

IČO ORGANIZACE:70886733 MŠ LETOHRADSKÁ P7 1166
 SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG
 ZA NÁKLADOVÉ STŘEDISKO - OD
 DO XXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

STRANA SESTAVY: 1
 DATUM ZPRACOVÁNÍ: 13.11.2018
 ČAS ZPRACOVÁNÍ: 18h55m 1s

SESTAVA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - AKTUELNÍ STAV

NÁKLADY A VÝNOSY		Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Celkem skutečnost	
Spotřeba materiálu	/501/	1.354.870,55				1.354.870,55	
Rozpočet + čerpání		1.944.600,00	69,67 %	4.000,00	%	1.948.600,00	69,53 %
Spotřeba energie	/502/	506.776,35				506.776,35	
Rozpočet + čerpání		535.000,00	94,72 %		%	535.000,00	94,72 %
Spotřeba jiných nesklad.dodávek	/503/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Prodané zboží	/504/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Aktivace dlouhodobého majetku	/506/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Aktivace oběžného majetku	/507/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Změna stavu zásob vlastní výroby	/508/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Celkem spotřebované nákupy	/50/	1.861.646,90				1.861.646,90	
Rozpočet + čerpání		2.479.600,00	75,08 %	4.000,00	%	2.483.600,00	74,96 %
Opravy a udržování	/511/	394.155,90				394.155,90	
Rozpočet + čerpání		855.785,00	46,06 %		%	855.785,00	46,06 %
Cestovné	/512/	23.000,00				23.000,00	
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Náklady na reprezentaci	/513/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Aktivace vnitroorganizač. služeb	/516/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Ostatní služby	/518/	1.048.837,01		1.685,00		1.050.522,01	
Rozpočet + čerpání		1.828.127,00	57,37 %	3.000,00	56,17 %	1.831.127,00	57,37 %
Celkem služby	/51/	1.465.992,91		1.685,00		1.467.677,91	
Rozpočet + čerpání		2.683.912,00	54,62 %	3.000,00	56,17 %	2.686.912,00	54,62 %
Mzdové náklady	/521/	6.091.183,00		138.450,00		6.229.633,00	
Rozpočet + čerpání		9.307.500,00	65,44 %	170.000,00	81,44 %	9.477.500,00	65,73 %
Zákonné sociální pojištění	/524/	1.992.147,00				1.992.147,00	
Rozpočet + čerpání		3.035.600,00	65,63 %		%	3.035.600,00	65,63 %
Jiné sociální pojištění	/525/	29.046,86				29.046,86	
Rozpočet + čerpání		30.000,00	96,82 %		%	30.000,00	96,82 %
Zákonné sociální náklady	/527/	117.333,60				117.333,60	
Rozpočet + čerpání		176.200,00	66,59 %		%	176.200,00	66,59 %
Jiné sociální náklady	/528/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Celkem osobní náklady	/52/	8.229.710,46		138.450,00		8.368.160,46	
Rozpočet + čerpání		12.549.300,00	65,58 %	170.000,00	81,44 %	12.719.300,00	65,79 %
Daň silniční	/531/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Daň z nemovitostí	/532/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Jiné daně a poplatky	/538/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%

IČO ORGANIZACE:70886733 MŠ LETOHRADSKÁ P7 1166
 SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG
 ZA NÁKLADOVÉ STŘEDISKO - OD
 DO XXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

STRANA SESTAVY: 2
 DATUM ZPRACOVÁNÍ: 13.11.2018
 ČAS ZPRACOVÁNÍ: 18h55m 1s

SESTAVA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - AKTUELNÍ STAV

NÁKLADY A VÝNOSY		Hlavní činnost		Hospodářská činnost		Celkem skutečnost	
Celkem daně a poplatky	/53/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	/541/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Jiné pokuty a penále	/542/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Dary	/543/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Prodaný materiál	/544/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Manka a škody	/547/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Tvorba fondů	/548/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Ostatní náklady z činnosti	/549/	16.860,00				16.860,00	
Rozpočet + čerpání		20.000,00	84,30 %		%	20.000,00	84,30 %
Celkem ostatní náklady	/54/	16.860,00				16.860,00	
Rozpočet + čerpání		20.000,00	84,30 %		%	20.000,00	84,30 %
Odpisy dlouhodobého majetku	/551/	338.445,00				338.445,00	
Rozpočet + čerpání		451.300,00	74,99 %		%	451.300,00	74,99 %
Prodaný dlouhodob.nehmot.majetek	/552/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	/553/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Prodané pozemky	/554/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Tvorba a zúčtování rezerv	/555/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Tvorba a zúčtování oprav. položek	/556/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Náklady z vyřazených pohledávek	/557/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Náklady z drobného dlouhodob.maj./	/558/	184.763,50				184.763,50	
Rozpočet + čerpání		426.000,00	43,37 %		%	426.000,00	43,37 %
Celkem odpisy, rezervy a opr. pol./	/55/	523.208,50				523.208,50	
Rozpočet + čerpání		877.300,00	59,64 %		%	877.300,00	59,64 %
Prodané cenné papíry a podíly	/561/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Úroky	/562/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Kurzové ztráty	/563/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Nákl. z přecenění real. hodnotou	/564/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%
Ostatní finanční náklady	/569/						
Rozpočet + čerpání			%		%		%

IČO ORGANIZACE:70886733 MŠ LETOHRADSKÁ P7 1166
 SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG
 ZA NÁKLADOVÉ STŘEDISKO - OD
 DO XXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

STRANA SESTAVY: 3
 DATUM ZPRACOVÁNÍ: 13.11.2018
 ČAS ZPRACOVÁNÍ: 18h55m 1s

SESTAVA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - AKTUELNÍ STAV

NÁKLADY A VÝNOSY	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem skutečnost
Celkem finanční náklady Rozpočet + čerpání	/56/	%	%
Nákl.vybr.ústř.vlád.inst.na tran./571/ Rozpočet + čerpání	%	%	%
Nákl.vybr.míst.vlád.inst.na tran./572/ Rozpočet + čerpání	%	%	%
Celkem za účtovou skupinu 57 Rozpočet + čerpání	/57/	%	%
CELKEM SKUPINY 50 až 57 Rozpočet + čerpání	12.097.418,77 18.610.112,00	65,00 %	140.135,00 177.000,00 79,17 % 12.237.553,77 18.787.112,00 65,14 %
Daň z příjmů Rozpočet + čerpání	/591/ 250,33	%	250,33 %
Dodatečné odvody daně z příjmů Rozpočet + čerpání	/595/	%	%
Celkem daň z příjmů Rozpočet + čerpání	/59/ 250,33	%	250,33 %
N Á K L A D Y C E L K E M Rozpočet + čerpání	12.097.669,10 18.610.112,00	65,01 %	140.135,00 177.000,00 79,17 % 12.237.804,10 18.787.112,00 65,14 %
Výnosy z prodeje vlast. výrobků Rozpočet + čerpání	/601/	%	%
Výnosy z prodeje služeb Rozpočet + čerpání	/602/ 1.528.320,95 2.155.000,00	70,92 %	375.900,00 300.000,00 125,30 % 1.904.220,95 2.455.000,00 77,57 %
Výnosy z pronájmu Rozpočet + čerpání	/603/	%	%
Výnosy z prodaného zboží Rozpočet + čerpání	/604/	%	%
Jiné výnosy z vlastních výkonů Rozpočet + čerpání	/609/	%	%
Celkem za vlastní výkony a zboží Rozpočet + čerpání	/60/ 1.528.320,95 2.155.000,00	70,92 %	375.900,00 300.000,00 125,30 % 1.904.220,95 2.455.000,00 77,57 %
Smluvní pokuty a úroky z prodlení/641/ Rozpočet + čerpání	/641/	%	%
Jiné pokuty a penále Rozpočet + čerpání	/642/	%	%
Výnosy z odepsaných pohledávek Rozpočet + čerpání	/643/	%	%
Výnosy z prodeje materiálu Rozpočet + čerpání	/644/	%	%
Výnosy z prodeje DNM Rozpočet + čerpání	/645/	%	%
Výnosy z prod. DHM kromě pozemků Rozpočet + čerpání	/646/	%	%

IČO ORGANIZACE:70886733 MŠ LETOHRADSKÁ P7 1166
 SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG
 ZA NÁKLADOVÉ STŘEDISKO - OD
 DO XXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

STRANA SESTAVY: 4
 DATUM ZPRACOVÁNÍ: 13.11.2018
 ČAS ZPRACOVÁNÍ: 18h55m 1s

SESTAVA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - AKTUELNÍ STAV

NÁKLADY A VÝNOSY	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem skutečnost
Výnosy z prodeje pozemků /647/			
Rozpočet + čerpání	%	%	%
Čerpání fondů /648/	129.227,20		129.227,20
Rozpočet + čerpání	123.127,00	104,95 %	123.127,00
Ostatní výnosy z činnosti /649/	97.913,00		97.913,00
Rozpočet + čerpání	345.000,00	28,38 %	345.000,00
Celkem ostatní výnosy /64/	227.140,20		227.140,20
Rozpočet + čerpání	468.127,00	48,52 %	468.127,00
Výnosy z prodeje cen.pap.a podílů/661/			
Rozpočet + čerpání	%	%	%
Úroky /662/	1.317,43		1.317,43
Rozpočet + čerpání	%	%	%
Kurzové zisky /663/			
Rozpočet + čerpání	%	%	%
Výnosy z přeceň. reálnou hodnotou/664/			
Rozpočet + čerpání	%	%	%
Ostatní finanční výnosy /669/			
Rozpočet + čerpání	%	%	%
Celkem finanční výnosy /66/	1.317,43		1.317,43
Rozpočet + čerpání	%	%	%
Výn.vybr.ústř.vlád.instit.na tr. /671/			
Rozpočet + čerpání	%	%	%
Výn.vybr.míst.vlád.instit.na tr. /672/	10.340.890,52		10.340.890,52
Rozpočet + čerpání	15.863.985,00	65,18 %	15.863.985,00
Celkem za účtovou skupinu 67 /67/	10.340.890,52		10.340.890,52
Rozpočet + čerpání	15.863.985,00	65,18 %	15.863.985,00
V Ý N O S Y C E L K E M	12.097.669,10		12.473.569,10
Rozpočet + čerpání	18.487.112,00	65,44 %	18.787.112,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			
Rozpočet + čerpání	123.000,00-	%	235.765,00
			123.000,00
			191,68 %