

IČO: 75033119
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 7.2.2018 11:24:50
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

PROHLÁŠENÍ DS:

- ZVEREJNĚNO NA WWW.SKOLAVYNAŘICE.CZ
- DATUM ZVEREJNĚNÍ: 14-03-2018

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM			18 396 748,71	118 904,36	16 080 294,34	138 295,00
A.I.	Náklady z činnosti			18 396 713,69	118 904,36	16 080 250,16	138 295,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu		501	1 361 708,18	72 620,00	1 416 765,78	85 675,00
A.I.2.	Spotřeba energie		502	1 112 535,31	17 621,00	1 112 870,94	31 696,00
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	629 156,29	0,00	670 852,53	0,00
A.I.9.	Cestovné		512	18 675,59	0,00	16 923,25	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	425 596,89	0,00	522 935,19	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady		521	10 594 686,00	22 052,00	8 882 610,00	20 924,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění		524	3 508 337,00	6 244,00	2 925 526,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění		525	41 184,00	0,00	35 157,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady		527	292 699,10	367,36	182 774,47	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

7.2.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			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	20 616,00	0,00	20 616,00	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	350 744,33	0,00	263 779,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	40 775,00	0,00	29 440,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	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	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		35,02	0,00	44,18	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	35,02	0,00	44,18	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			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		18 475 289,52	120 164,00	16 247 264,07	146 540,00
B.I.	Výnosy z činnosti		1 473 210,86	120 164,00	1 670 139,54	146 540,00
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	1 357 336,00	117 260,00	1 395 124,00	140 292,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	2 904,00	0,00	6 248,00
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	64 560,26	0,00	160 833,44	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	51 314,60	0,00	114 182,10	0,00
B.II.	Finanční výnosy		248,66	0,00	467,53	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	248,66	0,00	467,53	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		17 001 830,00	0,00	14 576 657,00	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	17 001 830,00	0,00	14 576 657,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	78 575,83	1 259,64	167 013,91	8 245,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	78 540,81	1 259,64	166 969,73	8 245,00

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

7.2.2018

3/3

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
501	Spotřeba materiálu	1 434 328,18	7,7		
502	Spotřeba energie	1 130 156,31	6,1		
511	Opravy a udržování	629 156,29	3,3		
512	Cestovné	18 675,59	0,1		
518	Ostatní služby	425 596,89	2,2		
521	Mzdové náklady	10 616 738,00	57,3		
524	Zakonné sociální pojištění	3 514 581,00	18,9		
525	Jiné sociální pojištění	41 184,00	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	293 066,46	1,5		
549	Jiné ostatní náklady	40 775,00	0,2		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	20 616,00	0,1		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350 744,33	1,8		
591	Daň z příjmů	35,02	0,0		
Výnosy					
602	Výnosy z prodeje služeb	-1 474 596,00	7,9		
603	Výnosy z pronájmu	-2 904,00	0,0		
648	Zúčtování fondů	-64 560,26	0,3		
649	Ostatní výnosy z činnosti	-51 314,60	0,2		
662	Úroky	- 248,66	0,0		
672	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů	-17 001 830,00	91,4		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	18 515 653,07	-18 595 453,52	-79 800,45	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 2 ŠJ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50109	Spotřeba potravin	996 438,28	100,0		
Výnosy					
60201	Výnosy z prodeje služeb-stravné-děti	- 869 948,00	87,3		
60205	Výnosy z prodeje služeb-stravné dospělí	- 125 618,00	12,6		
60206	Výnosy z prodeje služeb-odvoz zbytků ŠJ	- 570,00	0,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Ztráta
Hospodářský výsledek	996 438,28	- 996 136,00	302,28	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

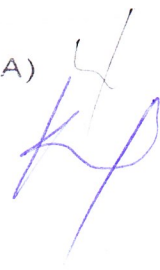
Středisko: 3 VHČ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50109	Spotřeba potravin	71 584,00	60,2		
501112	Ostatní spotřeba-ŠJ	1 036,00	0,8		
502012	Spotřeba vody ŠJ	3 110,00	2,6		
502022	Elektrická energie -ŠJ	6 219,00	5,2		
502031	Plyn ŠJ	8 292,00	6,9		
521013	mzdové náklady-VHČ	18 368,00	15,4		
521023	mzdové náklady OPPP dohody-VHČ	3 684,00	3,0		
52404	zákonné sociální pojištění-VHČ	6 244,00	5,2		
52704	zákonné sociální náklady-VHČ	367,36	0,3		
Výnosy					
60205	Výnosy z prodeje služeb-stravné dospělí	- 117 260,00	97,5		
60301	Výnosy z pronájmu-pronájem prostor	-2 904,00	2,4		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	118 904,36	- 120 164,00	-1 259,64	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



Středisko: 4 přímé NIV

Zpracoval: 4756 Michaela Otcovská

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,-	55 453,95	0,3		
501023	Učební pomůcky-pro žáky s doporuč.z PPP, SVP	30 330,87	0,2		
50110	Učebnice	13 993,55	0,0		
51809	Plavecká škola - výuka	23 800,00	0,1		
52101	Mzdové náklady - škola	6 368 850,00	44,1		
521011	mzdové náklady-ŠD	578 599,00	4,0		
521012	mzdové náklady-ŠJ	923 560,00	6,4		
521014	mzdové náklady-MŠ	2 123 222,00	14,7		
521017	mzdové náklady-škola-ÚZ 33073	66 312,00	0,4		
52102	Mzdové náklady OPPP dohody-škola	48 730,00	0,3		
521022	mzdové náklady OPPP dohody-ŠJ	6 750,00	0,0		
521024	mzdové náklady OPPP dohody-MŠ	47 400,00	0,3		
521027	Mzdové náklady-škola-dohody-kroužky	67 120,00	0,4		
521030	Mzdové náklady-ÚZ 33052	196 016,00	1,3		
521051	Nemoc -škola	35 056,00	0,2		
521052	Nemoc-MŠ	4 183,00	0,0		
521053	Nemoc-ŠJ	2 857,00	0,0		
52401	zákonné sociální pojištění-škola	2 154 311,00	14,9		
524012	zákon.sociál.pojištění-škola-ÚZ 33073	22 546,00	0,1		
524014	zákon.sociální pojišt.-ÚZ 33052	66 645,00	0,4		
52402	zákonné sociální pojištění-ŠD	196 722,00	1,3		
52403	zákonné sociální pojištění-ŠJ	314 007,00	2,1		
52405	zákonné sociální pojištění-MŠ	737 990,00	5,1		
525	Jiné sociální pojištění	41 184,00	0,2		
52701	zákonné sociální náklady-škola	128 219,60	0,8		
527012	zákon.sociální náklady-škola-ÚZ 33073	1 326,00	0,0		
527014	zák.soc.náklady-ÚZ 33052	3 920,00	0,0		
52702	zákonné sociální náklady-ŠD	11 571,98	0,0		
52703	zákonné sociální náklady-ŠJ	18 471,40	0,1		
52705	zákonné sociální náklady-MŠ	42 464,12	0,2		
52706	školení DVPP	16 990,00	0,1		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	76 125,53	0,5		
Výnosy					
67202	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dot.kraj	-14 067 962,00	97,5		
67203	Výnosy vybr.míst. vlád. inst.z transferů-ÚZ 33073	-90 184,00	0,6		
67206	Výnosy vybr.míst. vlád. inst.z transferů-ÚZ 33052	- 266 581,00	1,8		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	14 424 727,00	-14 424 727,00	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 5 MŠ

Zpracoval: 4756 Michaela Otcovská

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	1 643,00	0,2		
50104	Nábytek a zařízení do 2000,-	505,00	0,0		
50106	Knihy, příručky, tisk	269,00	0,0		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	22 331,00	3,8		
501112	Ostatní spotřeba-ŠJ	1 016,24	0,1		
50116	Výtvarný materiál	104,00	0,0		
50201	Spotřeba vody	29 032,00	5,0		
50202	Elektrická energie	163 466,00	28,4		
50203	Plyn	151 729,09	26,4		
511012	Oprava a údržba budovy-MŠ	41 670,00	7,2		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	5 548,00	0,9		
51201	Cestovné - pedagog	2 100,00	0,3		
51801	Telefonní poplatek	8 241,32	1,4		
51802	Poštovné	48,00	0,0		
51806	Revize	4 612,25	0,8		
51807	Ostatní služby	483,30	0,0		
51823	Stočné	43 828,00	7,6		
527010	Preventivní prohlídky	800,00	0,1		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	96 679,00	16,8		

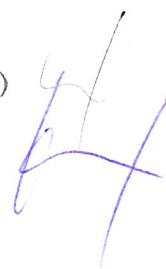
Výnosy

60204	Výnosy z prodeje služeb-školné MŠ	- 251 000,00	43,7
67201	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dotace zřiz.	- 323 105,20	56,2

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	574 105,20	- 574 105,20	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



Středisko: 9 Výzva 22

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,-	5 549,00	3,1		
51201	Cestovné - pedagog	3 112,00	1,7		
521019	mzdové náklady- Výzva 22	104 820,00	59,1		
524019	zákon.soc.pojištění-Výzva 22	16 116,00	9,0		
52706	školení DVPP	47 506,00	26,8		
Výnosy					
67209	Výnosy vybr.místních vlád.ist.z tranferů-Výzva 22	- 177 103,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	177 103,00	- 177 103,00	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Prázdné středisko

Zpracoval: 4756 Michaela Otcovská

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	41 511,45	1,8		
501012	Kancelářské potřeby-spotřeba ŠJ	1 864,79	0,0		
50102	Učební pomůcky do 2000,-	13 791,70	0,6		
50104	Nábytek a zařízení do 2000,-	11 156,00	0,5		
501042	Nábytek a zařízení do 2000,- ŠJ	1 454,00	0,0		
50106	Knihy, příručky, tisk	10 848,30	0,4		
501061	Knihy,příručky,tisk-ŠJ	180,00	0,0		
50110	Učebnice	20 409,00	0,9		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	63 964,10	2,8		
501112	Ostatní spotřeba-ŠJ	27 341,95	1,2		
501113	Družina-pomůcky,hry	819,00	0,0		
501116	Ost.spotř.materiálu-čipy	20 981,00	0,9		
50113	Žákovská knihovna	1 757,00	0,0		
50116	Výtvarný materiál	11 694,00	0,5		
501161	Výtv.materiál-kroužky	6 162,00	0,2		
50119	Pedagog. literatura	140,00	0,0		
50201	Spotřeba vody	-2 832,00	-0,1		
502012	Spotřeba vody ŠJ	33 175,00	1,4		
50202	Elektrická energie	72 255,00	3,2		
502022	Elektrická energie -ŠJ	190 712,00	8,5		
50203	Plyn	393 058,04	17,6		
502031	Plyn ŠJ	81 940,18	3,6		
51101	Oprava a údržba budovy	308 272,00	13,8		
511011	Oprava a údržba budovy-nová ŠD	5 096,00	0,2		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	237 313,23	10,6		
511022	Oprava a údržba přístrojů a zařiz. - ŠJ	31 257,06	1,4		
51201	Cestovné - pedagog	13 253,59	0,5		
51202	cestovné-provoz	210,00	0,0		
51801	Telefonní poplatek	23 552,79	1,0		
518012	Telefonní poplatek-ŠJ	7 325,01	0,3		
51802	Poštovné	1 550,00	0,0		
51806	Revize	21 760,50	0,9		
518062	Revize-ŠJ	877,25	0,0		
51807	Ostatní služby	75 109,15	3,3		
51808	Plavecká škola - režie	14 960,00	0,6		
51810	Účetnictví a mzdy	118 260,00	5,3		
51820	Softwar.vybavení,nákup progr.,upgrade,licence	26 149,00	1,1		
51821	Bankovní poplatky	13 221,32	0,5		
51822	Soft.vybavení, serv.podpora,aktualizace-ŠJ	28 608,00	1,2		
51823	Stočné	13 211,00	0,5		
521012	mzdové náklady-ŠJ	0,00			
52102	Mzdové náklady OPPP dohody-škola	12 145,00	0,5		
521022	mzdové náklady OPPP dohody-ŠJ	1 228,00	0,0		
521031	Mzdové náklady-dohody-odměny učnů	7 838,00	0,3		
52403	zákonné sociální pojištění-ŠJ	0,00			
527010	Preventivní prohlídky	8 350,00	0,3		
52703	zákonné sociální náklady-ŠJ	0,00			
52706	školení DVPP	11 480,00	0,5		
52709	Nákup OOPP	1 600,00	0,0		
54902	Pojištění smluvní	39 154,00	1,7		
54903	Poplatky peněžních ústavů	- 229,00	-0,0		
54905	Ostatní poplatky	1 850,00	0,0		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	20 616,00	0,9		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	37 440,00	1,6		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	85 629,80	3,8		
558052	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,- ŠJ	54 870,00	2,4		
59101	Srážková daň z úroků	35,02	0,0		
Výnosy					
60202	Výnosy z prodeje služeb-školné ŠD	-59 100,00	2,5		
60203	Výnosy z prodeje služeb-kroužky ZŠ	-51 100,00	2,2		
648	Zúčtování fondů	-64 560,26	2,8		
64903	Ostatní výnosy z činnosti-ostatní	-29 474,60	1,2		
64905	Ostatní výnosy z činnosti-čipy	-21 840,00	0,9		
662	Úroky	- 248,66	0,0		

Prázdné středisko

Zpracoval: 4756 Michaela Otcovská

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
67201	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dotace zřiz.	-2 076 894,80	90,1		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	2 224 375,23	-2 303 218,32	-78 843,09	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)
SCHVÁLIL(A)