|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** | |
|  |  | **příspěvkové organizace** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **70882541** |
|  | | Název: | **MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5 1050;3;9** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* | |  | *Syntetický* | | ***Běžné období*** | | ***Minulé období*** | |
| *položky* | | *Název položky* | *účet* | | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* |
|  | |  |  | | *1* | *2* | *3* | ***4*** |
| **A.** |  | **Náklady celkem** | |  | **21 850 405,10** | **603 303,05** | **19 894 760,61** | **618 918,30** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** | |  | **Náklady z činnosti** |  | **21 850 117,39** | **603 303,05** | **19 894 444,68** | **618 918,30** |
|  | 1. | | | Spotřeba materiálu | 501 | 2 365 630,95 | 337 672,50 | 2 212 347,54 | 332 114,50 |
|  | 2. | | | Spotřeba energie | 502 | 1 355 933,64 | 156 528,00 | 1 228 852,16 | 164 233,00 |
|  | 3. | | | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 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 | 186 048,50 |  | 128 804,74 |  |
|  | 9. | | | Cestovné | 512 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  |
|  | 10. | | | Náklady na reprezentaci | 513 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Ostatní služby | 518 | 627 254,76 |  | 496 322,81 |  |
|  | 13. | | | Mzdové náklady | 521 | 12 202 274,00 | 80 000,00 | 10 891 588,00 | 91 500,00 |
|  | 14. | | | Zákonné sociální pojištění | 524 | 4 097 900,00 | 27 200,00 | 3 672 896,00 | 29 410,00 |
|  | 15. | | | Jiné sociální pojištění | 525 | 47 117,06 | 302,55 | 44 311,61 | 363,30 |
|  | 16. | | | Zákonné sociální náklady | 527 | 241 053,48 | 1 600,00 | 162 023,82 | 1 297,50 |
|  | 17. | | | Jiné sociální náklady | 528 |  |  |  |  |
|  | 18. | | | Daň silniční | 531 |  |  |  |  |
|  | 19. | | | Daň z nemovitostí | 532 |  |  |  |  |
|  | 20. | | | Jiné daně a poplatky | 538 |  |  |  |  |
|  | 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 | 325 825,00 |  | 307 490,00 |  |
|  | 29. | | | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 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 majetku | 558 | 382 851,00 |  | 729 579,00 |  |
|  | 36. | | | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 14 229,00 |  | 16 229,00 |  |
|  | **II.** | |  | **Finanční náklady** |  |  |  |  |  |
|  | 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** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery | 571 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 |  |  |  |  |
|  | **V.** | |  | **Daň z příjmů** |  | **287,71** |  | **315,93** |  |
|  | 1. | | | Daň z příjmů | 591 | 287,71 |  | 315,93 |  |
|  | 2. | | | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 |  |  |  |  |
| **B.** | |  | | **Výnosy celkem** |  | **21 979 164,87** | **657 891,00** | **20 051 647,89** | **674 743,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I.** |  | **Výnosy z činnosti** |  | **2 995 899,00** | **657 891,00** | **3 096 813,00** | **674 743,00** |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 2 966 248,00 | 653 641,00 | 3 059 590,00 | 631 493,00 |
|  | 3. | | Výnosy z pronájmu | 603 |  | 4 250,00 |  | 43 250,00 |
|  | 4. | | Výnosy z prodaného zboží | 604 |  |  |  |  |
|  | 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 nehmotného majetku | 645 |  |  |  |  |
|  | 14. | | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 |  |  |  |  |
|  | 15. | | Výnosy z prodeje pozemků | 647 |  |  |  |  |
|  | 16. | | Čerpání fondů | 648 | 17 841,00 |  |  |  |
|  | 17. | | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 11 810,00 |  | 37 223,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II.** |  | **Finanční výnosy** |  | **1 514,24** |  | **1 662,89** |  |
|  | 1. | | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Úroky | 662 | 1 514,24 |  | 1 662,89 |  |
|  | 3. | | Kurzové zisky | 663 |  |  |  |  |
|  | 4. | | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 |  |  |  |  |
|  | 6. | | Ostatní finanční výnosy | 669 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IV.** |  | **Výnosy z transferů** |  | **18 981 751,63** |  | **16 953 172,00** |  |
|  | 1. | | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 |  |  |  |  |
|  | 2. | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 18 981 751,63 |  | 16 953 172,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **C.** |  | **Výsledek hospodaření** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | Výsledek hospodaření před zdaněním |  | 129 047,48 | 54 587,95 | 157 203,21 | 55 824,70 |
|  | 2. | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 128 759,77 | 54 587,95 | 156 887,28 | 55 824,70 |

*\* Konec sestavy \**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA - BILANCE** | |
|  |  | **příspěvkové organizace** | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |
|  | | Období: | **12 / 2017** |
|  | | IČO: | **70882541** |
|  | | Název: | **MŠ NÁM.OSVOBODITELŮ P5 1050;3;9** |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **31 542 846,36** | **8 530 044,74** | **23 012 801,62** | **20 214 804,88** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **10 492 635,74** | **8 530 044,74** | **1 962 591,00** | **2 237 615,00** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **117 744,40** | **117 744,40** |  |  |
|  | 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 | 117 744,40 | 117 744,40 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **10 374 891,34** | **8 412 300,34** | **1 962 591,00** | **2 237 615,00** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Stavby | 021 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 4 102 985,00 | 2 140 394,00 | 1 962 591,00 | 2 237 615,00 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 6 271 906,34 | 6 271 906,34 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Termínované vklady dlouhodobé | 068 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 |  |  |  |  |
|  | **IV.** | |  | **Dlouhodobé pohledávky** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **21 050 210,62** |  | **21 050 210,62** | **17 977 189,88** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **129 473,16** |  | **129 473,16** | **137 801,04** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 129 473,16 |  | 129 473,16 | 137 801,04 |
|  | 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** |  | **17 418 867,40** |  | **17 418 867,40** | **15 061 898,42** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 54 106,00 |  | 54 106,00 | 112 131,00 |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 236 540,00 |  | 236 540,00 | 69 600,00 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 |  |  |  |  |
|  | 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 peněžitá plnění | 342 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 |  |  |  |  |
|  | 18. | | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 |  |  |  |  |
|  | 28. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 |  |  |  |  |
|  | 29. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Náklady příštích období | 381 | 7 269,00 |  | 7 269,00 | 7 849,42 |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 17 073 648,40 |  | 17 073 648,40 | 14 859 172,00 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 47 304,00 |  | 47 304,00 | 13 146,00 |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **3 501 870,06** |  | **3 501 870,06** | **2 777 490,42** |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Běžný účet | 241 | 3 442 442,49 |  | 3 442 442,49 | 2 745 628,91 |
|  | 10. | | | Běžný účet FKSP | 243 | 52 932,57 |  | 52 932,57 | 25 009,51 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 | 6 495,00 |  | 6 495,00 | 6 852,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **23 012 801,62** | **20 214 804,88** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **4 911 582,49** | **4 473 147,52** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **1 962 591,00** | **2 237 615,00** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 962 591,00 | 2 237 615,00 |  |  |
|  | 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 předcházejících účetních období | 408 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **2 765 643,77** | **2 022 820,54** |  |  |
|  | 1. | | | Fond odměn | 411 | 368 165,63 | 312 285,63 |  |  |
|  | 2. | | | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 49 184,49 | 23 153,01 |  |  |
|  | 3. | | | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 751 109,88 | 608 397,90 |  |  |
|  | 4. | | | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 257 812,77 | 14 637,00 |  |  |
|  | 5. | | | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 1 339 371,00 | 1 064 347,00 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **183 347,72** | **212 711,98** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 183 347,72 | 212 711,98 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 |  |  |  |  |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **18 101 219,13** | **15 741 657,36** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **533 258,40** |  |  |  |
|  | 1. | | | Dlouhodobé úvěry | 451 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 533 258,40 |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **17 567 960,73** | **15 741 657,36** |  |  |
|  | 1. | | | Krátkodobé úvěry | 281 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Jiné krátkodobé půjčky | 289 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Dodavatelé | 321 | 37 644,73 | 96 261,36 |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 32 900,00 | 29 604,00 |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 |  |  |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotní pojištění | 337 |  |  |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 16 541 151,00 | 14 859 172,00 |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 | 307 725,00 | 276 620,00 |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 648 540,00 | 477 000,00 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 |  | 3 000,00 |  |  |

*\* Konec sestavy \**