

IČO: 69983658  
 Kapitola: 700  
 Právní forma: Příspěvková organizace  
 Okamžik sestavení: 05.02.2019 16:59:42  
 Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ  
 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
 Sestavený k 31.12.2018  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Základní škola Středokluky, okres Praha-Západ  
 Školská 82, 25268 Středokluky

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
1	2	3	4			
A.	NAKLADY CELKEM		11 576 091,69	1 540,00	9 620 692,29	0,00
A.I.	Náklady z činnosti		11 576 091,69	1 540,00	9 614 331,29	0,00
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	748 712,88	0,00	280 644,20	0,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	230 373,00	0,00	230 913,03	0,00
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.8.	Opravy a udržování	511	9 493,00	0,00	26 825,00	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	0,00	0,00	120,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	433,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	473 967,18	1 540,00	419 470,26	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	7 189 588,00	0,00	6 148 200,00	0,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 370 477,00	0,00	2 050 475,00	0,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	29 175,00	0,00	0,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	145 081,76	0,00	118 664,00	0,00
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	342,00	0,00
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	2 000,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00

05.02.2019

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
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	132,45	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	185 521,00	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	370 939,87	0,00	150 591,35	0,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 284,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	6 361,00	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	6 361,00	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 odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			1	2	3	4
B.	VÝNOSY CELKEM		11 631 763,48	5 000,00	9 810 624,08	0,00
B.I.	Výnosy z činnosti		943 574,64	5 000,00	178 639,40	0,00
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	745 751,00	0,00	123 718,40	0,00
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	5 000,00	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 vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	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					
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	648	197 823,14	0,00	54 921,00	0,00
B.II.	Finanční výnosy	649	0,50	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů		192,84	0,00	188,68	0,00
B.II.2.	Úroky	661	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3.	Kurzové zisky	662	192,84	0,00	188,48	0,00
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	663	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	664	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Výnosy z transferů	669	0,00	0,00	0,20	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů		10 687 996,00	0,00	9 631 796,00	0,00
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
		672	10 687 996,00	0,00	9 631 796,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	55 671,79	3 460,00	189 931,79	0,00
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	55 671,79	3 460,00	189 931,79	0,00

**Sestavil:** IVA BŘEDNÍKOVÁ

**Telefon:** 72 243 106

**Datum a podpis:** 5.2.2019

**Razítko:**

Základní škola Středokluky  
příspěvková organizace  
Školská 82, 252 68 Středokluky  
IČ: 69983658

**Kontroloval/Schválil:**

**Telefon:**

**Datum a podpis:** 11.2.19

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
501	Spotřeba materiálu				
502	Spotřeba energie	748 712,88	6,4		
511	Opravy a udržování	230 373,00	1,9		
518	Ostatní služby	9 493,00	0,0		
521	Mzdové náklady	475 507,18	4,1		
524	Zakonné sociální pojištění	7 189 588,00	62,0		
525	Ostatní sociální pojištění	2 370 477,00	20,4		
527	Zakonné sociální náklady	29 175,00	0,2		
549	Jiné ostatní náklady	145 081,76	1,2		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 284,00	0,0		
		370 939,87	3,2		
<b>Výnosy</b>					
602	Tržby z prodeje služeb				
603	Výnosy z pronájmů	- 745 751,00	6,4		
648	Zúčtování fondů	-5 000,00	0,0		
649	Ostatní výnosy z činnosti	- 197 823,14	1,7		
662	Úroky	-0,50			
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	- 192,84	0,0		
		-10 687 996,00	91,8		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	11 577 631,69	-11 636 763,48	-59 131,79	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 1 ŠJ

Zpracoval: 3923 Michaela Otcovská

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
50109	Spotřeba potravin	550 715,00	93,2		
501091	Spotřeba potravin - dospělí	39 636,00	6,7		
<b>Výnosy</b>					
60201	Stravné děti	- 550 715,00	93,2		
60202	Stravné zaměstnanci	-39 636,00	6,7		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	590 351,00	- 590 351,00	0,00	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

*[Handwritten signatures and initials]*

Středisko: 2 ŠD

Zpracoval: 3923 Michaela Otcovská

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	516,00	0,4		
50118	Spotřeba materiálu ŠD	23 519,00	22,4		
51101	Oprava a údržba budovy	7 283,00	6,9		
51801	Telefonní poplatek	249,00	0,2		
51807	Ostatní služby	2 000,00	1,9		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	71 069,95	67,9		
<b>Výnosy</b>					
60203	Školné ŠD	- 155 400,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	104 636,95	- 155 400,00	-50 763,05	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

*[Handwritten signatures]*

Středisko: 3 Doplňková činnost

Zpracoval: 3923 Michaela Otcovská

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
51807	Ostatní služby	1 540,00	100,0		
<b>Výnosy</b>					
60301	Výnosy z pronájmů ZŠ	-5 000,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	1 540,00	-5 000,00	-3 460,00	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



Středisko: 4 ONIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
<b>Náklady</b>					
50102	Učební pomůcky do 2000,- OE	13 281,00	0,1		
50110	Učebnice	31 279,00	0,3		
50117	Knihy DVPP	320,00	0,0		
51309	Plavecká škola - výuka	39 300,00	0,3		
51819	Programové vybavení - OE	2 250,60	0,0		
51822	Služby plavání UZ 33070	23 232,00	0,2		
52101	Mzdové náklady - ZŠ	6 204 004,00	62,4		
521012	Mzdové náklady - ŠD	712 401,00	7,1		
52102	Mzdové náklady /OPPP/ - dohody - ZŠ	257 232,00	2,5		
521022	Mzdové náklady /OPPP/ - dohody - ŠJ	9 768,00	0,0		
5211	Náhrada za nemoc - ZŠ	6 183,00	0,0		
52401	Zákonné sociální pojištění - ZŠ	2 128 259,00	21,4		
52403	Zákonné sociální pojištění - ŠD	242 218,00	2,4		
525	Ostatní sociální pojištění	29 175,00	0,2		
52701	Zákonné sociální náklady - ZŠ	124 203,74	1,2		
52703	Zákonné sociální náklady - ŠD	14 248,02	0,1		
52709	DVPP	3 930,00	0,0		
55801	Programové vybavení - inventura	11 480,00	0,1		
55803	Učební pomůcky 2000,- - 40000,-	91 231,64	0,9		

### Výnosy

67202	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33353	-9 914 764,00	99,7		
67203	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - UZ 33070 plavání	-23 232,00	0,2		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	9 937 996,00	-9 937 996,00	0,00	<b>Zisk</b>

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)