

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 71007334

k 31.12.2019

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Sibřina, okres Praha -

(v korunách Kč na 2 des. místa)

východ

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

Sibřina 100

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 / 2019	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 10	ÚSC - Pohonné hmoty	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
501 12	ÚSC - Učebnice, školní potřeby	0,00	0,00	31 734,31	31 734,31	0,00
501 13	ÚSC - Knihy, učební pomůcky	421,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00
501 14	ÚSC - Materiál pro opravy	0,00	0,00	4 746,00	4 746,00	0,00
501 16	ÚSC - Čisticí prostředky	0,00	0,00	38 709,98	38 709,98	0,00
501 17	ÚSC - Kancelářské potřeby	4 144,30	0,00	12 385,40	12 385,40	0,00
501 18	ÚSC - Spotřeba potravin	-2 636,13	0,00	599 058,97	599 058,97	0,00
501 19	ÚSC - Ostatní	23 370,70	0,00	55 706,60	55 706,60	0,00
501 20	ÚSC - Léky	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00
501 21	ÚSC - Voda	1 553,00	0,00	21 504,00	21 504,00	0,00
501 22	ÚSC - Materiál do kuchyně a ŠJ	0,00	0,00	2 506,49	2 506,49	0,00
501 30	ÚSC - Drobný dlouhodobý hmotný majetek evid. v podrozvaze	0,00	0,00	62 146,26	62 146,26	0,00
501	Spotřeba materiálu	26 852,87	0,00	831 562,01	831 562,01	0,00
502 10	ÚSC - Elektřina Bohemia Energy	20 612,00	0,00	214 824,00	214 824,00	0,00
502 11	ÚSC - Elektřina ČEZ	-27 180,00	0,00	38 206,00	38 206,00	0,00
502 20	ÚSC - Voda	5 177,00	0,00	104 316,81	104 316,81	0,00
502 30	ÚSC - Plyn	0,00	0,00	270 115,00	270 115,00	0,00
502	Spotřeba energie	-1 391,00	0,00	627 461,81	627 461,81	0,00
511 30	ÚSC - Opravy strojů a zařízení	0,00	0,00	61 830,43	61 830,43	0,00
511 40	ÚSC - Stavební opravy a údržba	12 008,00	0,00	106 065,40	106 065,40	0,00
511 41	ÚSC - Ostatní opravy	0,00	0,00	9 612,00	9 612,00	0,00
511 42	ÚSC - Udržovací práce	0,00	0,00	30 946,00	30 946,00	0,00
511	Opravy a udržování	12 008,00	0,00	208 453,83	208 453,83	0,00
512 20	ÚSC - Ostatní cestovné - tuzemské	2 065,00	0,00	3 153,50	3 153,50	0,00
512	Cestovné	2 065,00	0,00	3 153,50	3 153,50	0,00
513 01	ÚSC - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	599,40	599,40	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	599,40	599,40	0,00
518 01	ÚSC - Bankovní poplatky	1 394,00	0,00	18 557,17	18 557,17	0,00
518 11	ÚSC - Poštovné	50,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00
518 13	ÚSC - Telefon	3 523,21	0,00	15 721,62	15 721,62	0,00
518 15	ÚSC - Vložené na semináře a školení	1 440,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00
518 17	ÚSC - Servis mzdy	0,00	0,00	3 739,90	3 739,90	0,00
518 18	ÚSC - Ostatní	8 151,00	0,00	110 463,34	110 463,34	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	4 560,00	0,00	35 125,00	35 125,00	0,00
518 25	ÚSC - Revize a kontroly	0,00	0,00	72 024,60	72 024,60	0,00
518 26	ÚSC - Svoz fekálií	20 900,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
518 40	ÚSC - Nájemné	1 369,97	0,00	26 858,64	26 858,64	0,00
518	Ostatní služby	67 388,18	0,00	562 215,27	562 215,27	0,00
525 10	ÚSC - Zákonné pojištění prac. úrazů	22 566,00	0,00	22 566,00	22 566,00	0,00

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 71007334

k 31.12.2019

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.

525	Jiné sociální pojištění	22 566,00	0,00	22 566,00	22 566,00	0,00
549 01	ÚSC - Ostatní náklady z činnosti	57,00	0,00	2 951,15	2 951,15	0,00
549 10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	0,00	34 178,00	34 178,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	57,00	0,00	37 129,15	37 129,15	0,00
551 10	ÚSC - Odpisy DHM	1 454,00	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 454,00	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00
558 10	ÚSC - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř. 0	71 158,48	0,00	194 790,78	194 790,78	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	71 158,48	0,00	194 790,78	194 790,78	0,00
N Á K L A D Y celkem		202 158,53	0,00	2 489 385,75	2 489 385,75	0,00

V Ý N O S Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		12 / 2019	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
602 01	ÚSC - Výnosy z prodeje služeb hlavní činnosti	0,00	0,00	55 948,13	55 948,13	0,00
602 02	ÚSC - Výnosy školné	17 900,00	0,00	411 950,00	411 950,00	0,00
602 12	ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin	53 088,00	0,00	646 113,00	646 113,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	70 988,00	0,00	1 114 011,13	1 114 011,13	0,00
648 10	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z výsl. hospodaření	0,00	0,00	151 753,93	151 753,93	0,00
648 11	ÚSC - Čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů	219 958,50	0,00	219 958,50	219 958,50	0,00
648	Čerpání fondů	219 958,50	0,00	371 712,43	371 712,43	0,00
662 01	ÚSC - Úroky-ostatní	97,20	0,00	932,39	932,39	0,00
662	Úroky	97,20	0,00	932,39	932,39	0,00
669 01	ÚSC - Ostatní finanční výnosy	0,20	0,00	0,80	0,80	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,20	0,00	0,80	0,80	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	1 304 435,81	1 304 435,81	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfé	0,00	0,00	1 304 435,81	1 304 435,81	0,00
V Ý N O S Y celkem		291 043,90	0,00	2 791 092,56	2 791 092,56	0,00

V ý s l e d e k		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
(VÝNOSY - NÁKLADY)		12 / 2019	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
(ZISK + / ZTRÁTA-)		88 885,37	0,00	301 706,81	301 706,81	0,00

Datum vyhotovení 16.02.2020

Sestavil(a) Renáta Kramářová

Schvaluje