

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**Sestavený k 31.12.2019**  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 Mateřská škola Středokluky, příspěvková organizace  
 Starý vrch 102, 25268 Středokluky

IČO: 86652249  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 03.02.2020 21:57:14  
 Předmět činnosti: 8510

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		5 033 881,21	0,00	4 098 433,22	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		5 028 301,21	0,00	4 092 872,33	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	501 552,39	0,00	431 696,94	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	131 414,00	0,00	227 423,00	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatečných 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	56 006,67	0,00	8 206,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	2 710,00	0,00	1 948,00	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	220 696,75	0,00	209 209,38	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	2 972 565,00	0,00	2 345 704,00	0,00
A.I.14.	Základní sociální pojistění	524	955 057,00	0,00	747 443,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojistění	525	10 386,00	0,00	9 665,00	0,00
A.I.16.	Základní sociální náklady	527	101 364,90	0,00	54 245,30	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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			1		2		3		4	
			BĚŽNÉ		MINULÉ		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	63 354,50	0,00	0,00	51 485,00	0,00	0,00	0,00	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 194,00	0,00	0,00	5 846,71	0,00	0,00	0,00	
A.II.	Finanční náklady		5 580,00	0,00	0,00	5 560,89	0,00	0,00	0,00	
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	5 580,00	0,00	0,00	5 560,89	0,00	0,00	0,00	
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		5 129 013,83	0,00	4 099 584,93	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		590 348,73	0,00	554 090,69	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	541 079,23	0,00	457 254,08	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	31 790,00	0,00	91 197,58	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 479,50	0,00	5 639,03	0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	37,72	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	37,72	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		4 538 665,10	0,00	3 545 456,52	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	4 538 665,10	0,00	3 545 456,52	0,00

		1	2	3	4
ÚČETNÍ OBDOBÍ					
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ				
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	95 132,62	0,00	1 151,71
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	95 132,62	0,00	1 151,71

<b>Sestavil:</b> IVA DLEDNÍKOVÁ <b>Telefon:</b> 312 243106 <b>Datum a podpis:</b> 3.2.2020	<b>Razítko:</b> Mateřská škola Sředokluky příspěvková organizace Starý vrch 102, 252 68 Sředokluky IČ: 86652249	<b>Schválil:</b> ZAJČKOVÁ HANA <b>Telefon:</b> 739579 466 <b>Datum a podpis:</b> 3.2.2020
--	---	---

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
501	Spotřeba materiálu	501 552,39	9,9		
502	Spotřeba energie	131 414,00	2,6		
511	Opravy a udržování	56 006,67	1,1		
512	Cestovné	2 710,00	0,0		
518	Ostatní služby	220 696,75	4,3		
521	Mzdové náklady	2 972 565,00	59,0		
524	Zakonné sociální pojištění	955 057,00	18,9		
525	Ostatní sociální pojištění	10 386,00	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	101 364,90	2,0		
549	Jiné ostatní náklady	13 194,00	0,2		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	63 354,50	1,2		
569	Ostatní finanční náklady	5 580,00	0,1		
<b>Výnosy</b>					
602	Tržby z prodeje služeb	- 541 079,23	10,5		
648	Zúčtování fondů	-31 790,00	0,6		
649	Ostatní výnosy z činnosti	-17 479,50	0,3		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	-4 538 665,10	88,4		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	5 033 881,21	-5 129 013,83	-95 132,62	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A) 

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 1 ŠJ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
50107	Potraviny - svačiny	167 263,23	42,1		
50109	Spotřeba potravin	205 958,00	51,8		
501091	Spotřeba potravin - dospělí	24 022,00	6,0		
<b>Výnosy</b>					
60201	Stravné děti	- 214 166,00	52,8		
60202	Stravné zaměstnanci	-24 022,00	5,9		
60204	Svačiny - děti	- 167 263,23	41,2		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	397 243,23	- 405 451,23	-8 208,00	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A) 

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 2 Šablony II.

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
52104	Mzdové náklady - Šablony II.	77 064,00	60,7		
52404	Zákonné sociální pojištění - Šablon II.	26 160,00	20,6		
52704	Zákonné sociální náklady - Šablony II.	1 541,28	1,2		
52709	DVPP	14 190,00	11,1		
55801	Programové vybavení - inventura	7 900,00	6,2		
<b>Výnosy</b>					
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Šablony II.	- 126 855,28	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	126 855,28	- 126 855,28	0,00	

ZAÚČTOVAL(A) 

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 4 ONIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	16 488,20	0,4		
51202	Cestovné - DVPP	2 710,00	0,0		
52101	Mzdové náklady - UZ 33353	2 613 983,00	66,8		
52102	Mzdové náklady /OPPP/ - dohody - MŠ	121 480,00	3,1		
52105	Mzdové náklady UZ 33074 Překrývání v MŠ	53 691,00	1,3		
52106	Mzdové náklady UZ 33076 Mezikrajové dorovnání	14 537,00	0,3		
52107	Mzdové náklady - UZ 33074 Překrývání v MŠ - II.etapa	58 804,00	1,5		
5211	Náhrada za nemoc - MŠ	1 216,00	0,0		
52401	Zákonné sociální pojištění - UZ 33353	885 862,00	22,6		
52405	Zákonné sociální pojištění UZ 33074 Překrývání v MŠ	18 216,00	0,4		
52406	Zákonné sociální pojištění - UZ 33076 Mezikrajové dorovnání	4 943,00	0,1		
52407	Zákonné sociální pojištění - UZ 33074 Překrývání v MŠ - II.etapa	19 876,00	0,5		
525	Ostatní sociální pojištění	10 386,00	0,2		
52701	Zákonné sociální náklady - UZ 33353	52 303,80	1,3		
52705	Zákonné sociální náklady UZ 33074 Překrývání v MŠ	1 073,82	0,0		
52706	Zákonné sociální náklady UZ 33076 Mezikrajové dorovnání	291,00	0,0		
52707	Zákonné sociální náklady - UZ 33074 Překrývání v MŠ - II.etapa	1 176,00	0,0		
52709	DVPP	18 140,00	0,4		
55803	Učební pomůcky 2000,- - - 40000,-	16 633,00	0,4		
<b>Výnosy</b>					
67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33353	-3 739 202,00	95,5		
67204	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33076 Mezikrajové dorovnání	-19 771,00	0,5		
67205	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33074 překrývání v MŠ	-72 980,82	1,8		
67207	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33074 Překrývání v MŠ - II.etapa	-79 856,00	2,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	3 911 809,82	-3 911 809,82	0,00	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	12 390,00	2,0		
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	1 060,80	0,1		
50104	Nábytek a zařízení do 2000,- OE	20 868,00	3,4		
50106	Knihy, příručky, tisk	2 485,00	0,4		
50107	Potraviny - svačiny	3 270,27	0,5		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	22 623,30	3,7		
50116	Výtvarný materiál	2 552,00	0,4		
50119	Spotřeba ŠJ	22 571,59	3,7		
50201	Spotřeba vody	16 108,00	2,6		
50202	Elektrická energie	104 537,00	17,4		
50203	Plyn	10 769,00	1,8		
51101	Oprava a údržba budovy	56 006,67	9,3		
51801	Telefonní poplatek	11 678,07	1,9		
51802	Poštovné	300,00	0,0		
51805	Internet	5 655,00	0,9		
51806	Revize	11 419,00	1,9		
51807	Ostatní služby	65 229,00	10,9		
51810	Účetnictví a mzdy	88 515,00	14,8		
51812	Praní prádla	19 429,18	3,2		
51815	Bankovní poplatky	29,00	0,0		
51816	Stočné vody	13 323,00	2,2		
51817	Služby ŠJ	2 945,00	0,4		
51819	Programové vybavení - OE	299,00	0,0		
51820	PC služby	1 875,50	0,3		
52108	Mzdové náklady - Logoped dar	31 790,00	5,3		
52708	Nákup OOPP	499,00	0,0		
52709	DVPP	400,00	0,0		
52710	Školení - nepedagog.	250,00	0,0		
52711	Školení - pedagogové	8 800,00	1,4		
52712	Preventivní prohlídky	2 700,00	0,4		
54902	Pojištění smluvní	6 859,00	1,1		
54905	Ostatní poplatky	6 335,00	1,0		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	38 821,50	6,4		
569	Ostatní finanční náklady	5 580,00	0,9		

### Výnosy

60203	Školné MŠ	- 135 628,00	19,8		
648	Zúčtování fondů	-31 790,00	4,6		
64903	Ostatní výnosy z činnosti - ostatní tržby	-17 479,50	2,5		
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - provoz	- 500 000,00	73,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	597 972,88	- 684 897,50	-86 924,62	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A) 

SCHVÁLIL(A)