IČO: 72035285
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 5.2.2018 18:46:24
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola DUHA Třebusice
, 27341 Třebusice 118

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		2 415 217,66	0,00	2 144 362,19	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		2 415 125,77	0,00	2 144 304,79	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	232 363,48	0,00	279 131,43	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	176 509,76	0,00	119 861,64	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	12 288,00	0,00	55 806,00	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 vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	113 302,25	0,00	133 684,25	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	1 337 003,00	0,00	1 049 904,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	449 796,00	0,00	349 056,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	4 627,98	0,00	4 745,13	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	43 321,06	0,00	23 748,59	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

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	5 370,00	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	450,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	37 770,00	0,00	107 592,67	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 774,24	0,00	20 325,08	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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		91,89	0,00	57,40	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	91,89	0,00	57,40	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		2 466 857,82	0,00	2 159 797,86	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		286 236,25	0,00	321 790,74	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	241 567,00	0,00	271 889,00	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	44 669,25	0,00	46 899,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	0,00	0,00	3 002,74	0,00
B.II.	Finanční výnosy		483,57	0,00	302,12	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	483,57	0,00	302,12	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		2 180 138,00	0,00	1 837 705,00	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	2 180 138,00	0,00	1 837 705,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	51 732,05	0,00	15 493,07	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	51 640,16	0,00	15 435,67	0,00

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

5.2.2018

Účet	*Název*	*Zůstatek*	*%*	*Plán*	*%*
	Náklady				
501	Spotřeba materiálu	232 363,48	9,6		
502	Spotřeba energie	176 509,76	7,3		
511	Opravy a udržování	12 288,00	0,5		
518	Ostatní služby	113 302,25	4,6		
521	Mzdové náklady	1 337 003,00	55,3		
524	Zakonné sociální pojištění	449 796,00	18,6		
525	Ostatní sociální pojištění	4 627,98	0,1		
527	Zakonné sociální náklady	43 321,06	1,7		
549	Jiné ostatní náklady	2 774,24	0,1		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 370,00	0,2		
558	Náklady z drobného dlouhod.majetku	37 770,00	1,5		
591	Daň z příjmu	91,89	0,0		
	Výnosy				
602	Výnosy z prodeje služeb	- 241 567,00	9,7		
648	Zúčtování fondů	-44 669,25	1,8		
662	Úroky	- 483,57	0,0		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	-2 180 138,00	88,3		

	Náklady	*Výnosy*	*Výsledek*	
Hospodářský výsledek	2 415 217,66	-2 466 857,82	-51 640,16	**Zisk**

ZAÚČTOVAL(A) M. Lubal

SCHVÁLIL(A)

Zpracoval: 4757 Michaela Otcovská

Středisko: 2 ŠJ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
	Náklady				
50109	Spotřeba potravin	166 650,93	100,0		
	Výnosy				
60201	Výnosy z prodeje služeb-stravné-děti	- 136 910,00	84,2		
60202	Výnosy z prodeje služeb-stravné-zaměstnanci	-25 657,00	15,7		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	166 650,93	- 162 567,00	4 083,93	**Ztráta**

ZAÚČTOVAL(A) M. Lučka

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 4 přímé NIV

Účet	*Název*	*Zůstatek*	*%*	*Plán*	*%*
	Náklady				
52101	Mzdové náklady - škola	762 827,00	46,4		
521012	Mzdové náklady ŠJ	205 263,00	12,5		
521014	Mzdové náklady UZ 33073	12 122,00	0,7		
521015	Mzdové náklady - UZ 33052	19 704,00	1,2		
52103	Mzdové náklady -provoz	198 337,00	12,0		
52107	Mzdové náklady - škola dohoda	0,00			
52401	Zákonné sociální pojištění škola	259 168,00	15,7		
52403	zákonné sociální pojištění ŠJ	69 791,00	4,2		
52404	zákonné sociální pojištění-provoz	67 435,00	4,1		
52406	zákonné sociální pojištění UZ 33073	4 121,00	0,2		
52407	zákonné sociální pojištění UZ 33052	6 899,00	0,4		
52501	Zákonné pojištění-Kooperativa	4 627,98	0,2		
52701	zákonné sociální náklady škola	15 256,82	0,9		
52703	zákonné sociální náklady ŠJ	4 104,94	0,2		
52704	zákonné sociální náklady-provoz	3 967,30	0,2		
52706	zákonné sociální náklady UZ 33073	242,00	0,0		
52707	zákonné sociální náklady UZ 33052	394,00	0,0		
52708	Nákup OOPP	1 500,00	0,0		
52709	DVPP a jiné školení	3 723,96	0,2		
52710	Preventivní prohlídky	1 200,00	0,0		
	Výnosy				
67202	Výnosy územních rozpočtů z transferů-státní	-1 597 402,00	97,3		
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33073	-16 485,00	1,0		
67204	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-UZ 33052	-26 797,00	1,6		

	Náklady	*Výnosy*	*Výsledek*	
Hospodářský výsledek	1 640 684,00	-1 640 684,00	0,00	**Zisk**

ZAÚČTOVAL(A)
SCHVÁLIL(A)

Zpracoval: 4757 Michaela Otcovská

Středisko: 5 EF

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
	Náklady				
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	2 555,00	1,8		
50102	Učební pomůcky od 1000kč 3000 kč	579,00	0,4		
50103	Nábytek a zařízení od od 1000kč 3000 kč	778,00	0,5		
521016	Mzdové náklady provoz EF	96 450,00	69,1		
52409	zákonné sociální pojištění EF	35 302,00	25,3		
55802	Učební pomůcky do 40 000Kč	3 790,00	2,7		
	Výnosy				
67205	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů EF	- 139 454,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	139 454,00	- 139 454,00	0,00	**Zisk**

ZAÚČTOVAL(A) M. Otcová

SCHVÁLIL(A)

Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
	Náklady				
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	9 401,00	2,0		
50102	Učební pomůcky od 1000kč 3000 kč	8 255,00	1,7		
50103	Nábytek a zařízení od od 1000kč 3000 kč	4 675,00	0,9		
50104	Didaktické pomůcky	2 147,00	0,4		
50106	Knihy, příručky, tisk, CD+DV	6 933,75	1,4		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	16 083,80	3,4		
50116	Výtvarný materiál	14 080,00	3,0		
50201	Spotřeba vody	14 963,60	3,1		
50202	Elektrická energie	30 932,34	6,6		
50203	Plyn	130 613,82	27,8		
51101	Oprava a údržba budovy	9 860,00	2,1		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	2 428,00	0,5		
51801	Telefonní poplatek	3 328,00	0,7		
51802	Poštovné	418,00	0,0		
51806	Revize	4 454,00	0,9		
51807	Ostatní služby	40 319,75	8,6		
51810	Učetnictví a mzdy	56 870,00	12,1		
51819	Poplatky pen.úst	7 912,50	1,6		
521013	Mzdové náklady - škola ostatní zdroje	42 300,00	9,0		
52405	zák.soc.pojištění MŠ ostatní zdroje	7 080,00	1,5		
52708	Nákup OOPP	446,00	0,0		
52709	DVPP a jiné školení	12 486,04	2,6		
54902	Ostatní náklady z činnosti-pojistka	2 774,00	0,5		
54903	Poplatky peněžních ústavů	0,20			
54905	Ostatní poplatky	0,04			
551	Odpisy dlouhodobého majetku	5 370,00	1,1		
55802	Učební pomůcky do 40 000Kč	10 080,00	2,1		
55804	Nábytek a zařízení do do 40 000Kč	23 900,00	5,1		
59101	Daň z příjmu - srážková daň	91,89	0,0		
	Výnosy				
60203	Výnosy z prodeje služeb-školné MŠ	-79 000,00	15,0		
648	Zúčtování fondů	-44 669,25	8,5		
662	Úroky	- 483,57	0,0		
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel	- 400 000,00	76,3		
	-				

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	468 203,73	- 524 152,82	-55 949,09	**Zisk**

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Mateřská škola
DUHA Třebusice
Příspěvková organizace
Třebusice 118
IČ: 720 35 285