

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

IČO: 69983658

700

Kapitola: Příspěvková organizace

Právní forma: 03.02.2022 11:09:13

Okamžik sestavení: 8531

Předmět činnosti:

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Středokluky, příspěvková organizace

Školská 82, 25268 Středokluky

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:

Iva Brejníková

E-mail osoby odpovědné za sestavení:

brejnikova@otcova.eu

Telefon osoby odpovědné za sestavení:

312243106

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		18 163 096,32	68 984,00	14 739 814,35	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		18 149 596,32	68 984,00	14 739 814,35	0,00
A.I.1.	Spořeba materiálu	501	1 133 099,18	47 734,00	516 287,46	0,00
A.I.2.	Spořeba energie	502	298 273,88	0,00	267 406,80	0,00
A.I.3.	Spořeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	2 309,89	0,00	0,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	351 254,35	0,00	395 150,41	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	11 641 259,00	19 100,00	9 659 975,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 740 587,00	2 030,00	3 122 779,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	43 461,00	0,00	36 289,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	259 834,99	120,00	207 814,70	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	667 211,34	0,00	525 824,98	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 305,69	0,00	8 287,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		13 500,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	13 500,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet				
B.	VÝNOSY CELKEM		18 152 681,98	106 883,00	15 115 229,34	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		914 334,64	106 883,00	441 677,20	0,00
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	672 890,96	106 883,00	416 284,00	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.16.	Čerpání fondů	648	104 530,00	0,00	16 579,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	136 913,68	0,00	8 814,20	0,00
B.II.	Finanční výnosy		350,34	0,00	276,14	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.	Úroky	662	350,34	0,00	276,14	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů		17 237 997,00	0,00	14 673 276,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 237 997,00	0,00	14 673 276,00	0,00

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním			-10 414,34	37 899,00	375 414,99	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období			-10 414,34	37 899,00	375 414,99	0,00

Sestavil: <i>MA Běznalová</i> Telefon: <i>38 899 106</i> Datum a podpis: <i>3.8.2022</i>	Kontroloval: 	Razítko: 	Schválil: <i>Martin Holec</i> Telefon: <i>724 315 242</i> Datum a podpis: <i>17.2.2022</i>
---	---------------------------------	-------------------------	---

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
501	Spotřeba materiálu	1 180 833,18	6,4		
502	Spotřeba energie	298 273,88	1,6		
511	Opravy a udržování	2 309,89	0,0		
518	Ostatní služby	351 254,35	1,9		
521	Mzdové náklady	11 660 359,00	63,9		
524	Zakonné sociální pojištění	3 742 617,00	20,5		
525	Ostatní sociální pojištění	43 461,00	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	259 954,99	1,4		
549	Jiné ostatní náklady	12 305,69	0,0		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	667 211,34	3,6		
569	Ostatní finanční náklady	13 500,00	0,0		
Výnosy					
602	Tržby z prodeje služeb	- 779 773,96	4,2		
648	Zúčtování fondů	- 104 530,00	0,5		
649	Ostatní výnosy z činnosti	- 136 913,68	0,7		
662	Úroky	- 350,34	0,0		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	-17 237 997,00	94,4		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	18 232 080,32	-18 259 564,98	-27 484,66	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 1 ŠJ - faktury ZŠ

do 30.6.2021

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50109	Spotřeba potravin	187 134,00	91,9		
501091	Spotřeba potravin - dospělí	16 386,00	8,0		
Výnosy					
60201	Stravné děti	- 187 134,00	91,9		
60202	Stravné zaměstnanci	-16 386,00	8,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	203 520,00	- 203 520,00	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 2 ŠD

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	26 042,19	34,8		
50118	Spotřeba materiálu ŠD	26 556,87	35,5		
50120	Spotřeba materiálu - ONIV	-10 775,58	-14,4		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	32 867,00	44,0		
Výnosy					
60203	Školné ŠD	-56 150,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	74 690,48	-56 150,00	18 540,48	Ztráta

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 3 Doplňková činnost

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50109	Spotřeba potravin	47 734,00	69,1		
521022	Dohody - DČ Kroužky	13 100,00	18,9		
52104	Mzdové náklady - DČ	6 000,00	8,6		
52404	Zákonné sociální pojištění - DČ	2 030,00	2,9		
52704	Zákonné sociální náklady - DČ	120,00	0,1		
Výnosy					
60201	Stravné děti	-93 783,00	87,7		
60204	Kroužky - DČ	-13 100,00	12,2		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	68 984,00	- 106 883,00	-37 899,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 4 ONIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	35 388,22	0,2		
50108	Pomůcky 1.třída	13 176,00	0,0		
50110	Učebnice	69 617,00	0,4		
50117	Knihy DVPP	1 160,00	0,0		
50120	Spotřeba materiálu - ONIV	22 426,96	0,1		
51819	Programové vybavení - OE	5 910,00	0,0		
52101	Mzdové náklady - UZ 33353	11 056 087,00	68,2		
52102	Mzdové náklady /OPPP/ - dohody - ZŠ	506 280,00	3,1		
5211	Náhrada za nemoc - ZŠ	74 892,00	0,4		
52401	Zákonné sociální pojištění - UZ 33353	3 740 587,00	23,1		
525	Ostatní sociální pojištění	43 461,00	0,2		
52701	Zákonné sociální náklady - UZ 33353	222 619,58	1,3		
52708	Nákup OOPP	12 961,00	0,0		
52709	DVPP	5 170,90	0,0		
55803	Učební pomůcky 2000,- - 40000,-	104 890,16	0,6		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	277 391,18	1,7		
Výnosy					
67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33353	-16 192 018,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	16 192 018,00	-16 192 018,00	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 5 ŠJ - norma

od 1.7. - 31.12.2021

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50109	Spotřeba potravin	413 221,30	100,0		
Výnosy					
60201	Stravné děti	- 374 392,96	90,6		
60202	Stravné zaměstnanci	-38 828,00	9,3		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Ztráta
Hospodářský výsledek	413 221,30	- 413 220,96	0,34	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 6 Šablony III. 8/21-6/23

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
52108	Dohody - Šablony III.	4 000,00	2,0		
55803	Učební pomůcky 2000, -- 40000,-	191 979,00	97,9		
Výnosy					
67207	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Šablony III. 8/21-6/23	- 195 979,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	195 979,00	- 195 979,00	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	68 745,16	6,3		
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	3 870,00	0,3		
50104	Nábytek a zařízení do 2000,- OE	1 903,00	0,1		
50106	Knihy, příručky, tisk	490,00	0,0		
50110	Učebnice	55 447,00	5,1		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	160 590,38	14,8		
50114	Čipy ŠJ	7 396,00	0,6		
50119	Spotřeba ŠJ	34 324,68	3,1		
50201	Spotřeba vody	10 443,00	0,9		
50202	Elektrická energie	177 408,64	16,3		
50203	Plyn	110 422,24	10,1		
51104	Oprava a údržba ŠJ	2 309,89	0,2		
51801	Telefonní poplatek	21 495,10	1,9		
51802	Poštovné	885,00	0,0		
51805	Internet	8 351,52	0,7		
51806	Revize	20 104,15	1,8		
51807	Ostatní služby	73 475,28	6,7		
51810	Učetnictví a mzdy	118 132,30	10,9		
51811	Pronájem ŠJ	30 001,00	2,7		
51815	Bankovní poplatky	9 637,00	0,8		
51816	Stočné vody	6 999,00	0,6		
51817	Služby ŠJ	15 474,00	1,4		
51820	PC služby	40 790,00	3,7		
52708	Nákup OOPP	11 153,31	1,0		
52709	DVPP	1 960,00	0,1		
52710	Školení - nepedagog.	3 170,20	0,2		
52712	Preventivní prohlídky	2 800,00	0,2		
54902	Pojištění smluvní	11 275,00	1,0		
54905	Ostatní poplatky	1 030,69	0,0		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	60 084,00	5,5		
569	Ostatní finanční náklady	13 500,00	1,2		
Výnosy					
648	Zúčtování fondů	- 104 530,00	9,5		
64901	Ostatní výnosy z činnosti - čipy ŠJ	-9 150,00	0,8		
64902	Ostatní výnosy z činnosti - režie MŠ Kněževes	-15 192,00	1,3		
64903	Ostatní výnosy z činnosti - ostatní tržby	- 112 571,68	10,3		
662	Úroky	- 350,34	0,0		
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - provoz	- 850 000,00	77,8		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	1 083 667,54	-1 091 794,02	-8 126,48	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)