

IČO: 86652249
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 04.02.2019 14:53:04
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2018
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Mateřská škola Středokluky, příspěvková organizace
 Starý vrch 102, 25268 Středokluky

MÚZO Praha s.r.o.

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|---|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 4 098 433,22 | 0,00 | 3 608 613,31 | 0,00 |
| A.I. | Náklady z činnosti | | 4 092 872,33 | 0,00 | 3 602 570,31 | 0,00 |
| A.I.1. | Spotřeba materiálu | 501 | 431 696,94 | 0,00 | 311 106,67 | 0,00 |
| A.I.2. | Spotřeba energie | 502 | 227 423,00 | 0,00 | 35 067,41 | 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 | 8 206,00 | 0,00 | 1 307,00 | 0,00 |
| A.I.9. | Cestovné | 512 | 1 948,00 | 0,00 | 703,00 | 0,00 |
| A.I.10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.12. | Ostatní služby | 518 | 209 209,38 | 0,00 | 192 893,12 | 0,00 |
| A.I.13. | Mzdové náklady | 521 | 2 345 704,00 | 0,00 | 2 188 346,50 | 0,00 |
| A.I.14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 747 443,00 | 0,00 | 707 708,00 | 0,00 |
| A.I.15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 9 665,00 | 0,00 | 7 253,00 | 0,00 |
| A.I.16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 54 245,30 | 0,00 | 40 467,00 | 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 | 2 000,00 | 0,00 |
| A.I.25. | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 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 | 8 663,24 | 0,00 |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 51 485,00 | 0,00 | 107 055,37 | 0,00 |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 5 846,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Finanční náklady | | 5 560,89 | 0,00 | 6 043,00 | 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 | 5 560,89 | 0,00 | 6 043,00 | 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 | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----------------|---------------|------|--------------|------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 4 099 584,93 | 0,00 | 3 786 711,87 | 0,00 |
| B.I. | Výnosy z činnosti | | 554 090,69 | 0,00 | 281 414,05 | 0,00 |
| 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 | 457 254,08 | 0,00 | 227 184,00 | 0,00 |
| 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 | 91 197,58 | 0,00 | 54 230,05 | 0,00 |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 5 639,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Finanční výnosy | | 37,72 | 0,00 | 10 041,82 | 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 | 37,72 | 0,00 | 41,82 | 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 | 10 000,00 | 0,00 |
| B.IV. | Výnosy z transferů | | 3 545 456,52 | 0,00 | 3 495 256,00 | 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 | 3 545 456,52 | 0,00 | 3 495 256,00 | 0,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | | | BĚŽNÉ | | MINULÉ | |
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ | | | | | |
| C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 1 151,71 | 0,00 | 178 098,56 | |
| C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 1 151,71 | 0,00 | 178 098,56 | |

Sestavil:

MA ERONIKOVA

Telefon:

605 239 106

Datum a podpis:

4.2.2019

Razítko:

Mateřská škola Středokluky
příspěvková organizace
Starý vrch 102. 252 68 Středokluky
IČ: 86652249

Kontroloval/Schválil:

VERONIKA ČECHOVÁ

Telefon:

605 239 939

Datum a podpis:

25.2.2019 Čechová

| Účet | Název | Zůstatek | % | Plán | % |
|----------------|--|---------------|------|------|---|
| Náklady | | | | | |
| 501 | Spotřeba materiálu | 431 696,94 | 10,5 | | |
| 502 | Spotřeba energie | 227 423,00 | 5,5 | | |
| 511 | Opravy a udržování | 8 206,00 | 0,2 | | |
| 512 | Cestovné | 1 948,00 | 0,0 | | |
| 518 | Ostatní služby | 209 209,38 | 5,1 | | |
| 521 | Mzdové náklady | 2 345 704,00 | 57,2 | | |
| 524 | Zakonné sociální pojištění | 747 443,00 | 18,2 | | |
| 525 | Ostatní sociální pojištění | 9 665,00 | 0,2 | | |
| 527 | Zakonné sociální náklady | 54 245,30 | 1,3 | | |
| 542 | Ostatní pokuty a penále | 0,00 | | | |
| 549 | Jiné ostatní náklady | 5 846,71 | 0,1 | | |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 51 485,00 | 1,2 | | |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 5 560,89 | 0,1 | | |
| Výnosy | | | | | |
| 602 | Tržby z prodeje služeb | - 457 254,08 | 11,1 | | |
| 648 | Zúčtování fondů | -91 197,58 | 2,2 | | |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | -5 639,03 | 0,1 | | |
| 662 | Úroky | -37,72 | 0,0 | | |
| 672 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | -3 545 456,52 | 86,4 | | |

| | Náklady | Výnosy | Výsledek | |
|----------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|
| Hospodářský výsledek | 4 098 433,22 | -4 099 584,93 | -1 151,71 | Zisk |

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Čechová

Středisko: 1 ŠJ

| Účet | Název | Zůstatek | % | Plán | % |
|----------------|-----------------------------|--------------|------|------|---|
| Náklady | | | | | |
| 50107 | Potraviny - svačiny | 143 297,08 | 40,8 | | |
| 50109 | Spotřeba potravin | 185 680,00 | 52,8 | | |
| 501091 | Spotřeba potravin - dospělí | 22 194,00 | 6,3 | | |
| Výnosy | | | | | |
| 60201 | Stravné děti | - 185 680,00 | 52,8 | | |
| 60202 | Stravné zaměstnanci | -22 194,00 | 6,3 | | |
| 60204 | Svačiny - děti | - 143 297,08 | 40,8 | | |

| | Náklady | Výnosy | Výsledek | Zisk |
|----------------------|------------|--------------|----------|------|
| Hospodářský výsledek | 351 171,08 | - 351 171,08 | 0,00 | Zisk |

ZAÚČTOVAL(A)

SOHVÁLIL(A)


Čechová

Středisko: 2 Šablony II.

| Účet | Název | Zůstatek | % | Plán | % |
|----------------|--|------------|-------|------|---|
| Náklady | | | | | |
| 51307 | Ostatní služby | 5 000,00 | 28,8 | | |
| 52104 | Mzdové náklady - Šablony II. | 9 076,00 | 52,3 | | |
| 52404 | Zákonné sociální pojištění - Šablo II. | 3 086,00 | 17,7 | | |
| 52704 | Zákonné sociální náklady - Šablony II. | 181,52 | 1,0 | | |
| Výnosy | | | | | |
| 67203 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Šablony II. | -17 343,52 | 100,0 | | |

| | Náklady | Výnosy | Výsledek | Zisk |
|----------------------|-----------|------------|----------|------|
| Hospodářský výsledek | 17 343,52 | -17 343,52 | 0,00 | |

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)


Čechová

Středisko: 4 ONIV

| Účet | Název | Zůstatek | % | Plán | % |
|----------------|-------------------------------------|--------------|------|------|---|
| Náklady | | | | | |
| 50102 | Učební pomůcky do 2000,- OE | 16 968,00 | 0,5 | | |
| 50110 | Učebnice | 180,00 | 0,0 | | |
| 50117 | Knihy DVPP | 117,00 | 0,0 | | |
| 51202 | Cestovné - DVPP | 632,00 | 0,0 | | |
| 51203 | Cestovné pedagogové | 472,00 | 0,0 | | |
| 52101 | Mzdové náklady - MŠ | 1 937 358,00 | 61,3 | | |
| 521012 | Mzdové náklady - ŠJ | 181 365,00 | 5,7 | | |
| 52102 | Mzdové náklady /OPPP/ - dohody - MŠ | 187 850,00 | 5,9 | | |
| 521022 | Mzdové náklady /OPPP/ - dohody - ŠJ | 3 150,00 | 0,0 | | |
| 5211 | Náhrada za nemoc - MŠ | 16 066,00 | 0,5 | | |
| 52401 | Zákonné sociální pojištění - MŠ | 682 700,00 | 21,6 | | |
| 52403 | Zákonné sociální pojištění - ŠJ | 61 657,00 | 1,9 | | |
| 525 | Ostatní sociální pojištění | 9 665,00 | 0,3 | | |
| 52701 | Zákonné sociální náklady - MŠ | 39 068,48 | 1,2 | | |
| 52703 | Zákonné sociální náklady - ŠJ | 3 627,30 | 0,1 | | |
| 52709 | DVPP | 9 320,00 | 0,2 | | |
| 55303 | Učební pomůcky 2000,- - 4000,- | 7 917,22 | 0,2 | | |

Výnosy

| | | | | | |
|-------|---|---------------|-------|--|--|
| 67202 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33353 | -3 158 113,00 | 100,0 | | |
|-------|---|---------------|-------|--|--|

| | Náklady | Výnosy | Výsledek | Zisk |
|----------------------|--------------|---------------|----------|------|
| Hospodářský výsledek | 3 158 113,00 | -3 158 113,00 | 0,00 | |

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Lechová

Prázdné středisko

| Účet | Název | Zůstatek | % | Plán | % |
|----------------|--|------------|------|------|---|
| Náklady | | | | | |
| 50101 | Kancelářské potřeby - spotřeba | 8 986,49 | 1,5 | | |
| 50102 | Učební pomůcky do 2000,- OE | 18 103,80 | 3,1 | | |
| 50104 | Nábytek a zařízení do 2000,- OE | 1 990,00 | 0,3 | | |
| 50106 | Knihy, příručky, tisk | 738,00 | 0,1 | | |
| 50111 | Ostatní spotřeba materiálu | 20 367,90 | 3,5 | | |
| 50116 | Výtvarný materiál | 6 070,00 | 1,0 | | |
| 50119 | Spotřeba ŠJ | 7 004,67 | 1,2 | | |
| 50201 | Spotřeba vody | 17 084,00 | 2,9 | | |
| 50202 | Elektrická energie | 130 162,00 | 22,7 | | |
| 50203 | Plyn | 80 177,00 | 14,0 | | |
| 51101 | Oprava a údržba budovy | 1 700,00 | 0,2 | | |
| 51102 | Oprava a údržba přístrojů a zařízení | 6 506,00 | 1,1 | | |
| 51201 | Cestovné - provoz | 30,00 | 0,0 | | |
| 51202 | Cestovné - DVPP | 80,00 | 0,0 | | |
| 51203 | Cestovné pedagogové | 734,00 | 0,1 | | |
| 51301 | Telefonní poplatky | 11 694,70 | 2,0 | | |
| 51302 | Poštovné | 398,00 | 0,0 | | |
| 51305 | Internet | 6 865,50 | 1,2 | | |
| 51306 | Revize | 21 164,76 | 3,7 | | |
| 51307 | Ostatní služby | 56 438,42 | 9,8 | | |
| 51310 | Účetnictví a mzdy | 77 077,00 | 13,4 | | |
| 51312 | Praní prádla | 12 466,00 | 2,1 | | |
| 51315 | Bankovní poplatky | 4 649,00 | 0,8 | | |
| 51316 | Stočné vody | 12 491,00 | 2,1 | | |
| 51317 | Služby ŠJ | 965,00 | 0,1 | | |
| 521023 | Mzdové náklady - Dohoda na práci OZ MŠ | 10 839,00 | 1,8 | | |
| 52709 | Nákup OOPP | 448,00 | 0,0 | | |
| 52712 | Preventivní prohlídky | 1 600,00 | 0,2 | | |
| 542 | Ostatní pokuty a penále | 0,00 | | | |
| 54302 | Pojištění smluvní | 5 846,71 | 1,0 | | |
| 55303 | Učební pomůcky 2000,- - 40000,- | 5 216,78 | 0,9 | | |
| 55305 | Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,- | 38 351,00 | 6,7 | | |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 5 560,89 | 0,9 | | |

Výnosy

| | | | | | |
|-------|---|--------------|------|--|--|
| 60203 | Školné MŠ | - 106 083,00 | 18,5 | | |
| 648 | Zúčtování fondů | -91 197,58 | 15,9 | | |
| 64903 | Ostatní výnosy z činnosti - ostatní tržby | -5 639,03 | 0,9 | | |
| 662 | Úroky | -37,72 | 0,0 | | |
| 67201 | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - provoz | + 370 000,00 | 64,5 | | |

| | Náklady | Výnosy | Výsledek | Zisk |
|----------------------|------------|--------------|-----------|------|
| Hospodářský výsledek | 571 805,62 | - 572 957,33 | -1 151,71 | |

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]