

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ
Sibřina 100
250 84 Sibřina

k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0...12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 10	ÚSC - Pohonné hmoty	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00
501 11	ÚSC - Spotřeba paliva	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
501 12	ÚSC - Učebnice, školní potřeby	4 999,00	0,00	26 136,00	26 136,00	0,00
501 13	ÚSC - Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	21 489,21	21 489,21	0,00
501 14	ÚSC - Materiál pro opravy	0,00	0,00	2 179,00	2 179,00	0,00
501 15	ÚSC - Předplatné novin a časopisů	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
501 16	ÚSC - Čisticí prostředky	12 057,71	0,00	46 543,89	46 543,89	0,00
501 17	ÚSC - Kancelářské potřeby	2 312,00	0,00	8 602,30	8 602,30	0,00
501 18	ÚSC - Spotřeba potravin	8 282,93	0,00	620 791,18	620 791,18	0,00
501 19	ÚSC - Ostatní	1 744,00	0,00	68 411,30	68 411,30	0,00
501 20	ÚSC - Léky	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00	0,00
501 21	ÚSC - Voda	5 309,00	0,00	60 778,00	60 778,00	0,00
501 30	ÚSC - Drobný dlouhodobý hmotný majetek evid. v podrozvaze	43 890,69	0,00	101 970,17	101 970,17	0,00
501 54	SR - Speciální učebnice - podpůrná opatření	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	78 595,33	0,00	961 484,05	961 484,05	0,00
502 10	ÚSC - Elektřina Bohemia Energy	21 453,78	0,00	172 476,83	172 476,83	0,00
502 11	ÚSC - Elektřina ČEZ	110,00	0,00	32 365,05	32 365,05	0,00
502 12	ÚSC - Elektřina Abak	0,00	0,00	-60 112,00	-60 112,00	0,00
502 20	ÚSC - Voda	9 908,00	0,00	9 404,00	9 404,00	0,00
502 30	ÚSC - Plyn	25 932,00	0,00	268 135,00	268 135,00	0,00
502	Spotřeba energie	57 403,78	0,00	422 268,88	422 268,88	0,00
511 30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení	18 554,00	0,00	78 493,50	78 493,50	0,00
511 40	ÚSC - Stavební opravy a údržba	0,00	0,00	81 395,00	81 395,00	0,00
511 41	ÚSC - Ostatní opravy	0,00	0,00	9 552,00	9 552,00	0,00
511 42	ÚSC - Udržovací práce	1 452,00	0,00	53 011,00	53 011,00	0,00
511	Opravy a udržování	20 006,00	0,00	222 451,50	222 451,50	0,00
512 10	ÚSC - Akce se žáky - tuzemské	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
512 20	ÚSC - Ostatní cestovné - tuzemské	777,55	0,00	1 906,55	1 906,55	0,00
512	Cestovné	777,55	0,00	2 162,55	2 162,55	0,00
518 10	ÚSC - Úklidové služby	8 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
518 11	ÚSC - Poštovné	38,00	0,00	3 447,00	3 447,00	0,00
518 13	ÚSC - Telefon	3 299,11	0,00	13 223,23	13 223,23	0,00
518 15	ÚSC - Vložené na semináře a školení	-10 227,20	0,00	1 902,80	1 902,80	0,00
518 16	ÚSC - Náklady na školní akce	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
518 17	ÚSC - Servis mzdy	0,00	0,00	3 628,00	3 628,00	0,00
518 18	ÚSC - Ostatní	0,00	0,00	134 564,87	134 564,87	0,00
518 19	ÚSC - Zpracování účetnictví	13 000,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Sibřina, okres Praha -

k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

východ

Sibřina 100

250 84 Sibřina

Aplikován filtr na období (od...do): 0...12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
518 24	ÚSC - Praní prádla	9 796,00	0,00	42 881,00	42 881,00	0,00
518 25	ÚSC - Revize a kontroly	0,00	0,00	11 964,40	11 964,40	0,00
518 26	ÚSC - Svoz fekálií	11 700,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00
518 30	ÚSC - Nákup DDNM evidovaného v podrozvahové evidenci	2 312,00	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00
518 40	ÚSC - Nájemné	1 565,03	0,00	32 917,54	32 917,54	0,00
518 52	SR - Vzdělávání	10 227,20	0,00	10 227,20	10 227,20	0,00
518	Ostatní služby	50 210,14	0,00	544 980,04	544 980,04	0,00
521 40	ÚSC - Mzdové náklady ostatní	0,00	0,00	33 726,00	33 726,00	0,00
521 50	SR - Hrubé mzdy zaměstnanců - platy	115 034,00	0,00	116 674,00	116 674,00	0,00
521 51	SR - hrubé mzdy UZ 33353	492 868,00	0,00	3 785 792,00	3 785 792,00	0,00
521 52	SR - hrubé mzdy zaměstnanců - zdroje ESF	6 257,40	0,00	6 257,40	6 257,40	0,00
521 53	ESF - hrubé mzdy UZ33063	35 458,60	0,00	35 458,60	35 458,60	0,00
521 70	SR - Náhrada mzdy za dočas.prac.neschopnost §192 ZP	5 131,00	0,00	20 976,00	20 976,00	0,00
521	Mzdové náklady	654 749,00	0,00	3 998 884,00	3 998 884,00	0,00
524 10	ÚSC - Zdravotní pojištění	1 607,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00
524 20	ÚSC - Sociální pojištění	4 867,00	0,00	4 867,00	4 867,00	0,00
524 50	SR - Zdravotní pojištění	75 795,00	0,00	349 911,00	349 911,00	0,00
524 60	SR - Sociální pojištění	8 616,00	0,00	8 616,00	8 616,00	0,00
524 61	SR - Sociální pojištění UZ 33353	135 253,00	0,00	963 354,00	963 354,00	0,00
524 62	SR - Sociální pojištění ESF	1 564,35	0,00	1 564,35	1 564,35	0,00
524 63	SR - Zdravotní pojištění ESF	563,25	0,00	563,25	563,25	0,00
524 71	ESF - Sociální pojištění ESF	1 032,65	0,00	8 864,65	8 864,65	0,00
524 72	ESF - Zdravotní pojištění ESF	3 191,75	0,00	3 191,75	3 191,75	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	232 490,00	0,00	1 342 539,00	1 342 539,00	0,00
527 50	SR - Příděl do FKSP	2 333,00	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00
527 51	SR - příděl FKSP UZ 33353	8 622,88	0,00	75 140,80	75 140,80	0,00
527	Zákonné sociální náklady	10 955,88	0,00	77 473,80	77 473,80	0,00
542 01	ÚSC - Jiné pokuty a penále	2 866,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	2 866,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00
549 01	ÚSC - Ostatní náklady z činnosti	1 168,44	0,00	6 609,44	6 609,44	0,00
549 10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	0,00	24 495,00	24 495,00	0,00
549 50	SR - Ostatní náklady z činnosti	5 364,00	0,00	16 586,00	16 586,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	6 532,44	0,00	47 690,44	47 690,44	0,00
558 10	ÚSC - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř. 0	49 304,31	0,00	129 784,64	129 784,64	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	49 304,31	0,00	129 784,64	129 784,64	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ
Sibřina 100
250 84 Sibřina

k 31.12.2017

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0...12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
569 30	ÚSC - Ostatní finanční náklady	2 275,00	0,00	20 916,28	20 916,28	0,00
569	Ostatní finanční náklady	2 275,00	0,00	20 916,28	20 916,28	0,00
N Á K L A D Y celkem		1 166 165,43	0,00	7 774 100,18	7 774 100,18	0,00
V Ý N O S Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2017	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
602 02	ÚSC - Výnosy školné	35 750,00	0,00	432 204,00	432 204,00	0,00
602 11	ÚSC - Výnosy z LVK a LVZ	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
602 12	ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin	8 840,00	0,00	636 044,00	636 044,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	44 590,00	0,00	1 068 256,00	1 068 256,00	0,00
648 40	ÚSC - Čerpání fondu odměn	26 286,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00
648	Čerpání fondů	26 286,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00
649 01	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
649 10	ÚSC - Přijaté pojistné plnění za náhrady škod	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 100,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00
662 01	ÚSC - Úroky-ostatní	84,13	0,00	762,59	762,59	0,00
662	Úroky	84,13	0,00	762,59	762,59	0,00
669 01	ÚSC - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
672 51	SR-dotace UZ 33353	676 713,40	0,00	5 190 934,00	5 190 934,00	0,00
672 53	SR-dotace UZ 33052	111 804,00	0,00	111 804,00	111 804,00	0,00
672 54	SR-dotace UZ 33063	55 900,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00
672 55	SR-dotace UZ 33073	46 872,00	0,00	46 872,00	46 872,00	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfere	891 289,40	0,00	6 594 510,00	6 594 510,00	0,00
V Ý N O S Y celkem		963 349,53	0,00	7 774 330,80	7 774 330,80	0,00

Plnění rozpočtu hlavní činnosti PO

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky

**Mateřská škola Sibřina, okres Praha -
východ
Sibřina 100
250 84 Sibřina****k 31.12.2017**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0...12

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)	Skutečnost období 12 / 2017	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		- 202 815,90	0,00	230,62	230,62

Datum vyhotovení 13.03.2018

Sestavil(a) Renáta Kramářová

Schvaluje