

BANKOVNÍ ÚČTY PO**k 31.12.2022**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO **75022745**Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Karolín, okres
Kroměříž
Karolín 76
768 21 Kvasice**

Přehled o stavu a pohybu na bankovních účtech příspěvkové organizace

Účet		Počáteční stav	MD celkem	DAL celkem	Konečný stav
241 10	Prostředky na provoz ÚSC a mzdy SR	200 984,36	2 127 717,87	2 131 715,26	196 986,97
241 30	Prostředky rezervního fondu	4 698,07	256,96	0,00	4 955,03
241 40	Prostředky fondu odměn	20 000,00	256,00	0,00	20 256,00
241	Běžný účet	225 682,43	2 128 230,83	2 131 715,26	222 198,00
243 10	Prostředky FKSP	24 771,90	26 214,58	28 277,56	22 708,92
243	Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	24 771,90	26 214,58	28 277,56	22 708,92

Datum vyhotovení 24.03.2023

Sestavil(a)

Zdenka Plachá



Schvaluje

Čerpání dotace od ÚSC

k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 75022745

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

Kroměříž

Karolín 76

768 21 Kvasice

N Á K L A D Y		Skutečnost období 12 / 2022	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 13	ÚSC-Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	8 836,10	8 836,10	0,00
501 15	ÚSC-Předplatné novin a časopisů	0,00	0,00	1 653,00	1 653,00	0,00
501 16	ÚSC-Čistící prostředky	83,80	0,00	9 588,43	9 588,43	0,00
501 17	DDHM do 3 tisíc	0,00	0,00	8 892,00	8 892,00	0,00
501 19	ÚSC-Ostatní	982,00	0,00	50 648,55	50 648,55	0,00
501	Spotřeba materiálu	1 065,80	0,00	79 618,08	79 618,08	0,00
511 30	ÚSC-Opravy strojů a zařízení	0,00	0,00	7 244,27	7 244,27	0,00
511 40	ÚSC-Stavební opravy a údržba	0,00	0,00	15 399,00	15 399,00	0,00
511 41	ÚSC-Ostatní opravy, revize	1 200,00	0,00	5 763,71	5 763,71	0,00
511	Opravy a udržování	1 200,00	0,00	28 406,98	28 406,98	0,00
512 20	ÚSC-Ostatní cestovné - tuzemské	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00
518 01	ÚSC-Bankovní poplatky	300,00	0,00	3 965,00	3 965,00	0,00
518 11	ÚSC-Poštovné	0,00	0,00	859,10	859,10	0,00
518 13	ÚSC-Telefon	343,46	0,00	3 792,80	3 792,80	0,00
518 14	ÚSC-Stravování žáků	1 230,00	0,00	12 130,00	12 130,00	0,00
518 16	ÚSC-Náklady na školní akce	1 300,00	0,00	16 359,25	16 359,25	0,00
518 18	ÚSC-Ostatní	11 266,00	0,00	80 492,02	80 492,02	0,00
518 19	ÚSC-Účetnické a mzdové služby	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
518	Ostatní služby	14 439,46	0,00	165 598,17	165 598,17	0,00
521 10	ÚSC - hrubé mzdy zaměstnanců	25 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
521 20	ÚSC - OON	3 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
521	Mzdové náklady	28 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
524 10	ÚSC - zdravotní pojištění	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
524 20	ÚSC - sociální pojištění	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	8 450,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00
525 10	ÚSC - Zákonné poj. prac. úrazů	0,00	0,00	5 481,08	5 481,08	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	5 481,08	5 481,08	0,00
527 10	ÚSC - Příděl do FKSP	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
527 20	ÚSC - preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
527 23	ÚSC - vzdělávání zaměstnanců	11,78	0,00	1 716,68	1 716,68	0,00
527	Zákonné sociální náklady	511,78	0,00	2 616,68	2 616,68	0,00
558 10	ÚSC - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř. 0	3 599,00	0,00	20 821,07	20 821,07	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 599,00	0,00	20 821,07	20 821,07	0,00
569 10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00
N Á K L A D Y celkem		57 266,04	0,00	351 952,06	351 952,06	0,00

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 75022745

k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Karolín, okres****Kroměříž****Karolín 76****768 21 Kvasice**

V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2022	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
604 01	ÚSC-Tržby za prodané zboží	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
609 01	ÚSC - Jiné výnosy z vlastních výkonů	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
609 10	ÚSC - Úplata za MŠ	3 600,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	4 020,00	0,00	45 620,00	45 620,00	0,00
649 10	ÚSC-Jiné ost. výnosy hl.č.	0,00	0,00	10 562,00	10 562,00	0,00
649 20	ÚSC-Přijaté dobrovolné přisp. na úhradu NIV	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	11 762,00	11 762,00	0,00
662 01	ÚSC - Úroky	0,00	0,00	40,87	40,87	0,00
662	Úroky	0,00	0,00	40,87	40,87	0,00
672 10	ÚSC - přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	291 200,00	291 200,00	0,00
672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	0,00	0,00	291 200,00	291 200,00	0,00
V Ý N O S Y celkem		4 020,00	0,00	353 122,87	353 122,87	0,00

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA-)	Skutečnost období 12 / 2022	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
	-53 246,04	0,00	1 170,81	1 170,81	0,00

Datum vyhotovení 24.03.2023

Sestavil(a)

Zdenka Plachá



Schvaluje

Čerpání dotace ze SR

k 31.12.2022

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 75022745

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

Kroměříž

Karolín 76

768 21 Kvasice

N Á K L A D Y		Skutečnost období 12 / 2022	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 54	SR - digitál. pomůcky - dotace	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00
521 50	SR-Hrubé mzdy zaměstnanců UZ 33353	108 058,00	0,00	1 271 389,00	1 271 389,00	0,00
521	Mzdové náklady	108 058,00	0,00	1 271 389,00	1 271 389,00	0,00
524 50	SR - Zdravotní pojištění	9 725,00	0,00	114 428,00	114 428,00	0,00
524 60	SR - Sociální pojištění	26 799,00	0,00	315 313,00	315 313,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	36 524,00	0,00	429 741,00	429 741,00	0,00
527 50	SR - Příděl do FKSP	2 161,16	0,00	25 427,78	25 427,78	0,00
527 53	SR - vzdělávání zaměstnanců DVPP	-11,78	0,00	7 997,22	7 997,22	0,00
527	Zákonné sociální náklady	2 149,38	0,00	33 425,00	33 425,00	0,00
558 57	SR - DDHM -dotace SR	-2 010,00	0,00	13 990,00	13 990,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	-2 010,00	0,00	13 990,00	13 990,00	0,00
N Á K L A D Y celkem		146 731,38	0,00	1 750 555,00	1 750 555,00	0,00
V Ý N O S Y		Skutečnost období 12 / 2022	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
672 50	SR - přímé náklady spojené se vzděláváním	296 497,00	0,00	1 750 555,00	1 750 555,00	0,00
672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	296 497,00	0,00	1 750 555,00	1 750 555,00	0,00
V Ý N O S Y celkem		296 497,00	0,00	1 750 555,00	1 750 555,00	0,00
V ý s l e d e k		Skutečnost období 12 / 2022	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
(VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)		149 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum vyhotovení 24.03.2023

Sestavil(a)

Zdenka Plachá



Schvaluje