

IČO: 75033119
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 12.02.2024 16:14:36
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Sestavený k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola a Mateřská škola, Vinařice, okres Kladno
VI. ulice 165, 27307 Vinařice

MÚZO Praha s.r.o.

KOPIE SOUHLASÍ S ORIGINÁLEM

Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno
VI. ulice 165, Vinařice, 273 07
IČ: 75033119

Datum a podpis: 19.2.2024 *R. Bachová*

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Renata Bachová
E-mail osoby odpovědné za sestavení: bachova@otcovska.eu
Telefon osoby odpovědné za sestavení: 312243105

			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		33 697 518,36	296 718,94	31 424 057,35	281 343,16
A.I.	Náklady z činnosti		33 697 453,49	296 718,94	31 423 976,72	281 343,16
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	2 036 210,00	185 222,00	1 944 921,68	153 997,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 216 132,47	56 842,00	1 467 344,90	65 546,00
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	359 193,59	0,00	911 726,58	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	6 328,00	0,00	4 761,00	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	561 217,84	0,00	469 836,14	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	20 714 244,00	40 247,00	19 341 487,00	45 508,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	6 751 354,00	13 603,00	6 327 035,00	15 382,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	80 096,00	0,00	78 718,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	441 071,76	804,94	428 623,16	910,16
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

12.02.2024 16:14:36

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	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.	Prodaný 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	68 987,00	0,00	49 717,00	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	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	421 084,33	0,00	360 644,26	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	41 534,50	0,00	39 162,00	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		64,87	0,00	80,63	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	64,87	0,00	80,63	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		33 753 616,38	298 386,00	31 531 737,53	285 450,00
B.I.	Výnosy z činnosti		2 109 562,60	298 386,00	2 368 410,73	285 450,00
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	1 933 740,31	291 666,00	1 660 329,98	280 440,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	6 720,00	0,00	5 010,00
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	163 679,79	0,00	603 198,20	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	12 142,50	0,00	104 882,55	0,00
B.II.	Finanční výnosy		498,33	0,00	619,03	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	498,33	0,00	619,03	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		31 643 555,45	0,00	29 162 707,77	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	31 643 555,45	0,00	29 162 707,77	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	56 162,89	1 667,06	107 760,81	4 106,84
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	56 098,02	1 667,06	107 680,18	4 106,84

Sestavil: <i>L. ŠACHOVÁ</i> Telefon: <i>312 243 105</i> Datum a podpis: <i>12.2.2024</i> <i>[Signature]</i>	Kontroloval: Razítko: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okr. Kladno příspěvková organizace VI. ul. 165, 273 07 Vinařice IČ: 750 33 119 Tel.: 312 274 546 (1)	Schválil: <i>Mgr. Bc. Radomír Vrchovský</i> <i>[Signature]</i> Telefon: <i>436 452 158</i> Datum a podpis: <i>19.2.2024</i>
--	---	--

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
501	Spotřeba materiálu	2 221 432,00	6,5		
502	Spotřeba energie	2 272 974,47	6,6		
511	Opravy a udržování	359 193,59	1,0		
512	Cestovné	6 328,00	0,0		
518	Ostatní služby	561 217,84	1,6		
521	Mzdové náklady	20 754 491,00	61,0		
524	Zakonné sociální pojištění	6 764 957,00	19,9		
525	Jiné sociální pojištění	80 096,00	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	441 876,70	1,2		
549	Jiné ostatní náklady	41 534,50	0,1		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	68 987,00	0,2		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	421 084,33	1,2		
591	Daň z příjmů	64,87	0,0		
Výnosy					
602	Výnosy z prodeje služeb	-2 225 406,31	6,5		
603	Výnosy z pronájmu	-6 720,00	0,0		
648	Zúčtování fondů	- 163 679,79	0,4		
649	Ostatní výnosy z činnosti	-12 142,50	0,0		
662	Úroky	- 498,33	0,0		
672	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů	-31 643 555,45	92,9		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	33 994 237,30	-34 052 002,38	-57 765,08	Zisk

Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	27 416,46	0,8		
501012	Kancelářské potřeby-spotřeba ŠJ	4 091,00	0,1		
50102	Učební pomůcky do 2000,-	13 871,62	0,4		
50104	Nábytek a zařízení do 2000,-	9 028,93	0,2		
501042	Nábytek a zařízení do 2000,- ŠJ	3 018,95	0,0		
50106	Knihy, příručky, tisk	8 689,00	0,2		
50110	Učebnice	1 446,00	0,0		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	81 107,00	2,5		
501111	Spotř.materiálu ŠD	14 273,90	0,4		
501112	Ostatní spotřeba-ŠJ	44 111,94	1,3		
501114	Družina-ost.spotřeba	5 467,00	0,1		
501115	Ost.spotřeba-školní klub	199,00	0,0		
501116	Ost.spotř.materiálu-čipy	7 452,39	0,2		
501117	Ost.spotř.materiálu - kroužky	980,00	0,0		
50113	Žákovská knihovna	472,00	0,0		
50116	Výtvarný materiál	2 484,40	0,0		
501161	Výt.v.materiál-kroužky	15 059,00	0,4		
50201	Spotřeba vody	20 197,00	0,6		
502012	Spotřeba vody ŠJ	26 207,00	0,8		
50202	Elektrická energie	203 800,43	6,3		
502022	Elektrická energie -ŠJ	482 943,06	15,0		
50203	Plyn	807 274,25	25,2		
502031	Plyn ŠJ	273 676,21	8,5		
51101	Oprava a údržba budovy	117 554,00	3,6		
511011	Oprava a údržba budovy-nová ŠD	14 547,00	0,4		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	100 804,59	3,1		
511022	Oprava a údržba přístrojů a zařiz. - ŠJ	63 807,58	1,9		
51103	Oprava a údržba sítě	36 300,00	1,1		
51104	PC-SW oprava,údržba, upgrade	1 635,11	0,0		
51201	Cestovné - pedagog	3 481,00	0,1		
51202	cestovné-provoz	1 694,00	0,0		
51204	Cestovné - ŠJ	286,00	0,0		
51801	Telefonní poplatek	13 901,16	0,4		
518012	Telefonní poplatek-ŠJ	5 026,03	0,1		
51802	Poštovné	702,00	0,0		
51806	Revize	30 288,00	0,9		
51807	Ostatní služby	80 021,32	2,4		
518072	Pronájem kopírky	2 246,64	0,0		
518073	Ostatní služby-ŠJ	3 764,00	0,1		
518075	Ostatní služby-ŠD	2 393,00	0,0		
51808	Plavecká škola - režie	41 340,00	1,2		
51810	Učetnictví a mzdy	175 241,69	5,4		
51811	Kopírování	1 872,45	0,0		
51812	Praní prádla	13 705,67	0,4		
51820	Softwar.vybavení,nákup progr.,upgrade,licence	37 067,17	1,1		

Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Výnosy					
60202	Výnosy z prodeje služeb-školné ŠD	- 131 950,00	4,0		
60203	Výnosy z prodeje služeb-kroužky ZŠ	-22 892,00	0,7		
60208	Výnosy z prodeje služeb - školní klub	-15 144,00	0,4		
648	Zúčtování fondů	- 163 679,79	5,0		
64902	Ostatní výnosy z činnosti -odprodej zásob ŠJ	- 960,00	0,0		
64903	Ostatní výnosy z činnosti-ostatní	-11 082,50	0,3		
662	Úroky	- 498,33	0,0		
67201	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dotace zřiz.	-2 890 398,39	88,7		
67206	Výnosy vybr.míst. vlád. inst.z transferů-Úřad práce	-14 719,78	0,4		
67208	Výnosy vybr.místních vlád.inst. z trasferů-dotace TV lupa	-5 999,00	0,1		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	3 201 225,77	-3 257 323,79	-56 098,02	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 5 MŠ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	4 271,00	0,7		
50102	Učební pomůcky do 2000,-	8 319,00	1,4		
501023	Učební pomůcky-pro žáky s doporuč.z PPP, SVP	826,00	0,1		
50104	Nábytek a zařízení do 2000.-	4 578,00	0,7		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	42 569,00	7,3		
50115	Ost.spotř.materiálu-povlečení,proš.deky,polštáře,podložky	9 452,00	1,6		
50201	Spotřeba vody	12 283,00	2,1		
50202	Elektrická energie	248 115,53	42,7		
50203	Plyn	141 635,99	24,4		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	24 545,31	4,2		
51203	Cestovné - DVPP	289,00	0,0		
51801	Telefonní poplatek	8 015,10	1,3		
51802	Poštovné	79,00	0,0		
51807	Ostatní služby	17 718,74	3,0		
518072	Pronájem kopírky	9 478,95	1,6		
51811	Kopírování	4 883,17	0,8		
51823	Stočné	31 172,00	5,3		
527010	Preventivní prohlídky	900,00	0,1		
52706	školení DVPP	1 000,00	0,1		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	10 214,82	1,7		
Výnosy					
60204	Výnosy z prodeje služeb-školné MŠ	- 219 904,00	37,8		
60207	Výnosy z prodeje služeb-kroužky MŠ	- 840,00	0,1		
67201	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dotace zřiz.	- 359 601,61	61,9		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	580 345,61	- 580 345,61	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

Středisko: 4 přímé NIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,-	39 788,48	0,1		
501023	Učební pomůcky-pro žáky s doporuč.z PPP, SVP	28 414,80	0,1		
50110	Učebnice	34 259,61	0,1		
518074	Ostatní služby-doprava plavání	11 220,00	0,0		
51809	Plavecká škola - výuka	31 330,00	0,1		
51815	nákup programů,upgrade-uč.pom.,výukové programy	5 000,00	0,0		
52101	Mzdové náklady - škola	19 981 331,00	71,3		
52102	Mzdové náklady OPPP dohody-škola	161 200,00	0,5		
521022	mzdové náklady OPPP dohody-doučování	73 920,00	0,2		
521051	Nemoc -škola	288 295,00	1,0		
52401	zákonné sociální pojištění-škola	6 706 826,00	23,9		
52402	zákonné sociální pojištění-doučování	0,00			
525	Jiné sociální pojištění	80 096,00	0,2		
52701	zákonné sociální náklady-škola	405 392,52	1,4		
52706	školení DVPP	4 500,00	0,0		
52709	Nákup OOPP	3 200,00	0,0		
527092	Nákup OOPP-ŠJ	3 200,00	0,0		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	68 468,59	0,2		
558031	Uč.pomůcky - Digitální propast ÚZ 33088	65 000,00	0,2		
Výnosy					
67202	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dot.kraj	-27 852 522,00	99,5		
67204	Výnosy vybr.místn.vlád. inst.z transferů-ÚZ doučování	-73 920,00	0,2		
67209	Výnosy vybr.místních vlád.ist.z tranferů-ÚZ 33088 ZŠ	-65 000,00	0,2		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	27 991 442,00	-27 991 442,00	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 8 Výzva 80

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,-	59 961,21	25,9		
51807	Ostatní služby	3 600,00	1,5		
521019	mzdové náklady- Výzva 80	55 728,00	24,1		
521028	Mzdové náklady-dohody Výzva 80	34 710,00	15,0		
521053	Nemoc-Výzva 80	1 795,00	0,7		
524053	zákon.sociální pojištění-Výzva 80	18 837,00	8,1		
527053	zák.sociální náklady-Výzva 80	1 114,56	0,4		
52706	školení DVPP	350,00	0,1		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	54 596,00	23,6		
Výnosy					
67203	Výnosy vybr.míst. vlád. inst.z transferů-Výzva 80	- 230 691,77	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	230 691,77	- 230 691,77	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 1 Šablony-OP JAK

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,-	20 955,00	13,9		
50110	Učebnice	537,00	0,3		
51201	Cestovné - pedagog	578,00	0,3		
521018	Mzdové náklady - Šablony OP JAK	65 170,00	43,2		
521025	mzdové náklady OPPP dohody-Šablony OP JAK	25 940,00	17,2		
521051	Nemoc -škola	2 816,00	1,8		
524016	zákonné soc.pojištění-Šablony OP JAK	22 027,00	14,6		
527015	zák.soc.náklady-Šablony OP JAK	1 303,40	0,8		
52706	školení DVPP	2 391,50	1,5		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	8 985,00	5,9		

Výnosy

67207	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-Šablony OP JAK	- 150 702,90	100,0
-------	--	--------------	-------

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	150 702,90	- 150 702,90	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 2 ŠJ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50109	Spotřeba potravin	1 543 110,31	100,0		
Výnosy					
60201	Výnosy z prodeje služeb-stravné-děti	-1 228 131,31	79,5		
60205	Výnosy z prodeje služeb-stravné dospělí	- 314 879,00	20,4		
64902	Ostatní výnosy z činnosti -odprodej zásob ŠJ	- 100,00	0,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	1 543 110,31	-1 543 110,31	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 3 VHČ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
------	-------	----------	---	------	---

Náklady

50109	Spotřeba potravin	185 222,00	62,4		
502012	Spotřeba vody ŠJ	11 696,00	3,9		
502022	Elektrická energie -ŠJ	21 708,00	7,3		
502031	Plyn ŠJ	23 438,00	7,8		
521013	mzdové náklady-VHČ	40 247,00	13,5		
52404	zákonné sociální pojištění-VHČ	13 603,00	4,5		
52704	zákonné sociální náklady-VHČ	804,94	0,2		

Výnosy

60205	Výnosy z prodeje služeb-stravné dospělí	- 291 666,00	97,7		
60301	Výnosy z pronájmu-pronájem prostor	-6 720,00	2,2		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	296 718,94	- 298 386,00	-1 667,06	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)