

Podrobné vyúčtování prostředků - hlavní činnost
MŠ Gagarinova 2019

Nákladové položky	SU/AU	SR Kč	UR Kč	I.Q Kč	I.Q % k SR	II.Q Kč	II.Q % k UR	III.Q Kč	III.Q % k UR	IV.Q Kč	IV.Q % k UR	celkem Kč	celkem %
Léky, zdravotní materiál	501 300	3 000	3 000	1 680	56%	813	27%	0	0%	2 154	72%	4 647	155%
Knihy,	501 310	40 000	30 000	22 492	56%	1 649	5%	0	0%	12 411	41%	36 552	122%
hračky	501 311	112 000	112 000	16 848	15%	22 457	20%	5 034	4%	68 779	61%	113 118	101%
výtvarné potřeby	501 312	40 000	40 000	14 588	36%	21 100	53%	1 639	4%	15 073	38%	52 400	131%
učební pomůcky	501 313	27 000	107 000	39 906	148%	13 631	13%	43 513	41%	45 544	43%	142 594	133%
Potraviny	501 320	900 000	900 000	256 207	28%	254 552	28%	109 889	12%	271 756	30%	892 404	99%
DDHM do 3.000,-	501 330	70 000	70 000	13 447	19%	22 517	32%	1 353	2%	0	0%	37 317	53%
Prádlo, oděv, obuv	501 340	8 000	8 000	725	9%	4 662	58%	0	0%	5 975	75%	11 362	142%
Nákup materiálu – kancelářské potřeby	501 360	60 000	50 000	19 820	33%	11 219	22%	0	0%	21 411	43%	52 450	105%
úklidové a čisticí prostředky	501 361	138 000	140 000	37 969	28%	35 747	26%	27 332	20%	24 360	17%	125 408	90%
ostatní spotřební materiál	501 362	40 000	70 000	13 332	33%	12 390	18%	37 516	54%	11 630	17%	74 868	107%
Elektřina	502 300	180 000	180 000	29 237	16%	29 955	17%	27 168	15%	58 217	32%	144 577	80%
Plyn	502 310	164 000	164 000		0%	148 941	91%	0	0%	55 000	34%	203 941	124%
Voda	502 320	80 000	80 000	0	0%	0	0%	56 382	70%	0	0%	56 382	70%
Opravy a udržování	511 371	390 000	390 000	65 441	17%	112 940	29%	128 583	33%	30 324	8%	337 288	86%
Cestovné	512 300	5 000	5 000	1 515	30%	0	0%	812	16%	0	0%	2 327	47%
Školení a vzdělávání	518 300	30 000	30 000		0%	8 184	27%	5 700	19%	0	0%	13 884	46%
Poštovné	518 361	3 000	5 000	128	4%	2 324	46%	1 311	26%	286	6%	4 049	81%
Služby telekomunikací	518 362	30 000	30 000	4 508	15%	6 216	21%	4 788	16%	6 854	23%	22 366	75%
poplatky bankám	518 363	30 000	30 000	7 100	24%	7 879	26%	4 487	15%	7 498	25%	26 964	90%
Zpracování mezd a účetnictví	518 368	180 000	180 000		0%	49 500	28%	50 200	28%	61 500	34%	161 200	90%
Nákup služeb j.n.	518 369	500 000	293 000	47 378	9%	30 345	10%	31 131	11%	68 864	24%	177 718	61%
programové vybavení	518 372									11 111	0%	11 111	0%
Mzdy UZ 96 s odvody	521 300	0	903 100	0	0%	0	0%	405 000	45%	498 100	55%	903 100	100%
Mzdy - zde neuvedené	521 3xx		100 000	27 900	0%	40 050	40%	27 200	27%	40 619	41%	135 769	136%
Mzdy z FO UZ 510	521 300	250 000	650 000	30 000	0%	163 000	25%	370 000	57%	45 695	7%	608 695	94%
odvody ke mezdám	524xxx	85 000	85 000	10 200	12%	8 500	10%	10 200	12%	239 582	282%	268 482	316%
FKSP	527 300	5 000	12 000	600	0%	3 260	27%	7 400	62%	914	8%	12 174	101%
lékařské prohlídky	527 310	3 000	3 000		0%		0%	0	0%	400	13%	400	13%
povinné pojištění zaměstnanců	525 310		8 000	0		8 082	101%	0	0%	0	0%	8 082	101%
jiné daně a poplatky	538 300		1 000				0%	120	12%	0	0%	120	12%
pojištění osob a majetku, plnění	549 320	20 000	20 000	8 228	41%	11 518	58%	0	0%		0%	19 746	99%
Odpisy	551 300	89 000	89 000	21 288	24%	25 220	28%	27 480	31%	29 145	33%	103 133	116%
DDHM nad 3.000,-	558 500	58 000	158 000	25 638	44%	53 762	34%	56 847	36%	47 135	30%	183 382	116%
daň z úroků	591 301	1 000	1 000	103	10%	112	11%	81	8%	87	9%	383	38%
Náklady celkem		3 541 000	4 947 100	716 278	20%	1 110 525	22%	1 441 166	29%	1 680 424	34%	4 948 393	100%
Příjmové položky		SR Kč	UR Kč	I.Q Kč	I.Q % k SR	II.Q Kč	II.Q % k UR	III.Q Kč	III.Q % k UR	IV.Q Kč	IV.Q % k UR	celkem Kč=UR	celkem %
Úplata za školní a závodní stravování	602 300	900 000	900 000	260 905	29%	252 518	28%	116 682	13%	298 647	33%	928 752	103%
Úplata za předškolní vzdělávání	602 310	800 000	800 000	230 250	29%	169 500	21%	330 600	41%	5 422	1%	735 772	92%
Použití fondů	648 300	250 000	750 000	30 000	0%	183 082	24%	426 846	57%	152 149	20%	792 077	106%
jiné výnosy z činnosti	649 300		3 000	1 860	0%	700	23%	-700	-23%	0	0%	1 860	62%
Úroky	662 300	1 000	1 000	542	54%	589	59%	428	43%	457	46%	2 016	202%
Příspěvek zřizovatele	672 500	1 590 000	1 590 000	192 100	12%	530 000	33%	140 000	9%	727 900	46%	1 590 000	100%
mzdy UZ 96	672 500	0	903 100	0	0%		0%	405 000	45%	498 100	55%	903 100	100%
Příjmy celkem		3 541 000	4 947 100	715 657	20%	1 136 389	23%	1 418 856	29%	1 682 675	34%	4 953 577	100%
Hospodářský výsledek, ztráta		0	0	-621		25 864		-22 310		2 251		5 184	

Podrobné vyúčtování prostředků - doplňková činnost
MŠ Gagarinova 2019

Nákladové položky	plám Kč	I.Q Kč	I.Q %	II.Q Kč	II.Q %	III.Q Kč	III.Q %	IV.Q Kč	IV.Q %	celkem Kč	celkem %
materiál	0		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
energie, služby	32 000	10 800	34%	0	0%	195	1%	2 616	0%	13 611	43%
Drobné opravy a údržba	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	32 000	10 800	34%	0	0%	195	1%	2 616	8%	13 611	43%
Příjmové položky	plán Kč	I.Q Kč	I.Q %	II.Q Kč	II.Q %	III.Q Kč	III.Q %	IV.Q Kč	IV.Q %	celkem Kč	celkem %
Služby k nájům	25 000	10 800	43%	0	0%	195	1%	2 616	10%	13 611	54%
Pronájem	157 000	144 135	92%	0	0%	19 750	13%	0	0%	163 885	104%
Příjmy celkem	182 000	154 935	85%	0	0%	19 945	11%	2 616	1%	177 496	98%
Hospodářský výsledek, ztráta	150 000	144 135		0		19 750		0		163 885	