

ZŠ a MŠ Slivenec

31.12.2023

Inventura FKSP

243 0010	Běžný účet FKSP	258 798,46
	Příděl 12/2023	83 545,30
	Obědy 12/2023	8,00
321 0800	Nezaplacené faktury	-21 110,00
335 0001	Spoluúčast zaměstnanců	-1 650,00
335 0300	Půjčky	0,00
378 0043	Penzijní připojištění	-3 600,00
377 0100	Poplatky FKSP	1 176,00
		317 167,76
412.xx	FKSP	317 167,76

Rozdíl	0,00
--------	------

Lic: MPKB * * * GINIS Express - U C R * * * UCRKU2B1 01012022
 IČO: 70108391 - ZŠ KE SMÍCHOVU 16 SLIV. List: 1 Čas: 08:09:30 Datum: 20.02.2024

 * Z Ů S T A T K Y B A N K O V N Í C H Ú Č T Ů *****
 * dle masky v období : 12/2023 *****

SU	AU	ORJ	UZ	ORG	MD	DAL	AS
241 0001	18.149.945,20	11.427.050,02	19.774.779,26				9.802.215,96
241 0002	2.538.843,49	465.480,00	22.098,00				2.982.225,49
241 0003	614.417,36	1.339.655,00	1.183.928,63				770.143,73
243 0010	382.604,51	226.065,54	349.871,59				258.798,46
C E Ľ K E M	21.685.810,56	13.458.250,56	21.330.677,48				13.813.383,64

Zadaná maska:
 H ME DE DOKLAD SU AU ODP A POL ZJ UZ ORJ MD DAL
 od : 0 00 00 000000000 000 0000 0000 0000 00000000000 999.999.999.999-999.999.999.999-
 do : * ** ** ***** ** ** ***** ** ** ***** ** ** ***** 999.999.999.999 999.999.999.999

*** konec sestavy ***

**KB**Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	51-1626150267
IBAN:	CZ39 0100 0000 5116 2615 0267
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 237
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2023Předchozí výpis ze dne: 29.12.2023
Počáteční zůstatek: 9 802 714,96
Konečný zůstatek: 9 802 215,96
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 499,00
Počet transakcí: 1**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA PRAHA -
KE SMÍCHOVU 16/140
154 00 PRAHA 5 - SLIVENEC**

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protíúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protíúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2023	-	0	-499,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122023 060-060-001499463	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 51-1706560207
IBAN: CZ15 0100 0000 5117 0656 0207
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výplau: 105
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2023

Předchozí výpis ze dne: 14.12.2023
Počáteční zůstatek: 2 982 303,49
Konečný zůstatek: 2 982 225,49
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 78,00
Počet transakcí: 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLIVENEC
KE SMÍCHOVU 16/140
154 00 PRAHA 5 - SLIVENEC

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protíúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protíúčet a kód banky identifikace transakce	SS	
31.12.2023	-	0	-18,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31122023 060-060-001499733	0	
31.12.2023	-	0	-60,00
	POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU	0	
	000-31122023 060-060-001499732	0	

BOCISTE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054.



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 51-1808190227
IBAN: CZ68 0100 0000 5118 0819 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 67
strana: 1/1
způsob zaslání: elektronicky
za období: 31.12.2023

Předchozí výpis ze dne: 27.12.2023
Počáteční zůstatek: 259 296,46
Konečný zůstatek: 258 798,46
Připsáno: 0,00
Odepsáno: 498,00
Počet transakcí: 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLIVENEC - FKSP
KE SMÍCHOVU 16/140
154 00 PRAHA 5 - SLIVENEC

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiučtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
31.12.2023	-	0	-80,00
	POPL ZA VEDENÍ ÚČTU/BALIČKU	0	
	000-31122023 060-060-001500834	0	
31.12.2023	-	0	-438,00
	POPLATEK ZA POLOŽKY	0	
	000-31122023 060-060-001500835	0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,



Praha 5 - Smíchov
Za Ženskými domovy 3379/1
150 00 Praha 5
tel.: 955548111
www.kb.cz
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

VÝPIS PERIODICKÝ

k účtu: 11535051/0100
IBAN: CZ630100000000011535051
typ: BĚŽNÉ ÚČTY
měna: CZK

Datum výpisu: 31.12.2023
Číslo výpisu: 12
Strana: 1/39
Zaslán: e-mail a elektronicky
Frekvence: měsíční
Za období: 01.12. - 31.12.2023

DN231231_4C6-0034063-9 ID: 0136004862

ŠJ KE SMÍCHOVU
KE SMÍCHOVU 16/140
154 00 PRAHA 5 - SLIVENEC

Počáteční zůstatek 632 544,85
Konečný zůstatek 770 143,73

POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK					632 544,85
Datum zúčtování Datum transakce	Popis transakce Identifikace transakce	Název protiúčtu / Číslo a typ karty Protiúčet a kód banky / Obchodní místo	VS KS SS	Připsáno Odepsáno	
01.12.2023 01.12.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231201 T02AR0IA3CSK2 Zpráva pro příjemce: OBĚDY JIRÍ SMOLA	JIRI SMOLA 670100-2202370295/6210	23005	720,00	
01.12.2023 01.12.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231201 T02AR0IA3CMNG Zpráva pro příjemce: HELENA BODLÁKOVÁ	HELENA BODLÁKOVÁ 670100-2207616426/6210	23001	720,00	
01.12.2023	KAROLINKA STRAVNÉ ZS SLIVENEC 005-005-001-211101	REK MARTIN 27-7694850297/0100	19034 3558 20772	750,00	
01.12.2023 01.12.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231201 2681474958 Zpráva pro příjemce: Kristýna Pločková	Alice Pločková 1378999017/3030	16018	780,00	
01.12.2023 01.12.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231201 PR00000139740	MOUCKOVA MARKETA 240145495/0300	20088	820,00	
01.12.2023 01.12.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231201 T02AR0IA3BSOE Zpráva pro příjemce: AGATA JOUDLOVA, VS19030	VÁCLAV JOUDL 670100-2201207058/6210	19030	820,00	
01.12.2023 01.12.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231201 2681459488 Zpráva pro příjemce: Beáta Roule 1. A	Blanka Roule 1042798019/3030	363	820,00	
01.12.2023 01.12.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231201 2681468772 Zpráva pro příjemce: Agáta Roule 4. A	Blanka Roule 1042798019/3030	363	820,00	
01.12.2023 01.12.2023	PŘÍCHOZÍ ÚHRADA 120-20231201 0034874421527 Zpráva pro příjemce: Platba stravného Andrea Rishko 8 B	Rishko, Ivan 2800717797/2010	16010	860,00	
01.12.2023	ŠKOLKA JÍDLO 005-005-001-711391	BEEWAY S.R.O. 123-9912160227/0100	116017 308 116017	1 120,00	

Pokračování na další straně

8230

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPISANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VÝVĚH NĚM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODK. 6, VLOŽKA 1380

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
02.10.2023	23fp0364	F	1.SDZP družstvo	18 635,63	3 234,28	18 635,63	20.10.2023	
02.10.2023	23fp0365	F	Dita Olchavová	1 400,00	0,00	1 400,00	12.10.2023	
02.10.2023	23fp0366	F	MK MOBILTECH, s.r.o.	14 097,00	2 446,50	14 097,00	12.10.2023	
02.10.2023	23fp0367	F	M connections s.r.o.	7 728,16	797,16	7 728,16	14.10.2023	
02.10.2023	23fp0368	F	Kinet s.r.o.	1 028,50	178,50	1 028,50	16.10.2023	
02.10.2023	23fp0369	F	MGVIVA a.s.	16 475,36	2 859,36	16 475,36	10.10.2023	
02.10.2023	23fp0370	F	Robert Sanislo	21 360,13	3 707,13	21 360,13	12.10.2023	
02.10.2023	23fp0371	F	Centrum účetních a daňov	18 500,00	0,00	18 500,00	15.10.2023	
02.10.2023	23fp0372	F	Karel Špirek	7 170,00	0,00	7 170,00	15.10.2023	
02.10.2023	23fp0373	F	Družstvo EUROSIGNAL	475,00	82,44	475,00	10.10.2023	
02.10.2023	23fp0374	F	Karol Banda	30 000,00	0,00	30 000,00	28.09.2023	
03.10.2023	23fp0375	F	Ing. Jaroslav BLÁHA	37 638,60	0,00	37 638,60	02.10.2023	
03.10.2023	23fp0376	F	S - V cz s.r.o.	3 000,00	0,00	3 000,00	10.10.2023	
03.10.2023	23fp0377	F	MATĚJ BEČVAŘÍK	1 500,00	0,00	1 500,00	14.10.2023	
04.10.2023	23fp0378	F	Alles Gute s.r.o.	10 110,00	0,00	10 110,00	18.10.2023	
04.10.2023	23fp0379	F	Hana Svobodová	1 840,00	0,00	1 840,00	18.10.2023	
05.10.2023	23fp0380	F	OTIDEA Admin s.r.o.	30 250,00	5 250,00	30 250,00	04.10.2023	
05.10.2023	23fp0381	F	Type.Bo s.r.o.	5 082,00	882,00	5 082,00	30.10.2023	
06.10.2023	23fp0382	F	Pražská energetika, a.s.	79 321,00	13 766,39	79 321,00	20.10.2023	
06.10.2023	23fp0383	F	Pražská energetika, a.s.	30 311,00	5 260,57	30 311,00	20.10.2023	
06.10.2023	23fp0384	F	Pavel Dyntaxa Smékal	26 050,00	0,00	26 050,00	18.10.2023	
09.10.2023	23fp0385	F	MK MOBILTECH, s.r.o.	9 075,00	1 575,00	9 075,00	15.10.2023	
09.10.2023	23fp0386	F	Martina Přivozníková	73 800,00	9 626,10	73 800,00	23.10.2023	
09.10.2023	23fp0387	F	Martina Přivozníková	49 200,00	6 417,40	49 200,00	23.10.2023	
10.10.2023	23fp0388	F	Ability ABC s.r.o.	12 690,00	0,00	12 690,00	24.10.2023	
10.10.2023	23fp0389	F	Česká pošta, s.p.	396,00	68,73	396,00	18.10.2023	
10.10.2023	23fp0390	F	TAKTIK International s.r.o.	3 630,00	0,00	3 630,00	17.10.2023	
11.10.2023	23fp0391	F	Agentura Majestic, v.o.s.	5 600,00	0,00	5 600,00	23.10.2023	
12.10.2023	23fp0392	F	Purum s.r.o.	7 429,40	1 289,40	7 429,40	26.10.2023	
12.10.2023	23fp0393	F	Základní škola a Mateřská	6 845,90	0,00	6 845,90	24.10.2023	
12.10.2023	23fp0394	F	Pražské služby, a.s.	2 639,46	458,09	2 639,46	26.10.2023	
12.10.2023	23fp0395	F	Pražské služby, a.s.	3 196,57	554,78	3 196,57	31.10.2023	
12.10.2023	23fp0396	F	Pražské služby, a.s.	26 011,10	4 514,34	26 011,10	31.10.2023	
12.10.2023	23fp0397	F	MY DVA holding a.s.	1 196 690,00	207 690,00	1 196 690,00	15.10.2023	
12.10.2023	23fp0398	F	MY DVA holding a.s.	7 477,80	1 297,80	7 477,80	26.10.2023	
17.10.2023	23fp0399	F	Wolters Kluwer, a.s.	4 683,00	812,70	4 683,00	17.10.2023	
17.10.2023	23fp0400	F	Wolters Kluwer, a.s.	1 386,00	126,00	1 386,00	17.10.2023	
17.10.2023	23fp0401	F	Wolters Kluwer, a.s.	1 386,00	126,00	1 386,00	17.10.2023	
17.10.2023	23fp0402	F	Nakladatelství Sagit, a.s.	309,00	28,09	309,00	17.10.2023	
17.10.2023	23fp0403	F	Nej.cz s.r.o.	80,00	13,88	80,00	25.10.2023	
17.10.2023	23fp0404	F	GTS ALIVE s.r.o.	700,00	121,48	700,00	25.10.2023	
17.10.2023	23fp0405	F	GTS ALIVE s.r.o.	3 500,00	607,44	3 500,00	23.10.2023	
17.10.2023	23fp0406	F	SEVT, a. s.	3 140,00	544,96	3 140,00	24.10.2023	
17.10.2023	23fp0407	F	Seminaria, s.r.o.	1 923,90	333,90	1 923,90	27.10.2023	
17.10.2023	23fp0408	F	www.scio.cz, s.r.o.	10 100,00	1 686,80	10 100,00	06.10.2023	
18.10.2023	23fp0409	F	DK 60 s.r.o.	7 320,00	1 270,41	7 320,00	20.10.2023	
18.10.2023	23fp0410	F	IT Market ICT, s.r.o.	788 920,00	136 920,00	788 920,00	20.10.2023	
19.10.2023	23fp0411	F	ELAMEDA s.r.o.	41 080,00	3 734,55	41 080,00	23.10.2023	
20.10.2023	23fp0412	F	Dopravní podnik hl. m. Pra	10 950,00	995,45	10 950,00	20.10.2023	
20.10.2023	23fp0413	F	Karolina Hrušová	2 080,00	0,00	2 080,00	02.11.2023	
23.10.2023	23fp0414	F	T-Mobile Czech Republic a	1 483,65	257,49	1 483,65	07.11.2023	
24.10.2023	23fp0415	F	Lukáš Kotršál	14 044,00	0,00	14 044,00	06.11.2023	
24.10.2023	23fp0416	F	Lukáš Kotršál	8 862,00	0,00	8 862,00	06.11.2023	
24.10.2023	23fp0417	F	Lukáš Kotršál	56 860,00	0,00	56 860,00	03.11.2023	
24.10.2023	23fp0418	F	IT Market ICT, s.r.o.	922 021,21	160 020,21	922 021,21	19.11.2023	
24.10.2023	23fp0419	F	SEND Předplatné spol. s r.	550,00	50,00	550,00	24.10.2023	
24.10.2023	23fp0420	F	První táborová, z.s.	3 000,00	0,00	3 000,00	10.11.2023	
25.10.2023	23fp0421	F	STORMWARE s.r.o.	1 392,00	241,50	1 392,00	25.10.2023	
25.10.2023	23fp0422	F	EDUPRAXE, s.r.o.	2 070,00	0,00	2 070,00	06.11.2023	
25.10.2023	23fp0423	F	EDUPRAXE, s.r.o.	690,00	0,00	690,00	06.11.2023	
25.10.2023	23fp0424	F	SEVT, a. s.	1 413,00	245,23	1 413,00	07.11.2023	
25.10.2023	23fp0425	F	Pražské vodovody a kanali	4 501,00	781,20	4 501,00	07.11.2023	
26.10.2023	23fp0426	F	Martina Křížková	2 000,00	0,00	2 000,00	08.11.2023	
31.10.2023	23fp0427	F	1.SDZP družstvo	22 087,80	3 833,41	22 087,80	22.11.2023	
31.10.2023	23fp0428	F	ENGEL s.r.o.	739 189,00	128 289,00	739 189,00	11.11.2023	
31.10.2023	23fp0429	F	M connections s.r.o.	7 728,16	797,16	7 728,16	14.11.2023	
31.10.2023	23fp0430	F	Seminaria, s.r.o.	1 923,90	333,90	1 923,90	31.10.2023	
01.11.2023	23fp0431	F	PaedDr. Jan Mikáč	2 996,00	520,00	2 996,00	30.11.2023	

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
01.11.2023	23fp0432	F	PRO-MOTION s.r.o.	2 000,00	181,82	2 000,00	01.12.2023	
01.11.2023	23fp0433	F	ADISERVIS s.r.o.	2 806,00	255,09	2 806,00	25.11.2023	
01.11.2023	23fp0434	F	Kinet s.r.o.	1 028,50	178,50	1 028,50	15.11.2023	
01.11.2023	23fp0435	F	František Drož	13 794,00	2 394,00	13 794,00	15.11.2023	
01.11.2023	23fp0436	F	František Drož	3 388,00	588,00	3 388,00	15.11.2023	
01.11.2023	23fp0437	F	František Drož	5 021,50	871,50	5 021,50	15.11.2023	
01.11.2023	23fp0438	F	Družstvo EUROSIGNAL	475,00	82,44	475,00	10.11.2023	
02.11.2023	23fp0439	F	Dopravní podnik hl. m. Pra	10 950,00	995,45	10 950,00	31.10.2023	
02.11.2023	23fp0440	F	Ing. Jaroslav BLÁHA	10 590,00	0,00	10 590,00	12.11.2023	
02.11.2023	23fp0441	F	Nakladatelství FORUM s.r.	3 012,90	522,90	3 012,90	18.10.2023	
03.11.2023	23fp0442	F	SMS-sloužby s.r.o.	514,00	89,25	514,00	01.09.2023	
03.11.2023	23fp0443	F	INTERNET CZ, a.s.	180,29	31,29	180,29	03.11.2023	
03.11.2023	23fp0444	F	Slevomat.cz, s.r.o.	3 000,00	0,00	3 000,00	01.10.2023	
03.11.2023	23fp0445	F	Verlag Dashöfer,nakladatel	3 659,00	635,04	3 659,00	31.10.2023	
03.11.2023	23fp0446	F	Centrum účetních a daňov	18 500,00	0,00	18 500,00	15.11.2023	
03.11.2023	23fp0447	F	Karel Špirek	7 170,00	0,00	7 170,00	15.11.2023	
06.11.2023	23fp0448	F	Internet-Handel s.r.o.	2 473,00	224,81	2 473,00	28.09.2023	
06.11.2023	23fp0449	F	KOBERCE BRENO, spol. s	7 853,00	1 362,92	7 853,00	06.11.2023	
06.11.2023	23fp0450	F	Knihobot s.r.o.	989,00	0,00	989,00	01.11.2023	
06.11.2023	23fp0451	F	Finanční svoboda, s.r.o.	3 770,00	654,30	3 770,00	13.11.2023	
06.11.2023	23fp0452	F	Alles Gute s.r.o.	11 580,00	0,00	11 580,00	17.11.2023	
06.11.2023	23fp0453	F	PRO-MOTION s.r.o.	2 000,00	181,82	2 000,00	04.12.2023	
06.11.2023	23fp0454	F	FAMICO, s.r.o.	2 051,00	355,98	2 051,00	13.11.2023	
07.11.2023	23fp0455	F	Hudební divadlo v Karlíně	2 000,00	0,00	2 000,00	21.11.2023	
07.11.2023	23fp0456	F	Cinema City Czech s.r.o.	2 010,00	190,91	2 010,00	16.11.2023	
07.11.2023	23fp0457	F	Cinema City Czech s.r.o.	2 010,00	190,91	2 010,00	16.11.2023	
07.11.2023	23fp0458	F	Cinema City Czech s.r.o.	2 010,00	190,91	2 010,00	16.11.2023	
07.11.2023	23fp0459	F	JK expedition s.r.o.	15 746,00	2 732,77	15 746,00	23.11.2023	
07.11.2023	23fp0460	F	AquaDream a.s.	2 000,00	181,82	2 000,00	20.11.2023	
07.11.2023	23fp0461	F	Než zazvoní, s.r.o.	479,00	43,55	479,00	21.11.2023	
07.11.2023	23fp0462	F	Pražská energetika, a.s.	92 817,00	16 108,75	92 817,00	20.11.2023	
07.11.2023	23fp0463	F	Pražská energetika, a.s.	29 445,00	5 110,25	29 445,00	20.11.2023	
07.11.2023	23fp0464	F	Pavel Dyntera Smékal	28 250,00	0,00	28 250,00	21.11.2023	
09.11.2023	23fp0465	F	SAUTER Automation, spol.	27 951,00	4 851,00	27 951,00	22.11.2023	
09.11.2023	23fp0466	F	Internet-Handel s.r.o.	2 575,00	234,11	2 575,00	13.11.2023	
10.11.2023	23fp0467	F	MK MOBILTECH, s.r.o.	13 189,00	2 289,00	13 189,00	19.11.2023	
10.11.2023	23fp0468	F	Internet-Handel s.r.o.	2 559,00	234,22	2 559,00	14.11.2023	
13.11.2023	23fp0469	F	Ability ABC s.r.o.	18 800,00	0,00	18 800,00	22.11.2023	
13.11.2023	23fp0470	F	MEDITERRA s.r.o.	1 920,00	250,43	1 920,00	23.11.2023	
13.11.2023	23fp0471	F	Internet-Handel s.r.o.	2 639,00	239,91	2 639,00	13.11.2023	
15.11.2023	23fp0472	F	Dopravní podnik hl. m. Pra	10 950,00	995,45	10 950,00	15.11.2023	
15.11.2023	23fp0473	F	DOBROVSKÝ s.r.o.	2 572,00	233,82	2 572,00	27.11.2023	
15.11.2023	23fp0474	F	Nej.cz s.r.o.	58,00	10,07	58,00	25.11.2023	
15.11.2023	23fp0475	F	Betynka community of futu	2 000,00	0,00	2 000,00	29.11.2023	
15.11.2023	23fp0476	F	OTIDEA Admin s.r.o.	30 250,00	5 250,00	30 250,00	04.10.2023	
16.11.2023	23fp0477	F	REMI OPTIC spol. s r.o.	5 932,00	773,74	5 932,00	29.11.2023	
16.11.2023	23fp0478	F	GTS ALIVE s.r.o.	700,00	121,49	700,00	24.11.2023	
20.11.2023	23fp0479	F	NEOLUXOR, s.r.o.	2 578,00	234,37	2 578,00	30.11.2023	
20.11.2023	23fp0480	F	Ludvík MIDRLA	3 623,00	628,79	3 623,00	30.11.2023	
21.11.2023	23fp0481	F	Jitka Baláková	4 920,00	0,00	4 920,00	29.11.2023	
21.11.2023	23fp0482	F	Milan Soukup	7 950,00	0,00	7 950,00	05.12.2023	
21.11.2023	23fp0483	F	MGVIVA a.s.	3 581,60	621,60	3 581,60	05.12.2023	
21.11.2023	23fp0484	F	Miroslav Pluskal	2 000,00	0,00	2 000,00	16.11.2023	
22.11.2023	23fp0485	F	Luděk Lapka	26 639,84	4 623,44	26 639,84	30.11.2023	
22.11.2023	23fp0486	F	MGVIVA a.s.	14 829,76	2 573,76	14 829,76	05.12.2023	
22.11.2023	23fp0487	F	Aqua Sport Club s.r.o.	3 400,00	309,09	3 400,00	05.12.2023	
22.11.2023	23fp0488	F	Crystaldent s. r. o.	1 200,00	0,00	1 200,00	04.12.2023	
22.11.2023	23fp0489	F	T-Mobile Czech Republic a	1 483,65	257,49	1 483,65	08.12.2023	
22.11.2023	23fp0490	F	1.SDZP družstvo	2 261,64	392,52	2 261,64	15.12.2023	
22.11.2023	23fp0491	F	1.SDZP družstvo	12 696,00	2 203,46	12 696,00	15.12.2023	
23.11.2023	23fp0492	F	DrFit Řepy s.r.o.	2 000,00	181,82	2 000,00	23.12.2023	
23.11.2023	23fp0493	F	Penzion Mauritz s.r.o.	3 000,00	272,73	3 000,00	29.11.2023	
24.11.2023	23fp0494	F	Gabriela Fritschová	4 200,00	0,00	4 200,00	29.11.2023	
24.11.2023	23fp0495	F	Cinema City Czech s.r.o.	3 887,00	353,36	3 887,00	04.12.2023	
27.11.2023	23fp0496	F	Fábena systems s.r.o.	8 911,65	1 546,65	8 911,65	08.12.2023	
28.11.2023	23fp0497	F	Tvořivá škola	980,00	0,00	980,00	12.12.2023	
28.11.2023	23fp0498	F	Ludvík MIDRLA	10 000,00	1 735,53	10 000,00	11.12.2023	
28.11.2023	23fp0499	F	Ludvík MIDRLA	666,00	115,59	666,00	11.12.2023	

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
28.11.2023	23fp0500	F	REMI OPTIC spol. s r.o.	6 000,00	782,61	6 000,00	04.12.2023	
28.11.2023	23fp0501	F	MK MOBILTECH, s.r.o.	22 910,00	3 976,14	22 910,00	08.12.2023	
29.11.2023	23fp0502	F	PMleduca s.r.o.	550,00	95,45	550,00	29.11.2023	
29.11.2023	23fp0503	F	AquaDream a.s.	2 000,00	181,82	2 000,00	12.12.2023	
01.12.2023	23fp0504	F	Maximus Resort, a.s.	3 000,00	0,00	3 000,00	13.12.2023	
01.12.2023	23fp0505	F	Slevomat.cz, s.r.o.	2 490,00	0,00	2 490,00	29.12.2023	
01.12.2023	23fp0506	F	Pavel Soukup	9 000,00	0,00	9 000,00	14.12.2023	
01.12.2023	23fp0507	F	HOTEL SALVATOR CARLS	5 936,00	539,64	5 936,00	30.12.2023	
01.12.2023	23fp0508	F	M connections s.r.o.	7 728,16	797,16	7 728,16	14.12.2023	
04.12.2023	23fp0509	F	Internet-Handel s.r.o.	2 556,00	232,36	2 556,00	06.12.2023	
04.12.2023	23fp0510	F	Internet-Handel s.r.o.	2 501,00	227,36	2 501,00	06.12.2023	
04.12.2023	23fp0511	F	Kinet s.r.o.	1 028,50	178,50	1 028,50	15.12.2023	
04.12.2023	23fp0512	F	Družstvo EUROSIGNAL	475,00	82,44	475,00	10.12.2023	
04.12.2023	23fp0513	F	Karel Špirek	7 170,00	0,00	7 170,00	15.12.2023	
04.12.2023	23fp0514	F	Centrum účetních a daňov	18 500,00	0,00	18 500,00	15.12.2023	
04.12.2023	23fp0515	F	Jan Kříž	51 660,00	8 965,79	51 660,00	04.12.2023	
04.12.2023	23fp0516	F	Martinus, s.r.o.	2 093,00	190,27	2 093,00	06.12.2023	
04.12.2023	23fp0517	F	Daniel Strnad	3 000,00	0,00	3 000,00	18.12.2023	
04.12.2023	23fp0518	F	Albatros Media a.s.	2 362,00	214,73	2 362,00	09.12.2023	
04.12.2023	23fp0519	F	Lukáš Kotršál	11 790,00	0,00	11 790,00	15.12.2023	
05.12.2023	23fp0520	F	Internet-Handel s.r.o.	2 442,00	221,98	2 442,00	06.12.2023	
05.12.2023	23fp0521	F	CUBESPACE s.r.o.	3 630,00	630,00	3 630,00	14.11.2023	
05.12.2023	23fp0522	F	Ludvík MIDRLA	5 036,00	874,03	5 036,00	14.12.2023	
06.12.2023	23fp0523	F	MONAPRO spol. s r.o.	3 327,00	577,41	3 327,00	19.12.2023	
06.12.2023	23fp0524	F	Alles Gute s.r.o.	10 600,00	0,00	10 600,00	18.12.2023	
06.12.2023	23fp0525	F	Studio DVA s.r.o.	1 000,00	90,91	1 000,00	14.12.2023	
06.12.2023	23fp0526	F	Lentiamo s.r.o.	6 000,00	782,61	6 000,00	18.12.2023	
06.12.2023	23fp0527	F	Cetria s.r.o.	190,00	32,98	190,00	04.01.2024	
06.12.2023	23fp0528	F	MK MOBILTECH, s.r.o.	9 075,00	1 575,00	9 075,00	16.12.2023	
07.12.2023	23fp0529	F	Internet-Handel s.r.o.	2 460,00	223,63	2 460,00	08.12.2023	
07.12.2023	23fp0530	F	SUPER ZUBY s.r.o.	1 860,00	0,00	1 860,00	20.12.2023	
07.12.2023	23fp0531	F	Mgr. Eva Michálková	1 788,00	162,55	1 788,00	20.12.2023	
07.12.2023	23fp0532	F	Hybernia, a.s.	1 000,00	90,91	1 000,00	20.12.2023	
07.12.2023	23fp0533	F	Penziony Hejnice s.r.o.	2 990,00	271,82	2 990,00	05.01.2024	
07.12.2023	23fp0534	F	OFFICE SYSTEM s.r.o.	944,89	163,99	944,89	06.12.2023	
07.12.2023	23fp0535	F	Lentiamo s.r.o.	2 057,00	305,34	2 057,00	19.12.2023	
07.12.2023	23fp0536	F	Ability ABC s.r.o.	19 270,00	0,00	19 270,00	21.12.2023	
07.12.2023	23fp0537	F	NEOLUXOR, s.r.o.	4 848,00	440,74	4 848,00	21.12.2023	
07.12.2023	23fp0538	F	AquaDream a.s.	2 000,00	181,82	2 000,00	19.12.2023	
08.12.2023	23fp0539	F	Pražská energetika, a.s.	99 464,00	17 262,28	99 464,00	21.12.2023	
08.12.2023	23fp0540	F	Pražská energetika, a.s.	29 786,00	5 169,47	29 786,00	21.12.2023	
12.12.2023	23fp0541	F	Elisdesign s.r.o.	4 459,00	773,86	4 459,00	07.12.2023	
12.12.2023	23fp0542	F	Internet-Handel s.r.o.	535,00	92,85	535,00	12.12.2023	
12.12.2023	23fp0543	F	NEOLUXOR, s.r.o.	2 240,00	203,63	2 240,00	22.12.2023	
12.12.2023	23fp0544	F	ČERNÝ OREL pivovar s.r.c	3 990,00	531,52	3 990,00	30.12.2023	
12.12.2023	23fp0545	F	CONATEX-DIDACTIC učel	1 303,65	226,25	1 303,65	15.12.2023	
12.12.2023	23fp0546	F	ELEKTRO Venda s.r.o.	4 235,00	735,00	4 235,00	25.12.2023	
12.12.2023	23fp0547	F	DANCE PERFECT, s.r.o.	2 000,00	0,00	2 000,00	21.12.2023	
12.12.2023	23fp0548	F	Pavel Miškovský	5 835,00	530,45	5 835,00	22.12.2023	
12.12.2023	23fp0549	F	NEOLUXOR, s.r.o.	2 953,00	268,45	2 953,00	23.12.2023	
12.12.2023	23fp0550	F	AquaDream a.s.	2 000,00	181,82	2 000,00	25.12.2023	
12.12.2023	23fp0551	F	AquaDream a.s.	2 000,00	181,82	2 000,00	22.12.2023	
12.12.2023	23fp0552	F	Lentiamo s.r.o.	6 000,00	782,61	6 000,00	15.12.2023	
12.12.2023	23fp0553	F	AquaDream a.s.	2 000,00	181,82	2 000,00	22.12.2023	
12.12.2023	23fp0554	F	IRSnet CZ s.r.o.	1 990,00	1,74	1 990,00	22.12.2023	
12.12.2023	23fp0555	F	AquaDream a.s.	2 000,00	181,82	2 000,00	21.12.2023	
12.12.2023	23fp0556	F	Václav Černík	4 500,00	0,00	4 500,00	12.12.2023	
12.12.2023	23fp0557	F	Pavel Dyntera Smékal	27 750,00	0,00	27 750,00	21.12.2023	
12.12.2023	23fp0558	F	DOBROVSKÝ s.r.o.	2 499,00	227,18	2 499,00	21.12.2023	
12.12.2023	23fp0559	F	Ludvík MIDRLA	3 989,00	692,27	3 989,00	22.12.2023	
13.12.2023	23fp0560	F	Nej.cz s.r.o.	45,00	7,81	45,00	25.12.2023	
13.12.2023	23fp0561	F	Kadlecovi HK s.r.o.	3 000,00	272,73	3 000,00	27.12.2023	
14.12.2023	23fp0562	F	Z-WARE s.r.o.	908,00	157,50	908,00	27.12.2023	
14.12.2023	23fp0563	F	KONFES kongresová techi	19 713,93	3 421,43	19 713,93	26.12.2023	
14.12.2023	23fp0564	F	WSi s.r.o.	4 683,00	812,70	4 683,00	24.12.2023	
14.12.2023	23fp0565	F	SEVT, a. s.	1 720,00	298,51	1 720,00	23.11.2023	
15.12.2023	23fp0566	F	SMS-sluzby s.r.o.	3 267,00	567,00	3 267,00	25.12.2023	
15.12.2023	23fp0567	F	Internet-Handel s.r.o.	2 868,00	260,72	2 868,00	12.12.2023	

Datum	Číslo	Typ	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
15.12.2023	23fp0568	F	Robert Sanislo	40 239,76	6 983,76	40 239,76	05.01.2024	
18.12.2023	23fp0569	F	T.A.S. Praha s.r.o.	3 000,00	272,73	3 000,00	30.12.2023	
18.12.2023	23fp0570	F	Hotel Lucia, s.r.o.	2 990,00	407,36	2 990,00	13.01.2024	
18.12.2023	23fp0571	F	Martina Přívozníková	63 600,00	8 295,70	63 600,00	29.12.2023	
18.12.2023	23fp0572	F	Martina Přívozníková	95 400,00	12 443,50	95 400,00	29.12.2023	
18.12.2023	23fp0573	F	Hotel Start Jičín, s.r.o.	2 890,00	262,73	2 890,00	09.01.2024	
18.12.2023	23fp0574	F	Internet-Handel s.r.o.	3 138,00	316,09	3 138,00	23.12.2023	
18.12.2023	23fp0575	F	Dopravní podnik hl. m. Pra	9 200,00	836,36	9 200,00	18.12.2023	
18.12.2023	23fp0576	F	Městská část Praha-Sliven	16 045,00	0,00	16 045,00	02.01.2024	
18.12.2023	23fp0577	F	Městská část Praha-Sliven	148 173,00	0,00	148 173,00	02.01.2024	
19.12.2023	23fp0578	F	KONFES kongresová techi	1 210,00	210,00	1 210,00	02.01.2024	
19.12.2023	23fp0579	F	MOZAIK, spol. s r.o.	22 784,30	3 954,30	22 784,30	29.12.2023	
19.12.2023	23fp0580	F	Nevypust' Duši, z. s.	15 000,00	0,00	15 000,00	01.01.2024	
19.12.2023	23fp0581	F	KOSMAS s.r.o.	1 973,00	0,00	1 973,00	21.12.2023	
19.12.2023	23fp0582	F	LA MIA NATURA s.r.o.	4 734,00	0,00	4 734,00	17.11.2023	
19.12.2023	23fp0583	F	Lukáš Kotršál	39 270,00	0,00	39 270,00	31.12.2023	
19.12.2023	23fp0584	F	Hana Svobodová	4 000,00	0,00	4 000,00	18.01.2024	
20.12.2023	23fp0585	F	NEOLUXOR, s.r.o.	2 491,00	226,46	2 491,00	27.12.2023	
20.12.2023	23fp0586	F	NOMILAND CZECH s.r.o.	4 852,91	842,23	4 852,91	29.12.2023	
20.12.2023	23fp0587	F	DOBROVSKÝ s.r.o.	4 937,00	448,82	4 937,00	02.01.2024	
20.12.2023	23fp0588	F	Lentiamo s.r.o.	2 994,00	419,76	2 994,00	05.12.2023	
20.12.2023	23fp0589	F	NÁBYTEK HONZA s.r.o.	68 287,00	11 851,46	68 287,00	03.01.2024	
20.12.2023	23fp0590	F	Innovation First Internation	250,00	0,00	250,00	31.12.2023	
21.12.2023	23fp0591	F	NEOLUXOR, s.r.o.	4 288,81	389,88	4 288,81	25.12.2023	
21.12.2023	23fp0592	F	Život bez závislosti z.s.	57 500,00	0,00	57 500,00	02.01.2024	
21.12.2023	23fp0593	F	NÁRODNÍ DIVADLO	1 900,00	0,00	1 900,00	14.12.2023	
21.12.2023	23fp0594	F	Internet-Handel s.r.o.	2 746,00	249,65	2 746,00	22.12.2023	
21.12.2023	23fp0595	F	Internet-Handel s.r.o.	1 386,00	126,00	1 386,00	28.12.2023	
21.12.2023	23fp0596	F	GTS ALIVE s.r.o.	700,00	121,49	700,00	28.12.2023	
21.12.2023	23fp0597	F	Alles Gute s.r.o.	8 640,00	0,00	8 640,00	05.01.2024	
21.12.2023	23fp0598	F	NÁRODNÍ DIVADLO	2 980,00	0,00	2 980,00	06.12.2023	
21.12.2023	23fp0599	F	DPD-slужby, s.r.o.	56 595,00	0,00	56 595,00	04.01.2024	
21.12.2023	23fp0600	F	NEOLUXOR, s.r.o.	255,78	23,25	255,78	27.12.2023	
21.12.2023	23fp0601	F	Internet-Handel s.r.o.	5 919,00	538,10	5 919,00	12.12.2023	
22.12.2023	23fp0602	F	MGVIVA a.s.	2 274,80	394,80	2 274,80	04.01.2024	
22.12.2023	23fp0603	F	T-Mobile Czech Republic a	1 483,65	257,49	1 483,65	07.01.2024	
22.12.2023	23fp0604	F	Wolters Kluwer, a.s.	1 513,00	262,50	1 513,00	22.12.2023	
22.12.2023	23fp0605	F	Internet Mall, a.s.	6 738,00	1 169,40	6 738,00	21.12.2023	
27.12.2023	23fp0606	F	INTERNET CZ, a.s.	180,29	31,29	180,29	27.12.2023	
31.12.2023	23fp0607	F	Družstvo EUROSIGNAL	475,00	82,44	475,00	10.01.2024	
31.12.2023	23fp0608	F	Kinet s.r.o.	1 028,50	178,50	1 028,50	15.01.2024	
31.12.2023	23fp0609	F	Marek Horníček	15 000,00	2 603,30	15 000,00	12.01.2024	
31.12.2023	23fp0610	F	Marek Horníček	9 760,00	887,30	9 760,00	12.01.2024	
31.12.2023	23fp0611	F	M connections s.r.o.	8 420,28	917,28	8 420,28	14.01.2024	
31.12.2023	23fp0612	F	Internet Mall, a.s.	420,00	72,89	420,00	20.12.2023	
31.12.2023	23fp0613	F	TRIPLEX servis s.r.o.	2 420,00	420,00	2 420,00	08.01.2024	
31.12.2023	23fp0614	F	Centrum účetních a daňov	18 500,00	0,00	18 500,00	15.01.2024	
31.12.2023	23fp0615	F	Karel Špírek	7 170,00	0,00	7 170,00	15.01.2024	
31.12.2023	23fp0616	F	Ability ABC s.r.o.	12 690,00	0,00	12 690,00	17.01.2024	
31.12.2023	23fp0617	F	MK MOBILTECH, s.r.o.	9 075,00	1 575,00	9 075,00	10.01.2024	
31.12.2023	23fp0618	F	Dopravní podnik hl. m. Pra	12 230,00	1 111,82	12 230,00	31.12.2023	
31.12.2023	23fp0619	F	Dopravní podnik hl. m. Pra	-3 650,00	-331,82	-3 650,00	14.01.2024	
31.12.2023	23fp0620	F	Pražská energetika, a.s.	112 914,00	19 596,67	112 914,00	22.01.2024	
31.12.2023	23fp0621	F	Pražská energetika, a.s.	25 790,00	4 475,99	25 790,00	22.01.2024	
31.12.2023	23fp0622	F	Pavel Dyntera Smékal	27 700,00	0,00	27 700,00	19.01.2024	
31.12.2023	23fp0623	F	LAVIKO.cz - Jan Kříž	96 035,00	16 667,23	96 035,00	16.01.2024	
31.12.2023	23fp0624	F	CONATEX-DIDACTIC učel	16 410,47	2 848,11	16 410,47	18.01.2024	
31.12.2023	23fp0625	F	Petržela Zbyněk	16 930,00	2 938,27	16 930,00	14.01.2024	
31.12.2023	23fp0626	F	Nej.cz s.r.o.	32,00	5,55	32,00	25.01.2024	

Počet faktur:	263	V hodnotě:	6 566 409,24			
Oprav. daň. doklady:	0	V hodnotě:	0,00			
Dobropisy:	0	V hodnotě:	0,00			
Celkem:	263	V hodnotě:	6 566 409,24	943 032,02	6 566 409,24	Storna: 0

F = faktura, OD = opravný daňový doklad, D = přijatý dobropis, V = vrubopis, S = storno, Po = pozastávka

ZÁVAZKY (údaje o přijatých fakturách)

strana č.:

datum	Číslo faktury vydane	Název odvětví	Druh Faktury	Celková částka v Kč	Nákupy s daní				Datum splatnosti	Uhrazeno dne	Číslo dokladu
					cena bez DPH	DPH%	cena bez DPH	DPH%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.7.2023	70	T-Mobile Inpa CZ, s.r.o.	elektrika v 6/2023	10 058,32 Kč					10.8.2023		70
10.7.2023	71	Asociace Český Gymnastik	mlouva	17500,-					12.7.2023		71
10.7.2023	72	Motýgo, s.r.o.	objednávka	5500,-					15.7.2023		72
3.8.2023	73	Obchodní společnost ČEK Praha 1	mlouva	15750,-					11.8.2023		73
3.8.2023	74	Sebe Klauz	mlouva	6000,-					15.8.2023		74
3.8.2023	75	Sebe Klauz	mlouva	2820,-					15.8.2023		75
3.8.2023	76	Sebe Klauz	mlouva	3155,94					15.8.2023		76
3.8.2023	77	T-Mobile Inpa CZ, s.r.o.	elektrika v 7/2023	8837,94					15.8.2023		77
3.8.2023	78	T-Mobile Inpa CZ, s.r.o.	mlouva	75000,-					19.2023		78
5.9.2023	79	Sebe Klauz	mlouva	6000,-					15.9.2023		79
5.9.2023	80	Sebe Klauz	mlouva	2820,-					15.9.2023		80
5.9.2023	81	Sebe Klauz	mlouva	3044,40					15.9.2023		81
5.9.2023	82	T-Mobile Inpa CZ, s.r.o.	elektrika v 8/2023	10091,13					15.10.2023		82
7.9.2023	83	Společnost Mikrotek	mlouva	9550,-					19.9.2023		83
7.9.2023	84	Společnost Mikrotek	mlouva	1820,-					19.9.2023		84
20.10.2023	85	Sebe Klauz	mlouva	6000,-					28.10.2023		85
20.10.2023	86	Sebe Klauz	mlouva	2820,-					25.10.2023		86
20.10.2023	87	Sebe Klauz	mlouva	3910,48					25.10.2023		87
20.10.2023	88	T-Mobile Inpa CZ, s.r.o.	elektrika v 9/2023	8805,13					20.11.2023		88
20.10.2023	89	ZVŠ Popelka	mlouva	113 000,-					1.11.2023		89
20.10.2023	90	Simons Raspiřilová	mlouva	5650,-					29.10.2023		90
20.10.2023	91	Jaromír Lukan	mlouva	22500,-					20.12.2023		91
20.10.2023	92	Asociace Český Gymnastik z.s.	mlouva	26500,-					20.12.2023		92

ZÁVAZKY (údaje o přijatých fakturách)

strana č.:

Poř. číslo / datum	Číslo faktury / údaje	Název odběratele	Druh faktury	Celková částka v Kč	Nákup s daní			Datum splatnosti	Uhrazeno dne	Číslo dokladu	
					cena bez DPH	DPH%	cena bez DPH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.10.2023	93	Olymp Fitness, z.s.	mlouva	16800,-					30.10.2023	11	93
20.10.2023	94	25 a 115 Easytrak, z.ú.	mlouva	16800,-					30.10.2023		94
20.10.2023	95	SÚC Kreativní pro děti Praha	mlouva	8500,-					30.10.2023		95
20.10.2023	96	Majdalena (Fádnus)	mlouva	3720,-					30.10.2023		96
20.10.2023	97	Artis kreativní sítě z.s.	mlouva	1550,-					30.10.2023		97
20.10.2023	98	Janis Vacková	mlouva	5560,-					30.10.2023		98
20.10.2023	99	Kana Vacková	mlouva	5520,-					30.10.2023		99
20.10.2023	100	Elle Buchta	mlouva	3410,-					30.10.2023		100
20.10.2023	101	MC Praha - Stivene	mlouva	5880,-					30.10.2023		101
20.10.2023	102	MC Praha - Stivene	mlouva	8680,- 5880,-					30.10.2023		102
20.10.2023	103	SK KAPINAVAZA Karel z.s.	mlouva	7550,-					30.10.2023		103
20.10.2023	104	SÚC Uvěřte	mlouva	1820,-					30.10.2023		104
20.10.2023	105	Jička děti, z.s.	mlouva	1680,-					30.10.2023		105
20.10.2023	106	MIKUKAI Praha, z.s.	mlouva	3510,-					30.10.2023		106
20.10.2023	107	Lucas Magnus, z.s.	mlouva	6820,-					30.10.2023		107
20.10.2023	108	Tomáš Keller	mlouva	8500,-					30.10.2023		108
10.11.2023	109	Učte nás baví o.p.s.	mlouva	280,-					20.11.2023		109
10.11.2023	110	Basketbelová Akademie Praha mlouva	mlouva	2800,-					20.11.2023		110
10.11.2023	111	Ušler Korál	mlouva	8500,-					23.11.2023		111
10.11.2023	112	TJ AFK YOUNIC	mlouva	12320,-					23.11.2023		112
10.11.2023	113	SÚC Uvěřte	mlouva	8500,-					20.11.2023		113
10.11.2023	114	ELMS Osmantovič	mlouva	4350,-					20.11.2023		114
10.11.2023	115	Speak and Do	mlouva	3650,-					23.11.2023		115

ZÁVAZKY (údaje o přijatých fakturách)

strana č.:

Poř. číslo / datum	Číslo faktury výdajů	Název odvětváče	Druh faktury	Celková částka v Kč	Nákupy s daní			Datum splatnosti	Uhrazeno dne	Číslo dokladu	
					cena bez DPH	DPH	cena bez DPH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.11.2023	116	Luca Veselá	plowce	31300,-					23.11.2023		116
10.11.2023	117	Petr Klauz	plowce	6000,-					15.11.2023		117
10.11.2023	118	Petr Klauz	plowce	2820,-					15.11.2023		118
10.11.2023	119	Petr Klauz	plowce	9829,04					15.11.2023		119
10.11.2023	120	T-Mobility Infra, s.r.o.	delbarce z 10/2023	9120,07					10.12.2023		120
16.11.2023	121	INFON s.r.o.	plowce	18900,-					30.11.2023		121
16.11.2023	122	Iryna Čurdová	plowce	1290,-					10.11.2023		122
29.11.2023	123	Umic rodiců	zabavovací obdělky	136860,-					15.12.2023		123
9.12.2023	124	Ministerstvo dopravy	bytový odpad - štěstí	6000,-					18.12.2023		124
7.12.2023	125	Petr Klauz	plowce	6000,-					15.12.2023		125
7.12.2023	126	Petr Klauz	plowce	2820,-					15.12.2023		126
7.12.2023	127	Petr Klauz	plowce	3720,10					15.12.2023		127
7.12.2023	128	T-Mobility Infra, s.r.o.	delbarce z 11/2023	8962,60					7.1.2024		128
18.12.2023	129	SMIKKAI Praha, z.s.	plowce	950,-					20.12.2023		129
19.12.2023	130	Umic rodiců	delbarce, ozvučovací podium na akce 312.23	19713,93					2.1.2024		130
9.1.2024	131	T-Mobility Infra, s.r.o.	delbarce z 12/2023	12617,19					9.2.2024		131
9.1.2024	132	Petr Klauz	delbarce z 12/2023	5012,76					10.1.2024		132

Licence:MPK8 ***** G I N I S E x p r e s s - U C R ***** UCRGUMI 01012022
 IČO ORGANIZACE:70108391 ZŠ KE SNÍCHOVU 16 SLIV. 885 ;3;9 STRANA SESTAVY: 1
 P Ř E H L E D O POHYBU DLOUHODOBÉHO MAJETKU DATUM ZPRACOVÁNÍ: 20.02.2024
 za období 12/ 2023 ČAS ZPRACOVÁNÍ: 8h 8m46s

I. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 01X

	012	013	014	018	019
pohyb					
	78.601,60				413.588,00

PŘÍRÚSTKY majetku (MD minus DAL)

121
 122
 123
 124
 131
 140
 141
 142
 143
 144
 151
 160
 161
 171
 172
 181
 190
 191

CELKEM přírůstky

ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)

311
 321
 324
 340
 341
 342
 343
 344
 351
 360
 361
 371
 372
 381
 390
 391

CELKEM úbytky

STAV k aktuálnímu datu

78.601,60 413.588,00

II. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 02X

	021	022	025	028	029
pohyb					
111		6.590.006,89		10.147.076,51	
PŘÍRUSTKY majetku (MD minus DAL)					
121					
122		1.132.080,84		3.045.237,79	
123					
124					
131					
140					
141					
142					
143					
144					
151					
160					
161					
171				9.008,00	
172					
181					
190					
191					
CELKEM přírůstky					
		1.132.080,84		3.054.245,79	
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)					
311			73.939,00		173.337,36
321					
324					
340					
341					
342					
343					
344					
351					
360					
361					
371					
372					
381					
390					
391					
CELKEM úbytky					
		73.939,00			173.337,36
STAV k aktuálnímu datu					
		7.648.148,73			13.027.984,94

P Ř E H L E D O P O H Y B U D L O U H O D O B Ě H O M A J E T K U
 za období 12/ 2023

III. Přehled podle syntetických účtů - účtová skupina 03X

pohyb	031	032	035	036
-------	-----	-----	-----	-----

111

PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)

121
122
123
124
131
140
141
142
143
144
151
160
161
171
172
181
190
191

CELKEM přírůstky

ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)

311
321
324
340
341
342
343
344
351
360
361
371
372
381
390
391

CELKEM úbytky

STAV k aktuálnímu datu

IV. Přehled podle syntetických účtů - rekapitulace podle účtových skupin

	01X	02X	03X	Celkem
111	492.189,60	16.737.083,40		17.229.273,00
PŘÍRŮSTKY majetku (MD minus DAL)				
121				
122		4.177.318,63		4.177.318,63
123				
124				
131				
140				
141				
142				
143				
144				
151				
160				
161				
171		9.008,00		9.008,00
172				
181				
190				
191				
CELKEM přírůstky				
		4.186.326,63		4.186.326,63
ÚBYTKY majetku (DAL minus MD)				
311		247.276,36		247.276,36
321				
324				
340				
341				
342				
343				
344				
351				
360				
361				
371				
372				
381				
390				
391				
CELKEM úbytky				
		247.276,36		247.276,36
STAV k aktuálnímu datu				
	492.189,60	20.676.133,67		21.168.323,27

Poznámka: Podrobnější přehled - menu ÚČETNICTVÍ-TISK-GENERÁTOR-SESTAVY-volba UCRSU040.
 Zpracoval: Špirek

121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

v členění SU, AU

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 70108391

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Slivenec

**NÁKLADY**

SU	AU	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
501	0300	Leky	7 000,00	7 000,00	11 291,95-	161,31-	161,31-	18 291,95
501	0310	Ucebnice, ucební pomůcky	699 000,00	912 122,00	145 211,47	20,77	15,92	766 910,53
501	0320	Potravin	3 981 800,00	4 238 300,00	3 481 785,81	87,44	82,15	756 514,19
501	0350	Pohonné hmoty	6 000,00	6 000,00	1 815,00	30,25	30,25	4 185,00
501	0360	Ostatní materiál	650 000,00	661 100,00	253 223,55	38,95	38,30	407 876,45
501	0361	Cistič a hygienické potřeby	180 000,00	180 000,00	246 762,58	137,09	137,09	66 762,58-
501	0363	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	21 273,13	0,00	0,00	21 273,13-
501	0364	Tonery, cartridge	0,00	0,00	36 225,00	0,00	0,00	36 225,00-
501	0365	Vybavení SJ (materiál)	0,00	0,00	35 224,84	0,00	0,00	35 224,84-
501	0500	Testy Covid žáci	0,00	0,00	7 059,87	0,00	0,00	7 059,87-
501	0600	Drobný hmotný majetek 902	0,00	23 800,00	208 840,75	0,00	877,48	185 040,75-
501		Spotřeba materiálu	5 523 800,00	6 028 322,00	4 426 130,05	80,12	73,42	1 602 191,95
502	0300	Spotřeba elektriny	1 380 000,00	1 580 000,00	1 384 974,12	100,36	87,65	195 025,88
502	0310	Spotřeba plynu	1 530 000,00	1 849 200,00	1 363 822,41	89,13	73,75	485 377,59
502	0320	Spotřeba vody	358 000,00	358 000,00	266 097,74	74,32	74,32	91 902,26
502		Spotřeba energie	3 268 000,00	3 787 200,00	3 014 894,27	92,25	79,60	772 305,73
50			8 791 800,00	9 815 522,00	7 441 024,32	84,63	75,80	2 374 497,68
511	0500	Opravy a udržování nemovitosti	308 000,00	332 000,00	80 204,64-	26,04-	24,15-	412 204,64
511	0510	Opravy a udržování ostatní	150 000,00	150 000,00	276 148,28	184,09	184,09	126 148,28-
511		Opravy a udržování	458 000,00	482 000,00	195 943,64	42,78	40,65	286 056,36
512	0300	Cestovné	1 000,00	1 000,00	5 733,00	573,30	573,30	4 733,00-
512		Cestovné	1 000,00	1 000,00	5 733,00	573,30	573,30	4 733,00-
513	0300	Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	15 179,00	151,79	151,79	5 179,00-
513		Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	15 179,00	151,79	151,79	5 179,00-
518	0350	Ostatní služby	1 100 000,00	4 701 000,00	1 358 377,36	123,48	28,89	3 342 622,64
518	0351	Postovné	15 000,00	15 000,00	11 530,00	76,86	76,86	3 470,00
518	0352	Služby telekomunikací, internet	45 000,00	45 000,00	24 352,41	54,11	54,11	20 647,59
518	0353	SvP, LVK	0,00	966 200,00	729 873,95	0,00	75,54	236 326,05
518	0354	Odvoz odpadu	85 000,00	85 000,00	93 107,90	109,53	109,53	8 107,90-

NÁKLADY

SU	AU	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			sl.2 - sl.3
			1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	
518	0355	Revize	300 000,00	300 000,00	196 922,32	65,64	65,64	103 077,68
518	0356	Služby BOZP	0,00	0,00	23 445,00	0,00	0,00	23 445,00-
518	0359	Deratizace	0,00	0,00	8 737,00	0,00	0,00	8 737,00-
518	0360	Udržba zahrady	0,00	0,00	96 216,00	0,00	0,00	96 216,00-
518	0361	Sprava PC site	0,00	0,00	183 439,07	0,00	0,00	183 439,07-
518	0362	Mzdové a finanční účetnictví	430 000,00	430 000,00	496 310,00	115,42	115,42	66 310,00-
518	0363	Bankovní poplatky	0,00	0,00	11 742,00	0,00	0,00	11 742,00-
518	0400	Drobný nehmotný majetek 901	0,00	0,00	2 722,50	0,00	0,00	2 722,50-
518		Ostatní služby	1 975 000,00	6 542 200,00	3 236 775,51	163,88	49,47	3 305 424,49
51			2 444 000,00	7 035 200,00	3 453 631,15	141,31	49,09	3 581 568,85
521	0300	Platy zaměstnanců	30 197 000,00	33 680 104,00	33 678 887,00	111,53	99,99	1 217,00
521	0301	Hrubé mzdy MŠ Habeš	0,00	0,00	261 465,00	0,00	0,00	261 465,00-
521	0310	Ostatní osobní náklady	530 000,00	491 800,00	491 800,00	92,79	100,00	0,00
521	0340	Nahrady	0,00	0,00	528 899,00	0,00	0,00	528 899,00-
521		Mzdové náklady	30 727 000,00	34 171 904,00	34 961 051,00	113,77	102,30	789 147,00-
524	0300	Sociální pojistné	7 536 000,00	8 372 524,00	8 246 638,00	109,42	98,49	125 886,00
524	0301	Sociální pojištění MŠ Habeš	0,00	0,00	64 844,00	0,00	0,00	64 844,00-
524	0310	Zdravotní pojištění	2 734 800,00	3 038 500,00	3 050 140,00	111,53	100,38	11 640,00-
524	0311	Zdravotní pojištění MŠ Habeš	0,00	0,00	23 532,00	0,00	0,00	23 532,00-
524		Zákonné sociální pojištění	10 270 800,00	11 411 024,00	11 385 154,00	110,84	99,77	25 870,00
525	0310	Pojistné zaměstnanců	0,00	0,00	138 872,00	0,00	0,00	138 872,00-
525		Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	138 872,00	0,00	0,00	138 872,00-
527	0300	FKSP	607 700,00	675 250,00	684 155,72	112,58	101,31	8 905,72-
527	0301	FKSP MŠ Habeš	0,00	0,00	5 229,30	0,00	0,00	5 229,30-
527	0310	Lekarské prohlídky	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00-
527	0380	Ochranné oděvy a pracovní pomůcky	12 000,00	12 000,00	14 364,98	119,70	119,70	2 364,98-
527	0390	Vzdělávání	30 000,00	30 000,00	104 756,99	349,18	349,18	74 756,99-
527		Zákonné sociální náklady	649 700,00	717 250,00	816 806,99	125,72	113,88	99 556,99-
52			41 647 500,00	46 300 178,00	47 301 883,99	113,57	102,16	1 001 705,99-
538	0300	Poplatky	0,00	0,00	33 942,00	0,00	0,00	33 942,00-
538		Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	33 942,00	0,00	0,00	33 942,00-
53			0,00	0,00	33 942,00	0,00	0,00	33 942,00-
549	0300	Odvod ZPS	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
549	0310	Pojistné	60 000,00	60 000,00	36 357,00	60,59	60,59	23 643,00
549	0410	Neuplatněné DPH na vstupu	436 000,00	436 000,00	198 591,12	45,54	45,54	237 408,88
549		Ostatní náklady z činnosti	546 000,00	546 000,00	234 948,12	43,03	43,03	311 051,88
54			546 000,00	546 000,00	234 948,12	43,03	43,03	311 051,88
551	0300	Odpisy majetku	646 500,00	646 500,00	539 823,00	83,49	83,49	106 677,00
551	0301	Odpis ZC vyřazeného majetku	0,00	0,00	6 393,66	0,00	0,00	6 393,66-
551	0900	Odpisy z EU	0,00	97 400,00	97 326,00	0,00	99,92	74,00

NÁKLADY

SU	AU	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
551	0901	Odpisy investiční dar	0,00	19 100,00	21 684,00	0,00	113,52	2 584,00-
551		Odpisy dlouhodobého majetku	646 500,00	763 000,00	665 226,66	102,89	87,18	97 773,34
558	0300	Drobný nehmotný majetek 018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
558	0500	Drobný hmotný majetek 028	260 000,00	415 800,00	3 045 237,79	1 171,24	732,38	2 629 437,79-
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	280 000,00	435 800,00	3 045 237,79	1 087,58	698,76	2 609 437,79-
55			926 500,00	1 198 800,00	3 710 464,45	400,48	309,51	2 511 664,45-
563	0300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	335,27	0,00	0,00	335,27-
563		Kurzové ztráty	0,00	0,00	335,27	0,00	0,00	335,27-
56			0,00	0,00	335,27	0,00	0,00	335,27-
Náklady celkem			54 355 800,00	64 895 700,00	62 176 229,30	114,38	95,80	2 719 470,70

121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

v členění SU, AU

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 70108391

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Slivenec

**VÝNOSY**

SU	AU	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
602	0300	Stravné děti	3 981 800,00	3 981 800,00	3 353 412,00	84,21	84,21	628 388,00
602	0301	Stravné dospělí	0,00	0,00	265 757,09	0,00	0,00	265 757,09-
602	0302	Stravné z FKSP	0,00	0,00	61 864,00	0,00	0,00	61 864,00-
602	0310	Školné MS	1 402 000,00	1 402 000,00	772 900,00	55,12	55,12	629 100,00
602	0311	Školné SD	0,00	0,00	555 100,00	0,00	0,00	555 100,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	5 383 800,00	5 383 800,00	5 009 033,09	93,03	93,03	374 766,91
60			5 383 800,00	5 383 800,00	5 009 033,09	93,03	93,03	374 766,91
648	0300	čerpání RF	0,00	164 300,00	141 173,65	0,00	85,92	23 126,35
648		Čerpání fondů	0,00	164 300,00	141 173,65	0,00	85,92	23 126,35
649	0300	Školní akce	0,00	635 500,00	635 450,49	0,00	99,99	49,51
649	0321	Bezúplatně přijaté zásoby	0,00	0,00	7 059,87	0,00	0,00	7 059,87-
649	0400	ostatní výnosy	0,00	63 500,00	63 490,48	0,00	99,98	9,52
649		Ostatní výnosy z činnosti	0,00	699 000,00	706 000,84	0,00	101,00	7 000,84-
64			0,00	863 300,00	847 174,49	0,00	98,13	16 125,51
672	0300	Dotace	41 472 000,00	48 741 400,00	45 741 003,75	110,29	93,84	3 000 396,25
672	0500	Dotace z územních rozpočtů	7 500 000,00	9 790 700,00	10 460 007,97	139,46	106,83	669 307,97-
672	0750	Výnosy vybran.vládních institucí z transf.	0,00	116 500,00	119 010,00	0,00	102,15	2 510,00-
672		Výnosy vybran.místních vládních institucí z transf	48 972 000,00	58 648 600,00	56 320 021,72	115,00	96,02	2 328 578,28
67			48 972 000,00	58 648 600,00	56 320 021,72	115,00	96,02	2 328 578,28
Výnosy celkem			54 355 800,00	64 895 700,00	62 176 229,30	114,38	95,80	2 719 470,70
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	0,00			

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0300	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	-999999999999.99	-999999999999.99
*	*****	**	**	***	0998	****	****	***	*****	*****	*****	999999999999.99	999999999999.99

Odesláno dne: 20. 1. 2024

Razítko:

Základní škola a mateřská škola,
 Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16
 154 00 Praha - Slivenec
 tel./fax: 251 816 594, IČO: 70108391
 tel.-š.j.: 251 818 554, tel.-m.š.: 251 816 593

Došlo dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Petra Chlumská



Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Karel Špírek

vz. jedn.

tel.: 251 816 594

o skutečnosti:

Karel Špírek

vz. jedn.

tel.: 251 816 594

121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

v členění SU, AU

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 70108391

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Slivenec

**NÁKLADY**

SU	AU	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
501	0001	Spotřeba materialu DC	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
501		Spotřeba materiálu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
502	0100	Spotřeba elektriny DC	150 000,00	150 000,00	174 492,27	116,32	116,32	24 492,27-
502	0110	Spotřeba plynu DC	150 000,00	150 000,00	152 163,59	101,44	101,44	2 163,59-
502	0120	Spotřeba vody DC	40 000,00	40 000,00	42 588,78	106,47	106,47	2 588,78-
502		Spotřeba energie	340 000,00	340 000,00	369 244,64	108,60	108,60	29 244,64-
50			410 000,00	410 000,00	369 244,64	90,05	90,05	40 755,36
511	0001	Opravy a udržování DC	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
511		Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
518	0001	Ostatní služby DC	159 000,00	159 000,00	90 596,00	56,97	56,97	68 404,00
518	0002	Bankovní poplatky DC	0,00	0,00	1 998,00	0,00	0,00	1 998,00-
518		Ostatní služby	159 000,00	159 000,00	92 594,00	58,23	58,23	66 406,00
51			194 000,00	194 000,00	92 594,00	47,72	47,72	101 406,00
521	0002	OON DC	200 000,00	200 000,00	147 325,00	73,66	73,66	52 675,00
521		Mzdové náklady	200 000,00	200 000,00	147 325,00	73,66	73,66	52 675,00
52			200 000,00	200 000,00	147 325,00	73,66	73,66	52 675,00
549	0001	Jiné náklady DC	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
549		Ostatní náklady z činnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
54			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
591	0001	DPPO	0,00	0,00	98 230,00	0,00	0,00	98 230,00-
591		Daň z příjmů	0,00	0,00	98 230,00	0,00	0,00	98 230,00-
59			0,00	0,00	98 230,00	0,00	0,00	98 230,00-
Náklady celkem			807 000,00	807 000,00	707 393,64	87,65	87,65	99 606,36

121 - ROZBOR NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

v členění SU, AU

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 70108391

Název: Základní škola a Mateřská škola Praha - Slivenec

**VÝNOSY**

SU	AU	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2 - sl.3
602	0001	Služby DC - poskytnuti strechy antena	1 180 000,00	1 180 000,00	150 000,00	12,71	12,71	1 030 000,00
602	0002	Poskytnuti sportoviste	0,00	0,00	642 427,00	0,00	0,00	642 427,00-
602	0100	Kroužky	0,00	0,00	82 220,00	0,00	0,00	82 220,00-
602	0110	Primestsky tabor	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00-
602	0111	Předškoláci	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00-
602		Výnosy z prodeje služeb	1 180 000,00	1 180 000,00	905 947,00	76,77	76,77	274 053,00
603	0001	Prijmy z pronajmu uceben	0,00	0,00	448 393,33	0,00	0,00	448 393,33-
603	0003	Pronajem skolního bytu	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00-
603		Výnosy z pronájmu	0,00	0,00	520 393,33	0,00	0,00	520 393,33-
60			1 180 000,00	1 180 000,00	1 426 340,33	120,87	120,87	246 340,33-
Výnosy celkem			1 180 000,00	1 180 000,00	1 426 340,33	120,87	120,87	246 340,33-
Hospodářský výsledek			373 000,00	373 000,00	718 946,69			

Zadaná maska:

H	Číslo dokl.	D	M	SU	AU	OdPa	Pol	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
0	000000000	00	00	000	0001	0000	0000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	-999999999999.99	-999999999999.99
*	*****	**	**	***	0298	****	****	***	*****	*****	*****	999999999999.99	999999999999.99

Odesláno dne: 20.2.2024

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Petra Chlumská



Základní škola a mateřská škola,
 Praha - Sliveneč, Ke Smíchovu 16
 154 00 Praha - Sliveneč
 tel./fax: 251 816 594, IČO: 70108391
 tel.-š.j.: 251 818 554, tel.-m.š.: 251 816 593

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Karel Špírek

ve jedn.

tel.: 251 816 594

o skutečnosti:

Karel Špírek

ve jedn.

tel.: 251 816 594

Základní škola a mateřská škola Praha - Slivenec
Ke Smíchovu 16

Městská část Praha - Slivenec

Praha 19.2.2024

Komentář k výsledkům hospodaření



V příloze předkládáme komentář k výsledkům hospodaření školy za 4.Q. 2023

S pozdravem

Základní škola a mateřská škola,
Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16



108391
51 816 593

Mgr. Petra Chlumská
ředitelka školy

1. Porovnání skutečnosti s rozpočtem

údaje v tis. Kč

rozpočet zřizovatele + vlastní zdroje, s výjimkou potravin a stravného

Náklady

Účet	Název	Rozpočet upravený	Čerpání	% čerpání
501	Spotřeba materiálu	878,00	726,00	82,69%
502	Spotřeba energií	3 268,00	2 387,00	73,04%
511	Opravy a udržování	482,00	292,00	60,58%
512	Cestovné	1,00	1,00	100,00%
513	Náklady na reprezentaci	10,00	15,00	150,00%
518	Ostatní služby	1 981,00	2 253,00	113,73%
52x	Osobní náklady	875,00	806,00	92,11%
538	Jiné daně a poplatky	0,00	34,00	0,00%
549	Ostatní náklady	546,00	235,00	43,04%
551	Odpisy	646,00	546,00	84,52%
557	Náklady z vyřazených pohl.	0,00	0,00	0,00%
558	Drobný majetek	323,00	1 874,00	580,19%
celkem náklady		9 010,00	9 169,00	101,76%

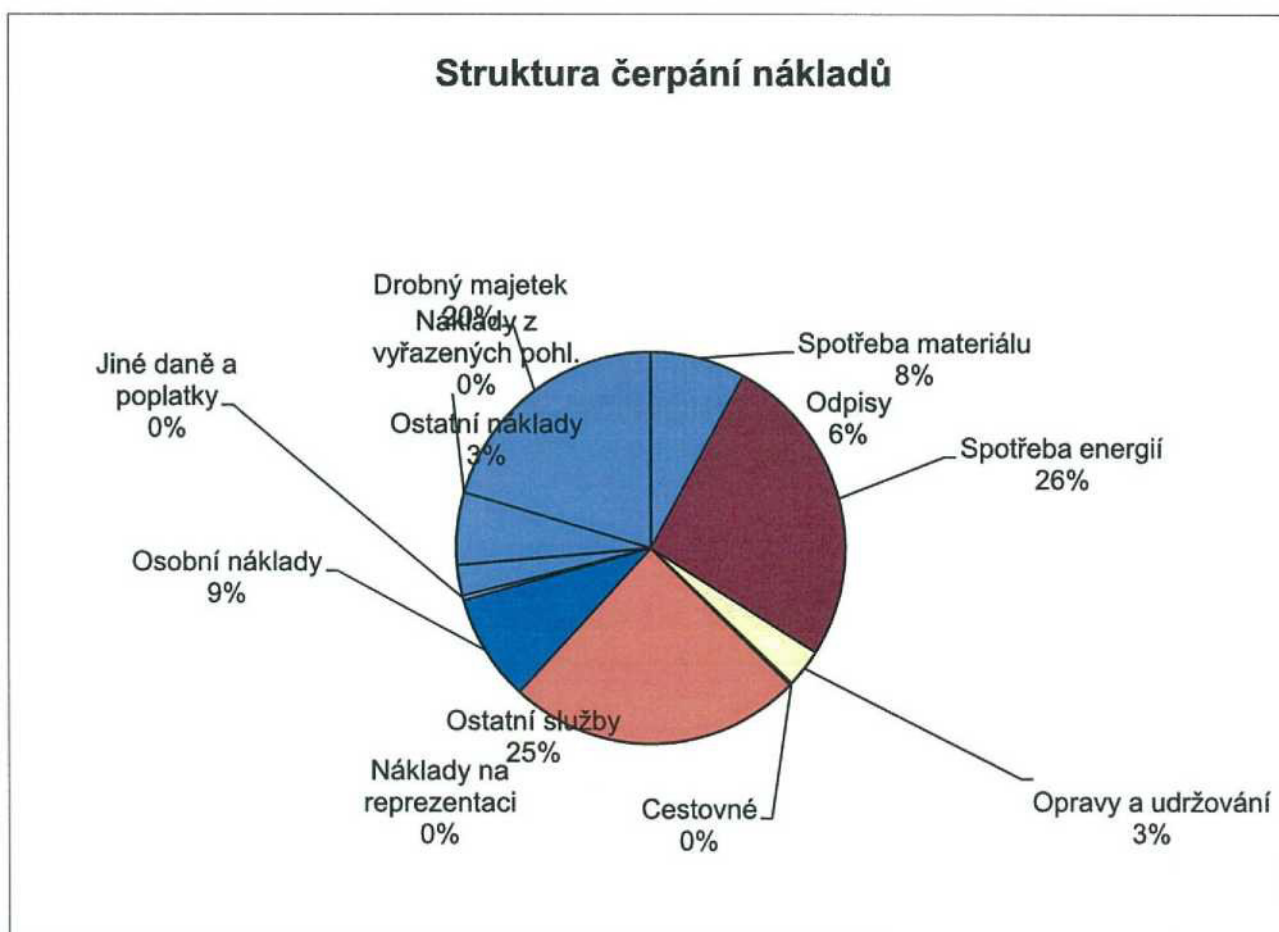
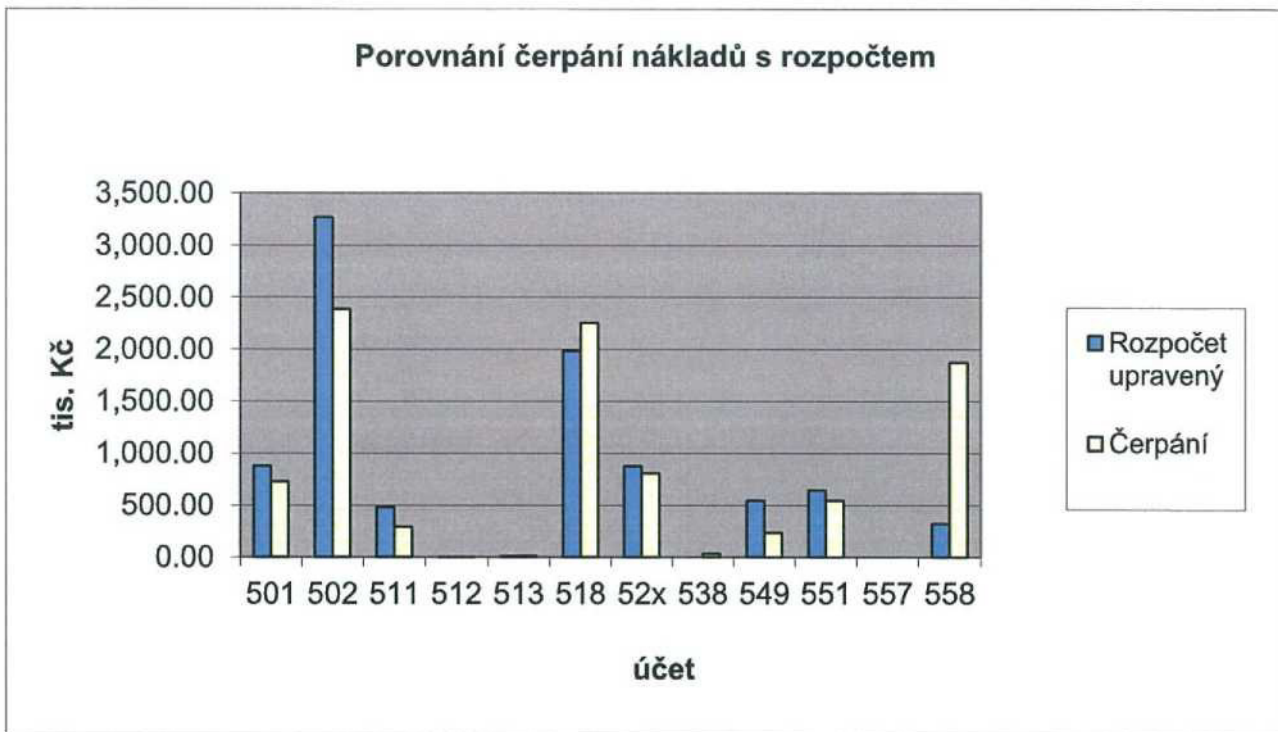
Výnosy

Účet	Název	Rozpočet upravený	Čerpání	% čerpání
602	Služby	1 402,00	1 328,00	94,72%
648	Zúčtování fondů	164,00	140,00	0,00%
649	Jiné výnosy	0,00	7,00	x
662	Úroky	0,00	0,00	x
celkem výnosy		1 566,00	1 475,00	94,19%

Na základě domluvy se zřizovatelem, z důvodu větší přehlednosti, uvádíme rozpočet a čerpání bez nákladů na potraviny a výnosů za stravné, rovněž zde nejsou náklady a výnosy za školní akce hrazené žáky.

Přikládáme také sestavy za doplňkovou činnost.

Čerpání uvádíme v následujících grafech:



2. Příspěvek zřizovatele

celkem přijatý příspěvek	7 500 000,00
celkem čerpáno	7 500 000,00
úspora	0,00

3. Vyúčtování dotací MŠMT

v Kč

UZ	Ukazatel	Rozpočet	Vyčerpáno	Zbylo	%
33353	Přímé náklady na vzdělávání	44 976 095,0	44 976 095,0	0,0	100,0%
	v tom: platy	32 363 904,0	32 363 904,0	0,0	100,0%
	OON	85 000,0	85 000,0	0,0	100,0%
	ostatní	12 527 191,0	12 527 191,0	0,0	100,0%
Celkem		44 976 095,0	44 976 095,0	0,0	100,0%

4. Doplnková činnost

Výnosy DČ	1 426 340,33
Náklady DČ	707 393,64
Zisk	718 946,69

Jedná se o výnosy z pronájmu a provoz kroužků.

5. Investice

Ve sledovaném období bylo pořízeno vybavení pro polytechnickou učebnu.



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70108391**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Praha - Slivenec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ke Smíchovu 16**
 obec **Praha - Slivenec**
 PSČ, pošta **154 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108391**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městská část Praha - Slivenec**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní a mateřská škola se školní jídelnou**
 vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **251 816 594**
 fax **251 816 594**
 e-mail **zs.slivenec@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
 Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16
 154 00 Praha - Slivenec ③
 tel./fax: 251 816 594, IČO: 70108391
 tel.-s.j.: 251 818 554, tel.-m.š.: 251 816 593

Osoba odpovědná za účetnictví

Karel Špírek

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

vi. jedl.

Statutární zástupce

Mgr. Petra Chlumská

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

[Podpisový záznam]

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2024, 14h28m46s

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

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.

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

Účetní jednotka neměnila v účetním období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v předchozím účetním období.

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

Účetní závěrka organizace byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZÚČ. Dále se postupuje dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 410/2009 Sb.

Způsob ocenění majetku

Zásoby

Účtování zásob:

Nakupované zásoby jsou účtovány způsobem B.

Ocenění zásob:

Ocenění zásob se provádí v souladu se zákonem o účetnictví ve skutečných pořizovacích cenách.

Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do ocenění zásob:

Vedlejší pořizovací náklady související se zásobami jsou clo, přepravné

Majetek

Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností:

Organizace neeviduje žádný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:

Organizace neeviduje majetek oceněný v reprodukčních pořizovacích cenách.

Změny oceňování, odpisování a postupů účtování:

Nebyly.

Systém odpisování majetku:

Podle interního odpisového plánu účetní jednotky se dlouhodobý nehmotný majetek odpisuje rovnoměrně dle doby použitelnosti.

Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje rovnoměrně dle doby použitelnosti, daňové odpisy nejsou uplatňovány.

Opravné položky k majetku:

Ve sledovaném ani předchozím období nebyly tvořeny.

Systém účtování dlouhodobého drobného majetku:

Drobný dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč se účtuje do nákladů.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč se účtuje na majetkový účet 028.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 500 Kč do 3 000 Kč se eviduje v operativní evidenci.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč se účtuje přímo do nákladů.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč se účtuje majetkový účet 018.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 500 Kč do 7 000 Kč se eviduje v operativní evidenci.

Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Cenné papíry ani majetkové účasti účetní jednotka neeviduje.

Přepočty cizích měn na českou měnu

Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá organizace pevný kurs vyhlášený ČNB, platný k 1.1. běžného roku.

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		267 016 186,99	266 758 961,78
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	247 983,30	245 260,80
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 928 551,05	2 716 991,24
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	263 839 652,64	263 796 709,74
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhod. podmíněné pohled.z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		

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
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouh. podmíněné závazky vyplývající z pr.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	267 016 186,99	266 758 961,78

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

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	772 776,88	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	119 010,00	111 120,00

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 oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných 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	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		240 905,33
A.II.	Tvorba fondu		689 385,02
	1. Základní přiděl		689 385,02
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		613 122,59
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		61 864,00
	3. Rekreace		149 016,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		106 324,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		50 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		245 518,59
A.IV.	Konečný stav fondu		317 167,76

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		809 388,91
D.II.	Tvorba fondu		4 069 457,18
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		696 331,41
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie		3 288 040,77
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		56 498,00
	5. Peněžní dary - neúčelové		28 587,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		573 326,74
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		573 326,74
D.IV.	Konečný stav fondu		4 305 519,35

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 244 877,54
F.II.	Tvorba fondu		1 146 216,66
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		546 216,66
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		600 000,00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		1 440 682,42
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1 440 682,42
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 950 411,78

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

G. Stavby

- G.1. Bytové domy a bytové jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

H. Pozemky

- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

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

Číslo položky	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		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující 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		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70108391**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Praha - Slivenec**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Ke Smíchovu 16	ulice, č.p.	
obec	Praha - Slivenec	obec	
PSČ, pošta	154 00 Praha 5	PSČ, pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70108391	hlavní činnost	Základní a mateřská škola se školní jídelnou
právní forma	Příspěvková organizace	vedlejší činnost	Pronájem nebytových prostor
zřizovatel	Městská část Praha - Slivenec	CZ-NACE	801000
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	251 816 594		
fax	251 816 594		
e-mail	zs.slivenec@seznam.cz		
WWW stránky			
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Karel Špírek		Mgr. Petra Chlumská	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2024, 14h27m16s			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto Minulé	
AKTIVA CELKEM			87 060 415,84	16 950 553,75	70 109 862,09	62 426 035,63
A.	Stálá aktiva		21 168 323,27	16 950 553,75	4 217 769,52	3 750 915,34
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		492 189,60	470 210,00	21 979,60	32 971,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	78 601,60	56 622,00	21 979,60	32 971,60
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	413 588,00	413 588,00		
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		20 676 133,67	16 480 343,75	4 195 789,92	3 717 943,74
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	7 648 148,73	3 452 358,81	4 195 789,92	3 717 943,74
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 027 984,94	13 027 984,94		
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.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
B.	Oběžná aktiva		65 892 092,57		65 892 092,57	58 675 120,29
I.	Zásoby		319 082,58		319 082,58	326 421,80
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	319 082,58		319 082,58	326 421,80
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		51 692 089,35		51 692 089,35	46 940 718,36
1.	Odběratelé	311	54 214,55		54 214,55	99 292,34
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 537 780,00		1 537 780,00	1 844 300,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				17 474,36
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústřed.vlád.institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	152 252,08		152 252,08	84 835,24
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohaďné účty aktivní	388	49 947 842,72		49 947 842,72	44 891 442,42
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				3 374,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		13 880 920,64		13 880 920,64	11 407 980,13
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			Brutto			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	13 554 585,18		13 554 585,18	
10.	Běžný účet FKSP	243	258 798,46		258 798,46	
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	67 537,00		67 537,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			70 109 862,09	62 426 035,63
C.	Vlastní kapitál		11 792 715,79	7 714 965,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 077 087,05	3 299 878,99
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 980 838,00	2 795 270,81
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 096 249,05	504 608,18
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		6 996 682,05	3 718 754,94
1.	Fond odměn	411	423 583,16	423 583,16
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	317 167,76	240 905,33
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepš.výsl. hospodaření	413	980 013,77	341 782,36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 325 505,58	467 606,55
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 950 411,78	2 244 877,54
III.	Výsledek hospodaření		718 946,69	696 331,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		718 946,69	696 331,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		58 317 146,30	54 711 070,29
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		4 260 128,69	1 673 217,52
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	4 260 128,69	1 673 217,52
III.	Krátkodobé závazky		54 057 017,61	53 037 852,77
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	417 330,23	503 437,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 062 121,11	944 236,10
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	3 397 706,00	3 283 029,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 279 813,00	1 254 578,00
13.	Zdravotní pojištění	337	562 591,00	541 174,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	23 630,00	93 100,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	433 628,00	407 242,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	45 448 298,27	44 541 162,82
35.	Výdaje příštích období	383		28 600,00
36.	Výnosy příštích období	384		10 393,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 428 300,00	1 426 500,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 600,00	4 400,00

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70108391**

Název: **Základní škola a Mateřská škola Praha - Slivenec**



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Ke Smíchovu 16**
 obec **Praha - Slivenec**
 PSČ, pošta **154 00 Praha 5**

Místo podnikání

ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70108391**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Městská část Praha - Slivenec**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Základní a mateřská škola se školní jídelnou**
 vedlejší činnost **Pronájem nebytových prostor**
 CZ-NACE **801000**

Kontaktní údaje

telefon **251 816 594**
 fax **251 816 594**
 e-mail **zs.slivenec@seznam.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Základní škola a mateřská škola,
 Praha - Slivenec, Ke Smíchovu 16
 154 00 Praha - Slivenec
 tel./fax: 251 816 594, IČO: 70108391
 tel.-š.j.: 251 818 554, tel.-m.š.: 251 816 593

Osoba odpovědná za účetnictví

Karel Špírek

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Vz. / ovl.

Statutární zástupce

Mgr. Petra Chlumská

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2024, 14h28m10s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A. Náklady celkem			62 176 229,30	707 393,64	56 869 086,13	495 595,84
I. Náklady z činnosti			62 175 894,03	609 163,64	56 869 086,13	402 495,84
1.	Spotřeba materiálu	501	4 426 130,05		3 841 524,70	6 970,13
2.	Spotřeba energie	502	3 014 894,27	369 244,64	3 349 194,47	185 819,28
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	195 943,64		320 461,02	169,86
9.	Cestovné	512	5 733,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 179,00		9 465,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 236 775,51	92 594,00	2 203 858,14	76 667,60
13.	Mzdové náklady	521	34 961 051,00	147 325,00	33 319 809,00	130 875,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 385 154,00		10 929 722,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	138 872,00		139 680,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	816 806,99		780 187,89	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	33 942,00		19 653,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	665 226,66		688 589,02	687,98
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			1 527,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 045 237,79		715 766,74	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	234 948,12		549 648,15	1 305,99
II.	Finanční náklady		335,27			
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	335,27			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
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			98 230,00		93 100,00
1.	Daň z příjmů	591		98 230,00		93 100,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	Výnosy celkem		62 176 229,30	1 426 340,33	56 869 086,13	1 191 927,25
I.	Výnosy z činnosti		5 856 207,58	1 426 340,33	5 019 742,36	1 191 927,25
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	5 009 033,09	905 947,00	4 519 921,63	638 130,38
3.	Výnosy z pronájmu	603		520 393,33		553 796,87
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	141 173,65		201 771,22	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	706 000,84		298 049,51	
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			56 320 021,72		51 849 343,77	
1.	Výnosy vybraných ústřed.vlád.instit.z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místn.vlád.instit.z transferů	672	56 320 021,72		51 849 343,77	
C. Výsledek hospodaření						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			817 176,69		789 431,41
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			718 946,69		696 331,41

* Konec sestavy *