Přehled hospodaření MŠ Bystřička za rok 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh nákladu** v Kč |  účet |  **HČ** |  **VHČ** |
| Spotřeba materiálu | 501 | 201476,26 | 5849,31 |
|  potraviny | 501 | 212061,98 | 109038,91 |
| Spotřeba energie | 502 | 126.566,89 | 15827,00 |
| Cestovné | 512 | 718,00 | 0 |
| Ostatní služby | 518 | 197.531,05 | 0 |
| Osobní náklady | 52X | 3.765.789,58 | 102829,50 |
| Jiné Pokuty a penále | 542 | 402,00 | 0 |
| Manka a škody | 547 | 0 | 0 |
| Odpisy DM | 551 | 7.468,72 | 3734,36 |
| Náklady z DDM | 558 | 163.210,40 | 0 |
| Ostatní náklady | 549 | 28.562,89 | 276,11 |
| **Náklady celkem** | **5XX** | **4703787,77** | **237555,19** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Druh výnosů v Kč** | **účet** | **HČ** | **VHČ** |
| Tržby stravné | 602 | 212062,00 | 237714,00 |
| školné | 602 | 59715,00 |  |
| Čerpání darů rodičů | 414 | 19900,00 |  |
| Dotace MŠMT z KÚ Zlín | 672 | 3675189,00 |  |
| Šablony II. | 672 | 55166,00 |  |
| Příspěvek na provoz od obce | 672 | 670000,00 |  |
| **Výnosy celkem** | **6xx** | **4692032,00** | **237714,00** |
|  |  |  |  |

Pohledávky k 31.12.2021:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Účet** |  | **Kč** |
| **314** | Poskytnuté zálohy | 63.366,00 |
| **315** | Jiné pohl.z hlaví činnosti | 1.605,00 |
| **388** | Dohad.účty aktivní | 126.176,00 |
| **377** | Ostat.krátkodobé pohledávky | 11.715,00 |

Závazky k 31.12.2021:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Účet** |  |  **Kč** |
| **321** | Dodavatelé | 6.556,46 |
| **324** | Krátkodobé přij. zálohy | 2.180,00 |
| **331** | Zaměstnanci | 330.730,00 |
| **336** | Soc. zabezpečení | 118.367,00 |
| **337** | Zdravot. pojištění | 52.787,00 |
| **342** | Ostatní daně | 32.558,00 |
| **378** | Ostat. krátkodobé závazky | 15.714,00 |
| **389** | Dohadné účty pasivní | 61.170,00 |

Čerpání fondů za rok 2021:

**PS k 1. 1. 2021účet 413** 968,24 Kč

Čerpání 0,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2021 968,24 Kč**

**PS účtu 414 k 1. 1. 2021** 16.176,00 Kč

Dary od rodičů 19.900,00 Kč

Čerpání darů od rodičů - 19.900,00 Kč

Čerpání na projekt MŠMT - 55.166,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2021 71.010,00 Kč**

**Investiční fond - účet 416**

Finanční prostředky nejsou vedeny na samostatném bankovním účtu, jsou vedeny na SÚ fondu 416. Do IF byly převedeny odpisy HIM ve výši 11.203,08 Kč. Čerpání nebylo v r. 2021 vykázáno.

**PS účtu 416 k 1. 1. 2021** 61.364,21 Kč

Odpisy HIM 11.203,08 Kč

Čerpání 0,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2021 72.567,29 Kč**

**Fond odměn - účet 411**

Nemá zřízen samostatný bankovní účet, o pohybu finančních prostředků je účtováno v rámci SÚ 411. V roce 2021 nebyl na FO pohyb.

**PS k 1. 1. 2021** 29.705,00 Kč

Čerpání 0,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2021 29.705,00 Kč**

**PS k 1. 1. 2021účet 413** 968,24 Kč

Čerpání 0,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2021 968,24 Kč**

**PS účtu 414 k 1. 1. 2021** 16.176,00 Kč

Dary od rodičů 19.900,00 Kč

Čerpání darů od rodičů - 19.900,00 Kč

Čerpání na projekt MŠMT - 55.166,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2021 71.010,00 Kč**

**Investiční fond - účet 416**

Finanční prostředky nejsou vedeny na samostatném bankovním účtu, jsou vedeny na SÚ fondu 416. Do IF byly převedeny odpisy HIM ve výši 11.203,08 Kč. Čerpání nebylo v r. 2021 vykázáno.

**PS účtu 416 k 1. 1. 2021** 61.364,21 Kč

Odpisy HIM 11.203,08 Kč

Čerpání 0,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2021 72.567,29 Kč**

**Fond odměn - účet 411**

Nemá zřízen samostatný bankovní účet, o pohybu finančních prostředků je účtováno v rámci SÚ 411. V roce 2021 nebyl na FO pohyb.

**PS k 1. 1. 2021** 29.705,00 Kč

Čerpání 0,00 Kč

**Stav k 31. 12. 2021 29.705,00 Kč**

Zpracovala: Holubcová Dagmar