

# Čerpání dotace od ÚSC

IČO 71007334

k 31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Sibřina 100

**Aplikován filtr na období (od...do): 1....12**

250 84 Sibřina

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

| N Á K L A D Y |                                                           | Skutečnost období | Rozpočet upravený | Skutečnost        | Rozdíl              | Čerpání     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Účet          |                                                           | 12 / 2018         | ( sl. 1 )         | ( sl. 2 )         | ( sl.2 ) - ( sl.1 ) | ( % )       |
| 501 10        | ÚSC - Pohonné hmoty                                       | 0,00              | 0,00              | 150,00            | 150,00              | 0,00        |
| 501 11        | ÚSC - Spotřeba paliva                                     | 0,00              | 0,00              | 310,00            | 310,00              | 0,00        |
| 501 12        | ÚSC - Učebnice, školní potřeby                            | 0,00              | 0,00              | 36 911,40         | 36 911,40           | 0,00        |
| 501 13        | ÚSC - Knihy, učební pomůcky                               | 0,00              | 0,00              | 2 582,86          | 2 582,86            | 0,00        |
| 501 14        | ÚSC - Materiál pro opravy                                 | 0,00              | 0,00              | 8 247,59          | 8 247,59            | 0,00        |
| 501 15        | ÚSC - Předplatné novin a časopisů                         | 0,00              | 0,00              | 2 719,00          | 2 719,00            | 0,00        |
| 501 16        | ÚSC - Čisticí prostředky                                  | 4 729,71          | 0,00              | 50 907,80         | 50 907,80           | 0,00        |
| 501 17        | ÚSC - Kancelářské potřeby                                 | 1 715,00          | 0,00              | 5 796,00          | 5 796,00            | 0,00        |
| 501 18        | ÚSC - Spotřeba potravin                                   | -14 322,28        | 0,00              | 626 712,19        | 626 712,19          | 0,00        |
| 501 19        | ÚSC - Ostatní                                             | 7 406,00          | 0,00              | 32 901,59         | 32 901,59           | 0,00        |
| 501 20        | ÚSC - Léky                                                | 0,00              | 0,00              | 1 374,00          | 1 374,00            | 0,00        |
| 501 21        | ÚSC - Voda                                                | 0,00              | 0,00              | 54 686,00         | 54 686,00           | 0,00        |
| 501 22        | ÚSC - Materiál do kuchyně a ŠJ                            | 0,00              | 0,00              | 435,00            | 435,00              | 0,00        |
| 501 30        | ÚSC - Drobný dlouhodobý hmotný majetek evid. v podrozvaze | -4 282,70         | 0,00              | 35 285,66         | 35 285,66           | 0,00        |
| <b>501</b>    | <b>Spotřeba materiálu</b>                                 | <b>-4 754,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>859 019,09</b> | <b>859 019,09</b>   | <b>0,00</b> |
| 502 10        | ÚSC - Elektřina Bohemia Energy                            | 41 776,88         | 0,00              | 240 154,88        | 240 154,88          | 0,00        |
| 502 11        | ÚSC - Elektřina ČEZ                                       | 5 262,54          | 0,00              | 38 095,54         | 38 095,54           | 0,00        |
| 502 12        | ÚSC - Elektřina Abak                                      | 0,00              | 0,00              | -40 905,28        | -40 905,28          | 0,00        |
| 502 20        | ÚSC - Voda                                                | 19 122,64         | 0,00              | 19 122,64         | 19 122,64           | 0,00        |
| 502 30        | ÚSC - Plyn                                                | 45 108,20         | 0,00              | 284 925,20        | 284 925,20          | 0,00        |
| <b>502</b>    | <b>Spotřeba energie</b>                                   | <b>111 270,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>541 392,98</b> | <b>541 392,98</b>   | <b>0,00</b> |
| 511 30        | ÚSC - Opravy strojů a zařízení                            | 0,00              | 0,00              | 41 607,72         | 41 607,72           | 0,00        |
| 511 40        | ÚSC - Stavební opravy a údržba                            | 0,00              | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00            | 0,00        |
| 511 41        | ÚSC - Ostatní opravy                                      | 0,00              | 0,00              | 33 988,90         | 33 988,90           | 0,00        |
| 511 42        | ÚSC - Udržovací práce                                     | 4 380,00          | 0,00              | 326 729,08        | 326 729,08          | 0,00        |
| <b>511</b>    | <b>Opravy a udržování</b>                                 | <b>4 380,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>406 325,70</b> | <b>406 325,70</b>   | <b>0,00</b> |
| 512 20        | ÚSC - Ostatní cestovné - tuzemské                         | 1 046,00          | 0,00              | 2 808,48          | 2 808,48            | 0,00        |
| <b>512</b>    | <b>Cestovné</b>                                           | <b>1 046,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 808,48</b>   | <b>2 808,48</b>     | <b>0,00</b> |
| 513 01        | ÚSC - Náklady na reprezentaci                             | 0,00              | 0,00              | 1 224,00          | 1 224,00            | 0,00        |
| <b>513</b>    | <b>Náklady na reprezentaci</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 224,00</b>   | <b>1 224,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 518 01        | ÚSC - Bankovní poplatky                                   | 2 123,50          | 0,00              | 20 894,50         | 20 894,50           | 0,00        |
| 518 10        | ÚSC - Úklidové služby                                     | 0,00              | 0,00              | 9 000,00          | 9 000,00            | 0,00        |
| 518 11        | ÚSC - Poštovné                                            | 94,00             | 0,00              | 2 713,00          | 2 713,00            | 0,00        |
| 518 13        | ÚSC - Telefon                                             | -28,12            | 0,00              | 11 403,33         | 11 403,33           | 0,00        |
| 518 15        | ÚSC - Vložené na semináře a školení                       | -3 609,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 518 17        | ÚSC - Servis mzdy                                         | 0,00              | 0,00              | 3 628,00          | 3 628,00            | 0,00        |
| 518 18        | ÚSC - Ostatní                                             | 23 727,00         | 0,00              | 156 016,22        | 156 016,22          | 0,00        |
| 518 19        | ÚSC - Zpracování účetnictví                               | 26 000,00         | 0,00              | 158 500,00        | 158 500,00          | 0,00        |
| 518 24        | ÚSC - Praní prádla                                        | 8 083,00          | 0,00              | 41 725,00         | 41 725,00           | 0,00        |
| 518 25        | ÚSC - Revize a kontroly                                   | 1 452,00          | 0,00              | 14 511,00         | 14 511,00           | 0,00        |

# Čerpání dotace od ÚSC

IČO 71007334

k 31.12.2018

Název a sídlo účetní jednotky

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

(v korunách Kč na 2 des. místa)

**Aplikován filtr na období (od...do): 1....12**

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

| <b>N Á K L A D Y</b>        |                                                | Skutečnost<br>období | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost          | Rozdíl              | Čerpání     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Účet                        |                                                | 12 / 2018            | ( sl. 1 )            | ( sl. 2 )           | ( sl.2 ) - ( sl.1 ) | ( % )       |
| 518 26                      | ÚSC - Svoz fekálií                             | 20 800,00            | 0,00                 | 132 400,00          | 132 400,00          | 0,00        |
| 518 40                      | ÚSC - Nájemné                                  | 2 152,59             | 0,00                 | 29 061,46           | 29 061,46           | 0,00        |
| <b>518</b>                  | <b>Ostatní služby</b>                          | <b>80 794,97</b>     | <b>0,00</b>          | <b>579 852,51</b>   | <b>579 852,51</b>   | <b>0,00</b> |
| 527 10                      | ÚSC - Příděl do FKSP                           | 0,00                 | 0,00                 | 419,52              | 419,52              | 0,00        |
| <b>527</b>                  | <b>Zákonné sociální náklady</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>419,52</b>       | <b>419,52</b>       | <b>0,00</b> |
| 549 01                      | ÚSC - Ostatní náklady z činnosti               | 0,00                 | 0,00                 | 649,00              | 649,00              | 0,00        |
| 549 10                      | ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik        | 0,00                 | 0,00                 | 29 096,00           | 29 096,00           | 0,00        |
| <b>549</b>                  | <b>Ostatní náklady z činnosti</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>29 745,00</b>    | <b>29 745,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 558 10                      | ÚSC - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř. 0    | 0,00                 | 0,00                 | 36 513,00           | 36 513,00           | 0,00        |
| <b>558</b>                  | <b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>36 513,00</b>    | <b>36 513,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 569 30                      | ÚSC - Ostatní finanční náklady                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 269,98            | 3 269,98            | 0,00        |
| <b>569</b>                  | <b>Ostatní finanční náklady</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3 269,98</b>     | <b>3 269,98</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>N Á K L A D Y celkem</b> |                                                | <b>192 736,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 460 570,26</b> | <b>2 460 570,26</b> | <b>0,00</b> |

| <b>V Ý N O S Y</b>        |                                                             | Skutečnost<br>období | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost          | Rozdíl              | Čerpání     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Účet                      |                                                             | 12 / 2018            | ( sl. 1 )            | ( sl. 2 )           | ( sl.2 ) - ( sl.1 ) | ( % )       |
| 602 02                    | ÚSC - Výnosy školné                                         | 51 350,00            | 0,00                 | 495 950,00          | 495 950,00          | 0,00        |
| 602 12                    | ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin                 | 53 452,00            | 0,00                 | 610 116,00          | 610 116,00          | 0,00        |
| <b>602</b>                | <b>Výnosy z prodeje služeb</b>                              | <b>104 802,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1 106 066,00</b> | <b>1 106 066,00</b> | <b>0,00</b> |
| 649 01                    | ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.                                | 110,00               | 0,00                 | 3 660,00            | 3 660,00            | 0,00        |
| <b>649</b>                | <b>Ostatní výnosy z činnosti</b>                            | <b>110,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>3 660,00</b>     | <b>3 660,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 662 01                    | ÚSC - Úroky-ostatní                                         | 80,63                | 0,00                 | 970,57              | 970,57              | 0,00        |
| <b>662</b>                | <b>Úroky</b>                                                | <b>80,63</b>         | <b>0,00</b>          | <b>970,57</b>       | <b>970,57</b>       | <b>0,00</b> |
| 669 01                    | ÚSC - Ostatní finanční výnosy                               | 0,00                 | 0,00                 | 2,24                | 2,24                | 0,00        |
| <b>669</b>                | <b>Ostatní finanční výnosy</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2,24</b>         | <b>2,24</b>         | <b>0,00</b> |
| 672 10                    | ÚSC - Přijaté prostředky na provoz                          | 0,00                 | 0,00                 | 1 389 000,00        | 1 389 000,00        | 0,00        |
| <b>672</b>                | <b>Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfere</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 389 000,00</b> | <b>1 389 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>V Ý N O S Y celkem</b> |                                                             | <b>104 992,63</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2 499 698,81</b> | <b>2 499 698,81</b> | <b>0,00</b> |

# Čerpání dotace od ÚSC

IČO 71007334

**k 31.12.2018**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

**Aplikován filtr na období (od...do): 1....12**

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

Název a sídlo účetní jednotky

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

| <b>V ý s l e d e k</b><br>(VÝNOSY - NÁKLADY)<br>(ZISK + / ZTRÁTA - ) | Skutečnost<br>období<br>12 / 2018 | Rozpočet<br>upravený<br>( sl. 1 ) | Skutečnost<br>( sl. 2 ) | Rozdíl<br>( sl.2 ) - ( sl.1 ) | Čerpání<br>( % ) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                                                      |                                   | <b>-87 744,33</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>39 128,55</b>              | <b>39 128,55</b> |

Datum vyhotovení 10.02.2019

Sestavil(a) Renáta Kramářová

Schvaluje