

Hospodaření PO celkem

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha -**

k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

východ

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						
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	0,00	0,00	50 907,80	50 907,80	0,00
501 17	ÚSC - Kancelářské potřeby	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00
501 18	ÚSC - Spotřeba potravin	0,00	0,00	626 712,19	626 712,19	0,00
501 19	ÚSC - Ostatní	0,00	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	0,00	0,00	35 285,66	35 285,66	0,00
501 53	SR - Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	6 746,70	6 746,70	0,00
501 59	SR - Ostatní	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00
501 90	VHČ	0,00	0,00	6 591,35	6 591,35	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	874 597,14	874 597,14	0,00
502 10	ÚSC - Elektřina Bohemia Energy	0,00	0,00	240 154,88	240 154,88	0,00
502 11	ÚSC - Elektřina ČEZ	0,00	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	0,00	0,00	19 122,64	19 122,64	0,00
502 30	ÚSC - Plyn	0,00	0,00	284 925,20	284 925,20	0,00
502 90	VHČ	0,00	0,00	11 883,64	11 883,64	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	553 276,62	553 276,62	0,00
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	0,00	0,00	326 729,08	326 729,08	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	406 325,70	406 325,70	0,00
512 20	ÚSC - Ostatní cestovné - tuzemské	0,00	0,00	2 808,48	2 808,48	0,00
512	Cestovné	0,00	0,00	2 808,48	2 808,48	0,00
513 01	ÚSC - Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00
518 01	ÚSC - Bankovní poplatky	0,00	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	0,00	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00
518 13	ÚSC - Telefon	0,00	0,00	11 403,33	11 403,33	0,00

Hospodaření PO celkem

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha -**

k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

východ

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 15	ÚSC - Vložené na semináře a školení	0,00	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	0,00	0,00	156 016,22	156 016,22	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	41 725,00	41 725,00	0,00
518 25	ÚSC - Revize a kontroly	0,00	0,00	14 511,00	14 511,00	0,00
518 26	ÚSC - Svoz fekálií	0,00	0,00	132 400,00	132 400,00	0,00
518 40	ÚSC - Nájemné	0,00	0,00	29 061,46	29 061,46	0,00
518 52	SR - Vzdělávání	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00	0,00
518 58	SR - Ostatní služby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
518 94	VHČ - ostatní služby-jiné	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
518 95	VHČ - Bankovní poplatky	0,00	0,00	991,00	991,00	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	645 052,51	645 052,51	0,00
521 50	SR - Hrubé mzdy zaměstnanci MŠ	0,00	0,00	3 668 309,00	3 668 309,00	0,00
521 51	SR - hrubé mzdy zaměstnanci ŠJ	0,00	0,00	623 184,00	623 184,00	0,00
521 52	SR - hrubé mzdy zaměstnanců - podpůrná opatření	0,00	0,00	442 784,00	442 784,00	0,00
521 53	ESF - hrubé mzdy UZ33063	0,00	0,00	119 708,00	119 708,00	0,00
521 70	SR - Náhrada mzdy za dočas.prac.neschopnost §192 ZP	0,00	0,00	24 269,00	24 269,00	0,00
521 71	SR - Náhr. mzdy za dočas.prac.nesch. §192 ZP-podpůrná opatření	0,00	0,00	2 513,00	2 513,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	4 880 767,00	4 880 767,00	0,00
524 50	SR - Zdravotní pojištění MŠ	0,00	0,00	327 293,00	327 293,00	0,00
524 51	SR - zdravotní pojištění ŠJ	0,00	0,00	55 902,00	55 902,00	0,00
524 52	SR - zdravotní pojištění podpůrná opatření	0,00	0,00	39 853,00	39 853,00	0,00
524 60	SR - Sociální pojištění MŠ	0,00	0,00	909 173,00	909 173,00	0,00
524 61	SR - Sociální pojištění ŠJ	0,00	0,00	155 274,00	155 274,00	0,00
524 62	SR - Sociální pojištění podpůrná opatření	0,00	0,00	110 690,00	110 690,00	0,00
524 71	ESF - Sociální pojištění ESF	0,00	0,00	29 926,00	29 926,00	0,00
524 72	ESF - Zdravotní pojištění ESF	0,00	0,00	10 775,00	10 775,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 638 886,00	1 638 886,00	0,00
527 10	ÚSC - Příděl do FKSP	0,00	0,00	419,52	419,52	0,00
527 51	SR - Příděl FKSP MŠ, ŠJ	0,00	0,00	85 143,78	85 143,78	0,00
527 52	SR - Příděl do FKSP - náhrada nemoc	0,00	0,00	495,70	495,70	0,00
527 53	SR - Příděl do FKSP - podpůrná opatření	0,00	0,00	8 905,82	8 905,82	0,00
527 71	ESF - příděl FKSP šablony	0,00	0,00	3 227,50	3 227,50	0,00

Hospodaření PO celkem

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha -**

k 31.12.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

východ

Sibřina 100

250 84 Sibřina

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

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

527	Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	98 192,32	98 192,32	0,00
531 01	ÚSC - Daň silniční	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
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
549 50	SR - Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	43 665,00	43 665,00	0,00
558 10	ÚSC - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř. 0	0,00	0,00	36 513,00	36 513,00	0,00
558 51	SR - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř.0 ÚZ33063	0,00	0,00	24 180,00	24 180,00	0,00
558 90	VHČ	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	67 833,00	67 833,00	0,00
569 30	ÚSC - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	3 269,98	3 269,98	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	3 269,98	3 269,98	0,00
N Á K L A D Y celkem		0,00	0,00	9 216 897,75	9 216 897,75	0,00

V Ý N O S Y		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 02	ÚSC - Výnosy školné	0,00	0,00	495 950,00	495 950,00	0,00
602 12	ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin	0,00	0,00	610 116,00	610 116,00	0,00
602 90	VHČ - Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	80 650,00	80 650,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	1 186 716,00	1 186 716,00	0,00
649 01	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00
662 01	ÚSC - Úroky-ostatní	0,00	0,00	970,57	970,57	0,00
662 90	VHČ - Úroky-ostatní	0,00	0,00	26,85	26,85	0,00
662	Úroky	0,00	0,00	997,42	997,42	0,00
669 01	ÚSC - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	2,24	2,24	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00
672 51	SR-dotace UZ 33353	0,00	0,00	6 478 215,00	6 478 215,00	0,00
672 70	SR - přijaté prostředky na provoz - s předpokládaným spolufinancováním z EU	0,00	0,00	200 506,50	200 506,50	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	0,00	0,00	8 067 721,50	8 067 721,50	0,00
V Ý N O S Y celkem		0,00	0,00	9 259 097,16	9 259 097,16	0,00

Hospodaření PO celkem

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.

IČO 71007334

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

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	42 199,41	42 199,41

Datum vyhotovení 24.02.2019

Sestavil(a) Renáta Kramářová

Schvaluje