

**Výsledek hospodaření MO 6 Plzeň Litice za
rok 2016**

PŘÍJMY	2.728.513,90
VÝDAJE	- 16.786.332,25
Financování	17.187.866,69
Vyúčtování účelových prostředků	- 74.644,73
Vyúčtování fondu rozvoje a rezerv	9.696,75
Vyúčtování sociálního fondu	- 40.413,00
Výsledek hospodaření 2016	3.024.687,36

Přebytek hospodaření Úřadu městského obvodu Plzeň 6 - Litice
ve výši **Kč 3.024.687,36 Kč** bude převeden do Fondu rezerv a rozvoje.

Fond rezerv a rozvoje	
Stav fondu po FV za rok 2015	27.417.881,55
Použití fondu v roce 2016	- 8.022.377,52
Převod z FV fondu	- 9.696,75
Hospodářský výsledek za rok 2016	3.024.687,36
Stav fondu po finančním vypořádání	22.410.494,64

Sociální fond	
Stav fondu po finančním vypořádání za r. 2015	74.635,84
Tvorba fondu v roce 2016	259.413,00
Použití fondu v roce 2016	-173.175,00
Stav fondu po finančním vypořádání	160.873,84

Zpracovala: Martina Draská



MO Plzeň 6
oručeno: 08.03.2017
j.: UM06/0326/17

isty:1 přílohy:



06es17500386

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň
Zastoupené MO 6 Plzeň - Litice
Klatovská 243, 321 00 Plzeň
IČ. 00075370, DIČ: CZ00075370

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Statutární město Praha, IČ 00075370
sestavený k 31.12.2016
(v Kč, a přesnosti na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.2.2017

Číslo položky	Název	Systémový účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní částnost	Hospodářská částnost	Hlavní částnost	Hospodářská částnost
A.	NAKLADY GELEKEM	9 151 652,94	0,00	9 358 395,61	0,00	
I.	Náklady z činnosti	231 852,26	0,00	231 852,26	0,00	
1.	Spotřeba materiálu	231 852,26	0,00	185 317,96	0,00	
2.	Spotřeba energie	133 500,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Prodané zboží osobního majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Prodané zboží kolektivního majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	204 583,97	0,00	215 365,15	0,00	
8.	Opravy a udržování	23 704,00	0,00	23 704,00	0,00	
9.	Cestovné	13 590,40	0,00	13 377,00	0,00	
10.	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	1 822 479,85	0,00	1 866 108,54	0,00	
12.	Osádky služby	2 746 595,40	0,00	2 804 724,00	0,00	
13.	Osádky služby	892 839,05	0,00	928 100,00	0,00	
14.	Základní sociální pojištění	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	
15.	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Základní sociální náklady	195 862,31	0,00	183 645,00	0,00	
17.	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Dan silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Dan z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Daň z příjmů z účtů z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Jiné poplatky a povinnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Daň a jiné bezúčelové předání	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Prodaná látka	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Marka a štítky	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Vorba fondu	1 121 702,00	0,00	1 115 820,00	0,00	
28.	Občasný dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Prodané rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Vorba a účtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Vorba a účtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	146 039,52	0,00	277 871,38	0,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	29 694,00	0,00	48 993,00	0,00	
36.	Osádky náklady z činnosti	271,75	0,00	214,20	0,00	
II.						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	271,75	0,00	214,20	0,00	
5.	Osádky finanční náklady	1 566 000,00	0,00	1 485 807,00	0,00	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vyřazených imobilních věcných nástrojů na transfery	572	1 566 000,00	0,00	1 485 807,00	
IV.	Náklady z činnosti					
1.	Dan z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	
V.	Dodatečné účtovy daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	

<p>Výkaz zisku a ztráty</p> <p>ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI</p> <p>Studená místa Přibíz, IČ 00775770</p> <p>sestavový k 31.12.2016</p> <p>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</p> <p>okamžik sestavení: 16.2.2017</p>
--

Číslo položky		Název	Synetický účet		1		2		3		4	
			Běžné		Minulé		Běžné		Minulé		Běžné	
B.			Hlavní činnost	Hospodářský útomek	Hlavní činnost	Hospodářský útomek	Hlavní činnost	Hospodářský útomek	Hlavní činnost	Hospodářský útomek	Hlavní činnost	Hospodářský útomek
I.		VÝNOSY CELKEM	783 877,58	590 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výnosy z vlastních výrubů	601	555 854,99		884 000,00							
2.	Výnosy z prodeje vlastních výrubů	602	84 543,98									
3.	Výnosy z prodeje služeb	603	83 046,00									
4.	Výnosy z pronájmu	604	321 630,00									
5.	Výnosy z pronájmu zboží	605	109 751,00									
6.	Výnosy ze správních poplatků	606										
7.	Výnosy z finančních operací	607										
8.	Jiné výnosy z vlastních výrubů	608										
9.	Smíšené příjmy a úroky z prodlení	609										
10.	Jiné příjmy a úroky z prodlení	610										
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	611	57 500,00									
12.	Výnosy z vyřazených pohledávek	612										
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	613										
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	614										
15.	Výnosy z prodeje pozemků	615										
16.	Čerpání fondů	616	10 214,00									
17.	Ostatní výnosy z činnosti	617	783,47									
II.		VÝNOSY Z ČINNOSTI	783,47									
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	651										
2.	Úroky	652										
3.	Kurzové zisky	653										
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	654										
5.	Výnosy z účtovaných finančního majetku	655										
6.	Ostatní výnosy	656	783,47									
III.		VÝNOSY Z ČINNOSTI	783,47									
IV.		Výnosy z transferů										
1.	Výnosy z transferů	672										
V.		Výnosy z transferů	126 403,50									
1.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	681										
2.	Výnosy ze sdílených daní z příjmu fyzických osob	682										
3.	Výnosy ze sdílených daní z příjmu právnických osob	683										
4.	Výnosy ze sdílených daní z přídatné hodnoty	684										
5.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685										
6.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686										
7.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	687										
C.		VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI	126 403,50									
1.	Výsledek hospodářské činnosti	-	-3 357 774,98									
2.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování	-	-3 357 774,98									
3.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
4.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
5.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
6.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
7.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
8.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
9.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
10.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
11.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
12.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
13.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
14.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
15.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
16.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
17.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
18.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
19.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
20.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
21.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
22.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a zúčtování	-	-3 357 774,98									
23.	Výsledek hospodářské činnosti po zúčtování a z											

Razliko:	Podpis odgovorne osobe:
----------	-------------------------

Zpráva o průběhu inventarizace
a sumární inventarizační zápis

Sumární inventarizační zápis

Na základě příkazu RMP č. 902 ze dne 25.8.2016 byla provedena

řádná / mimořádná / fakultativní, průběžná inventarizace (druh majetku, závazků):

BUDOVY, HALY A STAVBY, STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY,
INVENTÁŘ, POZEMKY, DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK, ZÁSOBY, FINANČNÍHO
MAJETKU, POHLEDÁVEK KRÁTKODOBÝCH ZÁVAZKŮ, PŘECHODNÝCH ÚČTŮ AKTIVNÍCH,
PŘECHODNÝCH ÚČTŮ PASIVNÍCH A PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ

Inventarizace byla provedena v (název org.jednotky): Městský obvod Píseň 6 - Litice

Za pracovní úsek č. 16, fin.střediska č.16.1000, zakázky 16001.6171, 16001.5512, 16001.3111, 16001.3722,
16001.6114, 16001.5311, 16001.3429, 16001.5272, 16001.3745, 16001.3421
1610006171, 1610035530, 1610043430, 1610045430, 1610033710, 1610035200, 1610043750

ke dni 31. 12. 2016

Řízení, kontrolu a sumarizaci inventarizačních prací provedla Hlavní inventarizační komise (HIK) ve složení:

Vedoucí komise

Bc. KRÁL Václav

Členové komise

NAVRÁTILOVÁ Jana

KOKOŠKOVÁ Jitka

Vyjádření HIK:

- k zjištěným inventarizačním rozdílům a k jejich zúčtování – nebyly zjištěny rozdíly
- k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích, účteních postupů a k dříve uloženým opatřením – jsou plněny, byli dodrženy účetní postupy
- k průběhu inventarizace – dodržování stanovených termínů
 - požitá inventarizační evidence – nebyly zjištěny rozdíly
 - kontrola nemovitostí v katastru nemovitostí ČR
 - písemné odsouhlasení pohledávek
 - vypracování inventarizačních písemností – dle směrnice
 - zjištěné rozdíly – účtení chyby, DIK nahlášený den - nebyly
 - inventarizační rozdíly k 31. 12. 2016, DIK nahlášený den - nebyly

d) navrhovaná opatření žádná

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
021000100	Budovy tř.1000	0,00	0,00	0,00
021000200	Budovy tř.1020	4 363 984,00	4 363 984,00	0
021000300	Budovy tř. 1030	1 479 170,00	1 479 170,00	0
021000400	Komunikace tř.1104	4 375 162,60	4 375 162,60	0
021000500	Jiné inž.sítě	597 167,60	597 167,60	0
021000600	Ostatní stavby	851 881,00	851 881,00	0
021		11 667 365,20	11 667 365,20	0
022000100	Stroje přístroje a zařízení	1 261 557,86	1 261 557,86	0
022000200	Dopravní prostředky	10 120 039,90	10 120 039,90	0
022000300	Inventář	224 200,00	224 200,00	0
022		11 605 797,76	11 605 797,76	0
028000100	Drobný dlouh.hmot.majetek	2 547 313,18	2 547 313,18	0
028		2 547 313,18	2 547 313,18	0
031000100	Pozemky	291 424,80	291 424,80	0
031000300	Zahrady, pastviny	529 244,80	529 244,80	0
031000400	Zastavěná plocha	812 045,70	812 045,70	0
031		1 632 715,30	1 632 715,30	0
042100010	Bytové domy	285 825,00	285 825,00	0
042102010	NI budovy pro služ.ob.	5 770 743,00	5 770 743,00	0
042103010	NI-jiné neb.domy	1 172 518,40	1 172 518,40	0
042110010	NI-komunikace a VO	7 373 724,16	7 373 724,16	0
042130010	Jiné inženýrské sítě	2 463 574,00	2 463 574,00	0
042		17 066 384,56	17 066 384,56	0
81000100	Oprávký tř.1000	0	0	0
81000200	Oprávký budovy pro s	-1 917 436,00	-1 917 436,00	0
81000300	Oprávký – nebyt.d	- 571 183,00	- 571 183,00	0
81000400	Oprávký komunikace	-1 932 979,60	-1 932 979,60	0
81000500	Oprávký-jiné inž.sítě	-283 685,60	-283 685,60	0
81000600	Oprávký- ost.stavby	-179 776,00	-179 776,00	0
81		- 4 885 040,20	- 4 885 040,20	0
82000100	Oprávký mov.věcí	-1 003 948,86	-1 003 948,86	0
82000200	Oprávká dopr.prostř.	- 6 510 649,90	- 6 510 649,90	0
82		- 7 514 598,76	- 7 514 598,76	0
88000100	Oprávký DDHM 2010	-2 547 313,18	-2 547 313,18	0
88		- 2 547 313,18	- 2 547 313,18	0
192000100	Opravné položky 315	-4 620,00	-4 620,00	0
192		- 4 620,00	- 4 620,00	0
231020800	ZBU výdajový MO 6	0	0	0
231030800	ZBU příjmový MO 6	0	0	0
231		0	0	0
236040700	FRR ÚMO 6	19 395 545,70	19 395 545,70	0
236041700	Fond sociální ÚMO 6	120 461,94	120 461,94	0
236		19 516 007,64	19 516 007,64	0
261000210	Pokladna ÚMO 6	0	0	0
261		0	0	0

262000101	Peníze na cestě	0	0	0
262010116	Peníze na cestě	- 75 539 509,83	- 75 539 509,83	
262		- 75 539 509,83	- 75 539 509,83	
263000100	Stravenky	0	0	0
263000400	Známky	6 518,00	6 518,00	
263		6 518,00	6 518,00	
311000100	Odběratelé	- 0,11	- 0,11	
311		- 0,11	- 0,11	
314000100	Poskytnuté provozní	40 820,00	40 820,00	
314		40 820,00	40 820,00	
315000100	Pohledávky za RP	5 120,00	5 120,00	
315		5 120,00	5 120,00	
321000100	Dodavatelé	- 26 855,19	- 26 855,19	
321000200	Dodavatelé - jednoráz	0	0	
321		- 26 855,19	- 26 855,19	
331000100	Zaměstnanci	984,00	984,00	
331		984,00	984,00	
333000100	Spoření (mzdy)	- 173 990,00	- 173 990,00	
333000600	Pojištění	- 1 200,00	- 1 200,00	
333		- 175 190,00	- 175 190,00	
335000170	Tržby za stravenky	- 2 232,00	- 2 232,00	
335		- 2 232,00	- 2 232,00	
336000100	Sociální zabezpečení	- 63 818,25	- 63 818,25	
336		- 63 818,25	- 63 818,25	
335000380	Návratné soc.výpomoc	0	0	
335		0	0	
336000200	Zdravotní pojištění	0	0	
336		0	0	
337000100	Zdravotní pojištění	- 32 065,00	- 32 065,00	
337		- 32 065,00	- 32 065,00	
342000100	Daň z příjmů ze závi	- 28 539,00	- 28 539,00	
342		- 28 539,00	- 28 539,00	
343000100	DPH na vstupu	426 550,53	426 550,53	
343000200	DPH na výstupu	- 426 550,53	- 426 550,53	
343000300	Zúčtování DPH s FÚ	533 769,10	533 769,10	
343000500	DPH-PŘEVOD NA 245	0	0	
343000600	DPH-zrcadlo pro 245	392 700,00	392 700,00	
343		926 469,10	926 469,10	
345000100	Dodavatelé-transfery	0	0	
345		0	0	
349000100	PO-města	0	0	
349000102	Závazky k PO	- 100 000,00	- 100 000,00	
349000200	Ostatní vybrané ÚJ	0	0	
349		- 100 000,00	- 100 000,00	
377000200	Mýlné platby ZBU - VU	0	0	
377100600	Pohřebné - dědictví	6 857,00	6 857,00	
377		6 857,00	6 857,00	
378100210	Jiné závazky FRR	- 41,67	- 41,67	
378100230	Jiné závazky - SF	- 1,10	- 1,10	
378100400	Mýlné platby - ZBU PÚ	0	0	
378100510	Ost.záv.-mzdy přev.DÚ	0	0	
378		- 42,77	- 42,77	

389000100	Dohadné účty pasivní-	-40 820,00	-40 820,00	
389		-40 820,00	-40 820,00	
395000800	Vnitř zúčt.- převody	2 646 527,60	2 646 527,60	
395		2 646 527,60	2 646 527,60	
401000100	Jmění - DNM a DHM	- 19 405 979,74	- 19 405 979,74	
401000200	Jmění - FOA	4 139,81	4 139,81	
401000400	Jmění saldo	246 331,00	246 331,00	
401		- 19 155 508,93	- 19 155 508,93	
406000100	Změna metody	5 814 642,28	5 814 642,28	
406000200	Změna metody	4 086,00	4 086,00	
406000300	Změna metody	107 420,77	107 420,77	
406		5 926 149,05	5 926 149,05	
4190001000	FRR	- 19 395 504,03	- 19 395 504,03	
4190003100	SF MMP a MO	- 120 460,84	- 120 460,84	
419		- 19 515 964,87	- 19 515 964,87	
992100300	Majetek ve výpůjčce	337 681,63	337 681,63	
992		337 681,63	337 681,63	
999000100	Vyr.účet - podrozvaha	- 337 681,63	- 337 681,63	
999		- 337 681,63	- 337 681,63	

Zaúčtování inventarizačních rozdílů:

PÚ č..../MD	D	částka v Kč	číslo dokladu	datum účtování

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahujílistů.

Inventarizační písemnosti jsou uloženy k archivaci (místo) 4102.PŘEVOD - ÚJCE

10.2.2017..

Datum

Předseda HIK

podpis odpovědného zaměstnance - zářez

jednotka,

Vyjádření vedoucího odboru, který má PO ve svém okruhu činnosti a působnosti:

Datum:

Jméno a podpis

Odvětvový odbor	Zadatel	IČO	Název akce	Částka schválená	Částka po vyúčtování
ÚMO 6 MMP/MO	CZS ZO Pízeň-Litice	45331545	Dotace na částečné pokrytí finančních nákladů Masopustního průvodu	13 000,00	13 000,00
ÚMO 6	Tělovýchovná jednota Pízeň - Litice, o.s.	41636392	Dotace určená na opravy a údržbu sportovišť pro oddíl národního hokeje, pozemního hokeje, nohebalu, kopané a sport pro všechny	170 000,00	170 000,00
ÚMO 6	Klub baltionu Pízeň - Litice	64365306	Dotace na sportovní činnost v roce 2016	25 000,00	25 000,00
ÚMO 6 Leid Pízeň z.s.		4297792	Dotace je určena na podporu spolku v roce 2016	4 000,00	4 000,00
ÚMO 6 Marek Píši			Dotace na honoráře, tisk propagačních materiálů a propagační varhanního koncertu	3 000,00	3 000,00
ÚMO 6 Lenka Raunerová			Dotace na pokrytí části nákladů spojených s dopravou dětí z kroužků paříčkování	2 000,00	2 000,00
ÚMO 6 Naše Litice, o.s.		22903186	Série večery s hudbou	6 000,00	6 000,00

Příloha č. 5 4.Q 2016	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚSC A SVAZKY OBCÍ	
Název:	56. mateřská škola Pízeň, Budulovo náměstí 72, příspěvková organizace
Sídlo:	Budulovo náměstí 72, Pízeň, 321 00, Česká republika
Právní forma:	
IČO:	70941157
Předmět činnosti:	

sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2017

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.	
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.	
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.	

A.4.		Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo položky	Název položky	účet	BĚŽNÉ	MINULÉ	
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		526 141,38	478 044,23	
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	526 141,38	478 044,23	
3.	Výřazené pohledávky	905	0,00	0,00	
4.	Výřazené závazky	906	0,00	0,00	
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00	
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky za zahraničních transferů	913	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé podmíněné závazky za zahraničních transferů	914	0,00	0,00	
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00	
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00	
2.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00	
4.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00	
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smlouvy o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smlouvy o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00	
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00	

8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záruk	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých záruk	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	946	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
P.VI.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	948	0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VII.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	957	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	958	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	959	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	960	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	961	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	962	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	963	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	964	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	965	0,00	0,00
P.VIII.	Další podmíněné závazky	966	0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	967	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	968	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	969	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	970	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	971	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	972	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zakonodárné, výkon	973	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti modí zakonodárné, výkon	974	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	975	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	976	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	977	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	978	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	979	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	980	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty	981	173 354,27	146 088,03
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	982	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	983	173 354,27	146 088,03
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	984	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	986	699 485,65	624 132,26

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona	
Organizace je zapsaná v Obchodní rejstříku u KS v Plzni oddíl Pr, vložka 606.		
A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona	
Nenastaly žádné významné skutečnosti mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky		
B.1.	Informace podle § 66 odst. 6	
B.2.	Informace podle § 66 odst. 8	
B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	

C.	Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ
		BĚŽNÉ
		0,00
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
Číslo:	0,00

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
Číslo:	0,00

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
Číslo:	0,00

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Číslo:	0,00

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
Číslo:	0,00

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
Číslo:	0,00

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Číslo:	0,00

D.III.	Čerpání fondu	4 519,03
1.	Úhrada zbrozřeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí očasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	4 519,03
D.IV.	Konečný stav fondu	421 510,66

F.f.	Fond investic	Název položky	Běžné účetní období
Číslo položky			
F.I.	Podléhání stav fondu k 1.1.		98 192,20
F.II.	Tvorba fondu		43 224,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového investičního příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0,00
2.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		0,00
7.	Převody z rezervního fondu		0,00
F.III.	Čerpání fondu		0,00
1.	Přičtení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého		0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		0,00
3.	Odvod od rozpočtu zřizovatele		0,00
4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		0,00
F.IV.	Konečný stav fondu		141 416,20

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

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

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce	Doplňující informace
A.	Bez komentáře

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce	Doplňující informace
A.	Bez komentáře.

E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce	Doplňující informace
.	

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách Vlastního kapitálu
K položce	Doplňující informace
.	

F.a.	Doplňující informace k fondům účetní jednotky - Fond kulturních a sociálních potřeb	
Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	3 565,31
A.II.	Tvorba fondu	66 713,00
1.	Zákazníci příjeli	66 713,00
2.	Společný příspěvek na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pojištěnému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	43 770,00
1.	Půjčky na bytové účely	0,00
2.	Stravování	36 770,00
3.	Rekreace	0,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 000,00
7.	Úhrada příspěvků na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	5 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	28 508,31

F.d.	Rezervní fond	Název položky	Běžné účetní období
Číslo položky			
D.I.	Podléhání stav fondu k 1.1.		287 488,01
D.II.	Tvorba fondu		158 541,68
1.	Zlepšený výsledek hospodaření		147 041,68
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0,00
4.	Peněžní dary - účelové		0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové		11 500,00
6.	Ostatní tvorba		0,00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: 56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvková organizace

Sídlo: Budilovo náměstí 72, Plzeň, 321 00, Česká republika

Právní forma:

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

úv Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 25.1.2017

Číslo položky		Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
				2		3		
				BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
AKTIVA CELKEM								
A. Stála aktiva				5 815 572,70	4 672 552,31	2 143 020,39	1 855 122,21	
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				5 042 371,31	4 672 552,31	369 719,00	472 943,00	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012	3 592,43	3 592,43			
2. Software			013					
3. Oceňovací práva			014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	3 592,43	3 592,43			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek				5 038 778,88	4 669 059,88	369 719,00	412 943,00	
1. Pozemky			031					
2. Kulturní předměty			032					
3. Stavby			021					
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých			022	826 976,00	457 257,00	369 719,00	412 943,00	
5. Pěstičské celky tválých porostů			025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	4 211 802,88	4 211 802,88			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052					
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036					
III. Dlouhodobý finanční majetek								
1. Majetková účast v osobách s rozhodujícím vlivem			051					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			052					
3. Dluhové cenné papíry držení do splatnosti			053					
5. Termínované vklady dlouhodobé			058					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			059					
IV. Dlouhodobé pohledávky								
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů			464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy			465					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky			469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery			471					
B. Oběžná aktiva				1 773 301,39		1 773 301,39	1 453 179,21	
1. Zásoby				45 778,81		45 778,81	25 775,30	
1. Pořizovací materiál			111					
2. Materiál na skladě			112					
3. Materiál na cestě			119					
4. Nedokončená výroba			121					
5. Položky vlastní výroby			122					
6. Výrobky			123					
7. Pořizovací zboží			131					
8. Zboží na skladě			132					
9. Zboží na cestě			138					
10. Ostatní zásoby			139					
II. Krátkodobé pohledávky				183 936,44		183 936,44	164 121,60	

I.		Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty	
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 94	0,00	0,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty			
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
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.	Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
------	--

K.2.	Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
------	--

L: Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Podpisový záznam:

Bc. BOHMANNOVÁ Iveta

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	169 940,00		169 940,00	148 410,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	337				
11.	Zdravotní pojištění	338				
12.	Důchodové spoření	341				
13.	Daň z příjmů	342				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	343				
15.	Daň z přidané hodnoty	344				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	346				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	373				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	381	13 996,44		13 996,44	15 711,60
30.	Nákupní příštích období	385				
31.	Příjmy příštích období	388				
32.	Dohadné účty aktivní	377	1 543 585,14		1 543 585,14	1 253 282,31
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky					
III.	Krátkodobý finanční majetek					
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	1 508 835,83		1 508 835,83	1 248 851,00
10.	Běžný účet FKSP	243	24 570,31		24 570,31	2 746,31
15.	Ceniny	253	52,00		52,00	104,00
16.	Peníze na cestě	252				
17.	Pokladna	251	10 128,00		10 125,00	11 581,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		2 143 020,39	1 866 122,21
C.	Vlastní kapitál		1 178 907,60	1 144 139,01
1.	Jině účetní jednotky a upravující položky	401	375 646,81	418 870,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	375 646,81	418 870,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		760 216,17	505 226,52
1.	Fond odměn	411		138 981,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	26 606,31	3 565,31
3.	Rezervní fond tvořený ze zleštěného výsledku hospodaření	413	401 778,66	254 736,98
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	19 733,00	12 751,03
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	141 416,20	98 192,20
III.	Výsledek hospodaření		43 044,62	217 041,68
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	43 044,62	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		964 112,79	721 983,20
D.	Cizí zdroje			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		964 112,79	721 983,20
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
4.	Dodavatelé	321	12 130,51	56 574,83
5.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	324	124 300,00	69 528,00
7.	Zaměstnanci	326		
10.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331		
11.	Sociální zabezpečení	333	377 956,00	295 089,00
12.	Zdravotní pojištění	335	151 270,00	112 118,00
13.	Důchodové spoření	337	64 834,00	48 519,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Daň z přidané hodnoty	342		
17.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343		
18.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345		
19.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
20.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	17 000,00	
32.	Výdaje příštích období	374		
35.	Výnosy příštích období	383	0,28	0,37
36.	Dohadné účty pasivní	384		1 060,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	389	166 294,00	113 633,00
38.		378		

Podpisový záznam:

Bc. BOHMANNOVÁ Iveta

Zpráva o průběhu inventarizace a sumární inventarizační zápis

Na základě příkazu č. 902 ze dne 25. 8. 2016 byla provedena

řádná inventarizace: č.ú. 018 - DDNM_drobný dlouhodobý nehmotný majetek
č.ú. 022 - DHM_samostatné movité věci a soubory movitých věcí
č.ú. 028 - DDHJM_drobný dlouhodobý hmotný majetek
č.ú. 902 - Jiný DDHM - drobné předměty, prac.oděvy, knihy
č.ú. 992 - Majetek SIT ve výpůjčce

Inventarizace byla provedena v 56. mateřské škole Píseň, Budilovo náměstí 72, příspěvkové organizaci

Ke dni 31. 12. 2016

Řízení, kontrolu a sumarizaci inventarizačních prací provedla Hlavní inventarizační komise (HIK) ve složení:

Vedoucí komise: Příjmení, jméno a podpis
Šteklková Marie
Členové komise: Mgr. Hoříáková Zdeňka
Frontková Věra

Vyjádření HIK:

- k zjištěným inventarizačním rozdílům a k jejich zúčtování - rozdíly nebyly zjištěny
- k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích, účetních postupů a k dříve uloženým opatřením - jsou plněna
- k průběhu inventarizace
 - dodržování stanovených termínů - dle harmonogramu
 - použitá inventarizační evidence, zjištěné rozdíly - DHM a DDHM byl kontrolován fyzicky dle místních seznamů jednotlivých lokalit, karty majetku jsou zavedeny do systému Frelis Orange, finanční stav karet byl porovnán s účetnictvím v pořizovací ceně a souhlasí.
 - vypracování inventarizačních, písemností - dle směrnice
 - zjištěné rozdíly - nebyly zjištěny
 - inventarizační rozdíly k 31. 12. 2016, DIK nahlášený dne - nebyly zjištěny
- navrhovaná opatření - žádná

Sumární inventarizační zápis

Číslo účtu	Název účtu	Skutečnost v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl +/- v Kč
U3ZN : 018				
018100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 592,43	3 592,43	0
U3ZN : 022				
022100	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	826 976,00	826 976,00	0
U3ZN : 028				
028100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek MŠ LITICE	2 538 694,38	2 538 694,38	0
	MŠ LHOTA	1 067 260,15	1 067 260,15	0
	ŠJ LITICE	406 225,63	406 225,63	0
	ŠJ LHOTA	199 622,72	199 622,72	0
	CELKEM 028	4 211 802,88	4 211 802,88	0
U3ZN : 902				
902100	Jiný DDHM DP MŠ LITICE	295 481,14	295 481,14	0
	DP MŠ LHOTA	158 370,91	158 370,91	0
	OOPP	20 146,98	20 146,98	0
	CELKEM Jiný DDHM	473 999,03	473 999,03	0
902200	Knihy	52 142,35	52 142,35	0
	CELKEM 902	526 141,38	526 141,38	0
U3ZN : 992				
992100	Majetek SIT ve výpůjčce	173 354,27	173 354,27	0

Zaúčtování inventarizačních rozdílů:

Nebyly zjištěny žádné rozdíly - bez zaúčtování

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují listů.

Inventarizační písemnosti jsou uloženy k archivaci (místo) 56. MŠ - kancelář

15. 1. 2017
Datum

Předseda HIK

podpis odpovědného zaměstnance za účetní jednotku,

Vyjádření vedoucího odboru, který má PO ve svém okruhu činnosti a působnosti:

Datum:

Jméno a podpis

Sumární inventarizační zápis

Zpráva o průběhu inventarizace
a sumární inventarizační zápis

Na základě příkazu č. 902 ze dne 25. 8. 2016 byla provedena řádná inventarizace:

dokladová

Inventarizace byla provedena v: 56. mateřské škole Plzeň, Budilovo náměstí 72,
příspěvkové organizace

ke dni 31. 12. 2016 inventarizační komisí ve složení:

Příjmení, jméno a podpis

Vedoucí komise: Štekllová Marie

Členové komise: Mgr. Hornáková Zdeňka
Hornáková Zdeňka

Frnková Věra.....
Frnková Věra

Výjádření HIK:

- k zjištěným inventarizačním rozdílům a k jejich zúčtování – rozdíly nebyly zjištěny
- k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazcích, účetních postupech a k dříve uloženým opatřením – dle směrnice
- k průběhu inventarizace – dodržování stanovených termínů: dle harmonogramu
 - použita inventarizační evidence, zjištěné rozdíly
 - zjištěné rozdíly – účetní chyby, DIK nahlášeny dne : nebyly zjištěny
 - inventarizační rozdíly k 31.12.2016, DIK nahlášeny dne: nebyly zjištěny
- navrhovaná opatření: žádná

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
018 100	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 592,43	3 592,43	0
Syntetický účet 018	celkem	3 592,43	3 592,43	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
022 100	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	826 976,00	826 976,00	0
Syntetický účet 022	celkem	826 976,00	826 976,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
028 100	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 211 802,88	4 211 802,88	0
Syntetický účet 028	celkem	4 211 802,88	4 211 802,88	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
011 100	Pořízení materiálu	0,00	0,00	0
Syntetický účet 011	celkem	0,00	0,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
112 200	Materiál na skladě – čistící prostředky	1 142,30	1 142,30	0
112 500	Materiál na skladě – potraviny	44 636,51	44 636,51	0
Syntetický účet 112	celkem	45 778,81	45 778,81	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
241 100	Běžný účet MŠ	1 471 399,34	1 471 399,34	0
241 110	Běžný účet ŠJ	37 436,49	37 436,49	0
Syntetický účet 241	celkem	1 508 835,83	1 508 835,83	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
243 100	Běžný účet FKSP	24 570,31	24 570,31	0
Syntetický účet 243	celkem	24 570,31	24 570,31	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
261 100	Pokladna MŠ	5 911,00	5 911,00	0
261 200	Pokladna ŠJ	4 217,00	4 217,00	0
Syntetický účet 261	celkem	10 128,00	10 128,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
262 100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0
Syntetický účet 262 celkem		0,00	0,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
263 200	Ceniny – jízdenky	52,00	52,00	0
Syntetický účet 263 celkem		52,00	52,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
314 200	Záloha elektrická energie	67 990,00	67 990,00	0
314 300	Záloha plyn	90 900,00	90 900,00	0
314 400	Záloha vodné, stočné	11 050,00	11 050,00	0
314 500	Zálohy na tiskoviny	0,00	0,00	0
314 900	Zálohy poskytnuté – ostatní	0,00	0,00	0
Syntetický účet 314 celkem		169 940,00	169 940,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
321 100	Dodavatelé	12 130,51	12 130,51	0
Syntetický účet 321 celkem		12 130,51	12 130,51	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
324 100	Krátkodobé přijaté zálohy – plavání	42 970,00	42 970,00	0
324 200	Krátkodobé přijaté zálohy – stravné ŠJ	81 330,00	81 330,00	0
Syntetický účet 324 celkem		124 300,00	124 300,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
331 100	Zaměstnanci	0,00	0,00	0
Syntetický účet 331 celkem		0,00	0,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
333 100	Jiné závazky vůči zaměstnancům	377 956,00	377 956,00	0
Syntetický účet 333 celkem		377 956,00	377 956,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
335 900	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0
Syntetický účet 335 celkem		0,00	0,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
336 100	Zúčtování sociálního pojištění	151 270,00	151 270,00	0
Syntetický účet 336 celkem		151 270,00	151 270,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
337 100	Zúčtování zdravotního pojištění	64 834,00	64 834,00	0
Syntetický účet 337 celkem		64 834,00	64 834,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
342 100	Daň z příjmů ze záv. činnosti – zálohová	50 328,00	50 328,00	0
342 200	Daň z příjmů ze záv. činnosti – srážková	0,00	0,00	0
Syntetický účet 342 celkem		50 328,00	50 328,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
349 100	Závazky k vybraným místním vládním institucím	17 000,00	17 000,00	0
Syntetický účet 349 celkem		17 000,00	17 000,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
374 100	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00	0
Syntetický účet 374 celkem		0,00	0,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
377 100	Ostatní krátkodobé pohledávky – poplatky FKSP	0,00	0,00	0
Syntetický účet 377 celkem		0,00	0,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
381 116	Náklady příštích období 2016	0,00	0,00	0
381 117	Náklady příštích období 2017	13 996,44	13 996,44	0
Syntetický účet 381 celkem		13 996,44	13 996,44	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
383 100	Výdaje příštích období	0,28	0,28	0
Syntetický účet 383	celkem	0,28	0,28	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
384 115	Výnosy příštích období 2015	0,00	0,00	0
Syntetický účet 384	celkem	0,00	0,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
388 100	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	0
Syntetický účet 388	celkem	0,00	0,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
389 200	Nevyfakturované dodávky – el.energie	75 602,00	75 602,00	0
389 300	Nevyfakturované dodávky – plyn	79 871,00	79 871,00	0
389 400	Nevyfakturované dodávky – vodné,stočné	10 821,00	10 821,00	0
389 600	Nevyfakturované dodávky – materiál	0,00	0,00	0
Syntetický účet 389	celkem	166 294,00	166 294,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
401 100	Jmění účetní jednotky	369 719,00	369 719,00	0
401 200	Fond oběžných aktiv	5 927,81	5 927,81	0
Syntetický účet 401	celkem	375 646,81	375 646,81	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
411 100	Fond odměn	170 781,00	170 781,00	0
Syntetický účet 411	celkem	170 781,00	170 781,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
412 100	FKSP - počáteční stav	3 565,31	3 565,31	0
412 200	FKSP - tvorba fondu 1% z mezd	66 713,00	66 713,00	0
412 300	FKSP - čerpání – stravování	-36 770,00	-36 770,00	0
412 370	FKSP - čerpání – dary	-2 000,00	-2 000,00	0
412 390	FKSP - čerpání ostatní	-5 000,00	-5 000,00	0
Syntetický účet 412	celkem	26 508,31	26 508,31	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
413 100	RF – počáteční stav	254 736,98	254 736,98	0
413 200	RF – tvorba – ze zlepšeného HV	147 041,68	147 041,68	0
Syntetický účet 413	celkem	401 778,66	401 778,66	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
414 101	RF z ostatních titulů – počáteční stav DARY	12 751,03	12 751,03	0
414 120	RF – tvorba – dary neúčelové	11 500,00	11 500,00	0
414 210	RF – čerpání – dary neúčelové	-4 519,03	-4 519,03	0
Syntetický účet 414	celkem	19 732,00	19 732,00	0

Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
416 100	FRM – FI – počáteční stav	98 192,20	98 192,20	0
416 200	FRM – FI – tvorba – ve výši odpisů DHM, DNIM	43 224,00	43 224,00	0
Syntetický účet 416	celkem	141 416,20	141 416,20	0



Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
902 100	Jiný DDHM – DP + OOPP	473 999,03	473 999,03	0
902 200	Knihy	52 142,35	52 142,35	0
Syntetický účet 902	celkem	526 141,38	526 141,38	0


Analytický účet	Název účtu	Skutečnost (v Kč)	Účetní stav (v Kč)	Rozdíl +/- (v Kč)
992 100	Majetek SIT ve výpůjčce	173 354,27	173 354,27	0
Syntetický účet 992	celkem	173 354,27	173 354,27	0

Zaúčtování inventarizačních rozdílů: rozdíly nebyly zjištěny

Výsledky inventarizace jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a obsahují 7 listů.

Inventarizační písemnosti jsou uloženy k archivaci v 56. MŠ Píseň.

27.1.2017		
datum	Předseda HK	Podpis odpovědného zaměstnance

Za účetní správnost M. Kučerová 

Vyjádření vedoucího odboru, který má PO ve svém okruhu činnosti a působnosti:

Datum: _____ Jméno a podpis _____

Připomínky k Dílčímu závěrečnému účtu a účetní závěrce MO
6 Litice r.2016 je možné podat písemně do podatelny MO 6
Litice do 18.4. 2017 .