

Hospodaření PO celkem

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ**
Sibřina 100
250 84 Sibřina

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

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

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
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	0,00	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	0,00	0,00	12 385,40	12 385,40	0,00
501 18	ÚSC - Spotřeba potravin	0,00	0,00	599 058,97	599 058,97	0,00
501 19	ÚSC - Ostatní	0,00	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	0,00	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 53	SR - Knihy, učební pomůcky	1 480,00	1 480,00	167,00	-1 313,00	11,28
501 54	SR - Speciální pomůcky - podpůrná opatření	3 317,00	3 317,00	4 630,00	1 313,00	139,58
501 90	VHČ	0,00	0,00	12 821,12	12 821,12	0,00
501	Spotřeba materiálu	4 797,00	4 797,00	849 180,13	844 383,13	***, **
502 10	ÚSC - Elektřina Bohemia Energy	0,00	0,00	214 824,00	214 824,00	0,00
502 11	ÚSC - Elektřina ČEZ	0,00	0,00	38 206,00	38 206,00	0,00
502 20	ÚSC - Voda	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	208 453,83	208 453,83	0,00
512 20	ÚSC - Ostatní cestovné - tuzemské	0,00	0,00	3 153,50	3 153,50	0,00
512	Cestovné	0,00	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	0,00	0,00	18 557,17	18 557,17	0,00
518 11	ÚSC - Poštovné	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00
518 13	ÚSC - Telefon	0,00	0,00	15 721,62	15 721,62	0,00
518 15	ÚSC - Vložené na semináře a školení	0,00	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	0,00	0,00	110 463,34	110 463,34	0,00
518 19	ÚSC - Zpracování účetnictví	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00
518 24	ÚSC - Praní prádla	0,00	0,00	35 125,00	35 125,00	0,00

Hospodaření PO celkem

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky

Mateřská škola Sibřina, okres Praha -

k 31.12.2019

východ

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Sibřina 100

250 84 Sibřina

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

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
518 25	ÚSC - Revize a kontroly	0,00	0,00	72 024,60	72 024,60	0,00
518 26	ÚSC - Svoz fekálií	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
518 40	ÚSC - Nájemné	0,00	0,00	26 858,64	26 858,64	0,00
518 52	SR - Vzdělávání	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	100,00
518 58	SR - Ostatní služby	0,00	0,00	33 472,50	33 472,50	0,00
518 94	VHČ - ostatní služby-jiné	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
518 95	VHČ - Bankovní poplatky	0,00	0,00	975,50	975,50	0,00
518	Ostatní služby	12 190,00	12 190,00	643 853,27	631 663,27	***, **
521 50	SR - Hrubé mzdy zaměstnanci MŠ	4 079 482,00	4 079 482,00	4 079 482,00	0,00	100,00
521 51	SR - hrubé mzdy zaměstnanci ŠJ	683 908,00	683 908,00	683 908,00	0,00	100,00
521 52	SR - hrubé mzdy zaměstnanců - podpůrná opatření	705 609,00	705 609,00	705 609,00	0,00	100,00
521 53	ESF - hrubé mzdy UZ33063	0,00	0,00	98 910,00	98 910,00	0,00
521 54	SR - hrubé mzdy ÚZ33076 mezikrajové rozdíly	23 016,00	23 016,00	23 016,00	0,00	100,00
521 55	SR - hrubé mzdy ÚZ33074 - překryvy	157 237,00	157 237,00	133 560,00	-23 677,00	84,94
521 60	SR - Ostatní osobní nákl.-dohody,odstupné,odchodné, odměny učňům apod.	32 125,00	32 125,00	32 125,00	0,00	100,00
521 70	SR - Náhrada mzdy za dočas.prac.neschopnost §192 ZP	39 434,00	39 434,00	39 434,00	0,00	100,00
521 71	SR - náhr. mzdy za DPN § 192 ZP - podpůrná opatření	5 782,00	5 782,00	5 782,00	0,00	100,00
521 91	VHČ - Mzdové náklady - OON	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
521	Mzdové náklady	5 726 593,00	5 726 593,00	5 809 326,00	82 733,00	101,44
524 50	SR - Zdravotní pojištění MŠ	367 159,00	367 159,00	367 159,00	0,00	100,00
524 51	SR - zdravotní pojištění ŠJ	61 558,00	61 558,00	61 558,00	0,00	100,00
524 52	SR - zdravotní pojištění podpůrná opatření	63 501,00	63 501,00	63 501,00	0,00	100,00
524 53	SR - zdravotní pojištění mezikrajové rozdíly	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	100,00
524 54	SR - zdravotní pojištění překryvy	17 715,00	17 715,00	12 010,00	-5 705,00	67,79
524 60	SR - Sociální pojištění MŠ	1 015 515,00	1 015 515,00	1 015 515,00	0,00	100,00
524 61	SR - Sociální pojištění ŠJ	170 206,00	170 206,00	170 206,00	0,00	100,00
524 62	SR - Sociální pojištění podpůrná opatření	175 480,00	175 480,00	175 480,00	0,00	100,00
524 63	SR - Sociální pojištění mezikrajové rozdíly	5 754,00	5 754,00	5 707,00	-47,00	99,18
524 64	SR - Sociální pojištění překryvy	35 431,00	35 431,00	33 086,00	-2 345,00	93,38
524 71	ESF - Sociální pojištění ESF	0,00	0,00	24 637,00	24 637,00	0,00
524 72	ESF - Zdravotní pojištění ESF	0,00	0,00	8 902,00	8 902,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 914 390,00	1 914 390,00	1 939 832,00	25 442,00	101,32

Hospodaření PO celkem

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ**
Sibřina 100
250 84 Sibřina

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

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

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

N Á K L A D Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
525 10	ÚSC - Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	0,00	22 566,00	22 566,00	0,00
525 50	SR - Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	22 945,00	22 945,00	0,00
527 50	SR - Příděl do FKSP	3 144,00	3 144,00	2 671,00	- 473,00	84,95
527 51	SR - Příděl FKSP MŠ, ŠJ	95 739,20	95 739,20	95 147,20	- 592,00	99,38
527 52	SR - Příděl do FKSP - náhrada nemoc	312,30	312,30	904,30	592,00	289,56
527 53	SR - Příděl do FKSP - podpůrná opatření	14 226,50	14 226,50	14 226,50	0,00	100,00
527 54	SR - Příděl do FKSP - mezikrajové rozdíly	460,00	460,00	460,00	0,00	100,00
527 71	ESF - příděl FKSP šablony	0,00	0,00	1 979,00	1 979,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	113 882,00	113 882,00	115 388,00	1 506,00	101,32
549 01	ÚSC - Ostatní náklady z činnosti	0,00	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 50	SR - Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	37 129,15	37 129,15	0,00
551 10	ÚSC - Odpisy DHM	0,00	0,00	1 454,00	1 454,00	0,00
551 51	SR - Odpisy DHM	0,00	0,00	5 685,00	5 685,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	7 139,00	7 139,00	0,00
558 10	ÚSC - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř. 0	0,00	0,00	194 790,78	194 790,78	0,00
558 52	SR - DDHM evidovaný na účtech tř.0 ÚZ33353 - podpůrná opatření	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	100,00
558 90	VHČ	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 350,00	8 350,00	208 340,78	199 990,78	***, **
N Á K L A D Y celkem		7 780 202,00	7 780 202,00	10 472 801,87	2 692 599,87	134,60

V Ý N O S Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
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	0,00	0,00	411 950,00	411 950,00	0,00
602 12	ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin	0,00	0,00	646 113,00	646 113,00	0,00
602 90	VHČ - Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	1 197 211,13	1 197 211,13	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	0,00	0,00	219 958,50	219 958,50	0,00

Hospodaření PO celkem

k 31.12.2019

(v korunách Kč na 2 des. místa)

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

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ**
Sibřina 100
250 84 Sibřina

	z ostatních zdrojů					
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	371 712,43	371 712,43	0,00
662 01	ÚSC - Úroky-ostatní	0,00	0,00	932,39	932,39	0,00
662 90	VHČ - Úroky-ostatní	0,00	0,00	17,36	17,36	0,00
662	Úroky	0,00	0,00	949,75	949,75	0,00
669 01	ÚSC - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	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 51	SR-dotace UZ 33353	7 535 374,00	7 535 374,00	7 535 374,00	0,00	100,00
672 56	SR-dotace ÚZ 33076	31 301,00	31 301,00	-7 614,00	-38 915,00	-24,32
672 57	SR - dotace - ÚZ33074	213 527,00	213 527,00	220 195,00	6 668,00	103,12
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfere	7 780 202,00	7 780 202,00	9 052 390,81	1 272 188,81	116,35
V Ý N O S Y celkem		7 780 202,00	7 780 202,00	10 622 264,92	2 842 062,92	136,52

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		0,00	0,00	149 463,05	149 463,05

Datum vyhotovení 16.02.2020

Sestavil(a) Renáta Kramářová

Schvaluje