Účtování nákladů a výnosů (dle výkazu zisku a ztráty)

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Tovačov období: XII.21

Účtová osnova		Obec..... stav ke ..... Rozpočet	Obec..... stav ke ..... Skutečnost v Kč	Zřizovatel Procnta	Kraj (přímé výdaje) stav ke ..... Rozpočet	Kraj (přímé výdaje) stav ke ..... Skutečnost v Kč	Kraj Procenta	Ostatní (SvP, školné apod.) stav ke ..... Rozpočet	Ostatní (SvP, školné apod.) stav ke ..... Skutečnost v Kč	Ostatní Procenta	Doplňková činnost stav ke ..... Rozpočet	Doplňková činnost stav ke ..... Skutečnost v Kč	DC Procenta	CELKEM stav ke ..... Rozpočet	CELKEM stav ke ..... Skutečnost v Kč	CELKEM Procenta
501	Spotřeba materiálu	420 400,00	419 772,83	99,85	173 850,00	170 384,00	98,01	1 700 000,00	1 732 297,68	101,90	265 000,00	265 448,95	100,17	2 559 250,00	2 587 903,46	101,12
502	Spotřeba energie	548 700,00	548 509,41	99,97	-	-	-	30 000,00	32 675,00	108,92	40 000,00	39 951,00	99,88	618 700,00	621 135,41	100,39
504	Prodané zboží	-	-		-	-	-	-		##########	15 000,00	14 630,16	-	15 000,00	14 630,16	97,53
511	Opravy a udržování	539 000,00	538 899,12	99,98	-	-	-	68 000,00	67 918,93	99,88	7 000,00	6 716,00	95,94	614 000,00	613 534,05	99,92
512	Cestovné	-		##########	-		##########		-	-			-	-	-	##########
513	Náklady na reprezentaci	80 100,00	80 067,00	99,96	-	-	-	12 000,00	11 536,00	-			-	92 100,00	91 603,00	99,46
516	Aktivace služeb	-			-	-	-	- 236 000,00	- 235 638,00	99,85			-	- 240 000,00	- 235 638,00	21,99
518	Ostatní služby	1 063 900,00	1 061 362,69	99,76	67 500,00	67 218,36	99,58	116 500,00	110 422,03	94,78	32 000,00	31 225,00	97,58	1 279 900,00	1 270 228,08	99,24
521	Mzdové náklady	1 554 000,00	1 534 628,00	98,75	24 243 767,00	24 243 767,00	100,00	120 000,00	119 534,00	99,61	150 000,00	65 631,00	43,75	26 067 767,00	25 963 560,00	99,60
524	Zák.soc.pojištění	482 500,00	482 307,00	99,96	8 146 779,00	8 146 779,00	100,00	36 000,00	35 830,00	99,53	42 000,00	21 564,00	51,34	8 707 279,00	8 686 480,00	99,76
525	Ostatní soc. pojištění	6 000,00	5 993,14	99,89	103 062,00	103 333,42	100,26	1 000,00	234,19	23,42	300,00	267,96	89,32	110 362,00	109 828,71	99,52
527	Zák.soc.náklady	49 950,00	49 941,56	99,98	483 843,00	483 842,54	100,00	2 500,00	2 033,68	81,35	1 800,00	1 276,00	70,89	538 093,00	537 093,78	99,81
528	Ost.soc.náklady	241 700,00	241 572,59	99,95	41 050,00	41 047,68	99,99	5 000,00	4 856,00	97,12	6 000,00	5 936,00	98,97	293 750,00	293 414,27	99,89
53	Daně a poplatky	1 750,00	1 731,00	98,91			-	500,00	301,00	60,20	500,00	368,00	73,60	2 750,00	2 400,00	87,27
541	Ost. pokuty a penále	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
544	Prodaný materiál	-					-			-	-		-	-	-	
562	Úroky z úvěru	-			-		-	-		-	-		-	-	-	
558	Náklady z DDM	401 200,00	403 645,94	100,61	248 321,00	251 800,00	101,40	446 000,00	445 283,00	99,84	5 000,00	4 916,00	98,32	540 285,00	1 105 644,94	204,64
547	Manka a škody	-		##########			-	-	-	##########	-	-	##########	-	-	##########
549	Jiné ost. náklady	243 300,00	243 062,72	99,90		-	-	9 500,00	9 287,00	97,76	8 200,00	8 102,00	98,80	261 000,00	260 451,72	99,79
595	Dodatečné odvody DzP	-			-		-	-		-	-		-	-	-	
551	Odpisy dl. nemovitého maj.	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
551	Odpisy dl. movitého maj.	179 500,00	179 135,00	99,80			-	6 000,00	5 887,00	98,12	7 200,00	7 198,00	99,97	192 700,00	192 220,00	99,75
563	Kurzové rozdíly	-					-			-			-	-	-	
5xx	Náklady z projektu	-	302 239,55	##########	800 000,00	836 249,42	104,53	-	-	-	-	-	-	800 000,00	1 138 488,97	142,31
NÁKLADY CELKEM		5 812 000,00	6 092 867,55	104,83	34 308 172,00	34 344 421,42	100,11	2 317 000,00	2 342 457,51	101,10	580 000	473 232,07	81,59	42 452 936,00	43 252 978,55	101,88
601	Tržby za vl. výrobky	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
602	Tržby z prod. služeb	-			-	-	-	1 500 000,00	1 598 160,00	106,54	410 000	549 593,00	134,05	1 910 000,00	2 147 753,00	112,45
602	Tržby z prod. sl. úplata rodičů	-	-		-	-	-	250 000,00	256 510,00	102,60	-		-	250 000,00	256 510,00	102,60
603	Pronájmy	-	-		-	-	-	-	-	-	30 000	30 630,00	102,10	30 000,00	30 630,00	102,10
604	Prodané zboží	-			-	-	-	7 000,00	6 370,00	91,00			-	7 000,00	6 370,00	91,00
6xx	Příspěvky na projekty			##########	800 000,00	836 249,42	104,53		-	-	-	-	-	800 000,00	836 249,42	104,53
643	Výnosy vyřazen.pohled.	-	-		-	-	-	-		-	-		-	-	-	
644	Výnosy z prodeje mat.	-	-		-	-	-	-		-	-		-	-	-	
648	Zúčtování fondů	-	893,05		-	-	-	460 000,00	464 964,87	101,08	-		-	460 000,00	465 857,92	101,27
649	Jiné ostatní výnosy	-	302 439,55		-	-	-	100 000,00	97 628,00	97,63	140 000	139 294,00	99,50	240 000,00	539 361,55	224,73
669	Úroky z BÚ	2 000,00	1 847,91	92,40	-	-	-		-	-	-	-	-	2 000,00	1 847,91	92,40
672	Příspěvky a dotace na provoz	5 810 000,00	5 810 000,00	100,00	33 508 172,00	33 508 172,00	100,00		-	-	-	-	-	39 318 172,00	39 318 172,00	100,00
VÝNOSY CELKEM		5 812 000,00	6 115 180,51	105,22	34 308 172	34 344 421,42	100,11	2 317 000	2 423 633	104,60	580 000	719 517,00	124,05	43 017 172,00	43 602 751,80	101,36
ZISK(+), ZTRÁTA(-)		-	22 312,96		-	-		-	81 175,36		-	246 284,93		564 236,00	349 773,25	
595	Daň z příjmů								- 9 215,00			- 9 215,00			- 18 430,00	
Výsledek hospodaření po zdanění		-	22 312,96		-	-		-	90 390,36			255 499,93		564 236,00	359 074,25	

Zpracovala: Jarmila Konečná

Schválil: Mgr. Bc. Leon Bouchal, ředitel školy

V Tovačově: 28. ledna 2022

Hosp.výsledek 368 203,25
Daň z příjmů 0,00

Bezúplatné převzetí:

Roušky pro žáky:	35 748,50	Šablony II.:	583 054,42
COVID testy:	74 245,25	Testy PCR žáci:	233 145,00
Respirátory:	19 820,80	Obědy školám:	20 050,00
	129 814,55 účet 649		836 249,42
Opisy vysvědčení	200,00		
Testy PCR žáků:	172 425,00		
	302 439,55 účet 649		

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 TOVAČOV
IČ: 495 58 820 DIČ: CZ49558820

Název fondu		Stav k 1. 1. dle rozvahy	Tvorba fondu	Čerpání fondu	Stav ke ..... dle rozvahy	Krytí fondů dle rozvahy
411	Fond odměn	153 041,00	130 000,00	51 684,00	231 357,00	231357
412	FKSP	544 806,37	521 279,94	476 294,00	589 792,31	535373,13 *)
413	Fond rezervn	28 745,68	397 881,77	417 955,00	8 672,45	8672,45
414	Fond rezervn	763 217,13	1 149 669,75	745 759,06	1 167 127,82	1167127,82
416	Investiční fon	387 835,33	342 220,00	212 583,07	517 472,26	517472,26
Fondy celkem		1 877 645,51	2 541 051,46	1 904 275,13	2 514 421,84	2 460 002,66
401	Fond dlouho	564 349,20	204 883,84	199 858,20	569 374,84	
403	Transfery	1 075 553,44 Kč		102 361,80 Kč	973 194,64 Kč	

*) Rozdíl činí neodvedený příděl do fondu a úhrada příspěvků za obědy

Fond rezerv 414:	Zůstatek Šablon III.	951 760,00
	Zůstatek Obědy ško	2 909,75
	Sponzoři, ostatní	212 458,07
	Celkem:	1 167 127,82

Rozdělení do fondů:

Fond odměn	0,00	0%
Fond rezerv 413	368 203,25	100%
Fond rezerv 414	0,00	
	0,00	

Zpracovala: Jarmila Konečná

Schválil: Mgr.Bc.Leon Bouchal

V Tovačově: 28.1.2022

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
TOVAČOV
PODVALÍ 353, 751 01 TOVAČOV
IČ: 495 58 820 DIČ: CZ49558820