

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Tovačov Obec: období: XII.20 Účtování nákladů a výnosů (dle výkazu zisku a ztráty)

Účtová osnová	Obec:		Kraj (první výdaje)		Kraj		Ostatní (Svř. školní spod.)		Doplňková činnost		CELKEM	
	stav ke	Skutečnost v Kč	stav ke	Skutečnost v Kč	stav ke	Skutečnost v Kč	stav ke	Skutečnost v Kč	stav ke	Skutečnost v Kč	stav ke	Skutečnost v Kč
501 Spotřeba materiálu	448 500,00	448 500,11	96 000,00	96 141,00	100,15	1 970 000,00	1 230 446,01	62,46	205 000,00	220 285,20	2 719 500,00	1 985 832,32
502 Spotřeba energie	540 000,00	535 963,02	-	27 077,00	-	43 000,00	27 077,00	62,97	30 000,00	29 281,00	613 000,00	592 301,02
504 Prodané zboží	-	-	-	-	-	25 000,00	43 937,05	175,75	-	-	25 000,00	43 937,05
511 Opravy a udržování	495 000,00	488 532,62	-	-	-	145 500,00	5 466,00	3,76	18 000,00	5 907,00	658 500,00	489 905,62
512 Cestovné	500,00	155,00	-	-	99,27	-	-	-	-	-	2 150,00	1 795,00
513 Náklady na reprezentaci	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00
516 Aktivace služeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	208 920,00
518 Ostatní služby	969 100,00	960 333,95	100 000,00	100 031,36	100,03	300 000,00	314 100,71	104,70	20 000,00	24 819,00	1 389 100,00	1 389 285,02
521 Mzdové náklady	1 664 000,00	1 607 124,00	22 633 085,00	22 633 021,00	100,00	300 000,00	198 169,00	66,06	30 448,00	30 448,00	24 797 085,00	24 468 762,00
524 Zak.soc.pojištění	516 270,00	517 780,00	7 589 901,00	7 589 901,00	100,00	10 000,00	56 100,00	81,30	50 000,00	10 291,00	8 238 171,00	8 164 389,00
525 Ostatní soc. pojištění	6 450,00	6 431,81	95 050,00	85 140,89	100,10	1 000,00	713,09	71,31	1 000,00	127,88	103 500,00	102 412,67
527 Zak.soc.náklady	31 050,00	30 770,12	451 910,00	451 906,42	100,00	2 500,00	847,38	33,90	3 000,00	608,96	488 460,00	484 132,88
528 Ost.soc.náklady	214 200,00	207 455,00	27 950,00	27 926,86	99,92	3 500,00	4 903,00	140,09	8 000,00	5 289,00	253 650,00	245 882,86
53 Daně a poplatky	2 400,00	2 088,00	-	-	-	2 000,00	-	-	1 000,00	312,00	5 400,00	2 400,00
541 Ost. pokuty a penále	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544 Prodaný materiál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562 Úroky z úvěru	381 000,00	376 873,60	380 175,00	380 014,47	99,96	193 000,00	106 243,00	55,05	24 000,00	1 369,00	978 175,00	864 200,07
558 Náklady z DDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547 Manka a škody	215 500,00	215 516,91	-	-	-	23 000,00	22 869,00	99,43	3 500,00	4 734,00	242 030,00	243 119,91
595 Jiné ost. náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595 Dodatečné odvody DPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551 Odpsy dl. nemovitého maj.	136 000,00	135 936,00	-	-	-	6 500,00	6 457,00	99,34	6 500,00	6 978,00	149 000,00	149 371,00
551 Odpsy dl. movitého maj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563 Kurzové rozdíly	823 000,00	822 521,21	540 330,18	540 330,18	100,00	-	-	-	-	-	1 463 330,18	1 462 851,39
563 Náklady z projektu	6 495 000,00	6 396 131,35	32 026 051,18	32 026 051,18	100,00	2 845 000,00	1 809 215,24	63,99	570 000	340 449,04	41 936 051,18	40 571 846,81
NAKLADY CELKEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601 Tržby za vl. výrobky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602 Tržby z prod. služeb	-	-	-	-	-	1 820 000,00	1 181 174,00	64,90	380 000	440 116,00	2 200 000,00	1 621 290,00
602 Tržby z prod. sl. úplatná odbů	-	-	-	-	-	375 000,00	268 790,00	71,68	-	-	375 000,00	268 790,00
603 Pronájem	-	-	-	-	-	7 000,00	-	-	50 000	31 640,00	50 000,00	31 640,00
604 Prodané zboží	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	30 940,00
604 Prodané zboží	823 000,00	822 521,21	640 330,18	640 330,18	100,00	-	-	-	-	-	1 463 330,18	1 462 851,39
604 Příspevky na projekty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643 Výnosy vřazení odpadů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644 Výnosy z prodání mat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648 Zúčtování fondů	-	466,80	-	-	-	500 000,00	487 300,88	97,46	-	-	500 000,00	487 300,88
649 Jiné ostatní výnosy	-	200,00	-	-	-	143 000,00	137 408,00	96,09	140 000	139 490,00	283 000,00	277 896,00
669 Úroky z BU	2 000,00	2 030,51	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 030,51
672 Příspěvky a dotace na provoz	5 670 000,00	5 670 000,00	31 385 721,00	31 385 721,00	100,00	-	-	-	-	-	37 055 721,00	37 055 721,00
VÝNOSY CELKEM	6 495 000,00	6 495 248,52	32 026 051,18	32 026 051,18	100,00	2 845 000	2 105 613	74,01	570 000	611 246,00	41 936 051,18	41 238 158,58
ZISK(+), ZTRÁTA(-)	-	99 117,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666 311,77
591 Daň z příjmů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výsledek hospodářství po zdanění	-	99 117,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647 881,77

Šablony II.:
 790 678,91
 31 842,30 Účet 649
 822 521,21

Šablony I.:
 631 054,18
 9 276,00 (3.523,- RF)
 640 330,18

Hosp.výsledek
 Daň z příjmů
 Výsledný HV

666 311,77
 18 430,00
 647 881,77

Schválil: Mgr. Bc. Leon Bouchal, ředitel školy
 V Tovačově: 3.2.2021
 Zpracovala: Jarmila Konečná