

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			7 585 527,66	5 322 927,60	2 262 600,06	2 524 343,80
A.	Stálá aktiva		5 396 269,00	5 322 927,60	73 341,40	100 877,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 396 269,00	5 322 927,60	73 341,40	100 877,40
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Samost.hm.movité věci a soub.hm.mov.věci	022	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	834 290,00	760 948,60	73 341,40	100 877,40
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 561 979,00	4 561 979,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodob.	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		2 189 258,66	0,00	2 189 258,66	2 423 466,40
I.	Zásoby		66 232,46	0,00	66 232,46	70 310,95
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	66 232,46	0,00	66 232,46	70 310,95

Číslo pol.	Název položky	SÚ	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Odběratelé		279 846,20	0,00	279 846,20	475 933,17
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	311	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	314	237 936,20	0,00	237 936,20	215 950,00
6.	Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	315	10 421,00	0,00	10 421,00	11 046,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sociální zabezpečení	335	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	337	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	338	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplat. a jiná obdobná pen.plnění	341	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	342	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohled.za osobami mimo vybr.vládní instituce	343	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohled.za vybranými ústř.vládními institucemi	344	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohled.za vybranými místn.vlád.institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	348	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	373	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	381	15 949,00	0,00	15 949,00	16 089,17
32.	Dohadné účty aktivní	385	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	388	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	377	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		1 843 180,00	0,00	1 843 180,00	232 848,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	1 877 222,28
3.	Jiné cenné papíry	253	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	256	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	244	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	245	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Běžný účet FKSP	241	1 666 131,42	0,00	1 666 131,42	0,00
15.	Ceniny	243	122 165,58	0,00	122 165,58	1 703 279,03
16.	Peníze na cestě	263	0,00	0,00	0,00	118 073,25
17.	Pokladna	262	0,00	0,00	0,00	0,00
		261	54 883,00	0,00	54 883,00	0,00
						55 870,00

Číslo pol.	Název položky	SÚ	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM				
C.	Vlastní kapitál		2 262 600,06	2 524 343,80
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		523 942,17	533 793,34
1.	Jmění účetní jednotky		73 342,00	100 878,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	401	73 342,00	100 878,00
4.	Kurzové rozdíly	403	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	405	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	406	0,00	0,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	407	0,00	0,00
		408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		449 958,34	432 343,64
1.	Fond odměn		0,00	0,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	411	87 246,90	97 739,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	412	0,00	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	413	21 745,02	21 173,32
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	414	340 966,42	313 430,42
		416		
III.	Výsledek hospodaření		641,83	571,70
1.	Výsledek hosp.běžného účetního období		641,83	571,70
2.	Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení	493	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	431	0,00	0,00
		432	0,00	0,00
D.	Cizí zdroje		1 738 657,89	1 990 550,46
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy		0,00	0,00
		441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry		0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	451	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	452	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	455	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	459	0,00	0,00
		472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		1 738 657,89	1 990 550,46
1.	Krátkodobé úvěry		0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	281	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	289	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	321	22 328,89	43 621,46
9.	Přijaté návratné fin.výpomoci krátkodobé	324	109 006,00	389 836,00
10.	Zaměstnanci	326	0,00	0,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	331	815 898,00	743 641,00
12.	Sociální zabezpečení	333	0,00	0,00
13.	Zdravotní pojištění	336	313 791,00	309 775,00
14.	Důchodové spoření	337	135 346,00	133 614,00
15.	Daň z příjmů	338	0,00	0,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	341	0,00	0,00
17.	Daň z přidané hodnoty	342	94 959,00	154 613,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	343	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	345	0,00	0,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347	0,00	0,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	349	0,00	0,00
35.	Výdaje příštích období	374	0,00	0,00
36.	Výnosy příštích období	383	0,00	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	384	0,00	0,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389	232 720,00	215 450,00
		378	14 609,00	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Kyri Lisař

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683

CZ NACE: 00000

sestavený k 31.12.2021

okamžik sestavení: 31.01.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		17 924 972,37	69 673,74	15 982 715,16	73 918,43
I.	Náklady z činnosti		17 883 639,37	69 619,74	15 945 735,16	73 834,43
1.	Spotřeba materiálu	501	1 498 247,22	56 557,54	1 109 354,42	50 281,43
2.	Spotřeba energie	502	497 346,00	0,00	401 070,25	21 590,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	143 084,75	4 925,20	59 509,73	0,00
9.	Cestovné	512	4 844,00	0,00	190,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	465 738,31	8 137,00	561 408,07	1 963,00
13.	Mzdové náklady	521	10 971 499,00	0,00	10 111 910,00	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 603 048,00	0,00	3 326 699,00	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	231 333,34	0,00	198 449,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27 536,00	0,00	27 536,00	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	391 810,75	0,00	103 930,69	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	45 912,00	0,00	42 438,00	0,00
II.	Finanční náklady		41 333,00	54,00	36 980,00	84,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	41 333,00	54,00	36 980,00	84,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		17 925 571,67	69 716,27	15 983 232,53	73 972,76
I.	Výnosy z činnosti		1 165 332,15	69 716,08	874 007,90	73 972,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 016 197,00	69 716,08	852 007,90	73 972,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	41 520,00	0,00	22 000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	107 615,15	0,00	0,00	0,00
II.	Finanční výnosy		143,52	0,19	152,63	0,76
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	143,52	0,19	152,63	0,76
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		16 760 096,00	0,00	15 109 072,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 760 096,00	0,00	15 109 072,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	599,30	42,53	517,37	54,33
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	599,30	42,53	517,37	54,33

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Kybilisová

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sidlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021
(v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 31.01.2022	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek		970 062,00	948 957,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	901	130 201,00	128 083,00
3.	Vyřazené pohledávky	902	651 470,00	650 498,00
4.	Vyřazené závazky	905	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	906	0,00	0,00
		909	188 391,00	170 376,00
P.II.	Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů		0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	912	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	914	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	915	0,00	0,00
		916	0,00	0,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
3.	Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	922	0,00	0,00
4.	Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
5.	Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	924	0,00	0,00
6.	Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
		926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku		0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	932	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	934	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	941	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	943	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	945	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
		948	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Podroz. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
5.	Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
7.	Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	970 062,00	948 957,00

Kydlíková

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ
	Název	ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
A.II.	Tvorba fondu	97 739,90
1.	Základní přiděl	214 876,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	214 876,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
5.	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Půjčky na bytové účely	225 369,00
2.	Stravování	0,00
3.	Rekreace	55 476,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	121 893,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
9.	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	Konečný stav fondu	48 000,00
		87 246,90

Kyřikisová
 Základní škola a Mateřská škola Tmaň
 K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
 tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
 e-mail: zsيمان@seznam.cz
 základní škola

Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683 CZ NACE: 00000 sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa) okamžik sestavení: 31.01.2022	
---	--

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	21 173,32
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	42 091,70
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	0,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	41 520,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	571,70
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	41 520,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	Konečný stav fondu	41 520,00
		21 745,02


 Základní škola a Mateřská škola Tmaň
 K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
 tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
 e-mail: zstman@seznam.cz
 základní škola

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ	
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683	
CZ NACE: 00000	sestavená k 31.12.2021 (v korunách Kč na 2 des. místa)
okamžik sestavení: 31.01.2022	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOB
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	313 430,42
F.II.	Tvorba fondu	27 536,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřiz.schváleného odpis.plánu	27 536,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	0,00
1.	Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjimkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku	0,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněž.prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	340 966,42


 Základn: škola a Mateřská škola Tmaň
 K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
 tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
 e-mail: zstman@seznam.cz
 základní škola

Příloha č. 5

ZÁKLADNÍ

Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun, K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň, 75030683

CZ NACE: 00000

sestavená k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

okamžik sestavení: 31.01.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky


Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola

BANKOVNÍ ÚČTY PO**k 31.12.2021**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 75030683

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
K Sídlišti 80
267 21 Tmaň**

Přehled o stavu a pohybu na bankovních účtech příspěvkové organizace

Účet		Počáteční stav	MD celkem	DAL celkem	Konečný stav
241 10	Provozní prostředky	1 703 255,34	17 964 577,27	18 001 746,15	1 666 086,46
241 90	DČ	23,69	7 275,27	7 254,00	44,96
241	Běžný účet	1 703 279,03	17 971 852,54	18 009 000,15	1 666 131,42
243 10	Prostředky FKSP	118 073,25	233 073,33	228 981,00	122 165,58
243	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	118 073,25	233 073,33	228 981,00	122 165,58

Datum vyhotovení 31.01.2022

Sestavil(a) Marie Krivohlavá

Schvaluje


Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola

PROTOKOL O VAZBÁCH PO

Sestavený k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky

Základní škola a Mateřská škola Tmaň,
okres Beroun
K Sídlišti 80
267 21 Tmaň

Kontrola formální správnosti

Pokud se na uvedených zůstatcích účtů objeví nenulové stavy, není správně účtováno nebo provedeno otevření nebo uzavření účtů. Provedte kontrolu.

	Počáteční stav	Konečný stav
395 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
492 Konečný účet rozvažný	0,00	0,00
491 Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00
493 Hospodářský výsledek	0,00	0,00
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		0,00

Zůstatek na účtu 431 smí být pouze **do okamžiku schválení účetní závěrky za předcházející rok**.
Po jejím schválení je nutné zaúčtovat buď rozdělení zisku nebo převést na účet 432.

Mezivýkazové vazby

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace:

<u>Rozvaha</u>	641,83
<u>Výkaz zisku a ztráty</u>	641,83

Vnitrovýkazové vazby

Následující účty zásob by neměly k 31.12. daného roku vykazovat zůstatek:

	Zůstatek
pořízení zásob 111	0,00
pořízení zásob 131	0,00

Podrozvahové účty - zůstatek účtové třídy 9 se musí rovnat 0:

Součet zůstatků třídy 9	0,00
-------------------------	------

Fondy

Finanční fondy			Peněžní fondy	
Fond odměn 411	0,00	241 4*	0,00	
FKSP 412	87 246,90	243	122 165,58	
Fond rezervní 413+414	21 745,02	241 3*	0,00	
FRM/fond investic 416	340 966,42	241 2*	0,00	
<u>Rozvaha</u>				
			Počáteční stav	Konečný stav
Úhrn aktiv	2 524 343,80			2 262 600,06
Úhrn pasiv	2 524 343,80			2 262 600,06

Komentář ke zjištěným rozdílům:

Sestavil: Marie Křivohlavá

Podpis statutárního zástupce:



Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola

Hospodářská činnost PO

k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 75030683

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola**

Tmaň, okres Beroun

K Sídlišti 80

267 21 Tmaň

N Á K L A D Y		Skutečnost období 01 / 2021	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 90	DČ	56 557,54	56 558,00	56 557,54	-0,46	99,99
501	Spotřeba materiálu	56 557,54	56 558,00	56 557,54	-0,46	99,99
502 90	DČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 90	Opravy pro DČ	4 925,20	4 926,00	4 925,20	-0,80	99,98
511	Opravy a udržování	4 925,20	4 926,00	4 925,20	-0,80	99,98
518 90	DČ	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	100,00
518	Ostatní služby	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	100,00
569 90	DČ - Ostatní finanční náklady	54,00	54,00	54,00	0,00	100,00
569	Ostatní finanční náklady	54,00	54,00	54,00	0,00	100,00
N Á K L A D Y celkem		69 673,74	69 675,00	69 673,74	-1,26	99,99

V Ý N O S Y		Skutečnost období 01 / 2021	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 90	DČ - Výnosy z prodeje služeb	69 716,08	69 675,00	69 716,08	41,08	100,05
602	Výnosy z prodeje služeb	69 716,08	69 675,00	69 716,08	41,08	100,05
662 90	DČ - Úroky	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00
662	Úroky	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00
V Ý N O S Y celkem		69 716,27	69 675,00	69 716,27	41,27	100,05

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)	Skutečnost období 01 / 2021	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	42,53	0,00	42,53	42,53	0,00

Datum vyhotovení 31.01.2022

Sestavil(a) Marie Křivohlavá

Schvaluje

Kyřiláková
Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola

Čerpání dotace ze SR

IČO 75030683

k 31.12.2021

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Tmaň, okres Beroun**K Sídlišti 80****267 21 Tmaň**

N Á K L A D Y		Skutečnost období 01 / 2021	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 52	SR - Učebnice, školní potřeby	226 468,00	226 468,00	226 468,00	0,00	100,00
501 53	SR - Knihy, učební pomůcky	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	100,00
501 59	SR - Bezúplatné převzetí roušek	14 601,50	14 601,50	14 601,50	0,00	100,00
501 60	SR - Pracovní oděvy	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	100,00
501 61	Bezúplatné nabytí antigenních testů - žáků	76 556,31	76 556,31	76 556,31	0,00	100,00
501	Spotřeba materiálu	332 403,81	332 403,81	332 403,81	0,00	100,00
518 52	SR - vzdělávání	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00
518	Ostatní služby	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	100,00
521 50	SR - Hrubé mzdy zaměstnanců - platy	10 642 554,00	10 642 554,00	10 642 554,00	0,00	100,00
521 60	SR - Hrubé mzdy - dohody	16 724,00	16 724,00	16 724,00	0,00	100,00
521 70	SR - Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	93 661,00	93 661,00	93 661,00	0,00	100,00
521	Mzdové náklady	10 752 939,00	10 752 939,00	10 752 939,00	0,00	100,00
524 50	SR - Zdravotní pojištění	959 259,00	959 259,00	959 259,00	0,00	100,00
524 60	SR - Sociální pojištění	2 640 050,00	2 640 050,00	2 640 050,00	0,00	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 599 309,00	3 599 309,00	3 599 309,00	0,00	100,00
527 50	SR - Příděl do FKSP	214 655,00	214 655,00	214 655,00	0,00	100,00
527 60	Bezúplatné převzetí respirátorů	9 128,00	9 128,00	9 128,00	0,00	100,00
527 61	Bezúplatné nabytí antigenních testů - zaměstnanci	7 329,34	7 329,34	7 329,34	0,00	100,00
527	Zákonné sociální náklady	231 112,34	231 112,34	231 112,34	0,00	100,00
549 50	SR - Ostatní jiné ost. náklady	44 347,00	44 347,00	44 347,00	0,00	100,00
549	Ostatní náklady z činnosti	44 347,00	44 347,00	44 347,00	0,00	100,00
N Á K L A D Y celkem		14 967 711,15	14 967 711,15	14 967 711,15	0,00	100,00
V Ý N O S Y		Skutečnost období 01 / 2021	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
649 50	SR - Jiné ostatní výnosy	107 615,15	107 615,15	107 615,15	0,00	100,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	107 615,15	107 615,15	107 615,15	0,00	100,00
672 50	ÚSC - výnosy z nároků na prostředky ze SR	14 860 096,00	14 860 096,00	14 860 096,00	0,00	100,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	14 860 096,00	14 860 096,00	14 860 096,00	0,00	100,00
V Ý N O S Y celkem		14 967 711,15	14 967 711,15	14 967 711,15	0,00	100,00

Čerpání dotace ze SR

IČO 75030683

31.12.2021Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Tmaň, okres Beroun**K Sídlišti 80****267 21 Tmaň**

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)	Skutečnost období 01 / 2021	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum vyhotovení 31.01.2022

Sestavil(a) Marie Křivohlavá

Schvaluje

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2021

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 75030683

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola**

Tmaň, okres Beroun

K Sídlišti 80

267 21 Tmaň

N Á K L A D Y		Skutečnost období 01 / 2021	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 12	ÚSC - Učebnice, školní potřeby	79 046,77	79 047,00	79 046,77	-0,23	99,99
501 13	ÚSC - Knihy, učební pomůcky	50 678,00	50 678,00	50 678,00	0,00	100,00
501 14	ÚSC - Materiál pro opravy	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	100,00
501 15	ÚSC - Předpl.novin a časopisů	12 082,00	12 082,00	12 082,00	0,00	100,00
501 16	ÚSC - Čistící prostředky	71 584,83	71 584,00	71 584,83	0,83	100,00
501 18	ÚSC - Spotřeba potravin	756 319,15	756 320,00	756 319,15	-0,85	99,99
501 19	ÚSC - Ostatní	188 951,36	188 952,00	188 951,36	-0,64	99,99
501 20	ÚSC - Pracovní oděvy	4 915,30	4 916,00	4 915,30	-0,70	99,98
501	Spotřeba materiálu	1 165 843,41	1 165 845,00	1 165 843,41	-1,59	99,99
502 10	ÚSC - Elektřina	213 071,00	213 071,00	213 071,00	0,00	100,00
502 20	ÚSC - Voda	76 871,00	76 871,00	76 871,00	0,00	100,00
502 30	ÚSC - Plyn	207 404,00	207 404,00	207 404,00	0,00	100,00
502	Spotřeba energie	497 346,00	497 346,00	497 346,00	0,00	100,00
511 30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení	91 085,00	91 085,00	91 085,00	0,00	100,00
511 40	ÚSC - Stavební opravy a údržba	51 999,75	52 000,00	51 999,75	-0,25	99,99
511	Opravy a udržování	143 084,75	143 085,00	143 084,75	-0,25	99,99
512 10	ÚSC - Akce se žáky - tuzemské	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00
512 20	ÚSC - Ostat. cestovné - tuzem.	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	100,00
512	Cestovné	4 844,00	4 844,00	4 844,00	0,00	100,00
518 11	ÚSC - Poštovné	246,00	246,00	246,00	0,00	100,00
518 13	ÚSC - Telefon	27 865,45	27 866,00	27 865,45	-0,55	99,99
518 15	ÚSC - Vložené na semináře a školení	4 647,90	4 647,00	4 647,90	0,90	100,01
518 18	ÚSC - Ostatní	425 378,96	425 977,00	425 378,96	- 598,04	99,85
518	Ostatní služby	458 138,31	458 736,00	458 138,31	- 597,69	99,86
521 10	ÚSC - Platy z jiných zdrojů	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	100,00
521 20	ÚSC - Dohody z jiných zdrojů	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	100,00
521	Mzdové náklady	218 560,00	218 560,00	218 560,00	0,00	100,00
524 10	ÚSC - Zdravotní pojištění	996,00	996,00	996,00	0,00	100,00
524 20	ÚSC - Sociální pojištění	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	100,00
527 10	ÚSC - Příděl do FKSP	221,00	221,00	221,00	0,00	100,00
527	Zákonné sociální náklady	221,00	221,00	221,00	0,00	100,00
538 01	ÚSC - Daně a poplatky	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00
538	Jiné daně a poplatky	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00
549 10	ÚSC - Ostatní jiné ost. náklady	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	100,00
549	Ostatní náklady z činnosti	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	100,00
551 10	ÚSC - Odpisy DHM	27 536,00	27 536,00	27 536,00	0,00	100,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	27 536,00	27 536,00	27 536,00	0,00	100,00
558 10	DDHM evidovaný na účtech v účtové třídě 0	391 810,75	391 811,00	391 810,75	-0,25	99,99
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	391 810,75	391 811,00	391 810,75	-0,25	99,99
569 01	ÚSC - Bankovní poplatky	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	100,00
569 10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	22 189,00	22 189,00	22 189,00	0,00	100,00

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 75030683

31.12.2021

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola a Mateřská škola**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Tmaň, okres Beroun

K Sídlišti 80

267 21 Tmaň

V Ý N O S Y Účet	Skutečnost období 01 / 2021	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
569 Ostatní finanční náklady	41 333,00	41 333,00	41 333,00	0,00	100,00
N Á K L A D Y celkem	2 957 261,22	2 957 861,00	2 957 261,22	- 599,78	99,97

V Ý N O S Y

602 12	ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin	793 037,00	793 037,00	793 037,00	0,00	100,00
602 19	ÚSC - Ostatní výnosy - OSVN	46 095,00	46 095,00	46 095,00	0,00	100,00
602 20	ÚSC - Školné	177 065,00	177 065,00	177 065,00	0,00	100,00
602	Výnosy z prodeje služeb	1 016 197,00	1 016 197,00	1 016 197,00	0,00	100,00
648 11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ost. zdrojů	41 520,00	41 520,00	41 520,00	0,00	100,00
648	Čerpání fondů	41 520,00	41 520,00	41 520,00	0,00	100,00
662 01	ÚSC - Úroky	143,52	144,00	143,52	-0,48	99,66
662	Úroky	143,52	144,00	143,52	-0,48	99,66
672 10	ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,00
	V Ý N O S Y celkem	2 957 860,52	2 957 861,00	2 957 860,52	-0,48	100,00

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)	Skutečnost období 01 / 2021	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	599,30	0,00	599,30	599,30	0,00

Datum vyhotovení 31.01.2022

Sestavil(a) Marie Křivohlavá

Schvaluje

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
K Sídlišti 80, 267 21 Tmaň
tel.: 311 689 889 IČO: 750 30 683
e-mail: zstman@seznam.cz
základní škola