.00	16 800.00	16 800.00	0.00	100.00
521	70	Mzdové prostředky - fond odměn	0.00	10 200.00	10 200.00	0.00	100.00

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2016, Zakázka - kód=2

Mateřská škola Kostelec

SÚČ	AÚČ	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpano	% plnění
501	30	Knihy, učební pomůcky-dotace	7 528.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	10	Mzdové náklady dotace kraj	1 410 000.00	1 508 000.00	1 508 000.00	0.00	100.00
521	80	Náhrada PN	8 000.00	11 081.00	11 081.00	0.00	100.00
* 521		CELKEM SÚČ: 521	1 418 000.00	1 519 081.00	1 519 081.00	0.00	100.00
524	10	SP - placené zaměstnavatelem	352 500.00	377 006.00	377 006.00	0.00	100.00
524	20	ZP - placené zaměstnavatelem	126 900.00	135 721.00	135 721.00	0.00	100.00
* 524		CELKEM SÚČ: 524	479 400.00	512 727.00	512 727.00	0.00	100.00
525	10	Pojištění Kooperativa	5 922.00	6 768.00	6 768.00	0.00	100.00
527	10	FKSP 1,5 %	21 150.00	22 786.00	22 786.00	0.00	100.00
527	80	Vzdělávání DVPP	1 000.00	4 638.00	4 638.00	0.00	100.00
* 527		CELKEM SÚČ: 527	22 150.00	27 424.00	27 424.00	0.00	100.00
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	1 933 000.00	2 066 000.00	2 066 000.00	0.00	100.00
672	20	Dotace KÚ - ÚZ 33353	1 933 000.00	2 066 000.00	2 066 000.00	0.00	100.00
Celkem za sestavu (Pasiva-Aktiva)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

--- KONEC SESTAVY ---

© MUZO Praha s.r.o.

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2016, Zakázka - kód=4
Mateřská škola Kostelec, r

Súč	Aúč	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpano	% plnění
521	10	Mzdové náklady dotace kraj	0.00	39 256.00	39 256.00	0.00	100.00
524	10	SP - placené zaměstnavatelem	0.00	9 814.00	9 814.00	0.00	100.00
524	20	ZP - placené zaměstnavatelem	0.00	3 533.00	3 533.00	0.00	100.00
* 524		CELKEM SÚČ: 524	0.00	13 347.00	13 347.00	0.00	100.00
527	10	FKSP 1,5 %	0.00	589.00	589.00	0.00	100.00
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	0.00	53 192.00	53 192.00	0.00	100.00
672	22	Dotace KÚ - ÚZ 33052	0.00	53 192.00	53 192.00	0.00	100.00
Celkem za sestavu (Pasiva-Aktiva)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--- KONEC SESTAVY ---							
© MÚZO Praha s.r.o.							

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2016, Súč je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód=5

Mateřská škola Kostelec,

Súč	Aúč	Popis	Středisko	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpano	% plnění
501	90	Potraviný DČ	343	48 000.00	79 800.00	79 794.93	5.07	99.99
501	99	SPOTŘEBA MATERIÁLŮ - DČ	343	1 000.00	600.00	582.00	18.00	97.00
* 501		CELKEM SÚČ: 501		49 000.00	80 400.00	80 376.93	23.07	99.97
502	90	SPOTŘEBA ENERGIE - vodné...343	343	600.00	530.00	526.00	4.00	99.25
502	93	SPOTŘEBA ENERGIE - elektř...343	343	6 200.00	8 200.00	8 202.00	-2.00	100.02
* 502		CELKEM SÚČ: 502		6 800.00	8 730.00	8 728.00	2.00	99.98
518	99	OSTATNÍ SLUŽBY - DČ	343	6 000.00	548.00	527.00	21.00	96.17
521	82	Náhrada PN - DČ	343	0.00	1 264.00	1 264.00	0.00	100.00
521	90	Piaty DČ ŠJ	343	36 000.00	51 280.00	51 280.00	0.00	100.00
521	91	OON - DČ	343	0.00	4 140.00	4 140.00	0.00	100.00
* 521		CELKEM SÚČ: 521		36 000.00	56 684.00	56 684.00	0.00	100.00
524	90	SP org. - DČ ŠJ	343	9 000.00	12 816.00	12 816.00	0.00	100.00
524	91	ZP org. - DČ ŠJ	343	3 240.00	4 615.00	4 615.00	0.00	100.00
* 524		CELKEM SÚČ: 524		12 240.00	17 431.00	17 431.00	0.00	100.00
525	90	Pojštění Kooperativa - DČ	343	55.00	124.00	124.00	0.00	100.00
527	90	FKSP 1,5 % - DČ ŠJ	343	540.00	788.00	788.00	0.00	100.00
527	91	Ochranné prostředky - DČ	343	0.00	450.00	450.00	0.00	100.00
* 527		CELKEM SÚČ: 527		540.00	1 238.00	1 238.00	0.00	100.00
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5		110 635.00	165 155.00	165 108.93	46.07	99.97
602	90	Tržby DČ ŠJ	343	110 635.00	165 155.00	165 153.00	2.00	100.00
Celkem za sestavu (Pasiva-Aktiva)				0.00	0.00	44.07	-44.07	0.00

--- KONEC SESTAVY ---

© MUZO Praha s.r.o.

Organizace : MŠ Kostelec

Účet stav majetku k 31. 12. 2016

022 - Samostatné movité věci

účet	stř	PS 1.1.2016	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2016
022 50	MŠ	0,00	0	0	0,00
Celkem		0,00	0	0	0,00

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

účet	stř	PS 1.1.2016	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2016
028 10	vlastní MŠ+ŠJ	65 042,83	27 875,00	0,00	92 917,83
028 20	FKSP	8 646,50	4 493,00	-7 944,50	5 195,00
028 50	MŠ+ŠJ	498 708,09	67 746,00	0,00	566 454,09
Celkem		572 397,42	100 114,00	-7 944,50	664 566,92

902 - Operativní evidence

účet	stř	PS 1.1.2016	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2016
902 50	MŠ+ŠJ	127 231,75	25 690,70	-2 736,00	150 186,45
Celkem		127 231,75	25 690,70	-2 736,00	150 186,45

Datum: 13.1.2017

Zpracovala : Hana Fildánová

Hana Fildánová
Vedení účetnictví
Bojarská 145B, 347 01 Tachov
IČO: 733 75 497



Závěrka roku 2016 - Inventura účtů

účet	název	zůstatek v Kč	účet	název	zůstatek v Kč
022 00	SOUČET SMV	0,00	336 10	SP organizace	35 175,00
			336 11	SP zaměstnanec	9 149,00
			336	SOUČET SP	44 324,00
028 10	DDHM vlastní	92 917,83	337 20	ZP 111 org	4 331,00
028 20	DDHM FKSP	5 195,00	337 21	ZP 111 zam.	2 168,00
028 50	DDHM MŠ + ŠJ	566 454,09	337 30	ZP 201 org.	1 200,00
028 00	SOUČET DDHM	664 566,92	337 31	ZP 201 zam.	600,00
			337 40	ZP 211 org.	1 857,00
112	POTRAVINY	18 730,44	337 41	ZP 211 zam.	930,00
			337 50	ZP 205 org.	5 275,00
241	BÚ MŠ	244 108,45	337 51	ZP 205 zam.	2 639,00
			337 60	ZP 207 org.	0,00
243	BÚ FKSP	11 117,39	337 61	ZP 207 zam.	0,00
			337	SOUČET ZP	19 000,00
261 10	Pokladna MŠ	45 889,00			
261 11	Pokladna FKSP	0,00	342 10	Daň záloha	14 543,00
261	SOUČET POKLADNA	45 889,00	342 15	Daň srážka	441,00
263	CENINY	0,00	342	SOUČET DANĚ	14 984,00
311 08	Stravné děti- dluhy	891,00			
311 09	Úplata MŠ - dluhy MR	600,00	377	POHLEDÁVKY	3 163,00
311 20	Stravné děti	0,00	378	ZÁVAZKY	0,00
311 21	Úplata MŠ	1 050,00	381	NÁKLADY příš.období	2 713,00
311 90	Stravné DČ	0,00	383	VÝDAJE příš.období	0,00
311	ODBĚRATELÉ	2 541,00	384	Výnosy příš.období	0,00
314 11	Záloha plyn	65 500,00	389 09	Dohadný účet - stočné	0,00
314 12	Záloha elektřina	45 000,00	389 10	Dohadný účet -vodné	0,00
314 13	Záloha voda	0,00	389 30	Dohadný účet - plyn	67 600,00
314 15	Záloha služby	1 500,00	389 40	Dohadný účet-elektřina	45 900,00
314	SOUČET ZÁLOH	112 000,00	389	Dohadný účet pasivní	113 500,00
			401	Jmění účetní jednotky	0,00
321 10	DODAVATELÉ	16 261,62	411	Fond odměn	0,00
321 11	DODAVATELÉ	0,00	412	Fond FKSP	13 248,39
321	DODAVATELÉ	16 261,62	413	Fond rezervní	29 128,18
			414	Fond rezervní - dary	3 247,17
324 20	Zálohy stravné	47 481,00	416	Fond investiční	0,00
331	ZAMĚSTNANCI	115 532,00	672 10	Dotace zřizovatel	405 000,00
			672 20	Dotace KÚ - ÚZ 33353	2 066 000,00
333	Závazky zaměst.	0,00	672 22	Dotace KÚ - ÚZ 33052	53 192,00
			672	DOTACE CELKEM	2 524 192,00
335 10	Pohledávky zaměst.	2 553,00			
902	Majetek-podrozvaha	150 186,45			

Hana Fildánová,

Vedení účetnictví

Město Kostelec 1458, 347 01 1

IČO: 733 75 40

Datum. 23.1.2017

311 Pohledávky k 31.12.2016

311 08	891,00	Pohledávky - stravné děti
311 09	600,00	Pohledávky- úplata MŠ
311 21	1 050,00	Pohledávky- úplata MŠ
	2 541,00	CELKEM

314 Zálohy k 31. 12. 2016

314 11	65 500,00	Zálohy plyn
314 12	45 000,00	Zálohy elektřina
314 15	1 500,00	Záloha služby
	112 000,00	CELKEM

321 10- ZÁVAZKY**Seznam neuhrazených faktur - k 31. 12. 2016**

evidenční číslo fa	částka Kč	dodavatel	poznámka
129	6 265,00	BARIBAL	učební pomůcky
130	6 160,00	Fildánová Hana	účto 12/16
131	706,62	O2	telefon 12/16
132	1 830,00	EKOSEPAR	TKO 4.Q
133	1 300,00	Michal Schubert	servis výpoč.techniky
	16 261,62	CELKEM	

Faktury jsou ve lhůtě splatnosti.

324 Zálohy k 31. 12. 2016

324 20	47 481,00	Zálohy stravné děti
--------	-----------	---------------------

331 Zaměstnanci k 31.12.2016

331 10	115 532,00	mzdy 12/16
--------	------------	------------

335 Pohledávky za zaměstnanci k 31. 12. 2016

335 10	2 553,00	stravné
--------	----------	---------

377 10 Pohledávky - 31. 12. 2016

evidenční číslo fa	částka Kč	dodavatel	poznámka
17 + 23	3 163,00	Energie pod kontrolou	vyúčtování plynu+elektřiny
	3 163,00	CELKEM	

381 10 Náklady příštích období - rok 2017

92	1 175,00	VIS	licence programu
	1 538,00	Pojišťovna ČSOB	pojištění
	2 713,00	CELKEM	

389 Dohadné účty pasivní

			Dohadné účty pasivní
389 09	0,00	Dohadná položka	stočné
389 10	0,00	Dohadná položka	vodné
389 30	67 600,00	Dohadná položka	plyn
389 40	45 900,00	Dohadná položka	elektřina
	113 500,00	Součet	

Datum: 23.1.2017

Hana Fildánová
Vedení účetnictví
Tělojarská 145B, 347 01 1
IČO: 733 78 497

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec, , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.01.2017 17:15:43

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		2 919 510.60	165 108.93	2 815 853.62	94 868.18
I.	Náklady z činnosti		2 919 510.60	165 108.93	2 815 853.62	94 868.18
1.	Spotřeba materiálu	501	364 992.94	80 376.93	338 819.82	48 858.18
2.	Spotřeba energie	502	118 935.21	8 728.00	169 778.00	6 695.00
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.	Ópravy a udržování	511	25 250.00	0.00	45 389.99	0.00
9.	Cestovné	512	0.00	0.00	672.00	0.00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	111 878.45	527.00	124 926.98	5 945.00
13.	Mzdové náklady	521	1 622 619.00	56 684.00	1 562 130.00	29 754.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	541 333.00	17 431.00	520 481.00	1 200.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	6 829.00	124.00	6 254.00	52.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	36 715.00	1 238.00	24 449.00	2 364.00
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	0.00	0.00	0.00	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	88 711.00	0.00	20 639.83	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 247.00	0.00	2 313.00	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	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		2 945 575.45	165 153.00	2 866 897.34	102 486.00
I.	Výnosy z činnosti		421 255.00	165 153.00	384 169.72	102 486.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	332 442.00	165 153.00	318 823.00	102 486.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodeje zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	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 dlouhodobého hmotného 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	88 813.00	0.00	47 913.12	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0.00	0.00	17 433.60	0.00
II.	Finanční výnosy		128.45	0.00	222.62	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	128.45	0.00	222.62	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		2 524 192.00	0.00	2 482 505.00	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	2 524 192.00	0.00	2 482 505.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	26 054.85	44.07	51 043.72	7 617.82
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	26 054.85	44.07	51 043.72	7 617.82

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Kostelec, , Příspěvková organizace, IČ: 69983313

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.01.2017 17:15:35

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 079.39
A.II.	Tvorba fondu	24 836.00
1.	Základní příděl	24 836.00
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.	Užití fondu	22 667.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	7 374.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	6 293.00
A.IV.	Konečný stav fondu	13 248.39

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec, , Příspěvková organizace, IČ: 69983313
 sestavená k 31.12.2016
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.01.2017 17:15:35

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	21 326.81
D.II.	Tvorba fondu	89 661.54
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	58 661.54
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	0.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	31 000.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	78 613.00
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	78 613.00
D.IV.	Konečný stav fondu	32 375.35