

Příloha:

Výpočet ztráty za I.Q 2020 v Kč:

Správní režie celkem	- 5 879 774,-
Společné výnosy maloobchodu	212 077,-
Celkem	- 5 667 697,-

Mzdové náklady celkem	27 088 094,-
-----------------------	--------------

Mzdové náklady prodejny 203 Chroustov	54 858,- = 0,203 %
---------------------------------------	--------------------

Podíl prodejny na správní režii	6 667 697,- x 0,203 % = 11 505,-
---------------------------------	----------------------------------

HV prodejny 203 Chroustov dle přiložené výsledovky	- 26 358,-
--	------------

Podíl na správní režii	- 11 505,-
------------------------	------------

HV celkem	- 37 863,-
-----------	------------

Výsledovka podle druhu HV za střediska

Strana : 1 / 2
Datum : 21.04.2020
Čas : 06:52:54

Účet	Název účtu	Skutečnost		Rozpočet M2020 - M		Skutečnost		Rozpočet M2020 - M		Plnění[%]	Rozdíl	Plnění[%]	Rozdíl
		03 / 2020	- 03 / 2020	03 / 2020	- 03 / 2020	01 / 2020	- 03 / 2020	01 / 2020	- 03 / 2020				
Středisko : 1203 - Chroustov													
50101	- spotř.bal.mater.prodejny	299,70	0,00	0,00	0,00	1 044,10	1 000,00	1 044,10	1 000,00	104,41	299,70	104,41	44,10
50109	- ostatní pomocný materiál	199,65	1 000,00	19,97	1 000,00	1 233,42	1 000,00	1 233,42	1 000,00	123,34	-800,35	123,34	233,42
50113	- ochranné prostředky COVID	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
50123	- Ochranný materiál COVID	105,78	0,00	0,00	0,00	105,78	0,00	105,78	0,00	0,00	105,78	0,00	105,78
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU		2 105,13	1 000,00	210,51	1 000,00	3 883,30	2 000,00	3 883,30	2 000,00	194,17	1 105,13	194,17	1 883,30
50421	- Slevy, bonusy MO	-1 356,30	0,00	0,00	0,00	-2 899,30	0,00	-2 899,30	0,00	0,00	-1 356,30	0,00	-2 899,30
50422	- ztrátné prodejen	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,59	0,00	4 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,59
50423	- NC prod.zb. prod.PS	97 425,59	81 000,00	120,28	81 000,00	221 003,61	208 000,00	221 003,61	208 000,00	106,25	16 425,59	106,25	13 003,61
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ		96 069,29	81 000,00	118,60	81 000,00	222 988,90	208 000,00	222 988,90	208 000,00	107,21	15 069,29	107,21	14 988,90
50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY		98 174,42	82 000,00	119,72	82 000,00	226 872,20	210 000,00	226 872,20	210 000,00	108,03	16 174,42	108,03	16 872,20
51102	- opr.chladičren.zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00
51110	- opravy ostatního zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,00	3 000,00	3 034,00	3 000,00	101,13	0,00	101,13	34,00
51803	- střežení objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	3 000,00	2 700,00	3 000,00	90,00	0,00	90,00	-300,00
51806	- Revize	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	1 000,00	661,00	1 000,00	66,10	0,00	66,10	-339,00
51812	- telefonní poplatky	1 127,71	1 000,00	112,77	1 000,00	3 486,52	3 000,00	3 486,52	3 000,00	116,22	127,71	116,22	486,52
51816	- Příisp.na závod.strav.	962,50	1 000,00	96,25	1 000,00	2 656,50	2 000,00	2 656,50	2 000,00	132,82	-37,50	132,82	656,50
51821	- Nájemné placené	150,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	150,00	0,00	450,00
518 - OSTATNÍ SLUŽBY		2 240,21	2 000,00	112,01	2 000,00	9 954,02	9 000,00	9 954,02	9 000,00	110,60	240,21	110,60	954,02
51 - SLUŽBY		2 240,21	2 000,00	112,01	2 000,00	12 988,02	12 000,00	12 988,02	12 000,00	108,23	240,21	108,23	988,02
52101	- mzdové náklady pracovníků	17 961,00	19 000,00	94,53	19 000,00	54 858,00	55 000,00	54 858,00	55 000,00	99,74	-1 039,00	99,74	-142,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY		17 961,00	19 000,00	94,53	19 000,00	54 858,00	55 000,00	54 858,00	55 000,00	99,74	-1 039,00	99,74	-142,00
52401	- zákonné soc.pojištění	4 454,33	5 000,00	89,09	5 000,00	13 604,78	13 000,00	13 604,78	13 000,00	104,65	-545,67	104,65	604,78
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ		4 454,33	5 000,00	89,09	5 000,00	13 604,78	13 000,00	13 604,78	13 000,00	104,65	-545,67	104,65	604,78
52504	- zdravot.pojišť.všeobec.111	1 616,00	1 000,00	161,60	1 000,00	4 937,00	5 000,00	4 937,00	5 000,00	98,74	616,00	98,74	-63,00
525 - OSTATNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ		1 616,00	1 000,00	161,60	1 000,00	4 937,00	5 000,00	4 937,00	5 000,00	98,74	616,00	98,74	-63,00
52 - OSOBNÍ NÁKLADY		24 031,33	25 000,00	96,13	25 000,00	73 399,78	73 000,00	73 399,78	73 000,00	100,55	-968,67	100,55	399,78
54801	- paušály(praní a pořízení)	101,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	101,00	0,00	303,00
54808	- ost.provozní náklady	0,03	0,00	0,00	0,00	-5,55	0,00	-5,55	0,00	0,00	0,03	0,00	-5,55
54813	- Úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
548 - OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY		101,03	0,00	0,00	0,00	547,45	0,00	547,45	0,00	0,00	101,03	0,00	547,45
54 - JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY		101,03	0,00	0,00	0,00	547,45	0,00	547,45	0,00	0,00	101,03	0,00	547,45
Provozní	(náklady	-124 546,99	-109 000,00	114,26	-109 000,00	-313 807,45	-295 000,00	-313 807,45	-295 000,00	106,38	-15 546,99	106,38	-18 807,45
60450	- Tržby prod.PS 0%	-137,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	-137,00	0,00	257,00
60451	- Tržby prod.PS 10%	3 223,13	0,00	0,00	0,00	7 909,92	0,00	7 909,92	0,00	0,00	3 223,13	0,00	7 909,92
60452	- Tržby prod.PS 15%	94 275,52	105 000,00	89,79	105 000,00	211 808,41	270 000,00	211 808,41	270 000,00	78,45	-10 724,48	78,45	-58 191,59

N-V=HV

Výsledovka podle druhu HV za střediska

Účet	Název účtu	Skutečnost 03 / 2020 - 03 / 2020	Rozpočet M2020 - M 03 / 2020 - 03 / 2020	Plnění[%]	Rozdíl	Skutečnost 01 / 2020 - 03 / 2020	Rozpočet M2020 - M 01 / 2020 - 03 / 2020	Plnění[%]	Rozdíl
Středisko : 1203 - Chroustov									
60453	- Tržby prod.PS 21%	34 301,73	0,00	0,00	34 301,73	79 478,26	0,00	0,00	79 478,26
604	- TRŽBY ZA ZBOŽÍ	131 663,38	105 000,00	125,39	26 663,38	299 453,59	270 000,00	110,91	29 453,59
60 - TRŽBY		131 663,38	105 000,00	125,39	26 663,38	299 453,59	270 000,00	110,91	29 453,59
Provozní výnosy		131 663,38	105 000,00	125,39	26 663,38	299 453,59	270 000,00	110,91	29 453,59
Hosp. výsledek provozní		7 116,39	-4 000,00	-177,91	11 116,39	-14 353,86	-25 000,00	57,42	10 646,14
56201	- úroky z provozního úvěru	107,00	0,00	0,00	107,00	340,00	0,00	0,00	340,00
562	- ÚROKY	107,00	0,00	0,00	107,00	340,00	0,00	0,00	340,00
56802	- popl.z plateb.karet	246,44	1 000,00	24,64	-753,56	703,16	1 000,00	70,32	-296,84
568	- OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	246,44	1 000,00	24,64	-753,56	703,16	1 000,00	70,32	-296,84
56 - FINANČNÍ NÁKLADY		353,44	1 000,00	35,34	-646,56	1 043,16	1 000,00	104,32	43,16
Finanční náklady		-353,44	-1 000,00	35,34	646,56	-1 043,16	-1 000,00	104,32	-43,16
Hosp. výsledek finanční		-353,44	-1 000,00	35,34	646,56	-1 043,16	-1 000,00	104,32	-43,16
69902	- Zúčtování VO marže-Prod	-5 286,73	0,00	0,00	-5 286,73	-10 960,53	0,00	0,00	-10 960,53
699	- VNITROPODNIKOVÉ VÝNOSY	-5 286,73	0,00	0,00	-5 286,73	-10 960,53	0,00	0,00	-10 960,53
69 - PŘEVODOVÉ ÚČTY		-5 286,73	0,00	0,00	-5 286,73	-10 960,53	0,00	0,00	-10 960,53
Vnitropod. výnosy		-5 286,73	0,00	0,00	-5 286,73	-10 960,53	0,00	0,00	-10 960,53
Hosp. výsledek vnitropod.		-5 286,73	0,00	0,00	-5 286,73	-10 960,53	0,00	0,00	-10 960,53
Hosp. výsledek za středisko :		1 476,22	-5 000,00	-29,52	6 476,22	-26 357,55	-26 000,00	101,38	-357,55
1203 - Chroustov		1 476,22	-5 000,00	-29,52	6 476,22	-26 357,55	-26 000,00	101,38	-357,55
Hospodářský výsledek		1 476,22	-5 000,00	-29,52	6 476,22	-26 357,55	-26 000,00	101,38	-357,55
		Zisk	Ztráta			Ztráta			