

## Podrobné vyúčtování prostředků

Mateřská škola K Roztokům

2018

Nákladové položky	SU/AU	Schvál. rozpočet Kč	UR	I.Q Kč=SR	I.Q %	II.Q Kč=UR	II.Q %	III.Q Kč=UR	III.Q %	IV.Q Kč=UR	IV.Q %	celkem Kč	celkem %
léky, zdrav.materiál	501 300	4 000	4 000	0	0%	218	5%	142	4%	239	6%	599	15%
knihy, tisk	501 310	10 000	10 000	3 414	34%	1 775	18%	17 135	171%	4 211	42%	26 535	265%
hračky	501 311	50 000	50 000	19 085	38%	3 630	7%	3 712	7%	2 740	5%	29 167	58%
výtvarné potřeby	501 312	50 000	50 000	19 171	38%	21 367	43%	918	2%	31 700	63%	73 156	146%
učební pomůcky	501 313	36 000	36 000	4 850	13%	18 993	53%	6 260	17%	4 029	11%	34 132	95%
Potravin	501 320	400 000	400 000	93 076	23%	143 737	36%	31 687	8%	163 223	41%	431 723	108%
DDHM do 3000,-	501 330	20 000	26 000	2 616	0%	0	0%	4 689	18%	41 821	161%	49 126	189%
Prádlo, oděv, obuv	501 340	20 000	20 000	7 921	40%	0	0%	0	0%	0	0%	7 921	40%
kancelářské potřeby	501 360	40 000	37 000	1 383	3%	13 527	37%	5 190	14%	1 788	5%	21 888	59%
úklidové a čisticí prostředky	501 361	40 000	43 000	19 673	49%	6 415	15%	16 722	39%	9 265	22%	52 075	121%
ostatní spotřební materiál	501 362	60 000	60 000	1 716	3%	23 222	39%	14 400	24%	16 728	28%	56 066	93%
Elektřina	502 300	50 000	50 000	17 402	35%	0	0%	0	0%	20 000	40%	37 402	75%
Plyn	502 310	70 000	65 000	0	0%	7 002	11%	0	0%	40 000	62%	47 002	72%
Voda	502 320	30 000	45 000	11 519	38%	0	0%	17 177	38%	-4 193	-9%	24 503	54%
Opravy a udržování	511 371	96 000	96 000	0	0%	2 762	3%	89 374	93%	52 053	54%	144 189	150%
Cestovné náhrady	512 300	10 000	10 000	928	9%	192	2%	408	4%	864	9%	2 392	24%
Školení a vzdělávání	518 300	10 000	10 000	0	0%	6 860	69%	600	6%	1 100	11%	8 560	86%
Poštovné	518 361	2 000	2 000	0	0%	1 690	85%	0	0%	229	11%	1 919	96%
Služby telekomunikací	518 362	20 000	21 000	5 297	26%	7 131	34%	6 996	33%	6 182	29%	25 606	122%
poplatky bankám	518 363	20 000	20 000	4 318	22%	4 232	21%	3 425	17%	4 873	24%	16 848	84%
Zpracování mezd a účetnictví	518 368	100 000	100 000	0	0%	31 700	32%	20 500	21%	26 100	26%	78 300	78%
Nákup služeb j.n.	518 369	300 000	342 000	54 605	18%	95 419	28%	148 669	43%	100 798	29%	399 491	117%
Grant UZ 410	518 369		13 500	0	0%	13 300	99%	0	0%	0	0%	13 300	99%
Mzdy - z rozpočtu	521 300	36 000	36 000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Mzdy UZ 510	521 300	44 000	65 000	0	0%	30 000	46%	0	0%	35 000	54%	65 000	100%
Mzdy + odvody UZ 96	521 300		446 800	0	0%	0	0%	229 500	51%	217 300	49%	446 800	100%
Mzdy OON	521 310		6 000	1 000	0%	2 500	42%	0	0%	30 000	500%	33 500	558%
Odvody z mezd	524 3xx	25 000	25 000	0	0%	0	0%	0	0%	21 450	86%	21 450	86%
odvod do FKSP	527 300	1 000	1 000	0	0%	600	60%	0	0%	1 183	118%	1 783	178%
lékařské prohlídky	527 310		500	0	0%	0	0%	250	50%	0	0%	250	50%
pojištění osob a majetku	549 310	5 000	4 500	3 900	78%	0	0%	0	0%	0	0%	3 900	87%
Odpisy	551 300	65 000	65 000	19 875	31%	18 983	29%	18 751	29%	21 538	33%	79 147	122%
DDHM nad 3000,-	558 500	30 000	63 500	12 273	41%	0	0%	0	0%	79 217	125%	91 490	144%
DDHM nad 3000,- UZ 410	558 500		120 000	0	0%	0	0%	110 000	92%	9 690	8%	119 690	100%
daň z úroku	591 301	1 000	1 000	66	7%	73	7%	74	7%	58	6%	271	27%
<b>Náklady celkem</b>		<b>1 645 000</b>	<b>2 344 800</b>	<b>304 088</b>	<b>18%</b>	<b>455 328</b>	<b>19%</b>	<b>746 579</b>	<b>32%</b>	<b>939 186</b>	<b>57%</b>	<b>2 445 181</b>	<b>104%</b>
Příjmové položky		Schvál. rozpočet Kč	upravený rozpočet	I.Q Kč=SR	I.Q %	II.Q Kč=UR	II.Q %	III.Q Kč=UR	III.Q %	IV.Q Kč=UR	IV.Q %	celkem Kč	celkem %
Úplata za školní a závodní stravování	602 300	400 000	400 000	135 269	34%	149 071	37%	57 558	14%	165 862	41%	507 760	127%
Úplata za předškolní vzdělávání	602 310	400 000	400 000	112 500	28%	118 000	30%	176 720	44%	0	0%	407 220	102%
Použití fondů	648 300	44 000	219 500	0	0%	43 300	20%	110 000	50%	66 100	30%	219 400	100%
ostatní výnosy	649 400		2 000	950	0%	0	0%	800	40%	807	40%	2 557	128%
úroky	662 300	1 000	1 000	348	35%	384	38%	392	39%	300	30%	1 424	142%
mzdy UZ 96	672 500		446 800	0	0%	0	0%	229 500	51%	217 300	49%	446 800	100%
Příspěvek zřizovatele	672 500	800 000	800 000	60 000	8%	140 000	18%	190 000	24%	410 000	51%	800 000	100%
Příspěvek zřizovatele polytechnika	672 500	0	75 500	0	0%	0	0%	0	0%	75 523	100%	75 523	100%
Příspěvek ze 403	372 750	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	490	0%	490	0%
<b>Výnosy celkem</b>		<b>1 645 000</b>	<b>2 344 800</b>	<b>309 067</b>	<b>19%</b>	<b>450 755</b>	<b>19%</b>	<b>764 970</b>	<b>33%</b>	<b>936 382</b>	<b>57%</b>	<b>2 461 174</b>	<b>105%</b>
<b>Hospodářský výsledek, ztráta</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 979</b>		<b>-4 573</b>		<b>18 391</b>		<b>-2 804</b>		<b>15 993</b>	