|  |  |
| --- | --- |
|  | **VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY** |
|  |  | **příspěvkové organizace** |
|  | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
|  | Období: | **12 / 2023** |
|  | IČO: | **70996253** |
|  | Název: | **Mateřská škola Čtyřlístek Milenov, příspěvková organizace**  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | ***Běžné období*** | ***Minulé období*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* | *Hlavní činnost* | *Hospodářská činnost* |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** |  | **Náklady celkem** |  | **4 648 753,04** |  | **4 519 615,23** |  |
|  |
|  | **I.** |  | **Náklady z činnosti** |  | **4 648 753,04** |  | **4 455 735,64** |  |
|  | 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 246 626,50  |  | 204 557,04  |  |
|  | 2. | Spotřeba energie | 502 | 88 542,00  |  | 98 444,83  |  |
|  | 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 |  |  |  |  |
|  | 4. | Prodané zboží | 504 |  |  |  |  |
|  | 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 |  |  |  |  |
|  | 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 |  |  |  |  |
|  | 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 |  |  |  |  |
|  | 8. | Opravy a udržování | 511 | 18 484,48  |  | 35 166,89  |  |
|  | 9. | Cestovné | 512 | 5 384,00  |  | 1 848,00  |  |
|  | 10. | Náklady na reprezentaci | 513 |  |  |  |  |
|  | 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 |  |  |  |  |
|  | 12. | Ostatní služby | 518 | 430 858,81  |  | 406 098,97  |  |
|  | 13. | Mzdové náklady | 521 | 2 734 781,00  |  | 2 654 494,00  |  |
|  | 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 909 257,00  |  | 870 670,00  |  |
|  | 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 11 298,39  |  | 3 508,12  |  |
|  | 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 64 637,86  |  | 64 965,88  |  |
|  | 17. | Jiné sociální náklady | 528 |  |  |  |  |
|  | 18. | Daň silniční | 531 |  |  |  |  |
|  | 19. | Daň z nemovitostí | 532 |  |  |  |  |
|  | 20. | Jiné daně a poplatky | 538 |  |  |  |  |
|  | 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 |  |  |  |  |
|  | 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 2 241,00  |  | 15 441,00  |  |
|  | 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 |  |  | 1 000,00  |  |
|  | 25. | Prodaný materiál | 544 |  |  |  |  |
|  | 26. | Manka a škody | 547 |  |  |  |  |
|  | 27. | Tvorba fondů | 548 |  |  |  |  |
|  | 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 |  |  |  |  |
|  | 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 |  |  |  |  |
|  | 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 |  |  |  |  |
|  | 31. | Prodané pozemky | 554 |  |  |  |  |
|  | 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 |  |  |  |  |
|  | 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 |  |  |  |  |
|  | 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 |  |  |  |  |
|  | 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 130 942,00  |  | 87 730,00  |  |
|  | 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 5 700,00  |  | 11 810,91  |  |
|  |
|  | **II.** |  | **Finanční náklady** |  |  |  | **63 879,59** |  |
|  | 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 |  |  | 63 879,59  |  |
|  |
|  | **III.** |  | **Náklady na transfery** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Náklady vybraných ústřed. vlád.instit.na transfery | 571 |  |  |  |  |
|  | 2. | Náklady vybraných místních vlád.instit.na transfery | 572 |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  | **V.** |  | **Daň z příjmů** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Daň z příjmů | 591 |  |  |  |  |
|  | 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 |  |  |  |  |
| **B.** |  | **Výnosy celkem** |  | **4 882 888,91** |  | **4 483 169,34** |  |
|  |
|  | **I.** |  | **Výnosy z činnosti** |  | **380 509,64** |  | **322 205,60** |  |
|  | 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 |  |  |  |  |
|  | 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 350 650,64  |  | 322 205,60  |  |
|  | 3. | Výnosy z pronájmu | 603 |  |  |  |  |
|  | 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 |  |  |  |  |
|  | 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 |  |  |  |  |
|  | 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 |  |  |  |  |
|  | 10. | Jiné pokuty a penále | 642 |  |  |  |  |
|  | 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 |  |  |  |  |
|  | 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 |  |  |  |  |
|  | 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 |  |  |  |  |
|  | 14. | Výnosy z prod.dlouhod.hmot.majetku kromě pozemků | 646 |  |  |  |  |
|  | 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 |  |  |  |  |
|  | 16. | Čerpání fondů | 648 | 29 859,00  |  |  |  |
|  | 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 |  |  |  |  |
|  |
|  | **II.** |  | **Finanční výnosy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 |  |  |  |  |
|  | 2. | Úroky | 662 |  |  |  |  |
|  | 3. | Kurzové zisky | 663 |  |  |  |  |
|  | 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 |  |  |  |  |
|  | 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  | **IV.** |  | **Výnosy z transferů** |  | **4 502 379,27** |  | **4 160 963,74** |  |
|  | 1. | Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů | 671 |  |  |  |  |
|  | 2. | Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů | 672 | 4 502 379,27  |  | 4 160 963,74  |  |
|  |
|  |
|  | **C.** |  | **Výsledek hospodaření** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním |  | 234 135,87  |  | 36 445,89- |  |
|  | 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 234 135,87  |  | 36 445,89- |  |

|  |
| --- |
| *\* Konec sestavy \** |