

IČO: 86652249  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 07.02.2022 09:09:45  
 Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
 Sestavený k 31.12.2021  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Sřfedokluky, příspěvková organizace  
 Starý vrch 102, 25268 Sřfedokluky

Jméno a příjemní osoby odpovědné za sestavení: Iva Brejníkova  
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: brejnikova@otcovska.eu  
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 312243106


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		6 198 785,64	0,00	5 588 996,60	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		6 193 205,64	0,00	5 583 416,60	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	522 492,90	0,00	417 085,71	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	63 472,70	0,00	183 772,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	247 274,46	0,00	231 345,51	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	3 885 445,00	0,00	3 416 440,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 224 043,00	0,00	1 080 237,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	14 319,00	0,00	13 302,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	117 295,08	0,00	85 840,80	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


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
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.	Prodáváný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.29.	Prodáváný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodáváný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodáváné 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	98 516,50	0,00	150 493,83	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	20 347,00	0,00	4 899,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		5 580,00	0,00	5 580,00	0,00
A.II.1.	Prodáváné 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	5 580,00	0,00	5 580,00	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		6 257 117,71	0,00	5 729 252,79	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		506 770,45	0,00	442 847,97	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	453 698,17	0,00	411 144,57	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	38 590,00	0,00	25 900,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	14 482,28	0,00	5 803,40	0,00
B.II.	Finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	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	0,00	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		5 750 347,26	0,00	5 286 404,82	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	5 750 347,26	0,00	5 286 404,82	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 HOSPODŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	58 332,07	0,00	140 256,19	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	58 332,07	0,00	140 256,19	0,00

**Sestavil:** IVA BREZJUBOVÁ  
**Telefon:** 012 240 106  
**Datum a podpis:** 4.2.2022

**Razítko:**  
**Kontroloval:**   
 Mateřská škola Středokluky  
 příspěvková organizace  
 Starý vrch 102, 252 68 Středokluky  
 IČ: 86652249

**Schválil:** ZAJÍČKOVÁ HANA  
**Telefon:** 739 549 464  
**Datum a podpis:** 4.2.2022 

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
501	Spotřeba materiálu	522 492,90	8,4		
502	Spotřeba energie	63 472,70	1,0		
518	Ostatní služby	247 274,46	3,9		
521	Mzdové náklady	3 885 445,00	62,6		
524	Zakonné sociální pojištění	1 224 043,00	19,7		
525	Ostatní sociální pojištění	14 319,00	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	117 295,08	1,8		
549	Jiné ostatní náklady	20 347,00	0,3		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	98 516,50	1,5		
569	Ostatní finanční náklady	5 580,00	0,0		
<b>Výnosy</b>					
602	Tržby z prodeje služeb	- 453 698,17	7,2		
648	Zúčtování fondů	-38 590,00	0,6		
649	Ostatní výnosy z činnosti	-14 482,28	0,2		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	-5 750 347,26	91,9		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	6 198 785,64	-6 257 117,71	-58 332,07	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 1 ŠJ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
50107	Potraviny - svačiny	146 015,17	44,4		
50109	Spotřeba potravin	159 667,00	48,6		
501091	Spotřeba potravin - dospělí	22 848,00	6,9		
<b>Výnosy</b>					
60201	Stravné děti	- 159 667,00	48,6		
60202	Stravné zaměstnanci	-22 848,00	6,9		
60204	Svačiny - děti	- 146 015,17	44,4		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	328 530,17	- 328 530,17	0,00	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 3 Šablony III. 1.12.20-30.11.22

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
52109	Dohody - Šablony III.	1 750,00	1,8		
5211	Náhrada za nemoc - MŠ	4 778,00	5,0		
52114	Mzdové náklady - Šablony III.	64 435,00	68,4		
52414	Zákonné sociální pojištění - Šablony III.	21 775,00	23,1		
52714	Zákonné sociální náklady - Šablony III.	1 384,26	1,4		
<b>Výnosy</b>					
67208	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Šablony III. 12/20 - 11/22	-94 122,26	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	94 122,26	-94 122,26	0,00	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 4 ONIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán
<b>Náklady</b>				
50117	Knihy DVPP	0,00		
52101	Mzdové náklady - UZ 33353	3 556 972,00	70,0	
52102	Mzdové náklady /OPPP/ - dohody - MŠ	146 051,00	2,8	
5211	Náhrada za nemoc - MŠ	97 679,38	1,9	
52401	Zákonné sociální pojištění - UZ 33353	1 202 268,00	23,6	
525	Ostatní sociální pojištění	0,00		
52701	Zákonné sociální náklady - UZ 33353	73 254,62	1,4	
52709	DVPP	0,00		
<b>Výnosy</b>				
67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33353	-5 076 225,00	100,0	

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	5 076 225,00	-5 076 225,00	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán
<b>Náklady</b>				
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	14 022,97	2,0	
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	25 115,50	3,5	
50103	Zařízení ŠJ do 2000,-Kč OE	3 037,00	0,4	
50106	Knihy, příručky, tisk	19 081,00	2,7	
50107	Potraviny - svačiny	3 585,00	0,5	
50111	Ostatní spotřeba materiálu	73 465,20	10,4	
50112	UP- podpůrná opatření	829,00	0,1	
50116	Výtvarný materiál	25 840,00	3,6	
50117	Knihy DVPP	5 940,00	0,8	
50119	Spotřeba ŠJ	23 047,06	3,2	
50201	Spotřeba vody	7 380,00	1,0	
50202	Elektrická energie	13 817,59	1,9	
50203	Plyn	42 275,11	6,0	
51801	Telefonní poplatek	22 108,22	3,1	
51802	Poštovné	542,00	0,0	
51805	Internet	6 350,64	0,9	
51806	Revize	10 673,00	1,5	
51807	Ostatní služby	60 285,08	8,6	
51810	Účetnictví a mzdy	91 177,00	13,0	
51812	Praní prádla	32 794,52	4,6	
51816	Stočné vody	7 380,00	1,0	
51817	Služby ŠJ	8 324,00	1,1	
51820	PC služby	7 640,00	1,0	
521023	Dohoda OZ MŠ	5 700,00	0,8	
5211	Náhrada za nemoc - MŠ	8 079,62	1,1	
525	Ostatní sociální pojištění	14 319,00	2,0	
52708	Nákup OOPP	11 206,20	1,6	
52709	DVPP	19 060,00	2,7	
52710	Školení - nepedagog.	300,00	0,0	
52711	Školení - pedagogové	10 270,00	1,4	
52712	Preventivní prohlídky	1 820,00	0,2	
54902	Pojištění smluvní	5 879,00	0,8	
54905	Ostatní poplatky	14 468,00	2,0	
55801	Programové vybavení - inventura	11 938,00	1,7	
55803	Učební pomůcky 2000,- - 40000,-	23 559,00	3,3	
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	55 752,00	7,9	
55806	UP - Podpůrná opatření	7 267,50	1,0	
569	Ostatní finanční náklady	5 580,00	0,7	
<b>Výnosy</b>				
60203	Školné MŠ	- 125 168,00	16,5	
648	Zúčtování fondů	-38 590,00	5,0	
64903	Ostatní výnosy z činnosti - ostatní tržby	-14 482,28	1,9	
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - provoz	- 580 000,00	76,4	

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	699 908,21	- 758 240,28	-58 332,07	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)