

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75004518	Název organizace : MŠ Zámecká
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zámecká 1031, 66501 Rosice

sestavená k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 25.02.2018 20:07

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		11 896 543.94	1 834 359.12	10 062 184.82	5 516 789.05
A.	Stálá aktiva		10 566 411.43	1 834 359.12	8 732 052.31	4 024 209.60
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 566 411.43	1 834 359.12	8 732 052.31	4 024 209.60
1.	Pozemky	031	187 500.00		187 500.00	187 500.00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	9 384 819.31	1 406 297.00	7 978 522.31	3 836 709.60
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	578 080.00	12 050.00	566 030.00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	416 012.12	416 012.12		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dílhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		1 330 132.51	0.00	1 330 132.51	1 492 579.45
I.	Zásoby		109 622.31	0.00	109 622.31	108 789.58
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	109 622.31		109 622.31	108 789.58
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Odběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělování daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				

33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 220 510.20	0.00	1 220 510.20	1 383 789.87
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	1 158 279.58		1 158 279.58	1 345 041.83
10.	Běžný účet FKSP	243	18 141.62		18 141.62	7 675.04
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	44 089.00		44 089.00	31 073.00

			1	2
pol.č.	Název položky	účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		10 062 184.82	5 516 789.05
C.	Vlastní kapitál		8 841 674.62	4 395 242.43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 736 715.25	4 024 209.60
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 736 715.25	4 024 209.60
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		104 030.37	349 198.52
1.	Fond odměn	411	9 665.96	7 831.65
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	37 754.37	16 043.83
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	56 610.04	36 610.04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		288 713.00
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		929.00	21 834.31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		929.00	21 834.31
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření		0.00	0.00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	Cizí zdroje		1 220 510.20	1 121 546.62
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		1 220 510.20	1 121 546.62
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 606.16	9 087.00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		6 440.00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	686 876.00	672 365.00
12.	Sociální zabezpečení	336	277 470.00	257 758.00
13.	Zdravotní pojištění	337	126 860.00	110 621.00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	71 940.00	65 275.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vrátek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	42 758.04	0.62
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 75004518	Název organizace : MŠ Zámecká
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zámecká 1031, 66501 Rosice

sestavený k 31.12.2017

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 25.02.2018 20:07

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		19 673 682.96	387 731.00	17 596 472.72	333 351.35
I.	Náklady z činnosti		19 673 682.96	387 731.00	17 596 472.72	333 351.35
1.	Spotřeba materiálu	501	1 867 681.01	131 140.00	2 039 699.98	110 623.20
2.	Spotřeba energie	502	884 219.00	16 400.00	878 199.88	14 516.00
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	376 468.00	2 731.00	265 770.00	
9.	Cestovné	512	5 058.00		3 490.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 691.00			
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	975 388.30	28 480.00	927 496.09	
13.	Mzdové náklady	521	10 897 394.00	148 680.00	9 763 860.00	147 610.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 694 926.00	37 170.00	2 422 363.00	36 903.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	967 195.00	13 381.00	872 051.00	13 285.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	262 133.65	3 599.00	146 054.39	2 214.15
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	231 800.00	6 150.00	250 000.00	8 200.00
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30.	Zůstatková cena prodaného	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého	558	471 532.00			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	37 197.00		27 488.38	

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních	575				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		19 674 482.96	387 860.00	17 617 633.38	334 025.00
I.	Výnosy z činnosti		1 708 903.00	387 860.00	1 387 134.00	334 025.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 307 240.00	387 860.00	1 387 134.00	334 025.00
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	401 663.00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649				

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		17 965 579.96	0.00	16 230 499.38	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	17 965 579.96		16 230 499.38	
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních	675				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		800.00	129.00	21 160.66	673.65
2.	Výsledek hospodaření účetního období		800.00	129.00	21 160.66	673.65

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 75004518	Název organizace : MŠ Zámecká
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Zámecká 1031, 66501 Rosice

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.02.2018 20:07

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 043.83
A. II.	Tvorba fondu	217 900.54
1.	Základní přiděl	217 900.54
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	196 190.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	47 960.00
3.	Rekreace	30 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	60 241.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	57 989.00
A. IV.	Konečný stav fondu	37 754.37

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	36 610.04
D. II.	Tvorba fondu	20 000.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	20 000.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	0.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D. IV.	Konečný stav fondu	56 610.04

FOND INVESTIC (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	288 713.00
F. II.	Tvorba fondu	237 950.00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle	237 950.00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	Čerpání fondu	526 663.00
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	125 000.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	401 663.00
F. IV.	Konečný stav fondu	0.00

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2017

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Zámecká, Zámecká 1031, Rosice 665 01

Výnosy	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Výnosy za vlastní výroby	601		0		#####		0		#####
Výnosy z prodeje služeb	602	2 300 000	2 300 000	1 635 158	71,09%	440 440	440 440	387 860	88,06%
Výnosy z pronájmu	603				#####				#####
Výnosy za prodané zboží	604		0		#####		0		#####
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#####		0		#####
Použití fondů - celkem	648	0	0	401 663	#####	0	0	0	#####
- fond investiční				401 663	#####		0	0	
- fond rezervní			0		#####		0		
- fond odměn			0		#####		0		
- FKSP			0		#####		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	3 326 000	3 494 000	3 369 000	96,42%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		3 000 000	3 168 000	3 168 000	100,00%		0	0	
- příspěvek zřizovatele na odpisy		250 000	250 000	125 000	50,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		76 000	76 000	76 000	100,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice			0		#####		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			0		#####		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)			0		#####		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)			0		#####		0		
Úroky	662		0		#####		0		#####
Jiné ostatní výnosy			0		#####		0		#####
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#####		0		#####
Výnosy celkem		5 626 000	5 794 000	5 405 821	93,30%	440 440	440 440	387 860	88,06%
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	800		0	0	129	
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním									
									929

Poznámka: po zadání schváleného rozpočtu se přenesou tyto hodnoty v jednotlivých řádcích do sloupce upravený rozpočet automaticky, teprve při změně zadejte nové hodnoty do tohoto sloupce, aby se správně počítalo % plnění rozpočtu. Toto platí i pro tabulku nákladů (2. list)

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2017

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Zámecká, Zámecká 1031, Rosice 665 01

Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Spotřeba materiálu	501	2 350 000	2 430 000	2 101 710	86,49%	270 000	164 490	128 875	78,35%
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čistící prostředky, ...		15 000	12 000	11 820	98,50%	7 000	7 000	2 265	32,36%
PHM		1 200 000	1 160 000	898 243	77,43%	23 100	23 100	16 400	71,00%
Spotřeba energie celkem	502	270 000	260 000	183 742	70,67%	6 000	6 000	3 740	62,33%
- elektrické energie		600 000	350 000	252 721	72,21%	10 000	10 000	6 260	62,60%
- plyn		230 000	200 000	201 794	100,90%	7 100	7 100	6 400	90,14%
- voda		100 000	350 000	259 986	74,28%		0		#####
- teplo			0		#####		0		#####
Náklady na prodej zboží	504	270 000	270 000	376 468	139,43%	3 000	3 000	2 731	91,03%
Opravy a udržování	511	25 000	7 000	5 058	72,26%		0		#####
Cestovné	512	5 000	5 000	2 691	53,82%		0		#####
Náklady na reprezentaci	513	815 000	823 000	975 388	118,52%	20 000	30 000	28 480	94,93%
Nákup služeb	518		0		#####		0		#####
- nájemné		815 000	823 000	975 388	118,52%	20 000	30 000	28 480	94,93%
- ostatní služby		366 000	381 000	293 114	76,93%	109 140	204 650	202 830	99,11%
Osobní náklady celkem		250 000	250 000	187 292	74,92%	80 000	150 000	148 680	99,12%
- platy zaměstnanců	521	25 000	40 000	37 610	94,03%		0		#####
- OON		85 000	85 000	63 679	74,92%	27 200	51 000	50 551	99,12%
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		1 000	1 000	787	78,70%	340	650	625	96,15%
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	5 000	5 000	3 746	74,92%	1 600	3 000	2 974	99,13%
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525		0		#####	8 200	8 200	6 150	75,00%
- jiné sociální náklady	528		0		#####		0		#####
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	250 000	296 000	231 800	78,31%		0		#####
Odpisy dlouhodobého majetku	551		0		#####		0		#####
Daň silniční	531		0		#####		0		#####
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562		0		#####		0		#####
Jiné daně a poplatky	538	30 000	40 000	37 197	92,99%		0		#####
Ostatní náklady		300 000	370 000	471 532	127,44%		0		#####
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	5 626 000	5 794 000	5 405 021	93,29%	440 440	440 440	387 731	88,03%
Náklady celkem		125 000	výše odpisů odváděná zřizovateli						
**)		Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok				Rozpis schválen metodikem PO			
						dne	podpis		

Realizace plánu oprav a investic roku 2017

Název organizace: Mateřská škola Zámecká, Zámecká 1031, Rosice 665 01

Název akce	Zdůvodnění a způsob krytí nákladů	Plánovaný termín realizace	Předpokládané náklady
malířsko-natěračské práce	provozní rozpočet roku 2017	07-08/2017	121 880
výměna oken-suterén, výdejna, sklad pomůcek	provozní rozpočet roku 2017	08/2017	47 250
kryty topení, opěrné desky	provozní rozpočet roku 2017	08/2017	77 331
šatní skříňky	provozní rozpočet roku 2017	08/2017	57 977
Celkem			304 438

Jméno ředitele: Věra Božková

Podpis ředitele:

Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit. Výška řádku se bude přizpůsobovat vloženému textu automaticky

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2017

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Zámecká, Zámecká 1031, Rosice 665 01

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl z odpisů z DHM a DNM	237 950		pořízení dlouhodobého majetku	295 195		
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele			úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace			
	výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	106 468		
	převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele	125 000		
	dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití			
Fond investiční	288 713	237 950		0	526 663	0	0

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	20 000		další rozvoj své činnosti			
	peněžní dary			úhrada případných sankcí			
				úhrada ztráty za předchozí léta			
				převod do fondu investičního			
				použití peněžních darů			
				časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
Fond rezervní	36 610	20 000	0	0	0	0	56 610

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	1 834		odměny zaměstnancům			
	ostatní			překročení prostředků na platy			
Fond odměn	7 832	1 834	0	0	0	0	9 666

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl do fondu na vrub nákladů	217 900		úhrada potřeb zaměstnanců	90 241		
	peněžní dary			z toho závodní stravování	47 960		
	jiná tvorba			jiné použití	57 989		
FKSP	16 044	217 900	0	0	196 190	0	37 754

Zpracoval dne: 21.2.2018

Jméno a podpis: Jandáková

Poznámka: na konci roku se uvede skutečný stav k 31.12. místo stavu k 30.6.

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Zámecká, Zámecká 1031, Rosice 665 01

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		v Kč
výsledek hospodaření před zdaněním	929,00	úhrada ztráty za předchozí léta
daňová povinnost		převod do fondu rezervního
		převod do fondu odměn
výsledek hospodaření po zdanění	929,00	rozdělení VH celkem
		929,00

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:

1. Pokrytí ztráty za předchozí léta.
2. Případný převod do rezervní fondu.
3. Případný převod do fondu odměn.

Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovaného převodu.

Zpracoval dne: 21.2.2018

Jméno: Jandáková

Podpis:

Jméno ředitele: Věra Božková

Podpis ředitele:

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká za rok 2017

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2017

Sídlo: Zámecká 1031, 665 01 Rosice

IČ: 75004518

DIČ: CZ75004518

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 30. 04. 2018

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:
Radní města Rosice:

Mgr. Jaroslav Světlík
Ing. František Brim
Mgr. Andrea Trojanová
Jitka Lacinová
Stanislav Volánek

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Zámecká, sestavenou k 31. 12. 2017, schvaluje výsledek hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření **929,00 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **929,00 Kč**

Fond odměn: **0 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 30. 04. 2018

.....
Mgr. Jaroslav Světlík
starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování