

Organizace:

období: 2019

Účtová osnova	Statutární město Přerov stav ke 31.12.2019		Kraj (první výdaje) stav ke 31.12.2019		Ostatní stav ke		Doplňková činnost stav ke 31.12.2019		CELKEM stav ke 31.12. 2019	
	Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Upr. plán v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč
501 Spotřeba materiálu	541,93	540 925,52	235,63	235 627,41			17,99	17 986,29	777,56	776 552,93
502 Spotřeba energie - celkem	1 481,43	1 479 520,86							1 499,42	1 497 507,15
502 Spotř. energie otop PÁRA ZŠ	550,23	552 453,99							550,23	552 453,99
502 Spotř. energie otop PÁRA MŠ	108,57	118 715,45							108,37	118 715,45
502 Spotř. energie otop pára přečerp.	13,89								13,39	
502 Spotř. energie - otop PLYN MŠ	214,30	214 301,19							214,30	214 301,19
502 Spotř. energie VODA vodné ZŠ	122,51	122 486,61							122,51	122 486,61
502 Spotř. energie VODA vodné MŠ	49,35	48 700,57							49,35	48 700,57
502 Spotř. energie ELEKTRIKA ZŠ	281,95	282 744,82							281,95	282 744,82
502 Spotř. energie ELEKTRIKA MŠ	140,00	139 479,96							140,00	139 479,96
502 Spotř. energie - plyn ZŠ	0,63	628,27							0,63	628,27
511 Opravy a udržování	771,88	771 882,56							771,88	771 882,56
512 Cestovné	0,65	652,00	283,01	283 010,59					283,66	283 662,69
513 Náklady na reprezentaci	0,30								0,30	279,00
518 Ostatní služby (vč. bank.popl.)	1 437,00	1 436 998,46	655,65	655 851,00					2 092,65	2 092 849,46
521 Mzdové náklady (vč.náhrad PN)	178,82	178 820,00	31 468,97	31 468 969,00			3,43	3 431,00	31 651,22	31 651 220,00
524 Zák. soc. pojištění	42,36	42 357,87	10 530,14	10 530 139,78			1,17	1 163,35	10 573,67	10 573 661,00
525 Jiné soc. pojištění (Kooperařiva)	0,87	865,55	122,76	122 759,08			-	-	13,51	123 639,14
527 Zák. soc. náklady (FKSP-VR)	2,50	2 500,00	783,16	783 164,98			0,07	68,62	785,73	785 733,60
528 Jiné. soc. náklady									-	-
538 Jiné daně a poplatky									-	-
542 Jiné pokuty a penále									-	-
544 Prodaný materiál									-	-
547 Manka a škody									-	-
549 Ost. náklady z činnosti	31,15	31 146,00	3,81	3 808,00					34,96	34 954,00
551 Odpisy dl. nemovitého maj. ZŠ	610,23	610 310,95							618,42	618 502,00
551 Odpisy dl. nemovitého maj. MŠ	171,10	171 099,00					8,19	8 191,05	171,0	171 099,00
551 Odpisy dl. movitého maj. ZŠ	75,65	75 648,00							75,65	75 648,00
551 Odpisy dl. movitého maj. MŠ	22,23	22 228,00							22,23	22 228,00
551 Odpisy dl. maj. (z dotací) TP	340,70	340 703,00							340,70	340 703,00
558 Náklady z DDM	530,20	529 064,31	476,45	476 444,52					1 006,65	1 005 508,63
562 Úroky										
NAKLADY CELKEM	6 235,00	6 235 001,08	44 559,78	44 559 774,46			30,85	30 853,82	50 829,63	50 825 629,36
601 Výnosy z prodeje il. výrobků										
602 Výnosy z prodeje služeb										
603 Výnosy z pronájmů (vč.služb)	19,00	19 095,68							115,46	115 560,50
609 Jiné výnosy z vl.výk. (upl. celkem)	1 094,81	1 090 654,00	289,32	289 320,00					1 384,13	1 379 974,00
609 Jiné výnosy z vl.výk. - úplatia MŠ	544,31	545 380,00							544,31	545 380,00
609 Jiné výnosy z vl.výk. - úplatia ŠD	274,00	269 725,00							274,00	269 725,00
609 Jiné výn. z vl.výk. ost. SVC Město	141,50	141 500,00							141,50	141 500,00
609 Jiné výn. z vl.výk. ost. SVC škola	95,30	95 669,00							95,60	95 869,00
609 Jiné výn. z vl. výk. akce SVC	0,70	700,00							0,70	700,00
609 Jiné výn. z vl. výk. Leini lab. SVC	32,50	32 500,00							32,50	32 500,00
609 Jiné výnosy- Vln. vstupup. MŠ	6,00	6 000,00							6,00	6 000,00
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,01	107,00							0,61	107,00
643 Výnosy z vyřazených pohledávek										
644 Výnosy z prodeje materiálů										
646 Výnosy z prodeje DHM										
648 Čerpání fondů	434,29	434 159,50	19,87	19 669,94					453,66	453 829,44
649 Ost. výn. sběr papíru MŠ, jarmark	13,91	18 904,90	18,28	18 263,00					37,17	37 167,90
649 Ost. výn. náhr. ze škody, okna, ŽK	2,20	2 281,00							2,20	2 291,00
649 Ost. výn. náhr. škod "Kryt" Kooper.	87,02	87 032,00							87,02	87 032,00
662 Úroky (vč. snížení o daní)										
672 Výnosy ze sběru baterií	6,00	6 000,00	162,00	162 000,00					168,00	168 000,00
672 Výnosy z dot. EVO Smp	3,38	3 379,00	1 497,75	1 497 748,71					1 501,13	1 501 127,71
672 Výnosy vřer.MVI z transferů	4 232,68	4 232 675,00	41 884,55	41 884 550,00					46 127,23	46 127 225,00
672 Výnosy vřer.MVI z transferů (z dobel) TP	340,70	340 703,00	678,23	678 222,81					1 018,23	1 018 925,81
VÝNOSY CELKEM	6 235,00	6 235 001,08	44 559,78	44 559 774,46			96,46	96 464,82	50 895,24	50 891 240,36
ZISK(-), ZTRÁTA(+)							65,61	65 611,00	65,61	65 611,00
591 Dan z příjmu										
Výsledek hospodaření po zdanění										

Název fondu	Stav k 1.1. dle rozvahy	Tvorba fondu	Čerpání fondu	Stav ke 31.12.2019 dle rozvahy	Krytí fondu dle rozvahy
411 Fond odměn	15 289,09	7 879,91	3 000,00	20 179,00	
412 FKSP	446 500,57	624 684,98	705 877,00	365 308,55	
413 Rezervní fond - boření ze zl. VH	14 470,05	249 123,84	97 906,44	165 687,45	
414 Rezervní fond - ost. tituly	1 267 071,23	2 958 373,55	1 069 377,26	3 157 067,52	
416 Fond investic	47 377,00	887 477,00	826 607,81	108 246,19	
Fondy celkem	1 790 717,94	4 722 535,26	2 701 788,51	3 816 488,71	
401 Jméni účetní jednotky	40 387 316,28	826 607,81	1 668 806,00	39 545 120,10	
403 Transfery na pořízení DM	17 060 241,34	340 703,00		16 719 538,34	
406 Opravy předcházejících úč. obd.					

Stručný komentář k nekrvým fondům:

Návrhují rozdělení VH takto:

	Kč:	% z VH
Přídel do RF:	99 050,00	99%
Přídel do FD:	6 961,00	10%
Celkem VH:	6 961,00	x
Číslo kraje:	x	x
Číslo zřizovatele:	x	x

Datum: 28.1.2020

Podpis statutárního orgánu:

Razítko:

Základní škola J. A. Komenského
a
Matejská škola
Přerov
Hraničská 4
602 01 Přerov