

Příloha k účetní závěrce za rok 2017

1. Identifikační údaje o škole:

Název organizace: **Mateřská škola Okříšky, příspěvková organizace**

Adresa: J. A. Komenského 515, 675 21 Okříšky

Právní forma: příspěvková organizace od 1. 7. 1995

IČO: 60417986

Statutární zástupce: Mgr. Lenka Račáková

Tel: 568870215

e-mail: ms.okrisky@seznam.cz

Zařazení do sítě: 19. 3. 1996

Celková kapacita: 84 dětí

Počet zapsaných dětí:

školní rok 2016/2017 75 dětí

školní rok 2017/2018 79 dětí

Součást školy: školní jídelna mateřské školy

Zřizovatel školy:

Městys Okříšky

Jihlavská 1

675 21 Okříšky

starosta Zdeněk Ryšavý

V Okříškách 30. 1. 2018

2. Charakteristika školy

Mateřská škola Okříšky má dvě součásti – mateřskou školu a školní jídelnu. Ke škole dále patří velká zahrada. Ve sklepě je umístěna školní prádelna.

Ve škole jsou otevřeny tři třídy pro děti. Z bývalé čtvrté třídy, která se v současnosti neprovozuje, byla vytvořena šatna zaměstnanců a společenská místnost, která je v odpoledních hodinách využívána i na práci doplňkových programů.

Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem v Jihlavě. S dětmi, které vyžadují speciální péči, individuálně pracuje speciální pedagog Mgr. Lenka Račáková.

Materiálně-technické podmínky vzdělávání

Prostředí, prostory a vybavení školy	komentář
Budova a vnitřní prostory školy	Školní budova je v provozu od roku 1981, v roce 2007 byla provedena rekonstrukce školní kuchyně a vytápění v celém objektu. V roce 2011 bylo provedeno zateplení – výměna oken, oprava střechy, nová fasáda. V roce 2012 byla realizována rekonstrukce sociálního vybavení toalet a umývárny, které bylo v nevyhovujícím stavu. V roce 2015 byla vyměněna dlažba na chodbách a podestách. V roce 2016 bylo položeno nové linoleum ve třídách, šatnách, kuchyňkách a schodech.
Využívání prostoru ve škole	Stávající prostory byly zatím pro počet docházejících dětí dostatečné, ovšem v současnosti dochází k růstu počtu narozených dětí a také se mění školská legislativa (zákon 561/2004 Sb. – povinnost přijímat děti k předškolnímu vzdělávání, děti s podpůrnými opatřeními, nižší počty dětí ve třídách). Z těchto důvodů bude zapotřebí mateřskou školu rozšířit.
Zahrada	Škola má dostatečně velkou zahradu, která vyhovuje počtu i potřebám dětí. Dřevěné hrací prvky byly v roce 2012 odstraněny, v roce 2014 byly vyměněny za nové.
Vybavení učebními pomůckami, hračkami, stavebnicemi, a pod.	Vybavení školy učebními pomůckami a hračkami je dostatečné. Vybavení je pořizováno, průběžně obměňováno a doplňováno především z poplatků za školné, podle finančních možností také z rozpočtu zřizovatele.

3. Zaměstnanci školy

Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2017 byl 14 osob:

z toho úvazky:

6,4 pedagog,

1 asistent pedagoga,

0,5 školní asistent,

5,1 nepedagogických, z toho školní jídelna 3,1 úvazky (z toho 0,7 na HČ).

4. Dotace

Platy zaměstnanců jsou hrazeny z krajské dotace podle závazných ukazatelů rozpočtu stanovených krajským úřadem ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání.

Další dotace v roce 2017:

ÚZ 33052 – Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ v roce 2017,

UZ 33073 – Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ.2017,

UZ 33063 – OPVVV šablony – „Moderní formy výuky MŠ Okříšky“.

Účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31. 12. 2017	Použito k 31. 12. 2017	Vratka
33 353	Přímé NIV celkem	4276308,00	4276308,00	0,00
	z toho - Platy	3087908,00	3087908,00	0,00
	- OON	0,00	0,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	1188400,00	1188400,00	0,00
33 052	Přímé NIV celkem	87739,00	87739,00	0,00
	z toho - Platy	64514,00	64514,00	0,00
	- OON	0,00	0,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	23225,00	23225,00	0,00
33 073	Přímé NIV celkem	52359,00	34297,00	18062,00
	z toho - Platy	38499,00	25219,00	0,00
	- OON	0,00	0,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	13860,00	9078,00	0,00
33063	Přímé NIV celkem	49691,00	49691,00	0,00
	z toho - Platy	35067,00	35067,00	0,00
	- OON	2000,00	2000,00	0,00
	- Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)	12624,00	12624,00	0,00
-	Neinvestiční dotace celkem	4466097,00	4448035,00	18062,00

Provozní dotace poskytovaná zřizovatelem činila **568000,00 Kč**.

5. Ostatní příjmy

Další příjmy školy:

vybráno od rodičů na akce pro děti:	107497,00 Kč
ples MŠ a dětský karneval	10038,00 Kč
obědy MŠ Petrovice (režijní náklady)	22822,00 Kč
za náklady spojené s měřením ovzduší	5700,00 Kč

6. Školné

Poplatek za školné byl stanoven ředitelkou školy ve výši **250,- Kč**. Školné je hrazeno bezhotovostně formou inkasa společně se stravným zpětně vždy v následujícím měsíci (ve výjimečných případech v hotovosti).

Od tohoto poplatku jsou osvobozeni předškolní děti.

Úplata za předškolní vzdělávání za rok 2017: 162121,00 Kč

Poplatek byl využit na nákup knížek, hraček a učebních pomůcek pro děti, na akce pro děti.

7. Stravné

Dětem, které navštěvují mateřskou školu, poskytujeme stravu v podobě přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. V kalkulaci je zahrnuta rovněž dopolední ovocná či zeleninová svačinka. Pro děti je zajištěn celodenní pitný režim. Stravné je hrazeno téměř u všech dětí bezhotovostně formou inkasa zpětně za skutečně odebranou stravu společně se školným a s poplatkem za pitný režim.

Kalkulace stravného:

Od 1.9.2014 byly ceny stravného upraveny takto:

Do 6 let:	přesnídávka 8,- Kč	7-10 let:	přesnídávka 9,- Kč
	oběd 16,- Kč		oběd 18,- Kč
	svačinka 6,- Kč		svačinka 6,- Kč
	pitný režim 3,- Kč		pitný režim 3,- Kč
oběd pro zaměstnance MŠ: 32,- Kč			

Úplata za školní stravování (dětí, zaměstnanci MŠ, obědy MŠ Petrovice): 495059,00 Kč

8. Doplnkové programy

V mateřské škole mohou děti navštěvovat tyto vzdělávací programy:

- Kořata – cvičení s dětmi
- Flétna – hra na zobcovou flétnu
- Předškoláček – příprava dětí na nástup do školy
- Pastelka – výtvarná činnost
- Angličtina není dřina – seznámení dětí s angličtinou zábavnou formou
- cvičení s hudbou

Za tyto programy byl dříve vybírán poplatek, od 1.9.2011, po zvýšení školného, už nejsou hrazeny samostatně, poplatek je součástí školného.

Děti mohou navštěvovat výuku angličtiny, kterou vede paní učitelka ZŠ Mgr. Zita Zábranská a cvičení s hudbou s Aničkou Doležalovou. Poplatek byl stanoven ve výši 500,- Kč za školní rok. Bude použit na odměnu pro učitelky, dále na náklady za kopírování materiálů a nákup učebních pomůcek.

Ve škole funguje adaptační program pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu – Klubíčko. Tento program bývá pravidelně každé pondělí a je bezplatný.

9. Opravy a udržování – hlavní činnost

V roce 2017 bylo třeba zajistit drobné opravy, údržbu budovy a jejího vybavení.

Opravy a udržování95391,53 Kč

Z toho MŠ 61136,62 Kč, ŠJ 34254,91 Kč.

10. Energie – hlavní činnost

Voda19548,69 Kč

Plyn81420,99 Kč

Elektřina 63805,57 Kč

Celkem: 164775,25 Kč

11. Ostatní náklady – hlavní činnost

Náklady na **nákup služeb (518)** byly v celkové hodnotě 290780,94 Kč, z toho např.:

- telefonní poplatky	13971,27 Kč
- odpady.....	6625,00 Kč
- stočné.....	16767,01 Kč
- sw služby, aktualizace.....	11775,25 Kč
- školení.....	7952,00 Kč
- výtahy, VZT servis	7596,20 Kč
- internet, správa webu.....	6010,00 Kč
- revize, PO a BOZP.....	14975,00 Kč
- poplatky BÚ	14406,00 Kč
- poštovné	1305,00 Kč
- akce pro děti	109613,21 Kč
- tiskoviny	2621,00 Kč
- doprava	23604,00 Kč
- údržba rohoží	22633,00 Kč

Jiné ostatní náklady (525, 512, 569, 547, 542)

- pojištění zaměstnanců	13551,00 Kč
- cestovné	5257,00 Kč
- pokuty a penále	0,00 Kč
- škody na zásobách	0,00 Kč

12. Inventarizace

Inventarizace majetku mateřské školy proběhla v době od 5.12.2017 do 24.1.2018. Všechny inventarizovaný majetek se nachází v objektu mateřské školy. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné přebytky ani manka.

Hodnota majetku mateřské školy:

- drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018):

počáteční stav	53498,00 Kč
přírůstky	0,00 Kč
úbytky	0,00 Kč
konečný stav	53498,00 Kč

- samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022):

počáteční stav	343189,00 Kč
přírůstky	16600,00 Kč
úbytky	0 Kč
konečný stav	326589,00 Kč

- drobný dlouhodobý hmotný majetek (028): (nad 3000,00 Kč)

počáteční stav	1130669,00 Kč
přírůstky	87347,87 Kč
úbytky	62224,40 Kč
konečný stav	1155792,47 Kč

Další evidovaný majetek v hodnotě od 500,- Kč do 3000,- Kč (podrozvahová evidence):

- drobný hmotný majetek, učební pomůcky B (501):

počáteční stav	325801,90 Kč
přírůstky	35375,27 Kč
úbytky	5568,50 Kč
konečný stav	355608,67 Kč

- drobný hmotný majetek, materiál MŠ + ŠJ A+C (501):

počáteční stav	447809,80 Kč
přírůstky	32456,23 Kč
úbytky	10976,50 Kč
konečný stav	469289,53 Kč

Dále je v podrozvahové evidenci veden majetek zřizovatele ve výpůjčce:

- pozemky	69658,00 Kč
- budovy a stavby	12867230,53 Kč

Materiálové zásoby ŠJ (501):

počáteční stav	54850,63 Kč
konečný stav	55541,80 Kč

Finanční majetek

- běžný účet (241):

počáteční stav	656525,92 Kč
konečný stav	984269,12 Kč

- běžný účet FKSP (243):

počáteční stav	45159,10 Kč
konečný stav	46968,92 Kč

- pokladní hotovost (261):

počáteční stav	19669,00 Kč
konečný stav	20902,00 Kč

13. Rezervní fond (413, 414)

počáteční stav	78454,59 Kč
přírůstek (sponzorské dary)	34000,00 Kč
přírůstek (HV)	54759,90 Kč
přírůstek (nespotřebovaná dotace EU)	139518,80 Kč
čerpání	59400,00 Kč
posílení FI se souhlasem zřizovatele.....	75000,00 Kč
konečný stav	172333,29 Kč

14. Fond reprodukce majetku, investiční fond (416)

počáteční stav	21510,00 Kč
přírůstek (odpisy).....	24431,00 Kč
posílení FI se souhlasem zřizovatele.....	75000,00 Kč
čerpání	0,00 Kč
konečný stav	120941,00 Kč

14. Fond kulturních a sociálních potřeb (412)

počáteční stav	46419,10 Kč
příjmy (tvorba fondu)	67496,00 Kč
čerpání fondu.....	65022,18 Kč
z toho:	
stravování.....	26080,00 Kč
kultura, tělovýchova, sport.....	32942,18 Kč
dary k životnímu jubileu.....	6000,00 Kč
konečný stav	48892,92 Kč

15. Závazky

Závazky ze soc. zabezpečení	133461,00 Kč
Závazky ze ZP	57201,00 Kč
Daně	52540,00 Kč
Zák. pojištění PÚ	4396,00 Kč
Jiné závazky (mzdy)	324829,00 Kč

Dodavatelé celkem: 41995,00 Kč

Faktura	Dodavatel	Kč
FP170292	Topenářství K+V	8228,00
FP170293	Jana Šimková	15966,00
FP170294	Tomáš Havlíček	16238,00
FP170295	Berendsen	2339,00
FP170296	Vodárenská (přeplatek)	-1998,00
FP170297	LIVE Telecom	1222,00

16. Pohledávky (311, 314, 315, 384)

FV170016	MŠ Petrovice	5748,00	Kč
Stravné HČ 12/2017		18370,00	Kč
Pohledávky 311 celkem		24118,00	Kč

Stravné 12/2017		33111,00	Kč
Stravné, školné nedoplatky		3942,00	Kč
Pohledávky 315 celkem		37053,00	Kč

Výnosy příštích období 384 (angličtina)	3854,70	Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 (plyn)	82200,00	Kč

17. Hospodářská činnost

Dne 22. října 2007 jsme při školní jídelně zahájily vaření pro cizí strávníky, abychom využily nově zrekonstruovanou kuchyň. Od ledna 2008 jsme nabídli další služby – přípravu pokrmů studené i teplé kuchyně na zakázku pro veřejnost.

Kalkulace jednoho oběda pro cizí strávníky:

Od 1.1.2016

- norma potravin	33,- Kč
- mzdy	14,- Kč
- ostatní náklady	8,- Kč
Celkem	55,- Kč/oběd

Náklady na hospodářskou činnost:

Potraviny	501 001	335909,85
Potraviny - zakázky	501 002	9264,93
Nákup materiálu	501 003, 004	2228,00
Elektrická energie	502 001	20412,41
Voda	502 002	3558,31
Plyn	502 003	1905,01
Opravy a udržování	511 001	949,00
Nákup služeb	518 001 - 006	10793,99
Mzdy	521 001	124420,00
Odvody pojistného	524 001, 002	42913,00
FKSP	527 101	2489,00
Pojištění (Kooperaiva)	525 001	531,00
Náklady celkem		555374,50

Příjmy z hospodářské činnosti:

Stravování ostatních	602 001	538560,00
Hospodářská činnost - zakázky	602 002	24921,00
Příjmy celkem		563481,00

Hospodářský výsledek z HČ.....8106,50 Kč

18. Hospodářský výsledek 2017

	v Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti	42805,14
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti	8106,50

MATEŘSKÁ ŠKOLA OKŘÍŠKY,
příspěvková organizace

J. A. Komenského 515
675 21 OKŘÍŠKY

IČ: 604 17 986, tel.: 568 870 215

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Mateřská škola Okříšky, příspěvková organizace J. A. Komenského 515 67521 Okříšky IČ: 60417986

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA			3 043 060,86	-1 379 959,47	1 663 101,39	1 107 299,65
A.	Stálá aktiva		1 572 953,47	-1 379 959,47	192 994,00	196 951,00
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		53 498,00	-53 498,00	0,00	0,00
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	53 498,00	-53 498,00	0,00	0,00
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 519 455,47	-1 326 461,47	192 994,00	196 951,00
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	326 589,00	-170 669,00	155 920,00	196 951,00
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1 155 792,47	-1 155 792,47	0,00	0,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	37 074,00	0,00	37 074,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		1 470 107,39	0,00	1 470 107,39	910 348,65
B. I.	Zásoby		55 541,80	0,00	55 541,80	54 850,63
B.I.2.	Materiál na skladě	112	55 541,80	0,00	55 541,80	54 850,63
B.II.	Krátkodobé pohledávky		362 309,55	0,00	362 309,55	133 960,00
B.II.1.	Odběratelé	311	24 118,00	0,00	24 118,00	18 511,00
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	82 200,00	x	82 200,00	60 300,00
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	37 053,00	0,00	37 053,00	47 330,00
B.II.30.	Náklady příštích období	381	9 449,75	x	9 449,75	7 819,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	209 488,80	x	209 488,80	0,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		1 052 256,04	0,00	1 052 256,04	721 538,02
B.III.9.	Běžný účet	241	984 269,12	x	984 269,12	656 525,92
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	46 968,92	x	46 968,92	45 159,10
B.III.15.	Ceniny	263	116,00	x	116,00	184,00
B.III.17.	Pokladna	261	20 902,00	x	20 902,00	19 669,00

MATEŘSKÁ ŠKOLA OKŘÍŠKY,
příspěvková organizace
J. A. Komenského 515
675 21 OKŘÍŠKY
IČ: 604 17 986, tel.: 568 870 215

Račákova

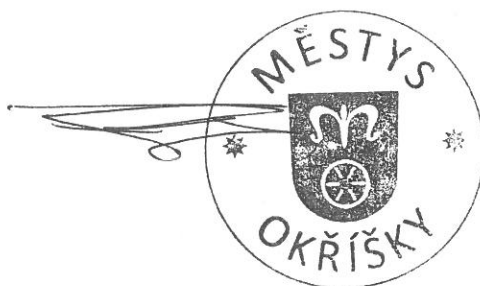


Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA			1 663 101,39	1 107 299,65
C.	Vlastní kapitál		748 759,25	607 854,99
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		169 680,40	210 711,40
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	169 680,40	210 711,40
C.II.	Fondy účetní jednotky		528 167,21	342 383,69
C.II.1.	Fond odměn	411	186 000,00	196 000,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	48 892,92	46 419,10
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	10 808,49	61 048,59
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	161 524,80	17 406,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	120 941,00	21 510,00
C.III.	Výsledek hospodaření		50 911,64	54 759,90
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 911,64	54 759,90
D.	Cizí zdroje		914 342,14	499 444,66
D.II.	Dlouhodobé závazky		209 488,80	0,00
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	209 488,80	0,00
D.III.	Krátkodobé závazky		704 853,34	499 444,66
D.III.5.	Dodavatelé	321	41 995,00	26 029,17
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 895,00	22 880,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	133 461,00	89 900,00
D.III.13.	Zdravotní pojištění	337	57 201,00	38 537,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	52 540,00	23 331,00
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 062,00	0,00
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	52 619,64	55 837,64
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	3 854,70	7 563,85
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	329 225,00	235 366,00

Výkaz zisku a ztráty			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Mateřská škola Okříšky, příspěvková organizace			
J. A. Komenského 515			
67521 Okříšky			
IČ: 60417986			

sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		5 923 462,74	555 374,50	5 342 582,48	540 347,18
A.I.	Náklady z činnosti		5 923 462,74	555 374,50	5 342 582,48	540 347,18
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	800 449,15	347 402,78	784 243,02	336 967,90
A.I.2.	Spotřeba energie	502	164 775,25	25 875,73	164 449,59	26 004,84
A.I.8.	Opravy a udržování	511	95 391,53	949,00	75 723,20	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	5 257,00	x	4 719,00	x
A.I.12.	Ostatní služby	518	290 780,94	10 793,99	253 875,67	1 409,44
A.I.13.	Mzdové náklady	521	3 260 316,00	124 420,00	2 884 422,00	129 772,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 096 945,00	42 913,00	975 817,00	43 706,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	13 551,00	531,00	12 056,00	540,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	65 007,00	2 489,00	43 136,00	1 947,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	2 057,00	x	2 057,00	x
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	x	2 000,00	x
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	24 431,00	x	21 447,00	x
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	87 347,87	x	101 483,00	x
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 154,00	x	17 154,00	x
B.	VÝNOSY CELKEM		5 966 267,88	563 481,00	5 396 379,56	541 310,00
B.I.	Výnosy z činnosti		929 342,15	563 481,00	903 428,15	541 310,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	859 942,15	563 481,00	865 148,15	541 310,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	x	1 500,00	x
B.I.16.	Čerpání fondů	648	69 400,00	x	36 780,00	x
B.II.	Finanční výnosy		611,73	0,00	632,41	0,00
B.II.2.	Úroků	662	611,73	x	632,41	x
B.IV.	Výnosy z transferů		5 036 314,00	0,00	4 492 319,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	5 036 314,00	x	4 492 319,00	x
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		42 805,14	8 106,50	53 797,08	962,82
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 805,14	8 106,50	53 797,08	962,82



MATEŘSKÁ ŠKOLA OKŘÍŠKY,
příspěvková organizace
J. A. Komenského 515
675 21 OKŘÍŠKY
IČ: 604 17 986, tel.: 568 870 215

Kateřina

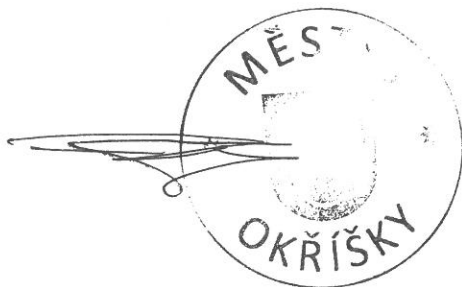
Příloha
ZÁKLADNÍ

Mateřská škola Okříšky, příspěvková organizace
J. A. Komenského 515
67521 Okříšky
IČ: 60417986

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		824 898,20	773 611,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	824 898,20	773 611,70
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		139 659,20	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	139 659,20	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		12 936 888,53	12 566 491,43
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	12 936 888,53	12 566 491,43
5.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	11 972 331,13	11 792 879,73



MATEŘSKÁ ŠKOLA OKŘÍŠKY,
příspěvková organizace
J. A. Komenského 515
675 21 OKŘÍŠKY
IČ: 604 17 986, tel.: 568 870 215

Rača'ková

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Mateřská škola Okříšky, příspěvková organizace J. A. Komenského 515 67521 Okříšky IČ: 60417986

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	46 419,10
A.II.	Tvorba fondu	67 496,00
1.	Základní přiděl	67 496,00
A.III.	Čerpání fondu	65 022,18
2.	Stravování	26 080,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	32 942,18
6.	Poskytnuté peněžní dary	6 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	48 892,92

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Okříšky, příspěvková organizace J. A. Komenského 515 67521 Okříšky IČ: 60417986

sestavená k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 29.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	78 454,59
D.II.	Tvorba fondu	228 278,70
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	54 759,90
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	139 518,80
5.	Peněžní dary - neúčelové	34 000,00
D.III.	Čerpání fondu	134 400,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	75 000,00
5.	Ostatní čerpání	59 400,00
D.IV.	Konečný stav fondu	172 333,29

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Mateřská škola Okříšky, příspěvková organizace J. A. Komenského 515 67521 Okříšky IČ: 60417986

sestavená k 31.12.2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 29.01.2018

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	21 510,00
F.II.	Tvorba fondu	99 431,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	24 431,00
7.	Převody z rezervního fondu	75 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	120 941,00