

IČO: 71008365

Kapitola: 700

Právní forma: Příspěvková organizace

Okamžik sestavení: 31.1.2017 8:26:31

Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ROZVAHA

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace

MÚZO Praha s.r.o.

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		NETTO	MINULÉ (netto)
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		2 985 897,85	2 239 811,28	746 086,57	697 330,26
A.	Stálá aktiva		2 239 811,28	2 239 811,28	0,00	0,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 239 811,28	2 239 811,28	0,00	0,00
A.II.1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 239 811,28	2 239 811,28	0,00	0,00
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00

31.1.2017

Položka	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		746 086,57	0,00	746 086,57	697 330,26
B.I.	Zásoby					
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Krátkodobé pohledávky					
B.II.1.	Odebíratelé		65 628,00	0,00	65 628,00	54 059,50
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	52 940,00	0,00	52 940,00	33 300,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	315	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	335	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.11.	Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.12.	Důchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00	0,00
		338	0,00	0,00	0,00	0,00

31.1.2017

Položka	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ (netto)
B.II.13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	4 710,00	0,00	4 710,00	6 621,50
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	11 250,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 173,00	0,00	1 173,00	2 888,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		680 458,57	0,00	680 458,57	643 270,76
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.9.	Běžný účet	241	637 276,67	0,00	637 276,67	591 399,01
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	39 324,90	0,00	39 324,90	14 832,75
B.III.15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.17.	Pokladna	261	3 857,00	0,00	3 857,00	37 039,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		746 086,57	697 330,26
C.	Vlastní kapitál		120 501,57	115 410,46
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		0,00	0,00
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	0,00	0,00
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0,00	0,00

31.1.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405	0,00		0,00	
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00		0,00	
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00		0,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0,00		0,00	
C.II.	Fondy účetní jednotky					
C.II.1.	Fond odměn		120 501,57		54 192,19	
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	42 436,00		37 436,00	
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	39 508,53		16 756,19	
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	38 557,04		0,00	
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	0,00		0,00	
C.III.	Výsledek hospodaření	416	0,00		0,00	
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00		61 218,27	
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00		61 218,27	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00		0,00	
D.	Cizí zdroje	432	0,00		0,00	
D.I.	Rezervy		625 585,00		581 919,80	
D.I.1.	Rezervy		0,00		0,00	
D.II.	Dlouhodobé závazky	441	0,00		0,00	
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry		0,00		0,00	
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00		0,00	
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00		0,00	
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00		0,00	
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00		0,00	
D.III.	Krátkodobé závazky	472	0,00		0,00	
D.III.1.	Krátkodobé úvěry		625 585,00		581 919,80	
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00		0,00	
D.III.5.	Dodavatelé	289	0,00		0,00	
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	41 974,00		25 434,00	
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	82 852,00		52 934,00	
D.III.10.	Zaměstnanci	326	0,00		0,00	
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	213 162,00		229 575,00	
D.III.12.	Sociální zabezpečení	333	0,00		0,00	
D.III.13.	Zdravotní pojištění	336	79 888,00		86 140,00	
		337	34 240,00		36 919,00	

31.1.2017

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1		2	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ	MINULÉ		
D.III.14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	
D.III.15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	12 524,00	13 763,00		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00	0,00	
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00	0,00	
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00	0,00	
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	0,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	0,00	
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	108 005,00	114 651,00		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	52 940,00	16 903,80		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	0,00	5 600,00		

IČO: 71008365
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 31.1.2017 8:28:33
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		4 730 943,67	0,00	4 504 149,48	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		4 730 943,67	0,00	4 504 149,48	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	362 643,45	0,00	366 535,82	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	189 975,80	0,00	111 303,32	0,00
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	58 322,81	0,00	109 253,36	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	1 092,00	0,00	3 522,00	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	491 090,40	0,00	573 614,59	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	2 556 883,00	0,00	2 384 335,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	863 479,00	0,00	802 864,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	10 667,00	0,00	9 934,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	38 353,34	0,00	31 774,39	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

31.1.2017

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	0,00	0,00	0,00	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	158 436,87	0,00	110 013,00	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	0,00	0,00	1 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	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		4 730 943,67	0,00	4 565 367,75	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		674 702,13	0,00	716 577,00	0,00
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	340 767,90	0,00	359 097,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
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	205 500,00	0,00	193 860,00	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	17 661,23	0,00	6 613,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	110 773,00	0,00	157 007,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy		70,54	0,00	59,75	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	70,54	0,00	59,75	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		4 056 171,00	0,00	3 848 731,00	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	4 056 171,00	0,00	3 848 731,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	0,00	0,00	61 218,27	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	0,00	0,00	61 218,27	0,00

ČO: 71008365
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 31.1.2017 8:28:59
Předmět činnosti: 8510

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

PŘÍLOHA

Sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace

MÚZO Praha s.r.o.

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		535 501,46	441 892,06
A.4.P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
A.4.P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	414 095,32	359 862,92
A.4.P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
A.4.P.I.4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
A.4.P.I.5.	Ostatní majetek	909	121 406,14	82 029,14
A.4.P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
A.4.P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
A.4.P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
A.4.P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
A.4.P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
A.4.P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
A.4.P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
A.4.P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
A.4.P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
A.4.P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
A.4.P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
A.4.P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00

31.1.2017

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
A.4.P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
A.4.P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
A.4.P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
A.4.P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
A.4.P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
A.4.P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
A.4.P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
A.4.P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
A.4.P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
A.4.P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
A.4.P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
A.4.P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
A.4.P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
A.4.P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
A.4.P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
A.4.P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
A.4.P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
A.4.P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
A.4.P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
A.4.P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
A.4.P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
A.4.P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
A.4.P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
A.4.P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
A.4.P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
A.4.P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
A.4.P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
A.4.P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
A.4.P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
A.4.P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
A.4.P.VII.	Další podmíněné závazky			
A.4.P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
A.4.P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
A.4.P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
A.4.P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
A.4.P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
A.4.P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
A.4.P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
A.4.P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0,00	0,00
A.4.P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
A.4.P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
A.4.P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
A.4.P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
A.4.P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
A.4.P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
A.4.P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
A.4.P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
A.4.P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
A.4.P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
A.4.P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
A.4.P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	535 501,46	441 892,06

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

	0,00
--	------

C. Doplnující informace k položkám rozvahy C.I.1 Jmění účetní jednotky a C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku			
D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem			
D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2			
D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem			
D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem			
D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem			
D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem			
E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy			
K položce	Doplňující informace	Částka	
E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty			
K položce	Doplňující informace	Částka	
E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích			
K položce	Doplňující informace	Částka	

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

F.A. Fond kulturních a sociálních potřeb

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	16 756,19
F.A.II.	Tvorba fondu	
F.A.II.1.	Základní přiděl	38 353,34
F.A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	38 353,34
F.A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
F.A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
F.A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
F.A.III.	Čerpání fondu	0,00
F.A.III.1.	Půjčky na bytové účely	15 601,00
F.A.III.2.	Stravování	0,00
F.A.III.3.	Rekreace	7 980,00
F.A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
F.A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	3 040,00
F.A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
F.A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
F.A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
F.A.III.9.	Ostatní užití fondu	0,00
F.A.IV.	Konečný stav fondu	4 581,00
		39 508,53

F.D. Rezervní fond

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.D.II.	Tvorba fondu	0,00
F.D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	56 218,27
F.D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	56 218,27
F.D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
F.D.II.4.	Peněžní dary - účelové	0,00
F.D.II.5.	Peněžní dary - neučelové	0,00
F.D.II.6.	Ostatní tvorba	0,00
F.D.III.	Čerpání fondu	0,00
F.D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	17 661,23
F.D.III.2.	Úhrada sankcí	0,00
F.D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
F.D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
F.D.III.5.	Ostatní čerpání	0,00
F.D.IV.	Konečný stav fondu	17 661,23
		38 557,04

F.F. Investiční fond

Položka			Stav k
Číslo	Název		
F.F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		0,00
F.F.II.	Tvorba fondu		0,00
F.F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		0,00
F.F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0,00
F.F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
F.F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
F.F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
F.F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
F.F.II.7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.F.III.	Čerpání fondu		0,00
F.F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku		0,00
F.F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
F.F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele		0,00
F.F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.F.IV.	Konečný stav fondu		0,00

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00	0,00
H.5.	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Doplnující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

J. Doplnující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty

Číslo po	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

IČ účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele	IČ účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Základní údaje										Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy		Dodavatel		Stavební fáze		Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4					
				Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Platby za dostupnost										Další platby a plnění zadavatele									
Počátek	Konec	t-4	v tom:		t-3	v tom:		t-2	v tom:		t-1	v tom:		Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku			Výdaje na pořízení majetku							
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				

Materská škola Kostomlaty nad Labem,
příspěvková organizace
Školní 3/0, 289 21 Kostomlaty n. Labem
Tel.: 325 538 527, mob.: 721 437 118
IČO: 71008365

and Lila

**Závěrečná zpráva k poskytnuté dotaci z rozvojového programu MŠMT
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství**

Č. j. MSMT-26120/2016-1

Účelový znak 33052

Název školy: Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace Školní 370 289 21 Kostomlaty nad Labem
IČO: 71008365

Číslo rozhodnutí 1. splátky dotace:

MSMT-27288-2/2016-1 ze dne 6. 9. 2016

Číslo rozhodnutí 2. splátky dotace:

dodatek č. 1 ze dne 23. 11. 2016 k č. MSMT-27288-2/2016-1

Informace k poskytnuté dotaci podle bodu 2.3 c) vyhlášení tohoto rozvojového programu:

(asistenti pedagoga)

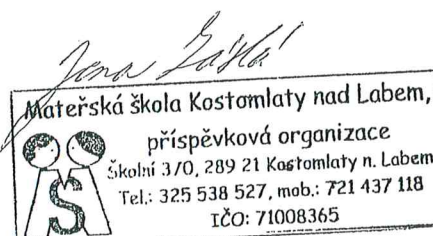
		dotace celkem
Výše vyčerpané dotace v Kč		
z toho:	platy v Kč	
	zákonné odvody v Kč	
	FKSP v Kč	
Počet asistentů pedagoga		

Vlastní hodnocení:

Mateřská škola použila prostředky na pokrytí tarifních zvýšení platů svých zaměstnanců.

Zpracoval, dne: Mgr.Jana Zábranská, 4.1.2017

Schválil, dne: Mgr.Jana Zábranská, 4.1.2017



Vyúčtování poskytnuté dotace z rozvojového programu MŠMT**Zvýšení platů pracovníků regionálního školství**

Č. j. MSMT-26120/2016-1

Účelový znak 33052

Název školy: Mateřská škola Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace Školní 370 289 21 Kostomlaty nad Labem

IČO: 71008365

Číslo rozhodnutí 1. splátky dotace:

MSMT-27288-2/2016-1 ze dne 6. 9. 2016

Číslo rozhodnutí 2. splátky dotace:

dodatek č. I ze dne 23. 11. 2016 k č. MSMT-27288-2/2016-1

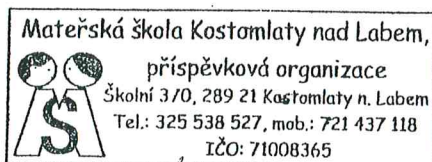
Vyúčtování poskytnuté dotace v Kč:

		dotace celkem
Výše poskytnuté dotace		75097
z toho:	platy	55422
	zákonné odvody	18843
	FKSP	832
Výše vyčerpané dotace		75097
z toho:	platy	55422
	zákonné odvody	18843
	FKSP	832
Výše vrácené dotace		0
z toho:	platy	0
	zákonné odvody	0
	FKSP	0

Vyúčtoval, dne: Mgr. Jana Zábranská, 4.1.2017

Zpracoval, dne: Mgr. Jana Zábranská, 4.1.2017

Schválil, dne: Mgr. Jana Zábranská, 4.1.2017



Jana Zábranská

Kraj: Středočeský
Poskytovatel:
Kapitola: MŠMT

Příloha k č. j. 181883/2016/KUSK
Tabulka č. 1

Zřizovatel: Obec Kostomlaty nad Labem

Organizační číslo zřizovatele 21816

Škola, školské zařízení: Mateřská škola Kostomlaty nad Labem

Organizační číslo školy 51811

Identifikační číslo organizace (IČO): 71008365

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu v roce 2016

v Kč na dvě desetinná místa

Řádek číslo	Účelový znak	Ukazatel	Skutečně čerpáno k 31.12.2016	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2016	Předepsaná výše vratky při fin. vypořádání
1	a	b	1	2	3	4 = 1-2-3
2		A.1. Neinvestiční dotace celkem	3 464 257,00	0,00	3 464 257,00	0,00
3		v tom:				
4	33353	Přímé náklady na vzdělávání celkem	3 345 260,00	0,00	3 345 260,00	0,00
5		z toho: a) platy	2 446 539,00		2 446 539,00	0,00
6		b) OON	0,00		0,00	0,00
7		c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	898 721,00		898 721,00	0,00
8	33024	Bezplatná výuka cizinců				0,00
9	33025	Kompenzační učební pomůcky	13 900,00		13 900,00	0,00
10	33038	Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích				0,00
11	33040	Vybavení školských poraden, zařiz. diagnostickými nástroji				0,00
12	33043	Podpora implementace etické výchovy				0,00
13	33044	Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání	30 000,00		30 000,00	0,00
14	33050	Podpora školních psychologů				0,00
15	33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství	75 097,00		75 097,00	0,00
16	33065	Exelence základních škol				0,00
17	33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poraden, zařízeních				0,00
18	33122	Program sociální prevence a prevence kriminality				0,00
19	33163	Program protidrogové politiky				0,00
20	33166	Soutěže				0,00
21	33339	Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin				0,00
22	33435	Základní vzdělávání žáků s postavením azylantů				0,00
23	33457	Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním				0,00
24						
25		A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
26		v tom:				
27						0,00
28						0,00
29						0,00
30		A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.)	3 464 257,00	0,00	3 464 257,00	0,00

Vysvětlivky:

sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedená poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2016

sloupec 2 - uvádí se vratka dotace převedená příjemcem na účet poskytovatele do 31.12.2016

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2016

sloupec 4 - uvádí se předepsaná vratka dotace při finančním vypořádání (převedená na účet kraje po 1.1.2017)

sloupec 4 = sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Mgr. Jana Zábranská

Datum a podpis: 4.1.2017

Telefon: 325538527

E-mail: ms.kostomlatv@tiscali.cz

Kontroloval: Mgr. Jana Zábranská

Datum a podpis: 4.1.2017

