

Příloha:

Výpočet ztráty za III.Q 2019 v Kč:

Správní režie celkem	- 11 899 058,-
Společné výnosy maloobchodu	1 257 514,-
Celkem	- 10 641 544,-

Mzdové náklady celkem	85 193 419,-
Mzdové náklady prodejny 203 Chroustov	164 143,- = 0,193 %
Podíl prodejny na správní režii	10 641 544,- x 0,193 % = 20 538,-

HV prodejny 203 Chroustov dle přiložené výsledovky	- 1 941,-
Podíl na správní režii	- 20 538,-
HV celkem	- 22 479,-

Výsledovka podle druhu HV za střediska

Strana : 1 / 2
Datum : 31.10.2019
Čas : 08:02:06

Účet	Název účtu	Skutečnost		Rozpočet M2019 - M		Skutečnost		Rozpočet M2019 - M		Plnění[%]		Rozdíl	Plnění[%]		Rozdíl
Středisko : 1203 - Chroustov		09 / 2019	09 / 2019	09 / 2019	09 / 2019	01 / 2019	09 / 2019	01 / 2019	09 / 2019	01 / 2019	09 / 2019	01 / 2019	09 / 2019	01 / 2019	09 / 2019
50101	- spotř.bal.mater.prodejny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,30	2 000,00	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,70
50108	- ochranné oděvy a pomůcky	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
50109	- ostatní pomocný materiál	348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	944,94	3 000,00	31,50	348,21	0,00	348,21	0,00	31,50	-2 055,06
50112	- ochranné nápoje	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	1 000,00	70,40	226,00	0,00	226,00	0,00	70,40	-296,00
501 - SPOTŘEBA MATERIÁLU		574,21	1 000,00	1 000,00	57,42	0,00	3 031,24	7 000,00	43,30	-425,79	0,00	-425,79	0,00	43,30	-3 968,76
50421	- Slevy, bonusy MO	-1 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 106,63	0,00	0,00	-1 793,25	0,00	-1 793,25	0,00	0,00	-12 106,63
50422	- ztrátne prodejen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50423	- NC prod.zb. prod.PS	82 160,45	69 000,00	69 000,00	119,07	0,00	706 685,45	757 000,00	93,35	13 160,45	0,00	13 160,45	0,00	93,35	-50 314,55
504 - PRODANÉ ZBOŽÍ		80 367,20	69 000,00	69 000,00	116,47	0,00	694 578,82	757 000,00	91,75	11 367,20	0,00	11 367,20	0,00	91,75	-62 421,18
50 - SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY		80 941,41	70 000,00	70 000,00	115,63	0,00	697 610,06	764 000,00	91,31	10 941,41	0,00	10 941,41	0,00	91,31	-66 389,94
51102	- opr.chladič.zarízení	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	4 132,00	0,00	4 132,00	0,00	0,00	6 740,00
51105	- opravy zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
51107	- opr.obch.zřízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,00
51109	- opravy elektro	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	832,50	0,00	0,00	832,50	0,00	832,50	0,00	0,00	832,50
51110	- opravy ostatního zařízení	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
511 - OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ		4 964,50	1 000,00	1 000,00	496,45	0,00	9 449,50	5 000,00	188,99	3 964,50	0,00	3 964,50	0,00	188,99	4 449,50
51803	- střežení objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	7 000,00	115,71	0,00	0,00	0,00	0,00	115,71	1 100,00
51806	- Revize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,22
51812	- telefonní poplatky	1 085,57	1 000,00	1 000,00	108,56	0,00	10 050,78	9 000,00	111,68	85,57	0,00	85,57	0,00	111,68	1 050,78
51816	- Přísp.na závod.strav.	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 000,00	110,00	808,50	0,00	808,50	0,00	110,00	700,00
51821	- Nájemné placené	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	600,00
51830	- ostatní	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	779,22	1 000,00	77,92	4,22	0,00	4,22	0,00	77,92	-220,78
518 - OSTATNÍ SLUŽBY		2 048,29	1 000,00	1 000,00	204,83	0,00	27 848,22	24 000,00	116,03	1 048,29	0,00	1 048,29	0,00	116,03	3 848,22
51 - SLUŽBY		7 012,79	2 000,00	2 000,00	350,64	0,00	37 297,72	29 000,00	128,61	5 012,79	0,00	5 012,79	0,00	128,61	8 297,72
52101	- mzdové náklady pracovníků	18 348,00	23 000,00	23 000,00	79,77	0,00	159 544,00	169 000,00	94,40	-4 652,00	0,00	-4 652,00	0,00	94,40	-9 456,00
52102	- odměny ostatní	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,00	3 000,00	153,30	294,00	0,00	294,00	0,00	153,30	1 599,00
521 - MZDOVÉ NÁKLADY		18 642,00	23 000,00	23 000,00	81,05	0,00	164 143,00	172 000,00	95,43	-4 358,00	0,00	-4 358,00	0,00	95,43	-7 857,00
52401	- zákonné soc.pojištění	4 550,30	5 000,00	5 000,00	91,01	0,00	39 776,76	42 000,00	94,71	-449,70	0,00	-449,70	0,00	94,71	-2 223,24
524 - ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ		4 550,30	5 000,00	5 000,00	91,01	0,00	39 776,76	42 000,00	94,71	-449,70	0,00	-449,70	0,00	94,71	-2 223,24
52504	- zdravot.pojišť.všeobec.111	1 651,00	1 000,00	1 000,00	165,10	0,00	14 358,00	15 000,00	95,72	651,00	0,00	651,00	0,00	95,72	-642,00
525 - OSTATNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ		1 651,00	1 000,00	1 000,00	165,10	0,00	14 358,00	15 000,00	95,72	651,00	0,00	651,00	0,00	95,72	-642,00
52 - OSOBNÍ NÁKLADY		24 843,30	29 000,00	29 000,00	85,67	0,00	218 277,76	229 000,00	95,32	-4 156,70	0,00	-4 156,70	0,00	95,32	-10 722,24
54801	- paušály(praní a pořízení)	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	777,00
54808	- ost.provozní náklady	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
54810	- Majetkové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	2 000,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	-1 809,00
54813	- Úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
548 - OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY		79,00	1 000,00	1 000,00	7,90	0,00	1 878,00	3 000,00	62,60	-921,00	0,00	-921,00	0,00	62,60	-1 122,00
54 - JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY		79,00	1 000,00	1 000,00	7,90	0,00	1 878,00	3 000,00	62,60	-921,00	0,00	-921,00	0,00	62,60	-1 122,00
Provozní	náklady	-112 876,50	-102 000,00	-102 000,00	110,66	0,00	-955 063,54	-1 025 000,00	93,18	-10 876,50	0,00	-10 876,50	0,00	93,18	69 936,46

Zpracováno vět : 83

Podmínky sestavy: Středisko 1203 Doklady: Archiv, Položky Součty za: Středisko, Skupinu, Syntetiku, Analytiku, DNV

Vytiskl : Klára Antonínová Telefon :

Výsledovka podle druhu HV za střediska

SD Nymburk

Účet	Název účtu	Skutečnost 09 / 2019 - 09 / 2019	Rozpočet M2019 - M 09 / 2019 - 09 / 2019	Plnění[%]	Rozdíl	Skutečnost 01 / 2019 - 09 / 2019	Rozpočet M2019 - M 01 / 2019 - 09 / 2019	Plnění[%]	Rozdíl
Středisko : 1203 - Chroustov									
60450	- Tržby prod.PS 0%	-86,00	0,00	0,00	-86,00	2 541,19	0,00	0,00	2 541,19
60451	- Tržby prod.PS 10%	3 585,00	0,00	0,00	3 585,00	29 362,60	0,00	0,00	29 362,60
60452	- Tržby prod.PS 15%	79 142,40	90 000,00	87,94	-10 857,60	654 680,20	980 000,00	66,80	-325 319,80
60453	- Tržby prod.PS 21%	27 531,18	0,00	0,00	27 531,18	254 487,28	0,00	0,00	254 487,28
604 - TRŽBY ZA ZBOŽÍ		110 172,58	90 000,00	122,41	20 172,58	941 071,27	980 000,00	96,03	-38 928,73
60 - TRŽBY		110 172,58	90 000,00	122,41	20 172,58	941 071,27	980 000,00	96,03	-38 928,73
64807	- přebytek zboží a cenin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,02	0,00	0,00	1 582,02
64880	- Kompenzace ztrát	0,00	0,00	0,00	0,00	54 155,00	54 000,00	100,29	155,00
648 - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY		0,00	0,00	0,00	0,00	55 737,02	54 000,00	103,22	1 737,02
64 - JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY		0,00	0,00	0,00	0,00	55 737,02	54 000,00	103,22	1 737,02
Provozní výnosy		110 172,58	90 000,00	122,41	20 172,58	996 808,29	1 034 000,00	96,40	-37 191,71
Hosp. výsledek provozní		-2 703,92	-12 000,00	22,53	9 296,08	41 744,75	9 000,00	463,83	32 744,75
56201	- úroky z provozního úvěru	125,00	0,00	0,00	125,00	996,00	1 000,00	99,60	-4,00
562 - ÚROKY		125,00	0,00	0,00	125,00	996,00	1 000,00	99,60	-4,00
56802	- popl.z plateb.karet	264,14	0,00	0,00	264,14	1 326,53	1 000,00	132,65	326,53
568 - OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY		264,14	0,00	0,00	264,14	1 326,53	1 000,00	132,65	326,53
56 - FINANČNÍ NÁKLADY		389,14	0,00	0,00	389,14	2 322,53	2 000,00	116,13	322,53
Finanční náklady		-389,14	0,00	0,00	-389,14	-2 322,53	-2 000,00	116,13	-322,53
Hosp. výsledek finanční		-389,14	0,00	0,00	-389,14	-2 322,53	-2 000,00	116,13	-322,53
69902	- Zúčtování VO marže-Prod	-4 085,03	0,00	0,00	-4 085,03	-41 362,76	0,00	0,00	-41 362,76
699 - VNITROPODNIKOVÉ VÝNOSY		-4 085,03	0,00	0,00	-4 085,03	-41 362,76	0,00	0,00	-41 362,76
69 - PŘEVODOVÉ ÚČTY		-4 085,03	0,00	0,00	-4 085,03	-41 362,76	0,00	0,00	-41 362,76
Vnitropod. výnosy		-4 085,03	0,00	0,00	-4 085,03	-41 362,76	0,00	0,00	-41 362,76
Hosp. výsledek vnitropod.		-4 085,03	0,00	0,00	-4 085,03	-41 362,76	0,00	0,00	-41 362,76
Hosp. výsledek za středisko :		-7 178,09	-12 000,00	59,82	4 821,91	-1 940,54	7 000,00	-27,72	-8 940,54
1203 - Chroustov		-7 178,09	-12 000,00	59,82	4 821,91	-1 940,54	7 000,00	-27,72	-8 940,54
Hospodářský výsledek		-7 178,09	-12 000,00	59,82	4 821,91	-1 940,54	7 000,00	-27,72	-8 940,54
		Ztráta	Ztráta			Ztráta	Zisk		