

**Hospodaření PO celkem**

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ****k 31.12.2017**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

**Sibřina 100****Aplikován filtr na období (od...do): 0...12****250 84 Sibřina**

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

<b>N Á K L A D Y</b>		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený ( sl. 1 )	Skutečnost ( sl. 2 )	Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )	Čerpání ( % )
Účet						
<b>501 10</b>	ÚSC - Pohonné hmoty	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00
<b>501 11</b>	ÚSC - Spotřeba paliva	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
<b>501 12</b>	ÚSC - Učebnice, školní potřeby	0,00	0,00	26 136,00	26 136,00	0,00
<b>501 13</b>	ÚSC - Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	21 489,21	21 489,21	0,00
<b>501 14</b>	ÚSC - Materiál pro opravy	0,00	0,00	2 179,00	2 179,00	0,00
<b>501 15</b>	ÚSC - Předplatné novin a časopisů	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
<b>501 16</b>	ÚSC - Čisticí prostředky	0,00	0,00	46 543,89	46 543,89	0,00
<b>501 17</b>	ÚSC - Kancelářské potřeby	0,00	0,00	8 602,30	8 602,30	0,00
<b>501 18</b>	ÚSC - Spotřeba potravin	0,00	0,00	620 791,18	620 791,18	0,00
<b>501 19</b>	ÚSC - Ostatní	0,00	0,00	68 411,30	68 411,30	0,00
<b>501 20</b>	ÚSC - Léky	0,00	0,00	1 976,00	1 976,00	0,00
<b>501 21</b>	ÚSC - Voda	0,00	0,00	60 778,00	60 778,00	0,00
<b>501 30</b>	ÚSC - Drobný dlouhodobý hmotný majetek evid. v podrozvaze	0,00	0,00	101 970,17	101 970,17	0,00
<b>501 54</b>	SR - Speciální učebnice - podpůrná opatření	0,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00
<b>501 90</b>	VHČ	0,00	0,00	15 840,01	15 840,01	0,00
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 324,06</b>	<b>977 324,06</b>	<b>0,00</b>
<b>502 10</b>	ÚSC - Elektřina Bohemia Energy	0,00	0,00	172 476,83	172 476,83	0,00
<b>502 11</b>	ÚSC - Elektřina ČEZ	0,00	0,00	32 365,05	32 365,05	0,00
<b>502 12</b>	ÚSC - Elektřina Abak	0,00	0,00	-60 112,00	-60 112,00	0,00
<b>502 20</b>	ÚSC - Voda	0,00	0,00	9 404,00	9 404,00	0,00
<b>502 30</b>	ÚSC - Plyn	0,00	0,00	268 135,00	268 135,00	0,00
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 268,88</b>	<b>422 268,88</b>	<b>0,00</b>
<b>511 30</b>	USC - Opravy strojů a zařízení	0,00	0,00	78 493,50	78 493,50	0,00
<b>511 40</b>	USC - Stavební opravy a údržba	0,00	0,00	81 395,00	81 395,00	0,00
<b>511 41</b>	USC - Ostatní opravy	0,00	0,00	9 552,00	9 552,00	0,00
<b>511 42</b>	USC - Udržovací práce	0,00	0,00	53 011,00	53 011,00	0,00
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 451,50</b>	<b>222 451,50</b>	<b>0,00</b>
<b>512 10</b>	ÚSC - Akce se žáky - tuzemské	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
<b>512 20</b>	ÚSC - Ostatní cestovné - tuzemské	0,00	0,00	1 906,55	1 906,55	0,00
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162,55</b>	<b>2 162,55</b>	<b>0,00</b>
<b>518 10</b>	ÚSC - Úklidové služby	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
<b>518 11</b>	ÚSC - Poštovné	0,00	0,00	3 447,00	3 447,00	0,00
<b>518 13</b>	ÚSC - Telefon	0,00	0,00	13 223,23	13 223,23	0,00
<b>518 15</b>	ÚSC - Vložené na semináře a školení	0,00	0,00	1 902,80	1 902,80	0,00
<b>518 16</b>	ÚSC - Náklady na školní akce	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>518 17</b>	ÚSC - Servis mzdy	0,00	0,00	3 628,00	3 628,00	0,00
<b>518 18</b>	ÚSC - Ostatní	0,00	0,00	134 564,87	134 564,87	0,00
<b>518 19</b>	ÚSC - Zpracování účetnictví	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00

**Hospodaření PO celkem**

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ****k 31.12.2017**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

**Sibřina 100****Aplikován filtr na období (od...do): 0....12****250 84 Sibřina**

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

<b>N Á K L A D Y</b>		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený ( sl. 1 )	Skutečnost ( sl. 2 )	Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )	Čerpání ( % )
Účet						
<b>518 24</b>	ÚSC - Praní prádla	0,00	0,00	42 881,00	42 881,00	0,00
<b>518 25</b>	ÚSC - Revize a kontroly	0,00	0,00	11 964,40	11 964,40	0,00
<b>518 26</b>	ÚSC - Svoz fekálií	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00
<b>518 30</b>	ÚSC - Nákup DDNM evidovaného v podrozvahové evidenci	0,00	0,00	4 624,00	4 624,00	0,00
<b>518 40</b>	ÚSC - Nájemné	0,00	0,00	32 917,54	32 917,54	0,00
<b>518 52</b>	SR - Vzdělávání	0,00	0,00	10 227,20	10 227,20	0,00
<b>518 94</b>	VHČ - ostatní služby-jiné	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 980,04</b>	<b>594 980,04</b>	<b>0,00</b>
<b>521 40</b>	ÚSC - Mzdové náklady ostatní	0,00	0,00	33 726,00	33 726,00	0,00
<b>521 50</b>	SR - Hrubé mzdy zaměstnanců - platy	0,00	0,00	116 674,00	116 674,00	0,00
<b>521 51</b>	SR - hrubé mzdy UZ 33353	0,00	0,00	3 785 792,00	3 785 792,00	0,00
<b>521 52</b>	SR - hrubé mzdy zaměstnanců - zdroje ESF	0,00	0,00	6 257,40	6 257,40	0,00
<b>521 53</b>	ESF - hrubé mzdy UZ33063	0,00	0,00	35 458,60	35 458,60	0,00
<b>521 70</b>	SR - Náhrada mzdy za dočas.prac.neschopnost §192 ZP	0,00	0,00	20 976,00	20 976,00	0,00
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998 884,00</b>	<b>3 998 884,00</b>	<b>0,00</b>
<b>524 10</b>	ÚSC - Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00
<b>524 20</b>	ÚSC - Sociální pojištění	0,00	0,00	4 867,00	4 867,00	0,00
<b>524 50</b>	SR - Zdravotní pojištění	0,00	0,00	349 911,00	349 911,00	0,00
<b>524 60</b>	SR - Sociální pojištění	0,00	0,00	8 616,00	8 616,00	0,00
<b>524 61</b>	SR - Sociální pojištění UZ 33353	0,00	0,00	963 354,00	963 354,00	0,00
<b>524 62</b>	SR - Sociální pojištění ESF	0,00	0,00	1 564,35	1 564,35	0,00
<b>524 63</b>	SR - Zdravotní pojištění ESF	0,00	0,00	563,25	563,25	0,00
<b>524 71</b>	ESF - Sociální pojištění ESF	0,00	0,00	8 864,65	8 864,65	0,00
<b>524 72</b>	ESF - Zdravotní pojištění ESF	0,00	0,00	3 191,75	3 191,75	0,00
<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 539,00</b>	<b>1 342 539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>527 50</b>	SR - Příděl do FKSP	0,00	0,00	2 333,00	2 333,00	0,00
<b>527 51</b>	SR - příděl FKSP UZ 33353	0,00	0,00	75 140,80	75 140,80	0,00
<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 473,80</b>	<b>77 473,80</b>	<b>0,00</b>
<b>542 01</b>	ÚSC - Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00
<b>542</b>	<b>Jiné pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465,00</b>	<b>3 465,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549 01</b>	ÚSC - Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	6 609,44	6 609,44	0,00
<b>549 10</b>	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	0,00	24 495,00	24 495,00	0,00
<b>549 50</b>	SR - Ostatní náklady z činnosti	0,00	0,00	16 586,00	16 586,00	0,00
<b>549</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 690,44</b>	<b>47 690,44</b>	<b>0,00</b>
<b>558 10</b>	ÚSC - DDHM evidovaný na účtech v účt. tř. 0	0,00	0,00	129 784,64	129 784,64	0,00
<b>558</b>	<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 784,64</b>	<b>129 784,64</b>	<b>0,00</b>

**Hospodaření PO celkem**

IČO 71007334

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sibřina, okres Praha - východ****k 31.12.2017**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

**Sibřina 100****Aplikován filtr na období (od...do): 0...12****250 84 Sibřina**

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

<b>N Á K L A D Y</b>		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený ( sl. 1 )	Skutečnost ( sl. 2 )	Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )	Čerpání ( % )
Účet						
<b>569 30</b>	ÚSC - Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	20 916,28	20 916,28	0,00
<b>569 90</b>	VHČ - Ostatní finační náklady	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00	0,00
<b>569</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 969,28</b>	<b>21 969,28</b>	<b>0,00</b>
<b>N Á K L A D Y celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 840 993,19</b>	<b>7 840 993,19</b>	<b>0,00</b>
<b>V Ý N O S Y</b>		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený ( sl. 1 )	Skutečnost ( sl. 2 )	Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )	Čerpání ( % )
Účet						
<b>602 02</b>	ÚSC - Výnosy školné	0,00	0,00	432 204,00	432 204,00	0,00
<b>602 11</b>	ÚSC - Výnosy z LVK a LVZ	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
<b>602 12</b>	ÚSC - Výnosy ze stravného - úhrada potravin	0,00	0,00	636 044,00	636 044,00	0,00
<b>602 90</b>	VHČ - Výnosy z prodeje služeb	0,00	0,00	74 370,00	74 370,00	0,00
<b>602</b>	<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 626,00</b>	<b>1 142 626,00</b>	<b>0,00</b>
<b>648 40</b>	ÚSC - Čerpání fondu odměn	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00
<b>648</b>	<b>Čerpání fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>649 01</b>	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
<b>649 10</b>	ÚSC - Přijaté pojistné plnění za náhrady škod	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00
<b>649</b>	<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>662 01</b>	ÚSC - Úroky-ostatní	0,00	0,00	762,59	762,59	0,00
<b>662 90</b>	VHČ - Úroky-ostatní	0,00	0,00	21,02	21,02	0,00
<b>662</b>	<b>Úroky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,61</b>	<b>783,61</b>	<b>0,00</b>
<b>669 01</b>	ÚSC - Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00
<b>669</b>	<b>Ostatní finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,21</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>
<b>672 10</b>	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
<b>672 51</b>	SR-dotace UZ 33353	0,00	0,00	5 190 934,00	5 190 934,00	0,00
<b>672 53</b>	SR-dotace UZ 33052	0,00	0,00	111 804,00	111 804,00	0,00
<b>672 54</b>	SR-dotace UZ 33063	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00
<b>672 55</b>	SR-dotace UZ 33073	0,00	0,00	46 872,00	46 872,00	0,00
<b>672</b>	<b>Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfé</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 594 510,00</b>	<b>6 594 510,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V Ý N O S Y celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 848 721,82</b>	<b>7 848 721,82</b>	<b>0,00</b>

# Hospodaření PO celkem

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.

<b>V ý s l e d e k</b> (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA - )	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený ( sl. 1 )	Skutečnost ( sl. 2 )	Rozdíl ( sl.2 ) - ( sl.1 )	Čerpání ( % )
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 728,63</b>	<b>7 728,63</b>	<b>0,00</b>

Datum vyhotovení 13.03.2018

Sestavil(a) Renáta Kramářová

Schvaluje