

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2011

Mateřská škola Zásmuky, okres Kolín
příspěvková organizace

V Zásmukách dne 22. 2. 2012

čj. 19/12

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 je zpracována dle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY

1 Přijaté dotace:	
od státu (na platy, odvody, FKSP, vzdělávání)	2 366 252
od obce (z toho dotace na žáka od státu 94.797,00 dotace od města 455.203,00)	550 000
2. Úplata od rodičů za předškolní vzdělávání:	164 650
3. Příjmy z hospodářské činnosti: (MŠ neprovozuje)	0
4. Zúčtování rezervního fondu:	145 522,80
5. Ostatní příjmy: (úroky banky)	1 135,84
celkem:	3 227 560,64

VÝDAJE

1. Neinvestiční výdaje:	
z toho: <u>ze státních dotací</u>	
náklady na platy pracovníků	1 728 653
OPPP-dohody	13 072
ostatní náklady (ONIV-bez PN)	18 260
náhrady za pracovní neschopnost	1 242
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění	589 460
FKSP	15 565
celkem: 2.366 252,- Kč	
<u>z provozních dotací</u>	
elektrická energie, plyn	205 889,41
vodné, stočné	36 781
spotřeba materiálu+DHM do 30.000,- Kč	299 281,01
ostatní služby (revize, účetnictví, internet, opravy aj.)	251 830,00
poštovné	686
telefonní poplatky	15 242,48
dohody o provedení práce	3 200
pojištění	12 524,00
bankovní poplatky	5 912
odpisy majetku	21 024,00
celkem: 852.369,90 Kč	
celkem:	3 218 621,90
Výsledek hospodaření za r. 2011:	8 938,74

4. Rezervní fond:**21.358**

Komentář: V rezervním fondu MŠ zůstává ke dni 31.12.2011 částka **21 358,- Kč**.

počáteční stav fondu na počátku r. 2011: 7.858,00- Kč

posílení o dary od rodičů a jiných subjektů: 13.500,00 Kč

Ke zprávě o hospodaření je přiložena kopie výkazu zisku ztráty.

zpracovala: Mgr. Jarmila Křápková, ředitelka

Ze zprávou o hospodaření byli seznámeni pracovníci školy.

Jarmila Křápková
Materská škola Zásimuky, okres Klatov

příspěvková organizace

Zahradní ul. čp. 470, 281 44 Zásimuky

IČO: 75031752

Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty ZÁKLADNÍ

IČO : 75031752

Název organizace : Mateřská škola Zásmyky, okres Kolín

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo : Zahradní ul. čp. 470, 281 44 Zásmyky

sestavený k 31.12.2011

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	N Á K L A D Y		3 218 621.90	0.00	2 725 000.00	0.00
I.	Náklady z činnosti		3 218 621.90	0.00	2 725 000.00	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	302 055.01		146 000.00	
2.	Spotřeba energie	502	205 889.41		223 000.00	
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511				
6.	Cestovné	512	632.00		1 000.00	
7.	Náklady na reprezentaci	513			1 000.00	
8.	Ostatní služby	518	312 264.48		142 000.00	
9.	Mzdové náklady	521	1 744 925.00		1 599 000.00	
10.	Náklady z dávek sociálního zabezpečení	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	589 460.00		539 000.00	
12.	Jiné sociální pojištění	525	7 129.00			
13.	Zákonné sociální náklady	527	15 565.00		32 000.00	
14.	Jiné sociální náklady	528	1 242.00		12 000.00	
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538				
18.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542				
21.	Dary	543				
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548				
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 024.00		13 000.00	
26.	Zůstatková cena prodaného	552				
27.	Zůstatková cena prodaného	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	18 436.00		17 000.00	
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				

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571				
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572				
3.	Náklady na nároky na prostředky státních	573				
4.	Náklady na ostatní nároky	574				
IV.	Náklady ze sdílených daní		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 ze sdílených majetkových daní	586				
6.	Náklady ze sdílené silniční daně	588				

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	V Ý N O S Y		3 227 560.64	0.00	2 711 000.00	0.00
I.	Výnosy z činnosti		310 172.80	0.00	181 000.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
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.	Změna stavu nedokončené výroby	611				
10.	Změna stavu polotovarů	612				
11.	Změna stavu výrobků	613				
12.	Změna stavu ostatních zásob	614				
13.	Aktivace materiálu a zboží	621				
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622				
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného	623				
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného	624				
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
18.	Jiné pokuty a penále	642				
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647			35 000.00	
24.	Čerpání fondů	648	145 522.80		146 000.00	
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	164 650.00			

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		1 135.84	0.00	1 000.00	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	1 135.84		1 000.00	
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 ze silniční daně	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z nezpochybnitelných nároků		2 916 252.00	0.00	2 529 000.00	0.00
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671	2 916 252.00		2 529 000.00	
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672				
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních	673				
4.	Výnosy z ostatních nároků	674				
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	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				
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		8 938.74	0.00	-14 000.00	0.00
2.	Daň z příjmů	591	8 938.74	0.00	-14 000.00	0.00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění		8 938.74	0.00	-14 000.00	0.00

Okamžik sestavení:

31.12.2011

Podpisový záznam: Mgr. Jarmila Křápková

Mateřská škola Zámuky, okres Mladá
příspěvková organizace
Zahradiční ul. čp. 470, 281 44 Zámuky
IČO: 75031752