

firma: Základní škola a Mateřská škola

Účet	Název	Počát. stav	Má dati	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek-ZŠ	24.892,00			24.892,00
018	* Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	24.892,00			24.892,00
022010	Samostatné movité věci a soubory věcí MŠ	79.852,50			79.852,50
022	* Sam.hm.mov.věci a soub.hm.mov.věcí	79.852,50			79.852,50
028000	Drobný dlouhodobý majetek ZŠ	542.611,70	3.989,00	43.060,00	503.540,70
028010	Drobný dlouhodobý majetek MŠ	167.531,60		16.990,00	150.541,60
028020	Drobný dlouhodobý majetek ŠJ	173.568,10	10.999,00	20.140,00	164.427,10
028	* Drobný dlouhodobý majetek	883.711,40	14.988,00	80.190,00	818.509,40
042000	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		20.000,00		20.000,00
042	* Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		20.000,00		20.000,00
112000	Materiál na skladě-potravin	19.404,54	174.102,05	179.762,28	13.744,31
112	* Materiál na skladě	19.404,54	174.102,05	179.762,28	13.744,31
241000	Běžný účet	767.876,71	5.507.531,00	5.075.354,26	1.200.053,45
241	* Běžný účet	767.876,71	5.507.531,00	5.075.354,26	1.200.053,45
243000	Běžný účet FKSP	2.271,56	59.605,00	17.844,00	44.032,56
243	* Běžný účet fondu kult. a soc.potřeb	2.271,56	59.605,00	17.844,00	44.032,56
261000	Pokladna	351,00	129.312,00	127.855,00	1.808,00
261010	Pokladna školní jídelny	13.845,00	166.224,00	167.062,00	13.007,00
261	* Pokladna	14.196,00	295.536,00	294.917,00	14.815,00
262000	Peníze na cestě		247.904,00	247.904,00	
262	* Peníze na cestě		247.904,00	247.904,00	
314010	Zálohy na elektřinu	48.960,00			48.960,00
314020	Zálohy na vodné a stočné	2.150,00	180,00		2.330,00
314040	Zálohy na teplo	275.000,00	50.000,00		325.000,00
314	* Krátkodobé poskytnuté zálohy	326.110,00	50.180,00		376.290,00
315000	Ostatní pohledávky z hl.činnosti-stravné	2.042,00	214.002,00	212.360,00	3.684,00
315	* Ostatní pohledávky z hlavní činnosti	2.042,00	214.002,00	212.360,00	3.684,00
348000	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-ÚZ 33353		4.129.385,00	4.129.385,00	
348050	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-OÚ provoz		400.000,00	400.000,00	
348060	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-OÚ teplo		275.000,00	275.000,00	
348070	Pohl.za vybr.míst.vlád.inst.-ÚZ 33063		547.366,00	547.366,00	
348	* Pohled.za vybran.míst.vládn.institucemi		5.351.751,00	5.351.751,00	
377000	Ostatní krátkod.pohledávky-FKSP	5.129,00	6.824,00	5.129,00	6.824,00
377010	Ostatní krátkod.pohledávky		2.248,00	2.248,00	
377	* Ostatní krátkodobé pohledávky	5.129,00	9.072,00	7.377,00	6.824,00
381000	Náklady příštích období	3.216,00	999,00	3.216,00	999,00
381	* Náklady příštích období	3.216,00	999,00	3.216,00	999,00
Celkem	AKTIVA	2.128.701,71	11.945.670,05	11.470.675,54	2.603.696,22

PASIVA					
078000	Oprávk k drobnému dlouhod.nehm.majetku	24.892,00			24.892,00
078	* Oprávk k drobnému dlouhod.nehm.majetku	24.892,00			24.892,00
082010	Oprávk k samostat. movitým věcem MŠ	79.852,50			79.852,50
082	* Oprávk k samos.movitým věcem a souborům	79.852,50			79.852,50
088000	Oprávk k drobnému dlouhod.majetku ZŠ	542.611,70	43.060,00	3.989,00	503.540,70
088010	Oprávk k drobnému dlouhod.majetku MŠ	167.531,60	16.990,00		150.541,60
088020	Oprávk k drobnému dlouhod.majetku ŠJ	173.568,10	20.140,00	10.999,00	164.427,10
088	* Oprávk k drobnému dlouh.hm.ot.majetku	883.711,40	80.190,00	14.988,00	818.509,40
321000	Dodavatelé	124.399,63	634.784,26	519.243,94	8.859,31
321010	Dodavatelé - FKSP		8.250,00	10.653,00	2.403,00

období 01.01.2019 až 31.12.2019

firma: Základní škola a Mateřská škola

strana: 2
dne: 20.02.2020

Účet	Název	Počát. stav	Má dati	Dal	Konečný stav
321	* Dodavatelé	124.399,63	643.034,26	529.896,94	11.262,31
331000	Zaměstnanci	183.897,00	2.989.657,00	3.051.765,00	246.005,00
331	* Zaměstnanci	183.897,00	2.989.657,00	3.051.765,00	246.005,00
336000	Sociální pojištění	76.412,00	907.862,00	933.600,00	102.150,00
336	* Sociální pojištění	76.412,00	907.862,00	933.600,00	102.150,00
337000	Zdravotní pojištění	32.747,00	390.354,00	401.669,00	44.062,00
337	* Zdravotní pojištění	32.747,00	390.354,00	401.669,00	44.062,00
342000	Jiné přímé daně-daň ze závislé činnosti	31.406,00	369.946,00	383.011,00	44.471,00
342010	Jiné přímé daně-srážková daň	600,00	6.540,00	6.660,00	720,00
342	* Jiné přímé daně	32.006,00	376.486,00	389.671,00	45.191,00
374000	Přijaté zálohy - ÚZ 33063 OPVVV		17.921,00	547.366,00	529.445,00
374	* Přijaté zálohy na transfery		17.921,00	547.366,00	529.445,00
378000	Ostatní krátkodobé závazky-FKSP	5.693,00	5.693,00	6.824,00	6.824,00
378010	Ostatní krátkodobé závazky-exekuce	3.966,00	58.570,00	61.336,00	6.732,00
378020	Ostatní krátkodobé závazky		10.175,00	10.175,00	
378	* Ostatní krátkodobé závazky	9.659,00	74.438,00	78.335,00	13.556,00
384000	Výnosy příšt.obd.-33353 dotace MP		4.129.385,00	4.129.385,00	
384050	Výnosy příšt.obd.-OÚ provoz		400.000,00	400.000,00	
384060	Výnosy příšt.obd.-OÚ teplo		275.000,00	275.000,00	
384070	Výnosy příšt.obd.-ÚZ 33063 ESF		547.366,00	547.366,00	
384	* Výnosy příštích období		5.351.751,00	5.351.751,00	
389000	Dohadné účty pasiv.-nevyf.dodáv.potravin		29.071,52	31.758,52	2.687,00
389001	Dohad.účty pasivní-ostat.nevyf.dodavat.	220,00	220,00		
389010	Dohadné účty pasiv.-vyúčtov.elektřiny	55.600,00	73.960,00	82.320,00	63.960,00
389020	Dohadné účty pasivní-vyúčtov.vodného	6.450,00	25.800,00	40.800,00	21.450,00
389040	Dohadné účty pasivní-vyúčtov.tepla	396.000,00	396.000,00	332.000,00	332.000,00
389	* Dohadné účty pasivní	458.270,00	525.051,52	486.878,52	420.097,00
401010	Jmění účetní jednotky-oběžná aktiva	10.504,78			10.504,78
401	* Jmění účetní jednotky	10.504,78			10.504,78
411000	Fond odměn	31.422,61			31.422,61
411	* Fond odměn	31.422,61			31.422,61
412000	FKSP-počáteční stav k 1.1.	6.836,56			6.836,56
412013	FKSP-jednotný přiděl			59.872,00	59.872,00
412020	FKSP-příspěvek na kulturní činnost		5.653,00		-5.653,00
412022	FKSP-nákup vitamínů pro pracovníků		5.000,00		-5.000,00
412037	FKSP-příspěvek na stravování pracovníků		7.602,00		-7.602,00
412	* Fond kulturních a sociálních potřeb	6.836,56	18.255,00	59.872,00	48.453,56
413000	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH		174.091,23	174.091,23	
413	* Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH		174.091,23	174.091,23	
414000	Rezervní fond z ostatních titulů		10.000,00	10.000,00	
414	* Rezervní fond z ostatních titulů		10.000,00	10.000,00	
431000	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	174.091,23	174.091,23		
431	* Výsledek hospodaření ve schval. řízení	174.091,23	174.091,23		
Celkem	PASIVA	2.128.701,71	11.733.182,24	12.029.883,69	2.425.403,16
Celkem	AKTIVA	2.128.701,71	11.945.670,05	11.470.675,54	2.603.696,22
	PASIVA	2.128.701,71	11.733.182,24	12.029.883,69	2.425.403,16
	rozdíl		212.487,81	-559.208,15	178.293,06

Účet	Název	V období
NÁKLADY		
501010	Spotřeba potravin	133.019,28
501011	Spotřeba potravin - doplňková činnost	46.737,00
501020	Spotř.nákupy/OTE do 3tis.Kč	5.526,00
501030	Spotřeba režijního materiálu	40.613,00
501031	Spotřeba učebních pomůcek	13.202,00
501032	ONIV-nákup UP vč. pro 1.tř.	11.452,00
501033	ONIV-podpůrná opatření/UP	10.550,00
501034	OPVVV-učební pomůcky ze šablon	5.621,00
501040	Předplatné	650,00
501060	Spotřeba mycích prostředků	3.295,00
501061	Spotř.mycích prostř.-doplňková činnost	1.731,00
501	* Spotřeba materiálu	272.396,28
502010	Spotřeba elektrické energie	66.077,00
502011	Spotř.elektr.energie-doplňková činnost	8.655,00
502020	Spotřeba vody	41.193,00
502021	Spotř.vody-doplňková činnost	3.462,00
502040	Spotřeba tepla	253.411,00
502	* Spotřeba energie	372.798,00
511000	Opravy a udržování	5.054,00
511	* Opravy a udržování	5.054,00
518010	Poštovné, spotř.známek	1.077,00
518021	Telefonní poplatky-paušál	4.796,70
518029	ÚZ 33070-podpora plavání/doprava	25.234,00
518031	ONIV-náklady na plavání	17.995,00
518040	Služby nevýrobní	157.948,04
518041	Internet	4.200,00
518042	Software-licence Office	3.565,20
518043	Revize	6.088,65
518044	Zpracování mzdové agendy	48.417,30
518050	Bankovní poplatky	659,00
518	* Ostatní služby	269.980,89
521000	Mzdové náklady	2.963.462,00
521010	Mzdové náklady-doplňk.činnost(cizí str.)	11.500,00
521050	Náhrada mzdy d důvodu prac.neschopnosti	18.513,00
521061	Mzdové náklady-DPP/zdroje OPVVV ÚZ 33063	12.300,00
521070	OOPP/KÚ-zaměstnanci	34.000,00
521071	OOPP-provozní zdroje/Michalová	9.200,00
521	* Mzdové náklady	3.048.975,00
524010	Zákonné zdrav.pojištění	266.715,00
524011	Zákonné zdrav.pojiště-doplňkové zdroje	1.035,00
524020	Zákonné sociál.pojištění	737.298,00
524021	Zákonné sociál.pojišt.-doplňk.zdroje	2.864,00
524	* Zákonné sociální pojištění	1.007.912,00
525000	Jiné sociál.pojišt.-Koooperativa z mezd	10.129,00
525020	Jiné sociál.pojišt.-Koooper.doplňk.zdroje	46,00
525	* Jiné sociální pojištění	10.175,00
527000	Ostat.sociál.náklady-příděl FKSP	59.271,00
527010	Příděl FKSP-doplňková činnost	230,00
527040	Příděl FKSP z náhrad PN-provozní zdroje	371,00
527060	Ost.soc.nákl.-seminář ped.prac.prov.zdr.	1.290,00
527062	Ost.soc.nákl.-seminář neped.pr.prov.zdr.	850,00
527067	Ost.soc.nákl.-vstupní prohlídky	400,00
527	* Zákonné sociální náklady	62.412,00

VÝSLEDOVKA

období 01.01.2019 až 31.12.2019

firma: Základní škola a Mateřská škola

strana: 2
dne: 20.02.2020

Účet	Název	V období	
549010	Ostatní náklady z činnosti-pojišť.školy	2.801,00	
549	* Ostatní náklady z činnosti	2.801,00	*
558021	Nákl.z drob.dlouh.hm.maj.od 3tis.-40tis.	14.988,00	
558	* Náklady z drobného dlouhod.majetku	14.988,00	*
Celkem	NÁKLADY	5.067.492,17	**
VÝNOSY			
602000	Výnosy z prodeje služeb - stravné	88.403,00	
602010	Výnosy z prodeje služeb - stravné FKSP	8.388,00	
602011	Výnosy z prodeje služeb - přísp.OÚ Chban	38.490,00	
602030	Výnosy - stravné z doplňkové činnosti	46.737,00	
602031	Výnosy - režij.náklady z doplňkové činn.	13.848,00	
602032	Výnosy - úhrada mzd.nákl. cizí stravníci	17.310,00	
602	* Výnosy z prodeje služeb	213.176,00	*
648000	Čerpání rezervního fondu	174.091,23	
648030	Čerpání rezerv.fondu-zapoj.finanč.darů	10.000,00	
648	* Čerpání fondů	184.091,23	*
649000	Výnos ostatní	978,00	
649	* Ostatní výnosy z činnosti	978,00	*
672000	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.z tr.ÚZ 33353	4.129.385,00	
672010	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.z tr.KÚ/33070	25.234,00	
672050	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.z tr.OÚ/provo	400.000,00	
672060	Výnosy vybr.míst.vlád.inst.z tr.OÚ/teplo	275.000,00	
672082	Výn.vybr.míst.vlád.inst.-ESF 33063 OPVVV	17.921,00	
672	* Výnosy vybraných míst.vládních institucí	4.847.540,00	*
Celkem	VÝNOSY	5.245.785,23	**
Celkem	ZISK (- ztráta)	178.293,06	***
	RENTABILITA (zisk/náklady) %	4	

.po 6

VÝSLEDOVKA za středisko 40 doplň.činnost-cizí strážníci
období 01.01.2019 až 31.12.2019

firma: Základní škola a Mateřská škola

strana: 1
dne: 20.02.2020

Účet	Název	Celkem v období
NÁKLADY		
501011	Spotřeba potravin - doplňková činnost	46.737,00
501061	Spotř.mycích prostřed.-doplňková činnost	1.731,00
501	* Spotřeba materiálu	48.468,00
502011	Spotř.elektř.energie-doplňková činnost	8.655,00
502021	Spotř.vody-doplňková činnost	3.462,00
502	* Spotřeba energie	12.117,00
521010	Mzdové náklady-doplňk.činnost(cizí str.)	11.500,00
521	* Mzdové náklady	11.500,00
524011	Zákonné zdrav.pojištění-doplňkové zdroje	1.035,00
524021	Zákonné sociál.pojišt.-doplňk.zdroje	2.864,00
524	* Zákonné sociální pojištění	3.899,00
525020	Jiné sociál.pojišt.-Kooper.doplňk.zdroje	46,00
525	* Jiné sociální pojištění	46,00
527010	Příděl FKSP-doplňková činnost	230,00
527	* Zákonné sociální náklady	230,00
Celkem **NÁKLADY		76.260,00
VÝNOSY		
602030	Výnosy - stravné z doplňkové činnosti	46.737,00
602031	Výnosy - režij.náklady z doplňkové činn.	13.848,00
602032	Výnosy - úhrada mzd.nákl. cizí strážníci	17.310,00
602	* Výnosy z prodeje služeb	77.895,00
Celkem **VÝNOSY		77.895,00
Celkem středisko 40		
	ZISK (- ztráta) ***	1.635,00
	RENTABILITA (zisk/náklady %)	2
Celkem		
	ZISK (- ztráta) ****	1.635,00
	RENTABILITA (zisk/náklady %)	2