

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

IČO: 69983658
 Kapitola: 700
 Právní forma: Příspěvková organizace
 Okamžik sestavení: 10.02.2023 07:38:49
 Předmět činnosti: 8531

(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 Brejniková
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: brejnikova@otcovska.eu
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 312243106

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
A.	NÁKLADY CELKEM		24 401 408,42	275 890,00	18 163 096,32	68 984,00
A.1.	Náklady z činnosti		24 401 408,42	275 890,00	18 149 596,32	68 984,00
A.1.1.	Spotřeba materiálu	501	2 012 135,91	116 368,00	1 133 099,18	47 734,00
A.1.2.	Spotřeba energie	502	1 270 198,15	38 890,00	298 273,88	0,00
A.1.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.8.	Opravy a udržování	511	37 132,54	0,00	2 309,89	0,00
A.1.9.	Cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.12.	Ostatní služby	518	1 200 579,17	40 229,00	351 254,35	0,00
A.1.13.	Mzdové náklady	521	14 649 400,00	73 600,00	11 641 259,00	19 100,00
A.1.14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 671 183,00	6 423,00	3 740 587,00	2 030,00
A.1.15.	Jiné sociální pojištění	525	54 025,00	0,00	43 461,00	0,00
A.1.16.	Zákonné sociální náklady	527	302 918,18	380,00	259 834,99	120,00
A.1.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
	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.	Oddisy 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	186 752,24	0,00	667 211,34	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	17 084,23	0,00	12 305,69	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	13 500,00	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	0,00	0,00	13 500,00	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 odvoody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		23 836 383,07	336 223,00	18 152 681,98	106 883,00
B.I.	Výnosy z činnosti		1 604 723,77	336 223,00	914 334,64	106 883,00
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	1 453 288,58	336 223,00	672 890,96	106 883,00
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 vyrážených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálů	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	40 795,00	0,00	104 530,00	0,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	110 640,19	0,00	136 913,68	0,00
B.II.	Finanční výnosy		930,30	0,00	350,34	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	930,30	0,00	350,34	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		22 230 729,00	0,00	17 237 997,00	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	22 230 729,00	0,00	17 237 997,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-565 025,35	60 333,00	-10 414,34	37 899,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-565 025,35	60 333,00	-10 414,34	37 899,00

Sestavil: *IVA BERNÁKOVÁ* **Kontroloval:**  **Razítko:**

Telefon: *312 843 106* **Základní škola Středokluky**
 příspěvková organizace
 Školská 82, 252 68 Středokluky
 IČ: 69983658

Datum a podpis: *10.2.2023*  **Schválil:**  **Telefon:** *724 815242*

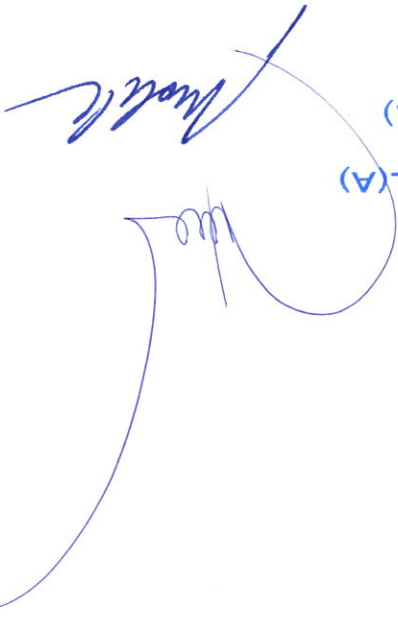
Datum a podpis: *22.2.2023*

SCHVÁLIL(A)
ZAUČTOVAL(A)

Miroslav

Hospodářský výsledek	24 677 298,42	-24 172 606,07	504 692,35
Náklady		Výnosy	Výsledek
Ztráta			


Účet	Název	Zůstatek	%	Plan	%
501	Spotřeba materiálu	2 128 503,91	8,6		
502	Spotřeba energie	1 309 088,15	5,3		
511	Opravy a udržování	1 371 322,54	5,7		
518	Ostatní služby	1 240 808,17	5,0		
521	Mzdové náklady	1 240 808,17	5,0		
524	Zakonné sociální pojištění	14 723 000,00	59,6		
525	Ostatní sociální pojištění	4 677 606,00	18,9		
527	Zakonné sociální náklady	54 025,00	0,2		
549	Jiné ostatní náklady	303 298,18	1,2		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	17 084,23	0,0		
602	Tržby z prodeje služeb	-1 789 511,58	-7,4		
648	Zúčtování fondů	-40 795,00	-0,1		
649	Ostatní výnosy z činnosti	-110 640,19	-0,4		
662	Úroky	-930,30	-0,0		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	-22 230 729,00	-91,9		
Výnosy					


 ZAUČTOVAL(A)
 SCHVÁLIL(A)

Hospodářský výsledek	154 026,00	Výnosy	- 136 000,00	Výsledek	18 026,00
				Ztráta	


	Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Výnosy						
	60203	Školné ŠD	- 136 000,00		100,0	
	50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	9 046,00		5,8	
	50111	Ostatní spotřeba materiálů	3 249,00		2,1	
	50201	Spotřeba vody	8 330,00		5,4	
	50202	Elektrická energie	24 905,00		16,1	
	50203	Plyn	36 894,00		23,9	
	51801	Telefonní poplatek	5 876,00		3,8	
	51806	Revize	9 651,00		6,2	
	51807	Ostatní služby	7 636,00		4,9	
	51810	Učebníctví a mzdy	28 279,00		18,3	
	51811	Pronájem ŠJ, sálu	18 096,00		11,7	
	51815	Bankovní poplatky	2 064,00		1,3	
Náklady						

SCHVÁLIL(A)
ZAUČTOVAL(A)



Hospodářský výsledek	Náklady	Výnosy	Výsledek
275 890,00	- 336 223,00	- 60 333,00	Zisk

	Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Výnosy						
50109		Spotřeba potravin	111 994,00	40,5		
50111		Ostatní spotřeba materiálu	4 374,00	1,5		
50201		Spotřeba vody	4 037,00	1,4		
50202		Elektrická energie	10 490,00	3,8		
50203		Plyn	24 363,00	8,8		
51811		Pronájem SJ, sálu	36 192,00	13,1		
51816		Stočné vody	4 037,00	1,4		
521022		Dohody - DČ Kroužky	54 600,00	19,7		
52104		Mzdové náklady - DČ	19 000,00	6,8		
52404		Zákonné sociální pojištění - DČ	6 423,00	2,3		
52704		Zákonné sociální náklady - DČ	380,00	0,1		
60201		Stravné děti	- 233 421,00	- 69,4		
60204		Kroužky - DČ	- 102 802,00	- 30,5		
Náklady						


 ZAUČTOVAL(A)
 SCHVÁLIL(A)

Hospodářský výsledek	20 048 416,00	-20 048 416,00	
Náklady		Výnosy	Výsledek
			0,00
			ZISK

Výnosy

67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33353	-19 894 116,00	99,2
67204	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 3086 Doučování	- 125 300,00	0,6
67205	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33088 Digitální propast	-29 000,00	0,1
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	10 344,00	0,0
55803	Učební pomůcky 2000,- - 40000,-	54 396,00	0,2
55802	Digitální propast - UZ 33088	29 000,00	0,1
55801	Programové vybavení - inventura	7 000,00	0,0
52709	DVPP	13 690,00	0,0
52701	Zákonné sociální náklady - UZ 33353	278 434,18	1,3
525	Ostatní sociální pojištění	54 025,00	0,2
52401	Zákonné sociální pojištění - UZ 33353	4 671 183,00	23,2
5211	Náhrada za nemoc - ZŠ	126 731,00	0,6
521051	Mzdové náklady UZ 33086 od 1.9.2022	52 500,00	0,2
52105	Mzdové náklady UZ 33086	72 800,00	0,3
52102	Mzdové náklady /OPP/ - dohody - ZŠ	586 391,00	2,9
52101	Mzdové náklady - UZ 33353	13 794 978,00	68,8
51819	Programové vybavení - OE	4 940,00	0,0
51809	Plavecká škola - vyuka	38 250,00	0,1
50120	Spotřeba materiálu - ONIV	15 160,00	0,0
50117	Knihy DVPP	129,00	0,0
50112	UP- podúrná opatření	5 271,00	0,0
50110	Učebnice	151 027,00	0,7
50108	Pomůcky 1. třída	17 981,00	0,0
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	64 185,82	0,3

Náklady

Účet	Název	Zůstatek	%
------	-------	----------	---

Středisko: 4 ONIV

Zpracoval: 3923 Michaela Otcovská

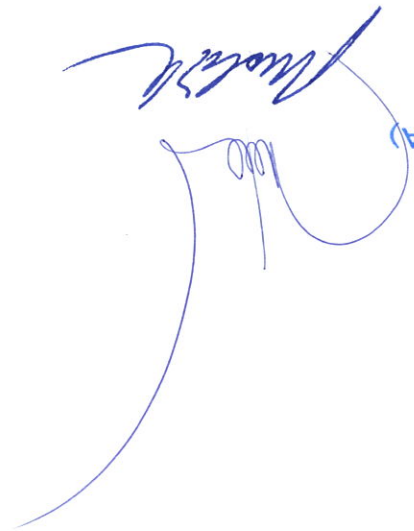
Zákadní škola Středokluky Školská 82 252 68 Středokluky	Výkaz zisku a ztrát za období 01.01.2022-31.12.2022	Strana: 1 Datum: 31.12.2022 KOSYS 32.25.4
---	---	---


 ZAÚČTOVAL(A)
 SCHVÁLIL(A)

Hospodářský výsledek	Náklady	Výnosy	Výsledek	ZISK
	1 317 288,58	-1 317 288,58	0,00	

Účet	Název	Zůstatek	Plan	%
50109	Spotřeba potravin	1 317 288,58	100,0	
60201	Stravné děti	-1 196 460,58	90,8	
60202	Stravné zaměstnanci	-120 828,00	9,1	

ZAŮTOVAL(A)
 SCHVÁLIL(A)



Hospodářský výsledek	52 313,00	Náklady	52 313,00	-52 313,00	Výnosy	0,00	Výsledek	ZISK
-----------------------------	-----------	---------	-----------	------------	--------	------	----------	-------------

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Výnosy					
67207	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - Sablony III. 8/21-6/23	-52 313,00	100,0		
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	13 613,00	26,0		
50104	Nábytek a zařízení do 2000,- OE	0,00	0,0		
51807	Ostatní služby	22 700,00	43,3		
521011	Dohody - Sablony III.	16 000,00	30,5		

Zakladní škola Středokluky Školská 82 252 68 Středokluky	Výkaz zisku a ztrát za období 01.01.2022-31.12.2022	Strana: 1 Datum: 31.12.2022 KOSYS 32.25.4
Středisko: 6 Sablony III. 8/21-6/23		
Zpracoval: 3923 Michaela Otcovská		

SCHVÁLIL(A)
ZAUČTOVAL(A)



Hospodářský výsledek	2 829 364,84	-2 282 365,49	546 999,35
Náklady		Výnosy	Výsledek
Ztráta			

Výnosy

648	Zúčtování fondů	-40 795,00	1,7
64901	Ostatní výnosy z činnosti - čípy ŠJ	-13 950,00	0,6
64902	Ostatní výnosy z činnosti - režie MŠ Kněžves	-48 429,00	2,1
64903	Ostatní výnosy z činnosti - ostatní tržby	-48 261,19	2,1
662	Úroky	- 930,30	0,0
67201	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - provoz	-2 130 000,00	93,3
55807	Zařízení ŠJ 2000,- - 40000,- Kč	14 146,50	0,5
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	71 865,74	2,5
54905	Ostatní poplatky	2,23	0,0
54904	Pinění pojistných událostí	2 500,00	0,0
54902	Pojištění smluvní	14 582,00	0,5
52712	Preventivní prohlídky	4 800,00	0,1
52708	Nákup OOPP	5 994,00	0,2
51820	PC služby	29 832,06	1,0
51819	Programové vybavení - OE	24 052,00	0,8
51817	Služby ŠJ	52 400,75	1,8
51816	Stočné vody	84 797,72	2,9
51815	Bankovní poplatky	9 290,00	0,3
51811	Pronájem ŠJ, sálu	448 816,61	15,8
51810	Účetnictví a mzdy	127 254,40	4,4
51808	Flavecká škola - režie	38 250,00	1,3
51807	Ostatní služby	176 524,85	6,2
51806	Revize	43 431,41	1,5
51805	Internet	499,00	0,0
51802	Poštovné	1 497,00	0,0
51801	Telefonní poplatek	26 441,37	0,9
51104	Oprava a údržba ŠJ	17 707,14	0,6
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	19 425,40	0,6
50203	Plyn	621 246,49	21,9
50202	Elektrická energie	494 638,27	17,4
50201	Spotřeba vody	84 184,39	2,9
50119	Spotřeba ŠJ	70 285,43	2,4
50117	Knihy DVPP	615,00	0,0
50116	Výtvarný materiál	557,00	0,0
50114	Čípy ŠJ	15 047,50	0,5
50111	Ostatní spotřeba materiálů	130 231,23	4,6
50110	Učebnice	13 065,00	0,4
50106	Knihy, příručky, tisk	12 552,00	0,4
50104	Nábytek a zařízení do 2000,- OE	42 966,00	1,5
50103	Zařízení ŠJ do 2000,- Kč OE	5 196,00	0,1
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	34 205,18	1,2
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	90 465,17	3,1

Náklady

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
------	-------	----------	---	------	---

Prázdňné středisko

Zpracoval: 3923 Michaela Otcovská

Základní škola Středokluky
Školská 82
252 68 Středokluky

Výkaz zisku a ztrát za období
01.01.2022-31.12.2022

Strana: 1
Datum: 31.12.2022
KOSYS 32.25.4