

Organizace: Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16

období: 12/2020

Účtová osnova		Statutární město Přerov stav ke 31.12.2020		Kraj (obědy 85%+15%+Pamět.instituce) stav ke 31.12.2020+ ICT		Sablony 85%+15% stav ke 31.12.2020		Doplnková činnost stav ke 31.12.2020		CELKEM stav ke 31.12.2020	
		Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč	Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v Kč
501	Spotřeba materiálu	91,86	91 862,85	110,12	110 121,00					201,98	201 983,85
502	Spotřeba energie	789,88	789 882,64					162,92	162 919,50	952,80	952 802,14
511	Opravy a udržování	321,47	321 471,20							321,47	321 471,20
512	Cestovné		-							-	-
513	Náklady na reprezentaci		-							-	-
518	Ostatní služby (vč. bank.popl.)	490,00	490 777,53	212,57	212 566,00	15,00	15 000,00	10,72	10 722,00	728,29	729 065,53
521	Mzdové náklady (vč.náhrad PN)	577,41	577 419,00	13 219,98	13 219 983,00	267,55	267 552,00	4,82	4 824,00	14 069,77	14 069 778,00
524	Zák. soc. pojištění	191,55	191 457,00	4 451,14	4 451 141,00	90,43	90 430,00	1,63	1 631,00	4 734,75	4 734 659,00
525	Jiné soc. pojištění (Kooperaiva)	2,38	2 378,00	51,51	51 479,16	1,12	1 123,00	0,10	21,00	55,11	55 001,16
527	Zák. soc. náklady (FKSP,VR)	16,63	16 628,00	267,14	267 174,00	5,35	5 353,00	0,10	97,00	289,22	289 252,00
528	Jiné. soc. náklady									-	-
538	Jiné daně a poplatky		692,00							-	692,00
542	Jiné pokuty a penále									-	-
544	Prodaný materiál									-	-
547	Manka a škody									-	-
549	Ost. náklady z činností									-	-
551	Odpisy dl. nemovitého maj.	10,78	10 777,00							10,78	10 777,00
551	Odpisy dl. movitého maj.	27,57	27 571,90							27,57	27 571,90
551	Odpisy dl. maj. (nekryto zřiz.)	288,50	288 495,99							288,50	288 495,99
558	Náklady z DDM	100,35	100 345,40	326,27	326 265,00					426,61	426 610,40
562	Úroky									-	-
<b>NAKLADY CELKEM</b>		<b>2 908,37</b>	<b>2 908 374,51</b>	<b>18 638,73</b>	<b>18 638 729,16</b>	<b>379,46</b>	<b>379 458,00</b>	<b>180,30</b>	<b>180 214,50</b>	<b>22 106,85</b>	<b>22 106 776,17</b>
601	Výnosy z prodeje vl. výrobků									-	-
602	Výnosy z prodeje služeb									-	-
603	Výnosy z pronájmů (vč.služeb)	22,31	22 305,00					248,5	248 520,00	270,83	270 825,00
609	Jiné výnosy z vl.výk.(úplata)	15,81	15 810,00							15,81	15 810,00
609	Jiné výnosy z vl.výk.(ostatní)									-	-
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení									-	-
643	Výnosy z vyřazených pohledávek									-	-
644	Výnosy z prodeje materiálu									-	-
646	Výnosy z prodeje DHM									-	-
648	Čerpání fondů	138,00	137 997,52	1,03	1 028,11					139,03	139 025,63
649	Ostatní výnosy z činností	1,47	1 470,00	2,38	2 377,00					3,85	3 847,00
662	Úroky (vč. snížení o daň)									-	-
672	Výnosy vybr.MVI z transferů	288,50	288 495,99	199,27	199 267,05	379,46	379 458,00			867,22	867 221,04
672	Výnosy vybr.MVI z transferů (z dotací)	2 442,30	2 442 296,00	18 436,06	18 436 057,00					20 878,35	20 878 353,00
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>2 908,38</b>	<b>2 908 374,51</b>	<b>18 638,73</b>	<b>18 638 729,16</b>	<b>379,46</b>	<b>379 458,00</b>	<b>248,52</b>	<b>248 520,00</b>	<b>22 175,08</b>	<b>22 175 081,67</b>
<b>ZISK(+), ZTRÁTA(-)</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>68,23</b>	<b>68 305,50</b>	<b>68,23</b>	<b>68 305,50</b>
591	Daň z příjmů									-	-
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>68,23</b>	<b>68 305,50</b>	<b>68,23</b>	<b>68 305,50</b>

Název fondu	Stav k 1. 1. dle rozvahy	Tvorba fondu	Čerpání fondu	Stav ke ..... dle rozvahy	Krytí fondu dle rozvahy
411	Fond odměn	45 105,00	2 000,00	-	47 105,00
412	FKSP	422 890,68	281 011,00	170 414,00	533 487,68
413	Rezervní fond - tvořený ze zl. VH	92 661,93	125 614,50	111 453,73	106 822,70
414	Rezervní fond - ost. tituly	1 539 572,65	832 483,25	1 169 651,65	1 202 404,25
416	Fond investic	44 500,00	38 348,90	38 348,90	44 500,00
<b>Fondy celkem</b>		<b>2 144 730,26</b>	<b>1 279 457,65</b>	<b>1 489 868,28</b>	<b>1 934 319,63</b>
401	Jmění účetní jednotky	474 984,00	560 781,13	49 125,90	986 639,23
403	Transfery na pořízení DM		4 887 992,58	288 495,99	4 599 496,59
408	Opravy předcházejících úč. obd.				-

Stručný komentář k nekrytí fondů:  
rozdíle mezi 412 a 243 jsou převody

Návrhuji rozdělení VH takto:

	% z VH	Kč:
Příděl do RF:		67 305,50
Příděl do FO:		1 000,00
Celkem VH:	x	68 305,50
Odvod kraji:	x	
Odvod zřizovatel:	x	

Datum: 22.1.2021 Razítko:  
Podpis statutárního orgánu: Mgr.Bc. Ilona Bočinská ředitelka školy  
Zpracoval: J. Odložilíková

141 829,-- Kč - náklady příštích období - licence účet 381( pro období - 2021,2022, a 09/2023)

56 057,-- Kč - časové rozlišení kroužky pro r. 2021

Rozdíl mezi dotací je 197 886,-- Kč