

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 75018853

k 31.12.2012

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Proseč, okres**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Chrudim

Proseč 220

539 44 Proseč u Skutče

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2012	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 05	USC-kancelářské potřeby	2 430,50	19 500,00	18 875,70	- 624,30	96,79
501 06	USC-PC	0,00	3 000,00	3 009,00	9,00	100,30
501 07	USC-nábytek	0,00	3 000,00	2 507,00	- 493,00	83,56
501 08	USC-Léky	0,00	1 000,00	180,00	- 820,00	18,00
501 09	USC-výtvarné potřeby	506,00	16 500,00	15 086,00	-1 414,00	91,43
501 10	USC-učebnice	89,00	1 000,00	445,00	- 555,00	44,50
501 11	USC-učební pomůcky	0,00	2 000,00	1 507,00	- 493,00	75,35
501 12	USC-Knihy	363,00	2 000,00	2 094,00	94,00	104,70
501 13	USC-Knihy pro ped.	1 599,00	12 000,00	11 729,00	- 271,00	97,74
501 15	USC-Předplatné novin a časopisů	0,00	1 000,00	444,60	- 555,40	44,46
501 16	USC-Čisticí prostředky	1 394,00	41 000,00	40 140,84	- 859,16	97,90
501 17	USC- hračky	2 141,00	2 000,00	2 141,00	141,00	107,05
501 18	USC-Spotřeba potravin	16 749,66	334 500,00	334 036,60	- 463,40	99,86
501 19	USC-Ostatní	3 669,60	16 500,00	15 928,10	- 571,90	96,53
501 20	USC OPP	19,00	2 000,00	2 002,00	2,00	100,10
501 22	USC- nádobí	0,00	4 500,00	4 418,00	-82,00	98,17
501	Spotřeba materiálu	28 960,76	461 500,00	454 543,84	-6 956,16	98,49
502 20	USC-Voda	3 574,20	22 000,00	19 475,20	-2 524,80	88,52
502 25	USC-stočné	0,00	3 500,00	2 759,00	- 741,00	78,82
502 30	USC-Plyn	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00
502	Spotřeba energie	3 574,20	25 500,00	22 633,20	-2 866,80	88,75
511 25	USC-servis počítačů	0,00	1 500,00	1 482,00	-18,00	98,80
511 30	USC-Opravy strojů a zařízení	3 795,00	4 500,00	3 795,00	- 705,00	84,33
511 41	USC-Ostatní opravy	0,00	17 500,00	17 645,00	145,00	100,82
511	Opravy a udržování	3 795,00	23 500,00	22 922,00	- 578,00	97,54
512 20	USC-Ostatní cestovné - tuzemské	1 596,00	3 000,00	2 603,00	- 397,00	86,76
512	Cestovné	1 596,00	3 000,00	2 603,00	- 397,00	86,76
513 01	USC-Náklady na reprezentaci	0,00	500,00	511,00	11,00	102,20
513	Náklady na reprezentaci	0,00	500,00	511,00	11,00	102,20
518 01	USC-poplatky	605,00	7 000,00	6 715,00	- 285,00	95,92
518 04	USC-revize, kontr., škol.	0,00	10 500,00	10 016,00	- 484,00	95,39
518 05	USC-účetnictví	20 000,00	52 500,00	52 200,00	- 300,00	99,42
518 06	USC-stočné	2 235,00	11 000,00	10 680,00	- 320,00	97,09
518 07	USC-předplatné	952,00	3 000,00	3 432,00	432,00	114,40
518 08	USC-Prosečské služby- teplo	63 846,90	233 000,00	231 673,60	-1 326,40	99,43
518 09	USC-Prosečské služby- el.energ.	24 282,00	104 000,00	103 104,00	- 896,00	99,13
518 10	USC-internet	399,99	9 000,00	8 254,91	- 745,09	91,72
518 11	USC-Poštovné	144,00	1 000,00	1 313,00	313,00	131,30
518 12	USC-softw. služby	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
518 13	USC-Telefon	2 601,66	21 000,00	19 086,58	-1 913,42	90,88
518 14	USC-vodné	0,00	2 000,00	1 759,00	- 241,00	87,95
518 15	USC- vzděl. akce	480,00	4 000,00	3 880,00	- 120,00	97,00
518 17	USC-Nákup drobného DNM a aktual.	0,00	6 000,00	5 990,00	-10,00	99,83
518 18	USC-Ostatní	0,00	4 000,00	4 100,00	100,00	102,50
518	Ostatní služby	115 546,55	469 500,00	463 704,09	-5 795,91	98,76

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2012

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 75018853

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Proseč, okres Chrudim**
Proseč 220
539 44 Proseč u Skutče

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2012	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
525 10	USC-zák. pojištění PU -nájem	1 272,00	1 000,00	1 272,00	272,00	127,20
525	Jiné sociální pojištění	1 272,00	1 000,00	1 272,00	272,00	127,20
527 21	USC-OPP	1 000,00	3 000,00	3 027,00	27,00	100,90
527 23	USC-vzdělávání zaměstnanců	0,00	1 000,00	820,00	- 180,00	82,00
527	Zákonné sociální náklady	1 000,00	4 000,00	3 847,00	- 153,00	96,17
549 10	USC-Pojištění osob a majetku	0,00	6 000,00	6 062,00	62,00	101,03
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	6 000,00	6 062,00	62,00	101,03
551 10	USC-Odpisy DHM	2 280,00	20 000,00	20 144,00	144,00	100,72
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 280,00	20 000,00	20 144,00	144,00	100,72
558 01	USC-DDHM provoz nakoupený v 0	88 013,00	170 000,00	170 083,00	83,00	100,04
558 02	USC-DDHM UP nakoupený v 0	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
558 11	USC - DDHM provoz nakoupený v 9	0,00	76 500,00	76 980,00	480,00	100,62
558 12	USC-DDHM UP nakoupený v 9	8 736,00	18 000,00	16 326,00	-1 674,00	90,70
558	Náklady z dlouhodobého majetku	216 749,00	384 500,00	383 389,00	-1 111,00	99,71
N Á K L A D Y celkem		374 773,51	1 399 000,00	1 381 631,13	-17 368,87	98,75
V Ý N O S Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2012	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
602 11	USC-přísp. na obědy FKSP	1 179,00	21 000,00	20 799,00	- 201,00	99,04
602 12	USC-Tržba za stravování žáků	13 284,00	280 000,00	279 584,00	- 416,00	99,85
602 13	USC-Tržba za stravování zaměstnanců	1 965,00	35 000,00	34 665,00	- 335,00	99,04
602 14	USC-školné	13 210,00	133 000,00	133 190,00	190,00	100,14
602	Výnosy z prodeje služeb	29 638,00	469 000,00	468 238,00	- 762,00	99,83
662 01	USC-úroky	225,31	3 000,00	2 779,75	- 220,25	92,65
662	Úroky	225,31	3 000,00	2 779,75	- 220,25	92,65
672 10	USC-přijaté prostředky na provoz	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	100,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	100,00
V Ý N O S Y celkem		29 863,31	1 399 000,00	1 398 017,75	- 982,25	99,92
V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA-)		Skutečnost období 12 / 2012	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		- 344 910,20	0,00	16 386,62	16 386,62	0,00

Datum vyhotovení 18.02.2013

Sestavil(a)

Schvaluje