

Organizace : **Mateřská škola Kostelec**

Přehled hospodaření organizace za rok 2020

Přehled hospodaření organizace za rok 2020**Příjmy**

Příspěvek na provoz od zřizovatele :			489 000,00
Vlastní příjmy :			336 274,29
v tom:	úroky	261,57	
	tržby úplata MŠ	96 475,00	
	tržby stravné děti	183 771,00	
	tržby stravné zaměstnanci	49 830,00	
	bezúplatný převod ochran.pomůcek	5 936,70	
	ostatní příjmy	0,02	
Příjmy celkem			825 274,29

Výdaje

501	potraviny školní stravování	183 800,62	
501	potraviny závodní stravování	50 106,59	
501	potraviny příspěvek zřizovatele-pitný režim	6 115,00	
501	učební pomůcky	7 004,00	
501	Předplatné,odborný tisk	7 721,00	
501	kancelářské potřeby	8 914,00	
501	DDHM do 3 tis.	2 429,00	
501	materiál (včetně údržby)	49 373,00	
501	čisticí prostředky	24 263,38	
502	spotřeba vody	4 892,32	
502	spotřeba plynu	91 507,00	
502	spotřeba elektřiny	66 174,50	
511	opravy	54 098,41	
518	služby	149 173,95	
521	mzdové náklady - OON	28 300,00	
525	jiné soc. pojištění - Kooperativa	49,00	
527	zákonné soc.náklady	3 072,00	
527	ochranné pomůcky bezúplatně	5 936,70	
527	vzdělávání	300,00	
549	komerční pojištění	2 788,00	
557	náklady vyřazených pohledávek	1 368,00	
558	DDHM	44 090,00	
	celkem	791 476,47	
Výdaje celkem			791 476,47
Hospodářský výsledek hlavní činnost			33 797,82

Doplňková činnost

	Příjmy	Výdaje
Školní jídelna	28 275,00	28 264,76
Hospodářský výsledek	doplňková činnost	10,24

Hospodářský výsledek hlavní činnost	33 797,82 Kč
Hospodářský výsledek doplňková činnost	10,24 Kč
Celkem za organizaci	33 808,06 Kč

Dotace KU - přímé náklady na vzdělávání :

		Příjmy	Čerpání
ÚZ 33 353	přímé náklady na vzdělávání	4 938 038,00	4 938 038,00
	CELKEM	4 938 038,00	4 938 038,00

Projekt - MS Kostelec - šablony II. - spolufinancování EU

výzva 22 - 1.9.2019 - 31. 8. 2021

Šablony II.

celkem projekt : 206 660,- Kč

			záloha	Čerpání
ÚZ 33 063		2020	441 000,00	227 743,00
		CELKEM	441 000,00	227 743,00

Nespotřebovaná dotace ve výši 213 257,- Kč převedena na rezervní fond.

Čerpání:	2019	54 436,-
	2020	173 307,-

		stav 1.1.2020	Příjmy	Čerpání	Zůstatek
DARY	CELKEM	1 101,00	25 000,00	26 101,00	0,00

Darovací smlouva	
Slámová	5 000,00
NET4GAS	20 000,00
Celkem	25 000,00

Dary byly poskytnuty na činnost MŠ.

Fondy		stav 1.1.2020	Obrat MD	Obrat Dal	stav k 31.12.2020
411	Fond odměn	13 054,00	0,00	0,00	13 054,00
412	Fond FKSP	20 807,39	50 910,00	75 280,00	45 177,39
413	Fond rezervní	29 056,76	0,00	55 501,28	84 558,04
414	Fond rezervní - dary	1 101,00	26 101,00	25 000,00	0,00
414	Fond rezervní-dotace EU	386 564,00	386 564,00	213 257,00	213 257,00
CELKEM fondy		450 583,15	463 575,00	369 038,28	356 046,43

Majetek organizace stav k 31. 12. 2020

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00
028 10 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořízený z darů	134 116,83
028 20 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - FKSP	17 173,00
028 30 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - EU	104 735,00
028 50 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek MŠ + ŠJ	681 877,71
028 - CELKEM	937 902,54
902 - Majetek v OE - vedený na podrozvahovém účtu	181 848,85

Potraviny	stav k 31.12.2020, :	11 881,34
-----------	----------------------	-----------

Obaly	stav k 31.12.2020 :	600,00
-------	---------------------	--------

Zůstatky účtů k 31.12. 2020

Běžný účet MŠ	zůstatek :	858 865,31
---------------	------------	------------

Běžný účet FKSP	zůstatek :	38 181,39
-----------------	------------	-----------

Zůstatky pokladny k 31.12.2020

Pokladna MŠ	zůstatek :	19 175,00
-------------	------------	-----------

Pokladna FKSP	zůstatek :	0,00
---------------	------------	------

Rozpis pohledávek a závazků**k 31.12.2020****POHLEDÁVKY**

311 - Úplata MŠ	1 350,00
311 - Stravné děti	18,00
314 - Zálohy poskytnuté	123 660,00
335 - Zaměstnanci stravné	2 940,00
377 - Pohledávky krátkodobé	5 763,00
381 - Náklady příštích období	5 964,83
388 - Dohadné účty akt. - dotace EU	441 000,00
CELKEM	580 695,83

ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ

321 - Dodavatelé	11 882,04
324 - Zálohy stravné děti	70 027,00
331 - Zaměstnanci	216 703,00
336 - SP	85 278,00
337 - ZP	36 879,00
342 - Daně	28 549,00
389 - Dohadné účty pasívní	120 900,00
CELKEM	570 218,04

Dlouhodobá záloha na transfery - šablony II.**441 000,00**

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

Datum : 26. 1. 2021

Za správnost:

Hana Fildánová


Marie Benediktová
ředitelka MŠ

Přílohy:

1. - čerpání rozpočtu provoz
2. - čerpání dotace KÚ ÚZ 33353
3. - čerpání darů
4. - čerpání DČ ŠJ
5. - čerpání šablon II. EU
6. - čerpání FKSP
7. - stav majetku
8. - inventury účtů
9. - pohledávky, závazky
10. - Výkaz ZZ

Závěrka roku 2020 - Inventura účtů

účet	název	zůstatek v Kč	účet	název	zůstatek v Kč
			336 10	SP organizace	86 752,00
022 00	SOUČET SMV	0,00	336 11	SP zaměstnanec	22 744,00
028 10	DDHM vlastní	134 116,83	336	SOUČET SP	109 496,00
028 20	DDHM FKSP	17 173,00	337 20	ZP 111 org	21 122,00
028 30	DDHM EU	104 735,00	337 21	ZP 111 zam.	10 566,00
028 50	DDHM MŠ + ŠJ	681 877,71	337 30	ZP 201 org.	731,00
028 00	SOUČET DDHM	937 902,54	337 31	ZP 201 zam.	366,00
			337 40	ZP 211 org.	0,00
112 40	POTRAVINY	11 881,34	337 41	ZP 211 zam.	0,00
112 70	OBALY	600,00	337 50	ZP 205 org.	9 629,00
112	SOUČET	12 481,34	337 51	ZP 205 zam.	4 815,00
241 10	BÚ MŠ	858 865,31	337 60	ZP 207 org.	0,00
243 10	BÚ FKSP	38 181,39	337 61	ZP 207 zam.	0,00
			337	SOUČET ZP	47 229,00
261 10	Pokladna MŠ	17 121,00	342 10	Daň záloha	45 631,00
261 11	Pokladna FKSP	0,00	342 15	Daň srážka	0,00
261	SOUČET POKLADNA	17 121,00	342	SOUČET DANĚ	45 631,00
			377	POHLEDÁVKY	13 371,00
263	CENINY	0,00	378	ZÁVAZKY	0,00
			381 10	NÁKLADY příš.období	11 602,83
311 20	Stravné děti	0,00	388 31	Dohadné účty aktiv.-EU	441 000,00
311 21	Úplata MŠ	0,00	389 30	Dohadný účet - plyn	43 500,00
311 90	Stravné DČ	0,00	389 40	Dohadný účet-elektřina	0,00
311	ODBĚRATELÉ	0,00	389	Dohadný účet pasivní	496 102,83
314 11	Záloha plyn	42 500,00	401	Jmění účetní jednotky	0,00
314 12	Záloha elektřina	0,00	411	Fond odměn	13 054,00
314 15	Záloha služby	1 500,00	412	Fond FKSP	45 177,39
314 17	Záloha předplatné	360,00	413	Fond rezervní	84 558,04
314	SOUČET ZÁLOH	44 360,00	414	Fond rezervní - dary	0,00
			414	Fond rezervní - EU	213 257,00
321 10	DODAVATELÉ	10 067,38	4	Fondy součet	356 046,43
321 11	DODAVATELÉ	0,00	472	Dlouhodobá záloha EU	441 000,00
321	DODAVATELÉ	10 067,38			
				Dotace	
324 20	Zálohy stravné	84 667,00	672 10	Dotace zřizovatel	489 000,00
			672 20	Dotace KÚ - ÚZ 33353	4 938 038,00
331 10	ZAMĚSTNANCI	268 583,00	672 31	Dotace EU -ÚZ 33063 - II.	173 307,00
			672	DOTACE CELKEM	5 600 345,00
335 10	Pohledávky zaměst.	3 045,00			
902	Majetek-podrozvaha	181 848,85			

ZÁVAZKY

321 Dodavatelé

Seznam neuhrazených faktur - k 31. 12. 2020

321 10 Dodavatelé

evidenční číslo fa	částka Kč	dodavatel	poznámka
107	1352	BOVYS	potraviny
108	1 387,00	EKO-SEPAR	TKO 4.Q
110	6 600,00	Fildánová	účto 12/20
111	728,38	O2	telefon 12/20
	10 067,38	CELKEM	

Faktury jsou ve lhůtě splatnosti.

324 Zálohy

324 20	84 667,00	zálohy stravné děti
	84 667,00	CELKEM

331 Zaměstnanci

331 10	268 583,00	mzdy 12/2020
--------	-------------------	--------------

336 Sociální pojištění

336 10-11	109 496,00	OSSZ - SP - mzdy 12/2020
-----------	-------------------	--------------------------

337 Zdravotní pojištění

337 20-21	31 688,00	VZP - ZP 111 - mzdy 12/2020
337 30-31	1 097,00	VOZP - ZP 201 - mzdy 12/2020
337 50-51	14 444,00	ZP ČP- ZP 205 - mzdy 12/2020
337	47 229,00	CELKEM

342 Daně

342 10-15	45 631,00	FÚ - daň - mzdy 12/2020
-----------	------------------	-------------------------

389 Dohadné položky k 31. 12. 2020

389 30	43 500,00	Dohadná položka plyn
	43 500,00	Součet

472 Dlouhodobé zálohy

472 11	441 000,00	Dlouhodobá záloha - šablony II. EU
	441 000,00	Součet

Datum: 22.1.2021

Zpracovala: Hana Fildánová

Pohledávky a závazky - účetní stav k 31. 12. 2020

POHLEDÁVKY

314 Zálohy

314 11	42 500,00	Zálohy plyn
314 15	1 500,00	Záloha na služby
314 17	360,00	Záloha předplatné
	44 360,00	CELKEM

335 Pohledávky zaměstnanci

335 10	3 045,00	stravné zaměstnanci 12/2020
--------	----------	-----------------------------

377 Pohledávky

377 10	3 163,00	Enegie Pod Kontrolou
377 11	10 208,00	Bohemia Energy
	13 371,00	CELKEM

388 Dohadný účet aktivní

388 31	441 000,00	Šablony EU II.
	441 000,00	Součet

381 Náklady příštích období

381 10	2 092,00	Emenit - licence 1 - 5/2021
381 10	2 000,00	Stříbrský region - GDPR 1-10/2021
381 10	1 591,33	VIS - licence 1 - 8/2021
381 10	2 733,00	Pojišťovna ČSOB - pojištění 1 -9/2021
381 10	3 186,50	Galileo - webové služby 1 - 8/2021
	11 602,83	CELKEM

Výkaz zisku a ztráty

10

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Kostelec, , Příspěvková organizace, IČ: 69983313

sestavená k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 28.01.2021 13:26:26

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		5 928 922.47	28 264.76	5 273 255.10	39 581.82
I.	Náklady z činnosti		5 928 922.47	28 264.76	5 273 255.10	39 581.82
1.	Spotřeba materiálu	501	341 327.59	14 224.76	487 855.68	20 003.82
2.	Spotřeba energie	502	162 573.82	1 860.00	166 554.50	1 815.00
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	54 098.41	0.00	42 291.34	49.00
9.	Cestovné	512	0.00	0.00	1 044.00	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	149 173.95	83.00	144 851.98	158.00
13.	Mzdové náklady	521	3 783 433.00	8 860.00	3 172 976.00	12 807.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 264 982.00	2 994.00	1 054 273.00	4 340.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 924.00	66.00	12 047.00	22.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	84 411.70	177.00	76 484.60	387.00
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	1 368.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	69 842.00	0.00	112 913.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 788.00	0.00	1 964.00	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

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		5 962 720.29	28 275.00	5 327 766.20	40 572.00
I.	Výnosy z činnosti		362 113.72	28 275.00	506 130.20	40 572.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	330 076.00	28 275.00	442 213.00	40 572.00
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	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	26 101.00	0.00	63 917.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 936.72	0.00	0.20	0.00
II.	Finanční výnosy		261.57	0.00	172.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	261.57	0.00	172.00	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		5 600 345.00	0.00	4 821 464.00	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	5 600 345.00	0.00	4 821 464.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	33 797.82	10.24	54 511.10	990.18
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	33 797.82	10.24	54 511.10	990.18

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

MARIE JENEDIKTOVÁ

Sestaveno dne:

2021.01.28

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2020, Súč je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód je nejvýše 1
Mateřská škola Kostelec, r

Súč	Aúč	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpáno	% plnění
501	10	Potraviny	210 000.00	183 771.00	183 800.62	-29.62	100.02
501	11	Potraviny -závodní stravování	43 000.00	49 830.00	50 106.59	- 276.59	100.56
501	12	Potraviny- pitný režim - přís. OÚ	6 500.00	6 500.00	6 115.00	385.00	94.08
*	501	1	CELKEM ÚČET: 501 1	259 500.00	240 022.21	78.79	99.97
501	31	Knihy,učební pomůcky	16 190.00	7 290.00	7 004.00	286.00	96.08
501	32	Předplatné,tisk, odborné knihy	8 000.00	8 000.00	7 721.00	279.00	96.51
*	501	3	CELKEM ÚČET: 501 3	24 190.00	15 290.00	565.00	96.30
501	40	Pořízení DDHM - OE	8 000.00	3 000.00	2 429.00	571.00	80.97
501	50	Ostatní materiál	51 000.00	49 525.00	49 373.00	152.00	99.69
501	51	Kancelářské potřeby	6 000.00	9 000.00	8 914.00	86.00	99.04
501	52	Čistící prostředky	23 000.00	25 000.00	24 263.38	736.62	97.05
*	501	5	CELKEM ÚČET: 501 5	80 000.00	83 525.00	974.62	98.83
*	501		CELKEM SÚČ: 501	371 690.00	341 916.00	2 189.41	99.36
502	10	Spotřeba vody	8 200.00	8 200.00	4 892.32	3 307.68	59.66
502	30	Spotřeba plynu	100 000.00	91 600.00	91 507.00	93.00	99.90
502	40	Spotřeba elektřiny	66 000.00	66 300.00	66 174.50	125.50	99.81
*	502		CELKEM SÚČ: 502	174 200.00	162 573.82	3 526.18	97.88
511	10	Opravy a udržování	53 000.00	59 000.00	54 098.41	4 901.59	91.69
512	11	Cestovné - zřizovatel	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
518	09	Stočné	7 200.00	7 200.00	4 108.68	3 091.32	57.06
518	10	Služby pošt - poštovné	2 000.00	2 000.00	1 466.00	534.00	73.30
518	20	Telefonní poplatky	8 000.00	8 900.00	8 821.91	78.09	99.12
518	50	Konzultační,poradenské a právní služby	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	51	Revize	8 000.00	12 200.00	12 197.00	3.00	99.98
518	52	OSTATNÍ SLUŽBY- GDPR	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100.00
*	518	5	CELKEM ÚČET: 518 5	9 500.00	13 200.00	3.00	99.98
518	70	Služby zpracování dat	72 000.00	78 600.00	78 600.00	0.00	100.00
518	71	Bankovní poplatky BÚ	7 000.00	9 100.00	9 032.00	68.00	99.25
*	518	7	CELKEM ÚČET: 518 7	79 000.00	87 700.00	68.00	99.92
518	80	Nákup ostatních služeb	12 000.00	25 000.00	24 966.50	33.50	99.87
518	81	Programové vybavení	4 200.00	5 400.00	3 433.86	1 966.14	63.59

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2020, Súč je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód je nejvýše 1

Mateřská škola Kostelec,,

Súč	Aúč	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpano	% plnění
518	83	TKO	7 200.00	7 200.00	5 548.00	1 652.00	77.06
* 518	8	CELKEM ÚČET: 518 8	23 400.00	37 600.00	33 948.36	3 651.64	90.29
* 518		CELKEM SÚČ: 518	129 100.00	156 600.00	149 173.95	7 426.05	95.26
521	31	OON příspěvek zřizovatel	40 000.00	37 500.00	28 300.00	9 200.00	75.47
521	60	Platy závodní stravování	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 521		CELKEM SÚČ: 521	61 000.00	37 500.00	28 300.00	9 200.00	75.47
524	60	SP organizace - závodní stravování	5 208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	61	ZP organizace - závodní stravování	1 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 524	6	CELKEM ÚČET: 524 6	7 098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 524		CELKEM SÚČ: 524	7 098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525	11	Pojistění Kooperativa - zřizovatel	92.00	92.00	49.00	43.00	53.26
527	20	Preventivní prohlídky,závod,prev. péče	1 000.00	950.00	350.00	600.00	36.84
527	31	Ochranné prostředky - zřizovatel	0.00	2 900.00	2 722.00	178.00	93.86
527	32	chránné pomůcky-bezúplatný převod	0.00	5 936.70	5 936.70	0.00	100.00
* 527	3	CELKEM ÚČET: 527 3	0.00	8 836.70	8 658.70	178.00	97.99
527	60	FKSP 2 %-závodní stravování	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
527	81	Vzdělávání - zřizovatel	4 500.00	4 500.00	300.00	4 200.00	6.67
* 527		CELKEM SÚČ: 527	5 920.00	14 286.70	9 308.70	4 978.00	65.16
549	11	Komerční pojistění	2 500.00	2 800.00	2 788.00	12.00	99.57
557	10	NÁKLADY Z VYŘAZENÝCH POHLEDÁVEK	0.00	1 368.00	1 368.00	0.00	100.00
558	10	Pořízení majetku DDHM - (028)	28 000.00	44 100.00	44 090.00	10.00	99.98
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	834 100.00	825 262.70	791 476.47	33 786.23	95.91
602	20	Tržby stravné -děti	210 000.00	183 771.00	183 771.00	0.00	100.00
602	21	Tržby stravné - zaměstnanci	43 000.00	49 830.00	49 830.00	0.00	100.00
* 602	2	CELKEM ÚČET: 602 2	253 000.00	233 601.00	233 601.00	0.00	100.00
602	30	Tržby - úplata MŠ	92 000.00	96 475.00	96 475.00	0.00	100.00
* 602		CELKEM SÚČ: 602	345 000.00	330 076.00	330 076.00	0.00	100.00
649	32	Bezúplatný převod ochranných pomůcek	0.00	5 936.70	5 936.70	0.00	100.00
649	72	Zaokrouhlení potravin	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00
* 649		CELKEM SÚČ: 649	0.00	5 936.70	5 936.72	-0.02	100.00
662	10	Úroky přijaté	100.00	250.00	261.57	-11.57	104.63

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2020, Súč je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód je nejvýše 1

Mateřská škola Kostelec, ,

Súč	Aúč	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpáno	% plnění
672	10	Dotace na provoz od zřizovatele	489 000.00	489 000.00	489 000.00	0.00	100.00
* 6		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 6	834 100.00	825 262.70	825 274.29	-11.59	100.00
Celkem za sestavu (Pasiva-Aktiva)			0.00	0.00	33 797.82	-33 797.82	0.00

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2020, Súč je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód=2

Mateřská škola Kostelec, I

Súč	Aúč	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpáno	% plnění
501	30	Knihy, učební pomůcky-dotace	0.00	1 252.00	1 252.00	0.00	100.00
521	10	Mzdové náklady dotace kraj	3 536 075.00	3 616 228.00	3 616 228.00	0.00	100.00
521	80	Náhrada PN	12 349.00	11 365.00	11 365.00	0.00	100.00
* 521		CELKEM SÚČ: 521	3 548 424.00	3 627 593.00	3 627 593.00	0.00	100.00
524	10	SP - placené zaměstnavatelem	876 946.00	896 828.00	896 828.00	0.00	100.00
524	20	ZP - placené zaměstnavatelem	318 246.00	325 461.00	325 461.00	0.00	100.00
* 524		CELKEM SÚČ: 524	1 195 192.00	1 222 289.00	1 222 289.00	0.00	100.00
525	10	Pojistění Kooperativa	14 852.00	14 352.00	14 352.00	0.00	100.00
527	10	FKSP 2 %	70 722.00	72 552.00	72 552.00	0.00	100.00
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	4 829 190.00	4 938 038.00	4 938 038.00	0.00	100.00
672	20	Dotace KÚ - ÚZ 33353	4 829 190.00	4 938 038.00	4 938 038.00	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 12/2020, Súč je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód=3

2027

Mateřská škola Kostelec, /

Súč	Aúč	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevýčerpáno	% plnění
501	32	Předplatné, tisk, odborné knihy	0.00	349.00	349.00	0.00	100.00
558	10	Pořízení majetku DDHM - (028)	0.00	25 752.00	25 752.00	0.00	100.00
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	0.00	26 101.00	26 101.00	0.00	100.00
648	10	Zúčtování fondů	0.00	26 101.00	26 101.00	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.

PS : 1 101,-
 JAZ: H. SLAHOVÁ 5 000,-
 J - NĚT4GAS 20 000,-
 26 101,-

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2020, Súč je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód=5
Mateřská škola Kostelec, r

Súč	Aúč	Popis	Středisko	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpano	% plnění
501	90	Potraviný DČ	343	0.00	13 638.00	13 627.76	10.24	99.92
501	99	SPOTŘEBA MATERIÁLU- DČ	343	0.00	597.00	597.00	0.00	100.00
* 501	9	CELKEM ÚČET: 501 9		0.00	14 235.00	14 224.76	10.24	99.93
* 501		CELKEM SÚČ: 501		0.00	14 235.00	14 224.76	10.24	99.93
502	90	SPOTŘEBA ENERGIE - vodné....343		0.00	98.00	98.00	0.00	100.00
502	93	SPOTŘEBA ENERGIE -elektřř.... 343		0.00	1 762.00	1 762.00	0.00	100.00
* 502	9	CELKEM ÚČET: 502 9		0.00	1 860.00	1 860.00	0.00	100.00
* 502		CELKEM SÚČ: 502		0.00	1 860.00	1 860.00	0.00	100.00
518	99	OSTATNÍ SLUŽBY - DČ	343	0.00	83.00	83.00	0.00	100.00
521	90	Platy DČ ŠJ	343	0.00	8 860.00	8 860.00	0.00	100.00
524	90	SP org. - DČ ŠJ	343	0.00	2 197.00	2 197.00	0.00	100.00
524	91	ZP org. - DČ ŠJ	343	0.00	797.00	797.00	0.00	100.00
* 524	9	CELKEM ÚČET: 524 9		0.00	2 994.00	2 994.00	0.00	100.00
* 524		CELKEM SÚČ: 524		0.00	2 994.00	2 994.00	0.00	100.00
525	90	Pojištění Kooperativa - DČ	343	0.00	66.00	66.00	0.00	100.00
527	90	FKSP 2 % - DČ ŠJ	343	0.00	177.00	177.00	0.00	100.00
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5		0.00	28 275.00	28 264.76	10.24	99.96
602	90	Tržby DČ ŠJ	343	0.00	28 275.00	28 275.00	0.00	100.00
Celkem za sestavu (Pasiva-Aktiva)				0.00	0.00	10.24	-10.24	0.00
--- KONEC SESTAVY ---								© MÚZO Praha s.r.o.

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2020, Zakázka - kód=2

Mateřská škola Kostelec, I

SR

Súč	Aúč	Popis	Středisko	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpáno	% plnění
501	30	Knihy, učební pomůcky-dotace	311	0.00	1 252.00	1 252.00	0.00	100.00
521	10	Mzdové náklady dotace kraj	311	3 014 935.00	3 017 824.00	3 017 824.00	0.00	100.00
521	10	Mzdové náklady dotace kraj	312	21 804.00	48 111.00	48 111.00	0.00	100.00
521	10	Mzdové náklady dotace kraj	341	499 336.00	550 293.00	550 293.00	0.00	100.00
* 521	10	CELKEM ÚČET: 521 10		3 536 075.00	3 616 228.00	3 616 228.00	0.00	100.00
521	80	Náhrada PN	311	12 349.00	11 365.00	11 365.00	0.00	100.00
* 521		CELKEM SÚČ: 521		3 548 424.00	3 627 593.00	3 627 593.00	0.00	100.00
524	10	SP - placené zaměstnavatelem	311	747 704.00	748 426.00	748 426.00	0.00	100.00
524	10	SP - placené zaměstnavatelem	312	5 407.00	11 931.00	11 931.00	0.00	100.00
524	10	SP - placené zaměstnavatelem	341	123 835.00	136 471.00	136 471.00	0.00	100.00
* 524	10	CELKEM ÚČET: 524 10		876 946.00	896 828.00	896 828.00	0.00	100.00
524	20	ZP - placené zaměstnavatelem	311	271 344.00	271 603.00	271 603.00	0.00	100.00
524	20	ZP - placené zaměstnavatelem	312	1 962.00	4 331.00	4 331.00	0.00	100.00
524	20	ZP - placené zaměstnavatelem	341	44 940.00	49 527.00	49 527.00	0.00	100.00
* 524	20	CELKEM ÚČET: 524 20		318 246.00	325 461.00	325 461.00	0.00	100.00
* 524		CELKEM SÚČ: 524		1 195 192.00	1 222 289.00	1 222 289.00	0.00	100.00
525	10	Pojištění Kooperativa	311	12 663.00	12 156.00	12 156.00	0.00	100.00
525	10	Pojištění Kooperativa	312	92.00	68.00	68.00	0.00	100.00
525	10	Pojištění Kooperativa	341	2 097.00	2 128.00	2 128.00	0.00	100.00
* 525	10	CELKEM ÚČET: 525 10		14 852.00	14 352.00	14 352.00	0.00	100.00
* 525		CELKEM SÚČ: 525		14 852.00	14 352.00	14 352.00	0.00	100.00
527	10	FKSP 2 %	311	60 299.00	60 584.00	60 584.00	0.00	100.00
527	10	FKSP 2 %	312	436.00	961.00	961.00	0.00	100.00
527	10	FKSP 2 %	341	9 987.00	11 007.00	11 007.00	0.00	100.00
* 527	10	CELKEM ÚČET: 527 10		70 722.00	72 552.00	72 552.00	0.00	100.00
* 527		CELKEM SÚČ: 527		70 722.00	72 552.00	72 552.00	0.00	100.00
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5		4 829 190.00	4 938 038.00	4 938 038.00	0.00	100.00
672	20	Dotace KÚ - ÚZ 33353	311	4 829 190.00	4 938 038.00	4 938 038.00	0.00	100.00
Celkem za sestavu (Pasiva-Aktiva)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Čerpání rozpočtových prostředků

Hlavní a vedlejší činnost za období do 12/2020, Súč je mezi 500 a 699 a zároveň Zakázka - kód=9

Mateřská škola Kostelec, r

Súč	Aúč	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet upravený	Čerpání	Nevyčerpano	% plnění
521	11	MZDOVÉ NÁKLADY - EU	128 000.00	126 296.00	126 296.00	0.00	100.00
521	80	Náhrada PN	1 500.00	1 244.00	1 244.00	0.00	100.00
* 521		CELKEM SÚČ: 521	129 500.00	127 540.00	127 540.00	0.00	100.00
524	11	SP organizace - EU	31 744.00	31 322.00	31 322.00	0.00	100.00
524	22	ZP organizace- EU	11 520.00	11 371.00	11 371.00	0.00	100.00
* 524		CELKEM SÚČ: 524	43 264.00	42 693.00	42 693.00	0.00	100.00
525	10	Pojištění Kooperativa	500.00	523.00	523.00	0.00	100.00
527	11	FKSP 2 % - EU	2 590.00	2 551.00	2 551.00	0.00	100.00
* 5		CELKEM ÚČTOVÁ TŘÍDA: 5	175 854.00	173 307.00	173 307.00	0.00	100.00
672	31	Dotace EU-ÚZ 33063- šablony II.	175 854.00	173 307.00	173 307.00	0.00	100.00
Celkem za sestavu (Pasíva-Aktiva)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

© MÚZO Praha s.r.o.

--- KONEC SESTAVY ---

5

MŠ Kostelec

Čerpání fondu FKSP rok 2020

Zdroje fondu		
	Stav fondu ke dni 1.1.2020	20 807,39
412 03	Příděl z mezd 2 %	75 280,00
Celkem zdroje		96 087,39

Čerpání		
412 05	Příspěvky na stravování	18 120,00
412 06	Příspěvek na kulturu a výchovu	
412 07	Příspěvek na rekreaci	
412 08	Příspěvek jubilea -věčný dar	
412 09	Zlepšení prac.prostředí DDHM	
412 10	Ostatní čerpání	
412 11	Příspěvek PP	28 100,00
412 12	Ochranné pomůcky	
412 13	Očkování,vitamíny	4 690,00
412 14	Masáže	
412 15	Příspěvek jubilea - peněžní dar	
Celkem čerpání		50 910,00

Stav fondu FKSP k 31. 12. 2020	45 177,39
---------------------------------------	------------------

Kontrolní okruh FKSP k 31.12.2020

Stav pokladny FKSP k 31.12.2020	0,00
Stav účtu FKSP k 31.12.2020	38 181,39
Příděl 2 % z mezd 12/2020	6 996,00
Poplatky FKSP	
Příspěvek stravné 12/2020	
CELKEM	45 177,39

Datum : 21.1.2021

Zpracovala: Hana Fildánová

Organizace : MŠ Kostelec

Účetní stav majetku k 31.12. 2020

028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek

účet	stř	PS 1.1.2020	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2020
028 10	vlastní MŠ	101369,83	25 752,00	0,00	127 121,83
028 10	vlastní ŠJ	6995	0,00	0,00	6 995,00
028 20	FKSP	17 173,00	0,00	0,00	17 173,00
028 30	Šablony	104 735,00	0,00	0,00	104 735,00
028 50	MŠ	578 434,01	47 285,00	15 882,30	609 836,71
028 50	ŠJ	72 041,00	0,00	0,00	72 041,00
Celkem		880 747,84	73 037,00	15 882,30	937 902,54

Operativní evidence - podrozvaha

902 - Majetek

účet	stř	PS 1.1.2020	přírůstky	úbytky	KZ 31.12.2020
902 30	Šablony	11 999,00	0,00	0,00	11 999,00
902 50	MŠ, ŠJ	175 466,85	2 429,00	8 046,00	169 849,85
Celkem		187 465,85	2 429,00	8 046,00	181 848,85

Datum: 18.1.2021

Zpracovala : Hana Fildánová

