

ČERPÁNÍ ROZPOČTU K 31.12.2018

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY – hlavní činnost

| Název | rozpočet 2018 | skutečnost dle dodaných dokladů |
|--|-------------------|------------------------------------|
| Provozní dotace od obce | 680 000,00 | 685 000,00 |
| Investiční dotace od obce | 0,00 | 0,00 |
| Příjem za stravování | 0,00 | 282 856,00 |
| Příjem za školné | 0,00 | 137 200,00 |
| Ostatní příjmy - úroky banky, haléřové vyrovnání | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 680 000,00 | 1 105 056,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE – hlavní činnost

| Název | rozpočet 2018 | skutečnost dle dodaných dokladů |
|---|---------------|------------------------------------|
| Spotřeba potravin | | 271 788,78 |
| Drobný majetek | | 128 383,09 |
| Spotřeba ostatního materiálu | | 178 753,59 |
| - literatura, knihy, tisk | | 39 583,00 |
| - vybavení tříd (výtvarné pomůcky, drobné hračky) | | 52 371,85 |
| - kuchyňské potřeby | | 0,00 |
| - ostatní drobný materiál | | 86 798,74 |
| Elektrická energie | | 62 199,29 |
| Plyn | | 111 766,00 |
| Voda | | 19 847,00 |
| Opravy a udržování | | 64 607,14 |
| Telefonní, rozhlasové a televizní poplatky | | 18 273,84 |
| Poštovné | | 1 410,00 |
| cestovné | | 1 063,00 |
| Ostatní služby | | 82 355,00 |
| Zpracování účetnictví a mezd | | 89 737,62 |
| Odpisy majetku | | 54 852,00 |
| Mzdové prostředky - ostatní zdroje (HM, SP, ZP, FKSP) | | 136 142,28 |
| Zákonné pojištění, lékařské prohlídky, sml. úroky | | 12 856,00 |
| Poplatky banky, pojistné majetku | | 21 842,19 |
| CELKEM | 0,00 | 1 255 876,82 |

MZDOVÉ PROSTŘEDKY

| Název | rozpočet 2018 | skutečnost dle dodaných dokladů |
|---|---------------------|------------------------------------|
| rozpočtový příjem | 3 247 208,00 | 3299672,00 |
| limit prostředků na platy | 2 388 770,00 | 2 388 770,00 |
| limit prostředků na OON | 16 000,00 | 16 000,00 |
| zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění | 817 622,00 | 812 176,00 |
| zákonné odvody - FKSP | 47 775,00 | 47 853,40 |
| Ostatní neinvestiční výdaje - ONIV | 29 505,00 | 34 872,60 |
| ONIV - náhrady | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 3 299 672,00 | 3 299 672,00 |

Celkem výnosy
Celkem náklady
Hospodářský výsledek před zdaněním

4 404 728,00
4 555 548,82
-150 820,82

Mateřská škola Čejkovice,
okres Hodonín,
příspěvková organizace