

IČO: 75033119
Kapitola: 700
Právní forma: Příspěvková organizace
Okamžik sestavení: 13.02.2022 20:51:16
Předmět činnosti: 8531

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Sestavený k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Základní škola a Mateřská škola, Vinařice, okres Kladno
 VI. ulice 165, 27307 Vinařice

Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení: Renata Bachová
 E-mail osoby odpovědné za sestavení: bachova@otcovska.eu
 Telefon osoby odpovědné za sestavení: 312243105

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		28 032 397,74	190 136,52	25 221 145,39	114 672,90
A.I.	Náklady z činnosti		28 032 318,98	190 136,52	25 221 058,67	114 672,90
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	1 422 403,77	115 334,00	1 109 232,77	69 305,00
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 098 341,96	43 870,00	937 497,01	18 622,00
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	246 742,04	0,00	737 154,17	0,00
A.I.9.	Cestovné	512	4 990,00	0,00	1 978,00	0,00
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.12.	Ostatní služby	518	533 132,81	0,00	416 033,05	0,00
A.I.13.	Mzdové náklady	521	17 669 352,00	22 776,00	15 694 043,00	19 695,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 811 871,00	7 701,00	5 208 726,00	6 657,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	70 661,00	0,00	63 309,00	0,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	453 759,48	455,52	447 245,20	393,90
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 nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ		MINULÉ	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00
A.I.25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00
A.I.26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00
A.I.27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	34 425,00	0,00	30 492,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00
A.I.31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	647 326,82	0,00	536 113,49
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	39 313,10	0,00	36 407,88
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00
A.II.2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00
A.II.3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00
A.V.	Daň z příjmů		78,76	0,00	86,72
A.V.1.	Daň z příjmů	591	78,76	0,00	86,72
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00

		1				2		3		4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ									
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ		MINULÉ						
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost					
B.	VÝNOSY CELKEM		28 273 900,10	193 263,00	25 265 222,66	115 903,00					
B.I.	Výnosy z činnosti		1 384 057,34	193 263,00	1 031 718,22	115 903,00					
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	1 187 658,98	190 383,00	971 071,20	108 848,00					
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	2 880,00	0,00	7 055,00					
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	648	75 647,00	0,00	31 655,29	0,00					
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	120 751,36	0,00	28 991,73	0,00					
B.II.	Finanční výnosy		654,83	0,00	610,94	0,00					
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.2.	Úroky	662	654,83	0,00	610,94	0,00					
B.II.3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.IV.	Výnosy z transferů		26 889 187,93	0,00	24 232 893,50	0,00					
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00					
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	26 889 187,93	0,00	24 232 893,50	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	-	241 581,12	3 126,48	44 163,99	1 230,10
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	241 502,36	3 126,48	44 077,27	1 230,10

Sestavil: <i>L. A. Chovář</i>	Razítko:	Schválil: <i>Mgr. Bc. Rademír Křelák</i>
Telefon: <i>720 202 202</i>	Kontroloval: <i>Základní škola a Mateřská škola Vináře, okr. Kladno příspěvková organizace VI. ul. 165, 273 07 Vináře IČ: 750 33 119 Tel.: 312 274 546 (1)</i>	Telefon: <i>736 752 153</i>
Datum a podpis: <i>10.2.2022</i>		Datum a podpis: <i>24.2.2022</i>

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
501	Spotřeba materiálu	1 537 737,77	5,4		
502	Spotřeba energie	1 142 211,96	4,0		
511	Opravy a udržování	246 742,04	0,8		
512	Cestovné	4 990,00	0,0		
518	Ostatní služby	533 132,81	1,8		
521	Mzdové náklady	17 692 128,00	62,6		
524	Zakonné sociální pojištění	5 819 572,00	20,6		
525	Jiné sociální pojištění	70 661,00	0,2		
527	Zakonné sociální náklady	454 215,00	1,6		
549	Jiné ostatní náklady	39 313,10	0,1		
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	34 425,00	0,1		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	647 326,82	2,2		
591	Daň z příjmů	78,76	0,0		
Výnosy					
602	Výnosy z prodeje služeb	-1 378 041,98	4,8		
603	Výnosy z pronájmu	-2 880,00	0,0		
648	Zúčtování fondů	-75 647,00	0,2		
649	Ostatní výnosy z činnosti	- 120 751,36	0,4		
662	Úroky	- 654,83	0,0		
672	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů	-26 889 187,93	94,4		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	28 222 534,26	-28 467 163,10	- 244 628,84	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 2 ŠJ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50109	Spotřeba potravin	896 686,98	100,0		
Výnosy					
60201	Výnosy z prodeje služeb-stravné-děti	- 762 384,98	85,0		
60205	Výnosy z prodeje služeb-stravné dospělí	- 132 660,00	14,7		
64903	Ostatní výnosy z činností-ostatní	-1 642,00	0,1		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	896 686,98	- 896 686,98	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



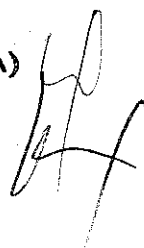
Středisko: 3 VHČ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50109	Spotřeba potravin	111 990,00	58,8		
501112	Ostatní spotřeba-ŠJ	3 344,00	1,7		
502012	Spotřeba vody ŠJ	8 559,00	4,5		
502022	Elektrická energie -ŠJ	13 376,00	7,0		
502031	Plyn ŠJ	21 935,00	11,5		
521013	mzdové náklady-VHČ	22 776,00	11,9		
52404	zákonné sociální pojištění-VHČ	7 701,00	4,0		
52704	zákonné sociální náklady-VHČ	455,52	0,2		
Výnosy					
60205	Výnosy z prodeje služeb-stravné dospělí	- 190 383,00	98,5		
60301	Výnosy z pronájmu-pronájem prostor	-2 880,00	1,4		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	190 136,52	- 193 263,00	-3 126,48	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



Středisko: 4 přímé NIV

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,-	9 903,35	0,0		
501023	Učební pomůcky-pro žáky s doporuč.z PPP, SVP	41 226,91	0,1		
50110	Učebnice	49 780,68	0,2		
501113	Družina-pomůcky,hry	1 991,00	0,0		
50118	Učební pomůcky-1.třída	9 026,32	0,0		
51807	Ostatní služby	27 930,00	0,1		
51809	Plavecká škola - výuka	39 330,00	0,1		
52101	Mzdové náklady - škola	16 916 876,00	71,3		
52102	Mzdové náklady OPPP dohody-škola	110 500,00	0,4		
521022	mzdové náklady OPPP dohody-ÚZ 33353-doučování	27 824,00	0,1		
521051	Nemoc -škola	269 858,00	1,1		
52401	zákonné sociální pojištění-škola	5 719 104,00	24,1		
525	Jiné sociální pojištění	70 661,00	0,2		
52701	zákonné sociální náklady-škola	343 734,68	1,4		
527010	Preventivní prohlídky	6 400,00	0,0		
52706	školení DVPP	29 100,00	0,1		
52709	Nákup OOPP	6 703,00	0,0		
55803	Učební pomůcky 2000, -- 40000,-	20 064,06	0,0		

Výnosy

67202	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dot.kraj	-23 700 013,00	100,0
-------	--	----------------	-------

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	23 700 013,00	-23 700 013,00	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SGHVÁLIL(A)

Středisko: 5 MŠ

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50104	Nábytek a zařízení do 2000.-	25 150,00	6,9		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	43 046,70	11,8		
50116	Výtvarný materiál	305,01	0,0		
50201	Spotřeba vody	6 439,00	1,7		
50202	Elektrická energie	155 613,14	42,9		
50203	Plyn	70 505,86	19,4		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	7 541,51	2,0		
51801	Telefonní poplatek	7 172,00	1,9		
51806	Revize	976,90	0,2		
51807	Ostatní služby	1 776,75	0,4		
51820	Softwar.vybavení,nákup progr.,upgrade,licence	500,00	0,1		
527010	Preventivní prohlídky	1 330,00	0,3		
52706	školení DVPP	2 000,00	0,5		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	8 900,00	2,4		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	30 664,00	8,4		
Výnosy					
60204	Výnosy z prodeje služeb-školné MŠ	- 195 608,00	54,0		
67201	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dotace zřiz.	- 166 312,87	45,9		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	361 920,87	- 361 920,87	0,00	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 7 Výzva 63

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,-	17 883,50	2,6		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	677,00	0,1		
501113	Družina-pomůcky,hry	1 353,00	0,2		
50117	programové vybavení-nákup pr.,výuk.pr.	20 996,00	3,1		
51807	Ostatní služby	24 433,00	3,6		
521018	Mzdové náklady - Výzva 63	200 973,00	30,0		
521029	Mzdové náklady-dohody -Výzva 63	63 270,00	9,4		
521052	Nemoc-Výzva 63	1 263,00	0,1		
524016	zákonné soc.pojištění-Výzva 63	67 931,00	10,1		
527015	zák.soc.náklady-Výzva 63	4 019,46	0,6		
52706	školení DVPP	9 892,00	1,4		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	251 400,51	37,5		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	4 950,00	0,7		

Výnosy

67208	Výnosy vybr.místních vlád.inst. z trasferů-Výzva 63	- 669 041,47	100,0
-------	---	--------------	-------

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	669 041,47	- 669 041,47	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



Středisko: 8 Výzva 80

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50102	Učební pomůcky do 2000,-	540,00	0,5		
521019	mzdové náklady- Výzva 80	73 473,00	70,8		
521053	Nemoc-Výzva 80	3 315,00	3,1		
524053	zákon.sociální pojištění-Výzva 80	24 836,00	23,9		
527053	zák.sociální náklady-Výzva 80	1 469,46	1,4		
Výnosy					
67203	Výnosy vybr.míst. vlád. inst.z transferů-Výzva 80	- 103 633,46	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	103 633,46	- 103 633,46	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)

Středisko: 9 ÚZ 259 Prevence kriminality

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
518076	Ostatní služby- program Prim.prevence-ÚZ 259	16 500,00	100,0		
Výnosy					
67204	Výnosy vybr.místn.vlád. inst.z transferů-ÚZ 259 Prevence kriminality	-16 500,00	100,0		

	Náklady	Výnosy	Výsledek	
Hospodářský výsledek	16 500,00	-16 500,00	0,00	Zisk

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)



Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
Náklady					
50101	Kancelářské potřeby - spotřeba	20 063,53	0,8		
501012	Kancelářské potřeby-spotřeba ŠJ	1 678,00	0,0		
50102	Učební pomůcky do 2000,-	26 725,46	1,1		
50104	Nábytek a zařízení do 2000,-	74 053,97	3,2		
501042	Nábytek a zařízení do 2000,- ŠJ	1 174,00	0,0		
50106	Knihy, příručky, tisk	6 816,50	0,2		
50110	Učebnice	6 928,20	0,3		
50111	Ostatní spotřeba materiálu	133 216,89	5,8		
501112	Ostatní spotřeba-ŠJ	25 793,46	1,1		
501113	Družina-pomůcky,hry	545,00	0,0		
501114	Družina-ost.spotřeba	701,00	0,0		
501115	Ost.spotřeba-školní klub	199,00	0,0		
501116	Ost.spotř.materiálu-čipy	5 942,31	0,2		
50201	Spotřeba vody	16 407,00	0,7		
502012	Spotřeba vody ŠJ	18 947,00	0,8		
50202	Elektrická energie	91 594,76	4,0		
502022	Elektrická energie -ŠJ	216 230,28	9,4		
50203	Plyn	395 661,20	17,3		
502031	Plyn ŠJ	126 943,72	5,5		
51101	Oprava a údržba budovy	73 185,20	3,2		
51102	Oprava a údržba přístrojů a zařízení	105 568,38	4,6		
511022	Oprava a údržba přístrojů a zařiz. - ŠJ	23 491,95	1,0		
51103	Oprava a údržba sítě	36 955,00	1,6		
51201	Cestovné - pedagog	2 471,00	0,1		
51203	Cestovné - DVPP	2 519,00	0,1		
51801	Telefonní poplatek	21 215,09	0,9		
518012	Telefonní poplatek-ŠJ	5 634,10	0,2		
51802	Poštovné	257,00	0,0		
51806	Revize	19 960,13	0,8		
518062	Revize-ŠJ	4 162,40	0,1		
51807	Ostatní služby	75 131,48	3,2		
518073	Ostatní služby-ŠJ	1 777,20	0,0		
51808	Plavecká škola - režie	33 630,00	1,4		
51810	Účetnictví a mzdy	143 570,00	6,2		
51820	Softwar.vybavení,nákup progr.,upgrade,licence	61 973,22	2,7		
51821	Bankovní poplatky	7 765,00	0,3		
51822	Soft.vybavení, serv.podpora,aktualizace-ŠJ	3 974,54	0,1		
51823	Stočné	17 988,00	0,7		
518232	Stočné-ŠJ	17 476,00	0,7		
521021	mzdové náklady OPPP dohody- ost.zdroje	2 000,00	0,0		
527010	Preventivní prohlídky	3 000,00	0,1		
52706	školení DVPP	4 368,00	0,1		
527061	Školení -ŠJ	1 530,00	0,0		
52709	Nákup OOPP	37 509,74	1,6		
527092	Nákup OOPP-ŠJ	2 703,14	0,1		
54902	Pojištění smluvní	39 312,66	1,7		
54905	Ostatní poplatky	0,44			
551	Odpisy nehm. a hmot.investičního majetku	34 425,00	1,5		
55803	Učební pomůcky 2000, - - 40000,-	23 900,93	1,0		
55805	Nábytek a zařízení 2000,- - 40000,-	275 674,32	12,0		
558052	Nábytek a zařízení 2000,- 40000,- ŠJ	23 283,00	1,0		
558053	Nábytek a zařízení 2000,-40000,- ŠD	8 490,00	0,3		
59101	Srážková daň z úroků	78,76	0,0		
Výnosy					
60202	Výnosy z prodeje služeb-školné ŠD	-89 550,00	3,5		
60203	Výnosy z prodeje služeb-kroužky ZŠ	0,00			
60208	Výnosy z prodeje služeb - školní klub	-7 456,00	0,2		
648	Zúčtování fondů	-75 647,00	2,9		
64903	Ostatní výnosy z činnosti-ostatní	- 119 109,36	4,7		
662	Úroky	- 654,83	0,0		
67201	Výnosy vybr.místních vlád. inst.z transferů-dotace zřiz.	-2 233 687,13	88,4		

Prázdné středisko

Účet	Název	Zůstatek	%	Plán	%
------	-------	----------	---	------	---

	Náklady	Výnosy	Výsledek	Zisk
Hospodářský výsledek	2 284 601,96	-2 526 104,32	- 241 502,36	

ZAÚČTOVAL(A)

SCHVÁLIL(A)