

Rada městské části Brno – Vinohrady

XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady
konané dne 10. 9. 2018

K bodu: 10

Název:

Rozbory hospodaření ZŠ a MŠ m. č. Brno-Vinohrady za I. pololetí 2018

Obsah:

V příloze materiálu je předložen rozbor hospodaření za 1. pololetí 2018:

- ZŠ Mutěnická 23
- MŠ Bořetická 7
- MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26
- MŠ Prušánecká 8
- MŠ Velkopavlovická 15

ZŠ Mutěnická 23 dosáhla za 1. pololetí 2018 kladného výsledku hospodaření ve výši celkem **294.339,41 Kč** (v hl.činnosti vykázala ZŠ zisk ve výši 71.053,41 Kč, v hosp. činnosti vykazuje ZŠ zisk ve výši 223.286,00 Kč). MŠ Bořetická 7 vykazuje v rozboru hospodaření za 1. pololetí 2018 výsledek hospodaření ve výši **69.551,85 Kč**, MŠ SNĚHURKA, Bořetická 26 vykazuje hospodářský výsledek ve výši **90.553,24 Kč**. MŠ Prušánecká 8 dosáhla za 1. pololetí 2018 zisku ve výši **84.329,51 Kč** a MŠ Velkopavlovická 15 ukončila sledované období taktéž ziskem ve výši **58.949,40 Kč**.

Čerpání na položkách probíhalo u všech organizací celkem rovnoměrně, případné překročení některé z položek je zdůvodněno v komentářích, které tvoří přílohu rozborů.

Návrh usnesení:

ZMČ Brno – Vinohrady

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o hospodaření příspěvkových organizací m. č. Brno-Vinohrady za I. pololetí 2018

- ZŠ Mutěnická 23
- MŠ Bořetická 7
- MŠ SNĚHURKA Bořetická 26
- MŠ Prušánecká 8
- MŠ Velkopavlovická 15

Stanovisko dotčených orgánů:

- Materiál projednala školská komise RMČ na svém jednání dne 27. 8. 2018 a doporučila RMČ Brno-Vinohrady vzít materiál na vědomí.
- Finanční výbor projednal materiál dne 27. 8. 2018

Zpracovala:
Miroslava Jojová

Předkládá:
Rada m. č. Brno - Vinohrady

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 60556102

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola, Brno, Mutěnická 23,
příspěvková organizace
Mutěnická 23/4164
628 00 Brno**

N Á K L A D Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 10	USC - pohonné hmoty	480,00	2 000,00	780,00	-1 220,00	39,00
501 12	USC - Učebnice, učební pomůcky	0,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00
501 13	USC - knihy, školní potř.	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
501 14	USC - Materiál na opravy	0,00	91 000,00	0,00	-91 000,00	0,00
501 16	USC - čisticí prostředky	10 766,60	80 000,00	33 775,50	-46 224,50	42,21
501 18	USC - spotřeba potravin	189 479,27	1 800 000,00	1 108 705,00	-691 295,00	61,59
501 19	USC - Ostatní	24 341,00	200 000,00	113 602,00	-86 398,00	56,80
501 21	USC - kancelářské potřeby	7 254,00	0,00	11 572,00	11 572,00	0,00
501 24	USC - čipy a čipové karty ŠK	210,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
501 30	USC - materiál KROUŽKY	0,00	50 000,00	55 419,00	5 419,00	110,83
501	Spotřeba materiálu	232 530,87	2 248 000,00	1 326 297,50	-921 702,50	58,99
502 10	USC - Elektřina	55 040,00	600 000,00	396 526,00	-203 474,00	66,08
502 20	USC - Voda	23 502,00	300 000,00	144 107,00	-155 893,00	48,03
502 40	USC - Pára	36 200,00	1 050 000,00	600 346,00	-449 654,00	57,17
502	Spotřeba energie	114 742,00	1 950 000,00	1 140 979,00	-809 021,00	58,51
511 30	USC - Opravy strojů a zařízení	0,00	150 000,00	26 294,00	-123 706,00	17,52
511 40	USC - Stavební opravy a údržba	0,00	300 000,00	42 542,00	-257 458,00	14,18
511 41	USC - Ostatní opravy	0,00	0,00	43 778,00	43 778,00	0,00
511 43	USC - Opravy z revizí	19 892,00	150 000,00	31 701,60	-118 298,40	21,13
511	Opravy a udržování	19 892,00	600 000,00	144 315,60	-455 684,40	24,05
512 10	USC - Akce se žáky-tuzemské	4 214,00	20 000,00	6 427,00	-13 573,00	32,13
512 15	USC - Akce se žáky-zahraniční	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00
512 20	USC - Ostatní cestovné - tuzemské	2 162,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00
512 25	USC - Ostatní cestovné - zahraniční	0,00	5 000,00	417,00	-4 583,00	8,34
512	Cestovné	6 376,00	25 000,00	12 404,00	-12 596,00	49,61
513 01	USC - hl.činnost	0,00	3 000,00	2 327,00	-673,00	77,56
513	Náklady na reprezentaci	0,00	3 000,00	2 327,00	-673,00	77,56
518 01	ÚSC - bankovní poplatky	3 044,89	55 000,00	28 387,35	-26 612,65	51,61
518 11	USC - Poštovné	1 051,00	7 000,00	5 018,00	-1 982,00	71,68
518 13	USC - Telefon	3 673,66	76 000,00	20 904,41	-55 095,59	27,50
518 15	USC - semináře	2 407,90	9 000,00	21 425,90	12 425,90	238,06
518 18	USC - Ostatní	59 861,00	250 000,00	168 987,03	-81 012,97	67,59
518 19	USC - Odvoz odpadů	25 942,83	85 000,00	49 036,28	-35 963,72	57,68
518 20	USC - Internet	2 783,00	0,00	16 832,00	16 832,00	0,00
518 21	USC- poradenská a právní činnost	25 047,00	120 000,00	77 679,00	-42 321,00	64,73
518 23	USC - Plavání	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
518 25	USC - revize	53 212,00	150 000,00	66 098,80	-83 901,20	44,06
518	Ostatní služby	189 323,28	752 000,00	466 668,77	-285 331,23	62,05
521 21	ÚSC - Mzdové náklady - OON	2 000,00	100 000,00	38 240,00	-61 760,00	38,24
521 23	ÚSC - Hrubé mzdy ÚP VPP	13 515,00	250 000,00	74 559,00	-175 441,00	29,82
521 26	Dietní stravování	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
521 30	USC - Hrubé mzdy - kroužky	2 000,00	122 000,00	67 370,00	-54 630,00	55,22

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 60556102

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola, Brno, Mutěnická 23,
příspěvková organizace
Mutěnická 23/4164
628 00 Brno**

N Á K L A D Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
521	Mzdové náklady	31 015,00	472 000,00	193 669,00	- 278 331,00	41,03
524 21	ZP- mimorozpoč. obec	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
524 23	ZP - ÚP VPP	1 216,00	88 000,00	6 710,00	-81 290,00	7,62
524 24	SP - ÚP VPP	3 379,00	0,00	18 641,00	18 641,00	0,00
524 25	ZP-Dietní stravování	1 215,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00
524 26	SP-Dietní stravování	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00
524 31	ÚSC - ZP kroužky	180,00	0,00	6 063,30	6 063,30	0,00
524 32	ÚSC - SP kroužky	500,00	0,00	16 842,50	16 842,50	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	9 865,00	138 000,00	52 846,80	-85 153,20	38,29
527 10	ÚSC - přiděl do FKSP	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
527 11	ÚSC - přiděl do FKSP ÚP VPP	270,30	0,00	1 491,18	1 491,18	0,00
527 20	ÚSC - ochranné prac. oděvy	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
527 21	ÚSC - lékařské prohlídky	4 000,00	7 000,00	9 200,00	2 200,00	131,42
527 22	ÚSC - vzdělávání zaměstnanců	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00
527 26	FKSP-Dietní stravování	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	4 540,30	22 000,00	10 961,18	-11 038,82	49,82
551 21	ÚSC - odpis DHM OP VK PTVJ	6 911,00	28 000,00	13 822,00	-14 178,00	49,36
551	Odpisy dlouhodobého majetku	6 911,00	28 000,00	13 822,00	-14 178,00	49,36
558 10	ÚSC - DDHM	0,00	150 000,00	50 779,00	-99 221,00	33,85
558 11	ÚSC - DDHM (podrozvahová evidence)	8 050,00	0,00	13 395,00	13 395,00	0,00
558 20	ÚSC - DNM	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
558 21	ÚSC - DNM (podrozvahová evidence)	0,00	0,00	3 799,00	3 799,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	8 050,00	155 000,00	67 973,00	-87 027,00	43,85
569 10	ÚSC - Pojištění	0,00	48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00
N Á K L A D Y celkem		623 245,45	6 441 000,00	3 432 263,85	-3 008 736,15	53,28
V Ý N O S Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 12	ÚSC - Výnosy za stravování žáků	190 237,00	1 800 000,00	1 114 487,00	- 685 513,00	61,91
602 19	ÚSC - Ostatní výnosy od obyvatel.	210,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
602 30	Kroužky	0,00	250 000,00	143 925,00	- 106 075,00	57,57
602	Výnosy z prodeje služeb	190 447,00	2 050 000,00	1 259 812,00	- 790 188,00	61,45
603 01	ÚSC - Výnosy za služby hl.činnosti - školní b	1 490,00	20 000,00	8 940,00	-11 060,00	44,70
603	Výnosy z pronájmu	1 490,00	20 000,00	8 940,00	-11 060,00	44,70
609 01	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	400 000,00	0,00	- 400 000,00	0,00
609 10	ÚSC - úplata za ŠD	-3 300,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	-3 300,00	400 000,00	221 000,00	- 179 000,00	55,25
648 10	ÚSC - použití RF	0,00	100 000,00	27 177,50	-72 822,50	27,17
648 30	ÚSC - použití FKSP	8 050,00	0,00	27 950,00	27 950,00	0,00
648	Čerpání fondů	8 050,00	100 000,00	55 127,50	-44 872,50	55,12

Čerpání dotace od ÚSC

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 60556102

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola, Brno, Mutěnická 23,
příspěvková organizace
Mutěnická 23/4164
628 00 Brno**

V Ý N O S Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
649 10	ÚSC - jiné ost.výnosy hl.činnosti	0,00	45 000,00	2 810,00	-42 190,00	6,24
649 15	ÚSC - náhrady škod	5 126,00	5 000,00	5 586,00	586,00	111,72
649	Ostatní výnosy z činnosti	5 126,00	50 000,00	8 396,00	-41 604,00	16,79
662 01	Úroky	188,89	5 000,00	1 001,76	-3 998,24	20,03
662	Úroky	188,89	5 000,00	1 001,76	-3 998,24	20,03
672 01	ÚSC - Časové rozlišení transferu -Transferový podíl	6 911,00	0,00	13 822,00	13 822,00	0,00
672 10	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	300 000,00	3 450 000,00	1 800 000,00	-1 650 000,00	52,17
672 17	ÚSC - příj.prostředky na zajištění výuky plavání	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
672 18	Přijaté prostředky ÚP VPP	4 000,00	338 000,00	57 218,00	-280 782,00	16,92
672 21	ÚSC - Výnosy z transferu	0,00	28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00
672 25	ÚSC-Dietní stravování	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	310 911,00	3 816 000,00	1 949 040,00	-1 866 960,00	51,07
V Ý N O S Y celkem		512 912,89	6 441 000,00	3 503 317,26	-2 937 682,74	54,39

V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		- 110 332,56	0,00	71 053,41	71 053,41	0,00

Datum vyhotovení 13.07.2018

Sestavil(a) Eva Slezáková

Schvaluje

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Brno
Mutěnická 23,
příspěvková organizace
IČ: 60556102
tel: 79 245 893

Čerpání dotace ze SR

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 60556102

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola, Brno, Mutěnická 23,
příspěvková organizace
Mutěnická 23/4164
628 00 Brno**

NÁKLADY		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 52	SR - Učebnice, učení pomůcky	55 347,00	182 923,00	107 775,00	-75 148,00	58,91
501 63	SR-OPVVV-Šablony-UZ33063	0,00	0,00	6 087,00	6 087,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	55 347,00	182 923,00	113 862,00	-69 061,00	62,24
512 50	SR - Cestovné	20 510,00	50 000,00	21 354,00	-28 646,00	42,70
512	Cestovné	20 510,00	50 000,00	21 354,00	-28 646,00	42,70
518 57	SR - prostředky na zajištění plavecké výuky	8 270,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00
518 63	SR-OPVVV-Šablony-UZ33063	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
518	Ostatní služby	8 270,00	0,00	37 240,00	37 240,00	0,00
521 50	SR - hrubé mzdy	1 360 472,00	15 008 412,00	7 383 528,00	-7 624 884,00	49,19
521 54	SR-HM-OPVVV-UZ33063	43 397,00	0,00	261 213,00	261 213,00	0,00
521 58	SR-HM-podpůrná opatření	173 546,00	1 595 827,00	659 524,00	-936 303,00	41,32
521 61	SR - mzdové náklady - dohody	9 000,00	48 000,00	15 210,00	-32 790,00	31,68
521 63	SR-dohody OPVVV-UZ33063	20 150,00	0,00	127 260,00	127 260,00	0,00
521 71	SR - Náhrady mzdy za dočasnou prac. neschopnost	2 214,00	75 000,00	49 898,00	-25 102,00	66,53
521	Mzdové náklady	1 608 779,00	16 727 239,00	8 496 633,00	-8 230 606,00	50,79
524 50	SR - zdravotní pojištění	123 345,00	1 355 077,00	667 075,70	-688 001,30	49,22
524 54	SR-ZP-OPVVV-UZ33063	3 906,00	0,00	23 510,00	23 510,00	0,00
524 58	ZP-podpůrná opatření	15 619,00	143 623,00	59 358,00	-84 265,00	41,32
524 60	SR - sociální pojištění	342 617,00	3 764 104,00	1 854 872,50	-1 909 231,50	49,27
524 64	SR-SP-OPVVV-UZ33063	10 849,00	0,00	65 304,00	65 304,00	0,00
524 68	SP-podpůrná opatření	43 387,00	398 954,00	164 882,00	-234 072,00	41,32
524	Zákonné sociální pojištění	539 723,00	5 661 758,00	2 835 002,20	-2 826 755,80	50,07
525 50	Zák.poj.odpovědnosti	18 754,00	66 000,00	36 524,66	-29 475,34	55,34
525	Jiné sociální pojištění	18 754,00	66 000,00	36 524,66	-29 475,34	55,34
527 50	SR - DVPP	8 680,00	40 000,00	28 863,00	-11 137,00	72,15
527 51	SR - pracovní oděvy	0,00	19 297,00	1 531,00	-17 766,00	7,93
527 70	SR - přiděl do FKSP	28 129,36	300 168,00	153 288,02	-146 879,98	51,06
527 78	SR-FKSP-OPVVV-UZ33063	867,94	0,00	5 224,26	5 224,26	0,00
527 79	FKSP-podpůrná opatření	3 470,92	31 917,00	13 190,48	-18 726,52	41,32
527	Zákonné sociální náklady	41 148,22	391 382,00	202 096,76	-189 285,24	51,63
N Á K L A D Y celkem		2 292 531,22	23 079 302,00	11 742 712,62	-11 336 589,38	50,87

VÝNOSY		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
672 50	SR- příj.prostředky na přímé nákl.spoj. se vzděl	- 324 125,64	23 079 302,00	11 216 874,36	-11 862 427,64	48,60
672 58	SR - Účel.dotace OPVVV-Šablony	79 169,94	0,00	496 998,26	496 998,26	0,00
672 70	MŠMT-Podpora výuky plavání UZ 33070	0,00	0,00	28 840,00	28 840,00	0,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	- 244 955,70	23 079 302,00	11 742 712,62	-11 336 589,38	50,87
V Ý N O S Y celkem		- 244 955,70	23 079 302,00	11 742 712,62	-11 336 589,38	50,87

Čerpání dotace ze SR

k 30.06.2018

(v korunách: Kč na 2 des. místa)

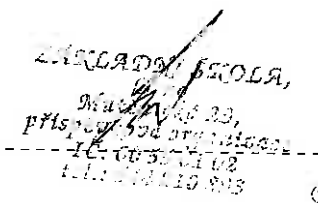
IČO 60556102

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola, Brno, Mutěnická 23,
příspěvková organizace
Mutěnická 23/4164
628 00 Brno**

Výsledek (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)	Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		-2 537 486,92	0,00	0,00	0,00

Datum vyhotovení 13.07.2018

Sestavil(a) Eva Slezáková

Schvaluje


Hospodářská činnost PO

IČO 60556102

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Základní škola, Brno, Mutěnická 23,
příspěvková organizace
Mutěnická 23/4164
628 00 Brno**

N Á K L A D Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 93	VHČ - svačinky - Mutěnická	8 273,15	0,00	52 470,00	52 470,00	0,00
501 96	VHČ - Spotřeba potravin CS	55 968,02	0,00	330 468,00	330 468,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	64 241,17	0,00	382 938,00	382 938,00	0,00
521 90	Hrubé mzdy VHČ	13 342,00	0,00	85 781,00	85 781,00	0,00
521 92	VHČ - hrubé mzdy, cizí strážníci	28 440,00	0,00	114 926,00	114 926,00	0,00
521	Mzdové náklady	41 782,00	0,00	200 707,00	200 707,00	0,00
524 90	VHČ - ZP	1 201,00	0,00	7 721,00	7 721,00	0,00
524 91	VHČ - SP	3 336,00	0,00	21 447,00	21 447,00	0,00
524 92	VHČ - ZP cizí strážníci	2 560,00	0,00	10 344,00	10 344,00	0,00
524 93	VHČ - SP cizí strážníci	7 110,00	0,00	28 733,00	28 733,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	14 207,00	0,00	68 245,00	68 245,00	0,00
N Á K L A D Y celkem		120 230,17	0,00	651 890,00	651 890,00	0,00

V Ý N O S Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 92	DČ - zisk za cizí strážníky	3 518,00	0,00	20 892,00	20 892,00	0,00
602 93	DČ - svačinky - Mutěnická	8 272,00	0,00	52 470,00	52 470,00	0,00
602 95	DČ - výnosy za prod.obědy CS	55 968,00	0,00	330 468,00	330 468,00	0,00
602 96	VHČ - věcné výnosy ŠK - CS	17 287,00	0,00	102 960,00	102 960,00	0,00
602 97	DČ - osobní výnosy ŠK - CS	27 331,00	0,00	166 608,00	166 608,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	112 376,00	0,00	673 398,00	673 398,00	0,00
603 90	DČ - výnosy z pronájmu	2 366,00	0,00	201 778,00	201 778,00	0,00
603	Výnosy z pronájmu	2 366,00	0,00	201 778,00	201 778,00	0,00
V Ý N O S Y celkem		114 742,00	0,00	875 176,00	875 176,00	0,00

V ý s l e d e k		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
(VÝNOSY - NÁKLADY)						
(ZISK + / ZTRÁTA -)		-5 488,17	0,00	223 286,00	223 286,00	0,00

Datum vyhotovení 13.07.2018

Sestavil(a) Eva Slezáková

Schvaluje

ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Brno
Mutěnická 23,
příspěvková organizace
IČ: 60556102
628 00 Brno

©

**Základní škola, Brno, Mutěnická 23,
příspěvková organizace**

Rozbor účtů 2. čtvrtletí 2018

- 501 18 Spotřeba materiálu-ostatní – nákup zámků a kování – GDPR
- 501 30 ÚSC- materiál Kroužky – nákup materiálu hrazený z kroužků
- 502 10 Elektřina – vyšší potřeba svícení + vyšší provoz v kuchyni- vaření na volby
- 502 40 Pára – v zimních měsících vyšší spotřeba topení
- 513 01 Náklady na reprezentaci – oslavy 30.výročí založení školy
- 518 11 Poštovné – zdražení poštovného
- 518 15 Školení - hlavní podíl tvoří semináře zabývající se GDPR
- 518 18 Ostatní služby – vytvoření nových web. stránek školy, vydání ročenky ke 30.výročí založení školy...
- 518 19 Odvoz odpadů - čištění tukové jímky, likvidace materiálu a odpadů
- 518 21 Poradenská a právní činnost – zpracování mezd, služby BOZP a PO, právní služby
- 521 30 HM – kroužky – za vedení kroužků 1-6/2018 (hrazeno rodiči)
- 527 21 Lékařské prohlídky – vstupní a pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců
- 569 10 pojištění – hrazeno jednou ročně
- 602 30 výnosy – kroužky – příjem za úhradu kroužků na 2.pololetí škol.roku 2017/2018
- 609 10 výnosy – ŠD – příjem za školné ve škol.družině
- 521 23 ÚSC – hrubé mzdy ÚP VPP vysvětlení zkratky – Veřejně prospěšné práce - dotace z Úřadu práce
- 551 21 ÚSC – Odpis DHM OP VK PTVJ vysvětlení zkratky – Operační program pro vzdělávání konkurenceschopnosti, název projektu Přírodní a technické vědy jinak

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
21100
Mutěnická 23,
příspěvková organizace
IČ: 60 55 00 02
tel: 542 10 893

PaedDr. Ilona Sokolová
ředitelka školy

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 62156811

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Bořetická 7, Brno,**
příspěvková organizace
Bořetická 7
628 00 Brno

NÁKLADY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		06 / 2018	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 11	ÚSC - Pořízení PRE	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
501 15	ÚSC - Předplatné časopisů	0,00	7 000,00	4 448,00	-2 552,00	63,54
501 16	ÚSC - Čisticí prostředky	11 095,92	25 000,00	23 895,60	-1 104,40	95,58
501 18	ÚSC - Spotřeba potravin	49 336,56	464 000,00	279 271,61	-184 728,39	60,18
501 19	ÚSC - Ostatní	1 655,00	88 000,00	25 460,83	-62 539,17	28,93
501	Spotřeba materiálu	62 087,48	609 000,00	333 076,04	-275 923,96	54,69
502 10	ÚSC - Elektřina	13 167,00	75 000,00	40 407,00	-34 593,00	53,87
502 20	ÚSC - Voda	4 317,00	75 000,00	18 025,00	-56 975,00	24,03
502 40	ÚSC - Pára	85 000,00	180 000,00	85 000,00	-95 000,00	47,22
502	Spotřeba energie	102 484,00	330 000,00	143 432,00	-186 568,00	43,46
511 40	ÚSC - Revize	0,00	20 000,00	8 125,50	-11 874,50	40,62
511 41	ÚSC - Ostatní opravy	3 054,00	140 000,00	53 711,00	-86 289,00	38,36
511	Opravy a udržování	3 054,00	160 000,00	61 836,50	-98 163,50	38,64
512 10	ÚSC - Akce se žáky - tuzemské	0,00	2 000,00	830,00	-1 170,00	41,50
512	Cestovné	0,00	2 000,00	830,00	-1 170,00	41,50
513 01	ÚSC - Náklady na reprezentaci	748,00	1 000,00	1 033,00	33,00	103,30
513	Náklady na reprezentaci	748,00	1 000,00	1 033,00	33,00	103,30
518 01	ÚSC - Bankovní poplatky	880,00	9 000,00	4 608,00	-4 392,00	51,20
518 10	ÚSC - Poradenská a právní činnost	0,00	8 000,00	3 630,00	-4 370,00	45,37
518 11	ÚSC - Poštovné	470,00	2 000,00	2 307,00	307,00	115,35
518 12	ÚSC - Prádelna	7 970,88	55 000,00	23 959,84	-31 040,16	43,56
518 13	ÚSC - Telefon	948,41	12 000,00	5 467,56	-6 532,44	45,56
518 14	ÚSC - Odvoz odpadků	4 586,00	19 000,00	9 121,63	-9 878,37	48,00
518 15	ÚSC-Vložené na semináře a školení	1 120,00	5 000,00	10 449,50	5 449,50	208,99
518 16	ÚSC - Aktualizace software	0,00	12 000,00	9 529,00	-2 471,00	79,40
518 18	ÚSC - Ostatní	450,00	30 000,00	6 516,00	-23 484,00	21,72
518 23	ÚSC-Srážky	1 799,00	22 000,00	10 854,00	-11 146,00	49,33
518 24	ÚSC - Hlídací služby	0,00	6 000,00	2 650,00	-3 350,00	44,16
518 25	ÚSC - Mzdy,účetnictví	10 820,00	65 000,00	33 660,00	-31 340,00	51,78
518 26	ÚSC - Zahrada	0,00	20 000,00	10 285,00	-9 715,00	51,42
518 40	ÚSC - Nájemné	0,00	0,00	5 511,00	5 511,00	0,00
518	Ostatní služby	29 044,29	265 000,00	138 548,53	-126 451,47	52,28
521 10	ÚSC - Hrubé mzdy	2 323,00	50 000,00	13 938,00	-36 062,00	27,87
521 20	ÚSC - Ostatní osobní náklady, dohody	13 120,00	28 000,00	28 760,00	760,00	102,71
521	Mzdové náklady	15 443,00	78 000,00	42 698,00	-35 302,00	54,74
524 10	ÚSC - Zdravotní pojištění	209,00	4 500,00	1 614,00	-2 886,00	35,86
524 20	ÚSC - Sociální pojištění	0,00	7 500,00	1 000,00	-6 500,00	13,33
524	Zákonné sociální pojištění	209,00	12 000,00	2 614,00	-9 386,00	21,78
527 10	ÚSC - Příděl do FKSP	46,46	2 000,00	278,76	-1 721,24	13,93
527 20	ÚSC - Preventivní prohlídky	600,00	2 000,00	1 200,00	- 800,00	60,00
527 22	ÚSC - Pracovní oděv,obuv	0,00	8 000,00	6 607,00	-1 393,00	82,58
527	Zákonné sociální náklady	646,46	12 000,00	8 085,76	-3 914,24	67,38
549 10	ÚSC - Ostatní jiné ost. náklady	0,00	1 000,00	136,33	- 863,67	13,63

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 62156811

k 30.06.2018

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Bořetická 7, Brno,**
příspěvková organizace
Bořetická 7
628 00 Brno

(v korunách Kč na 2 des. místa)

N Á K L A D Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
549 11	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	16 000,00	15 735,00	- 265,00	98,34
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	17 000,00	15 871,33	-1 128,67	93,36
551 10	ÚSC - Odpisy DHM	4 117,00	46 000,00	24 702,00	-21 298,00	53,70
551	Odpisy dlouhodobého majetku	4 117,00	46 000,00	24 702,00	-21 298,00	53,70
558 10	ÚSC - DDHM evidovaný na úč.tř.0	2 371,00	100 000,00	43 282,00	-56 718,00	43,28
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 371,00	100 000,00	43 282,00	-56 718,00	43,28
N Á K L A D Y celkem		220 204,23	1 632 000,00	816 009,16	- 815 990,84	50,00
V Ý N O S Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
602 12	ÚSC - Stravné	47 197,00	464 000,00	281 519,22	- 182 480,78	60,67
602	Výnosy z prodeje služeb	47 197,00	464 000,00	281 519,22	- 182 480,78	60,67
609 10	ÚSC - Výnos z úplaty	31 800,00	350 000,00	190 200,00	- 159 800,00	54,34
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	31 800,00	350 000,00	190 200,00	- 159 800,00	54,34
648 20	ÚSC - Čerpání fondu reprodukce	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00
649 10	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	11 279,88	28 000,00	23 841,79	-4 158,21	85,14
649	Ostatní výnosy z činnosti	11 279,88	28 000,00	23 841,79	-4 158,21	85,14
672 10	ÚSC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	65 000,00	750 000,00	390 000,00	- 360 000,00	52,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	65 000,00	750 000,00	390 000,00	- 360 000,00	52,00
V Ý N O S Y celkem		155 276,88	1 632 000,00	885 561,01	- 746 438,99	54,26
V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		-64 927,35	0,00	69 551,85	69 551,85	0,00

Datum vyhotovení 10.07.2018

Sestavil(a) Ing.R.Minařík

Ing. Radomír MINAŘÍK
vedení účetnictví
628 00 Brno, Čejkovická 9
IČO: 62156811

Schvaluje

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Bořetická 7, Brno
příspěvková organizace
IČO: 621 56 811
tel.: 515 547 218

Čerpání dotace ze SR

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 62156811

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Bořetická 7, Brno,**
příspěvková organizace
Bořetická 7
628 00 Brno

N Á K L A D Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 53	SR - Učební pomůcky	0,00	33 920,00	19 161,00	-14 759,00	56,48
501 59	SR - Ostatní	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	100,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	38 800,00	24 041,00	-14 759,00	61,96
518 52	SR - Vzdělávání	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
518 59	Šablony - Služby	3 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
518 60	Šablony - Vzdělávání	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
518	Ostatní služby	3 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
521 50	SR - Hrubé mzdy	253 648,00	3 067 997,00	1 521 343,00	-1 546 654,00	49,58
521 59	Šablony - Hrubé mzdy	14 384,00	0,00	55 205,00	55 205,00	0,00
521 70	SR - Náhr.mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	0,00	9 919,00	9 919,00	0,00
521 79	Šablony - Náhr.mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00
521	Mzdové náklady	268 032,00	3 067 997,00	1 588 072,00	-1 479 925,00	51,76
524 50	SR - Zdravotní pojištění	22 828,00	276 119,00	136 925,00	- 139 194,00	49,58
524 59	Šablony - Zdravotní pojištění	1 294,00	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00
524 60	SR - Sociální pojištění	63 412,00	767 000,00	380 337,00	- 386 663,00	49,58
524 69	Šablony - Sociální pojištění	3 596,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	91 130,00	1 043 119,00	536 030,00	- 507 089,00	51,38
525 50	SR - Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	0,00	6 863,00	6 863,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	6 863,00	6 863,00	0,00
527 50	SR - Příděl do FKSP	5 072,96	61 359,00	30 625,24	-30 733,76	49,91
527 59	Šablony - Příděl FKSP	287,68	0,00	1 136,20	1 136,20	0,00
527	Zákonné sociální náklady	5 360,64	61 359,00	31 761,44	-29 597,56	51,76
N Á K L A D Y celkem		367 522,64	4 211 275,00	2 211 267,44	-2 000 007,56	52,50
V Ý N O S Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
672 50	SR - Výnosy z nároků transf.. SR	1 059 957,16	4 211 275,00	2 112 953,24	-2 098 321,76	50,17
672 59	Šablony - Dotace	52 118,88	0,00	98 314,20	98 314,20	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfé	1 112 076,04	4 211 275,00	2 211 267,44	-2 000 007,56	52,50
V Ý N O S Y celkem		1 112 076,04	4 211 275,00	2 211 267,44	-2 000 007,56	52,50

Čerpání dotace ze SR

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 62156811

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Bořetická 7, Brno,**
příspěvková organizace
Bořetická 7
628 00 Brno

Výsledek (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)	Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		744 553,40	0,00	0,00	0,00

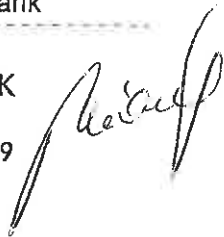
Datum vyhotovení

10.07.2018

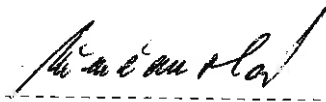
Sestavil(a)

Ing.R.Minařík

Ing. Radomír MINAŘÍK
vedení účetnictví
628 00 Brno, Čejkovická 9
IČO: 47955465



Schvaluje



MATEŘSKÁ ŠKOLA, Bořetická 7, Brno
příspěvková organizace
IČO: 621 56 811
tel.: 515 547 218

Statutární město Brno
Městská část Brno – Vinohrady
Velkopavlovická 25
628 00 Brno
pí. Miroslava JOJOVÁ

V Brně dne 12.7.2018

Věc: Komentář k čerpání 1. pololetí rozpočtu MŠ Bořetická 7, Brno, p.o.

Rozpočet je čerpán vyrovnaně v souladu s plánem

Položky ÚSC:

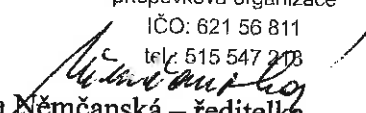
513 01	Náklady na reprezentaci	- mírné navýšení z důvodu společenských akcí pořádaných na škole
518 11	Poštovné	- navýšení z důvodu písemného zaslání zákonným zástupcům přijímacího řízení (navýšení poštovného za doporučenou zásilku)
518 15	Semináře a školení	- zajištění školení pro všechny zaměstnance v oblasti první pomoci, GDPR
521 20	OON, dohody	- kroužky (keramika, tance), pověřenec GDPR, drobné opravy na škole
527 20	Preventivní prohlídky	- příjem nových zaměstnanců, standardní prevence

Položky SR JmKÚ : jsou čerpány vyrovnaně

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Bořetická 7, Brno
příspěvková organizace

IČO: 621 56 811

tel: 515 547 208


Eva Němčanská – ředitelka
MŠ Bořetická 7, Brno, p.o.

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 60555602

k 30.06.2018

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sněhurka Bořetická
26, Brno, příspěvková organizace
Bořetická 26
628 00 Brno**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

N Á K L A D Y		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		06 / 2018	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 11	ÚSC-Pořízení PRE	0,00	8 000,00	999,00	-7 001,00	12,48
501 13	ÚSC-Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
501 14	ÚSC-Materiál pro opravy	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
501 15	ÚSC-Předplatné novin a časopisů	0,00	3 000,00	420,00	-2 580,00	14,00
501 16	ÚSC-Čistící prostředky	-1 092,33	34 000,00	23 307,67	-10 692,33	68,55
501 18	ÚSC-Spotřeba potravin	45 165,55	410 000,00	259 662,25	-150 337,75	63,33
501 19	ÚSC-Ostatní	2 695,00	130 000,00	28 829,50	-101 170,50	22,17
501	Spotřeba materiálu	46 768,22	590 000,00	313 778,42	-276 221,58	53,18
502 10	ÚSC-Elektřina	10 111,00	60 000,00	32 982,00	-27 018,00	54,97
502 20	ÚSC-Voda	5 227,00	30 000,00	15 073,00	-14 927,00	50,24
502 40	ÚSC-Pára	135 000,00	160 000,00	154 948,00	-5 052,00	96,84
502	Spotřeba energie	150 338,00	250 000,00	203 003,00	-46 997,00	81,20
511 40	ÚSC-Revize	0,00	15 000,00	21 822,90	6 822,90	145,48
511 41	ÚSC-Ostatní opravy	7 666,00	70 000,00	10 258,00	-59 742,00	14,65
511 42	ÚSC-Udržovací práce	0,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00
511	Opravy a udržování	7 666,00	103 000,00	32 080,90	-70 919,10	31,14
512 10	ÚSC-Akce se žáky - tuzemské	75,00	1 000,00	645,00	-355,00	64,50
512	Cestovné	75,00	1 000,00	645,00	-355,00	64,50
518 01	ÚSC-bankovní poplatky	-2 561,00	15 000,00	7 116,00	-7 884,00	47,44
518 11	ÚSC-Poštovné	1 199,00	3 000,00	2 624,00	-376,00	87,46
518 12	ÚSC-Praní prádla	2 500,00	22 000,00	4 932,00	-17 068,00	22,41
518 13	ÚSC-Telefon	4 020,94	29 000,00	12 125,64	-16 874,36	41,81
518 14	ÚSC-Odvoz odpadů	4 550,00	20 000,00	13 100,03	-6 899,97	65,50
518 15	ÚSC-Vložené na semináře a školení	0,00	3 000,00	1 200,00	-1 800,00	40,00
518 16	ÚSC-Aktualizace software	0,00	1 000,00	14 652,20	13 652,20	***, **
518 17	ÚSC-DDNM	0,00	1 000,00	363,00	-637,00	36,30
518 18	ÚSC-Ostatní	7 211,00	37 000,00	14 984,00	-22 016,00	40,49
518 23	ÚSC-Srážky	2 746,00	15 000,00	8 150,00	-6 850,00	54,33
518 24	ÚSC-PCO	0,00	6 000,00	2 650,00	-3 350,00	44,16
518 25	ÚSC-Mzdy a účetnictví	9 940,00	62 000,00	31 635,00	-30 365,00	51,02
518 26	ÚSC-Zahrada	3 717,50	11 000,00	32 232,50	21 232,50	293,02
518 40	ÚSC-Nájemné	0,00	7 000,00	2 559,03	-4 440,97	36,55
518	Ostatní služby	33 323,44	232 000,00	148 323,40	-83 676,60	63,93
521 10	ÚSC-Hrubé mzdy	10 000,00	40 000,00	10 000,00	-30 000,00	25,00
521 20	ÚSC-Ostatní osobní náklady -dohody	800,00	7 000,00	800,00	-6 200,00	11,42
521	Mzdové náklady	10 800,00	47 000,00	10 800,00	-36 200,00	22,97
524 10	ÚSC-Zdravotní pojištění	900,00	5 000,00	900,00	-4 100,00	18,00
524 20	ÚSC-Sociální pojištění	2 500,00	15 000,00	2 500,00	-12 500,00	16,66
524	Zákonné sociální pojištění	3 400,00	20 000,00	3 400,00	-16 600,00	17,00
527 10	ÚSC-Přiděl do FKSP	200,00	1 000,00	200,00	-800,00	20,00
527 20	ÚSC-preventivní prohlídky zaměstnanců	0,00	3 000,00	500,00	-2 500,00	16,66
527 22	ÚSC-pracovní oděv a obuv	859,00	5 000,00	859,00	-4 141,00	17,18

Čerpaní dotace od ÚSC

IČO 60555602

k 30.06.2018

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sněhurka Bořetická
26, Brno, příspěvková organizace
Bořetická 26
628 00 Brno**

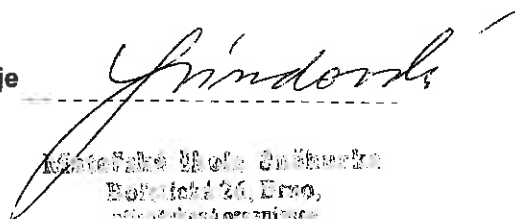
(v korunách Kč na 2 des. místa)

N Á K L A D Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
527	Zákonné sociální náklady	1 059,00	9 000,00	1 559,00	-7 441,00	17,32
549 01	ÚSC-Ostatní náklady z činnosti	0,00	3 000,00	0,88	-2 999,12	0,02
549 10	ÚSC-Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	7 000,00	6 565,00	- 435,00	93,78
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	10 000,00	6 565,88	-3 434,12	65,65
551 10	ÚSC-Odpisy DHM	2 352,00	25 000,00	14 112,00	-10 888,00	56,44
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 352,00	25 000,00	14 112,00	-10 888,00	56,44
558 10	ÚSC-DDHM-účtová třída 0	5 101,00	206 000,00	8 391,00	- 197 609,00	4,07
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	5 101,00	206 000,00	8 391,00	- 197 609,00	4,07
N Á K L A D Y celkem		260 882,66	1 493 000,00	742 658,60	- 750 341,40	49,74
V Ý N O S Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 12	ÚSC-Tržba za stravování žáků	45 776,00	410 000,00	269 261,13	- 140 738,87	65,67
602	Výnosy z prodeje služeb	45 776,00	410 000,00	269 261,13	- 140 738,87	65,67
609 10	Úplata za MŠ	28 800,00	280 000,00	172 200,00	- 107 800,00	61,50
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	28 800,00	280 000,00	172 200,00	- 107 800,00	61,50
648 10	Čerpání RF z HV	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
649 01	Ostatní výnosy z činnosti	1,33	3 000,00	1 750,71	-1 249,29	58,35
649	Ostatní výnosy z činnosti	1,33	3 000,00	1 750,71	-1 249,29	58,35
672 10	ÚSC-přijaté prostředky na provoz	65 000,00	750 000,00	390 000,00	- 360 000,00	52,00
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfe	65 000,00	750 000,00	390 000,00	- 360 000,00	52,00
V Ý N O S Y celkem		139 577,33	1 493 000,00	833 211,84	- 659 788,16	55,80
V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
		- 121 305,33	0,00	90 553,24	90 553,24	0,00

Datum vyhotovení 07.07.2018

Sestavil(a) L.Minaříková

Schvaluje



Mateřská škola Sněhurka
Bořetická 26, Brno,
příspěvková organizace
IČO: 605 55 602, tel.: 541 216 803

Čerpání dotace ze SR

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 60555602

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Sněhurka Bořetická
26, Brno, příspěvková organizace
Bořetická 26
628 00 Brno**

NÁKLADY		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 53	SR-Knihy,učební pomůcky	0,00	35 616,00	2 137,00	-33 479,00	6,00
501 59	SR-Ostatní	0,00	4 270,00	0,00	-4 270,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	39 886,00	2 137,00	-37 749,00	5,35
521 50	Hrubé mzdy	294 134,00	3 563 788,00	1 716 459,00	-1 847 329,00	48,16
521 60	SR-Hrubé mzdy - dohody	5 000,00	6 000,00	5 000,00	-1 000,00	83,33
521 70	SR-náhr.mzdy za dočasnou prac.neschopnost	0,00	0,00	11 313,00	11 313,00	0,00
521	Mzdové náklady	299 134,00	3 569 788,00	1 732 772,00	-1 837 016,00	48,53
524 50	SR-Zdravotní pojištění	26 473,00	321 281,00	154 476,00	- 166 805,00	48,08
524 60	SR-Sociální pojištění	73 534,00	892 446,00	429 116,00	- 463 330,00	48,08
524	Zákonné sociální pojištění	100 007,00	1 213 727,00	583 592,00	- 630 135,00	48,08
525 50	SR- Zákonné pojištění prac.úrazů	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00
527 50	SR- Příděl do FKSP	5 882,68	71 275,00	34 555,44	-36 719,56	48,48
527	Zákonné sociální náklady	5 882,68	71 275,00	34 555,44	-36 719,56	48,48
NÁKLADY celkem		405 023,68	4 894 676,00	2 360 576,44	-2 534 099,56	48,22
VÝNOSY		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
672 50	SR-Přímé náklady spojené se vzděláváním	1 202 801,96	4 894 676,00	2 360 576,44	-2 534 099,56	48,22
672	Výnosy vybraných místních vládních inst. z transfé	1 202 801,96	4 894 676,00	2 360 576,44	-2 534 099,56	48,22
VÝNOSY celkem		1 202 801,96	4 894 676,00	2 360 576,44	-2 534 099,56	48,22
Výsledek		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
(VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)		797 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum vyhotovení

07.07.2018

Sestavil(a)

L.Minaříková

Schvaluje

J. Jindrová
 Mateřská škola Sněhurka
 Bořetická 26, Brno
 příspěvková organizace
 IČO: 605 55 602
 tel.: 544 210 583

Statutární město Brno
Městská část Brno – Vinohrady
Odbor sociálních věcí, školství a kultury
Velkopavlovická 25
628 00 Brno
pí.Jojová

V Brně dne 16.07.2018

*Komentář k rozboru hospodaření za 1.pol. 2018
na MŠ Sněhurka Bořetická 26, Brno, příspěvková organizace*

1. *Finanční prostředky od KúJmK za 1.pol.2018 byly čerpány dle rozpočtových opatření nařízených Ministerstvem školství. Celkový rozpočet činí 4894676,- Kč.
Čerpáno bylo za 1.pol.2018 2360576,44 Kč / tzn. 48,22 % /, což je v souladu s rozpočtovým opatřením a podle pokynů EO MMB.
Výnosy činily 2360576,44,- Kč / 48,22 %/.*
2. *Čerpání rozpočtu od ÚMČ Brno – Vinohrady je prováděno v souladu se schváleným rozpočtem na r. 2018 / 750 000,- Kč - příspěvek MČ + 743 000,- Kč - ostatní příjmy / tj. 1 493 000 Kč a potřebami školy.
Za 1pol. 2018 bylo čerpáno celkem 742658,60 Kč,- tj.49,74 %,což odpovídá provozním nákladům na zajištění provozu školy a další opravy na škole .*

Výnosy za 1pol. 2018 činily 833211,84,- Kč, / 55,80 %/.

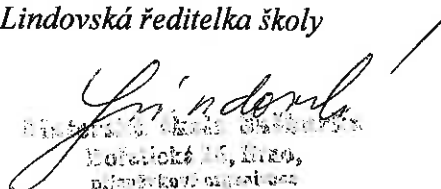
Čerpání jednotlivých položek: bylo prováděno v souladu s rozpočtem a potřebami školy

pouze u položek

- 501 16 čistící překročen z důvodu nákupu prostředků na úklid o prázdninách
- 511 40 revize elektro a hromosvodů / prováděno 1x za 3 a 5 let /
- 518 11 poštovné – rozesílání nevyzvednutých rozhodutí o přijetí, nepřijetí
- 518 26 byla provedena údržba zahrady a to odstranění prvků dle revize venkov. nářadí a prořezání a odstranění přerostlých keřů
- 549 10 pojištění majetku hrazeno 1x za rok

Ředitelka čerpá pouze nezbytně nutné finance k zajištění provozu školy a v současné době probíhá celková rekonstrukce zahrady.

Zpracovala : D. Lindovská ředitelka školy


Městská část Brno – Vinohrady
Bořetická 26, Brno,
příspěvková organizace
IČO: 628 00
ČK: 665 55 602, tel.: 544 210 813

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 62156942

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Prušánecká 8, Brno,**
příspěvková organizace
Prušánecká 8
628 00 Brno

NÁKLADY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		06 / 2018	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 12	USC-Učebnice, školní potřeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 13	USC-Knihy, učební pomůcky	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00
501 14	USC-Materiál pro opravy	126,00	6 000,00	126,00	-5 874,00	2,10
501 15	USC-Předplatné novin a časopisů	0,00	10 000,00	8 015,67	-1 984,33	80,15
501 16	USC-Čisticí prostředky	3 770,00	22 000,00	12 825,00	-9 175,00	58,29
501 18	USC-Spotřeba potravin - děti	131 352,97	490 000,00	256 293,53	-233 706,47	52,30
501 19	USC-Ostatní	14 978,00	84 000,00	42 260,00	-41 740,00	50,30
501 20	USC-Pracovní oděvy	984,00	6 000,00	3 573,00	-2 427,00	59,55
501 30	Drobný hmotný majetek vedený v podrozvaze	11 288,00	27 000,00	21 516,00	-5 484,00	79,68
501	Spotřeba materiálu	163 213,97	645 000,00	345 324,20	-299 675,80	53,53
502 10	USC-Elektřina	6 255,00	85 000,00	29 204,80	-55 795,20	34,35
502 20	USC-Voda	18 031,00	60 000,00	35 396,00	-24 604,00	58,99
502 40	USC-Pára	47 000,00	210 000,00	94 000,00	-116 000,00	44,76
502	Spotřeba energie	71 286,00	355 000,00	158 600,80	-196 399,20	44,67
511 30	USC-Opravy a údržba zařízení ostatní	0,00	54 000,00	19 681,00	-34 319,00	36,44
511 40	USC-Stavební opravy a údržba	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
511 42	USC-Revize	0,00	25 000,00	697,79	-24 302,21	2,79
511	Opravy a udržování	0,00	94 000,00	20 378,79	-73 621,21	21,67
512 20	USC-Ostatní cestovné - tuzemské	0,00	4 000,00	335,00	-3 665,00	8,37
512	Cestovné	0,00	4 000,00	335,00	-3 665,00	8,37
513 01	USC-Náklady na reprezentaci	372,00	1 000,00	372,00	-628,00	37,20
513	Náklady na reprezentaci	372,00	1 000,00	372,00	-628,00	37,20
518 01	USC-bankovní poplatky	1 440,00	10 000,00	5 931,00	-4 069,00	59,31
518 11	USC-Poštovné	90,00	2 000,00	1 015,00	-985,00	50,75
518 13	USC-Telefon	3 270,22	20 000,00	8 722,55	-11 277,45	43,61
518 15	USC-Vložné na semináře a školení	7 730,00	12 000,00	12 430,00	430,00	103,58
518 18	USC-Ostatní	35 442,78	68 000,00	54 987,14	-13 012,86	80,86
518 19	USC-odpady	0,00	10 000,00	2 585,86	-7 414,14	25,85
518 23	Poradenská činnost	18 287,00	75 000,00	36 537,50	-38 462,50	48,71
518 24	Praní prádla	7 271,00	77 000,00	28 796,00	-48 204,00	37,39
518	Ostatní služby	73 531,00	274 000,00	151 005,05	-122 994,95	55,11
521 10	USC-mzdové náklady	12 000,00	25 000,00	12 000,00	-13 000,00	48,00
521 20	USC-Hrubé mzdy - dohody	0,00	15 000,00	3 000,00	-12 000,00	20,00
521	Mzdové náklady	12 000,00	40 000,00	15 000,00	-25 000,00	37,50
524 10	USC-zákonné odvody ZP	900,00	3 000,00	900,00	-2 100,00	30,00
524 22	USC-zákonné odvody SP	2 500,00	7 000,00	2 500,00	-4 500,00	35,71
524	Zákonné sociální pojištění	3 400,00	10 000,00	3 400,00	-6 600,00	34,00
525 10	USC - zákonné pojištění pracovních úrazů	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
527 10	USC-Příděl do FKSP	200,00	2 000,00	200,00	-1 800,00	10,00

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 62156942

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

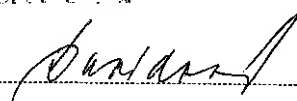
Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Prušánecká 8, Brno,**
příspěvková organizace
Prušánecká 8
628 00 Brno

N Á K L A D Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
527	Zákonné sociální náklady	200,00	2 000,00	200,00	-1 800,00	10,00
549 11	USC - Pojištění Kooperativa	0,00	8 000,00	7 078,00	- 922,00	88,47
549 30	USC-Ostatní jiné ost. náklady	-0,05	0,00	0,15	0,15	0,00
549	Jiné ostatní náklady	-0,05	8 000,00	7 078,15	- 921,85	88,47
551 10	USC-Odpisy DHM	3 511,75	30 000,00	7 023,50	-22 976,50	23,41
551	Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného maj.	3 511,75	30 000,00	7 023,50	-22 976,50	23,41
558 10	ÚSC - DDHM evid. na účtech v úč. tř. 0	0,00	100 000,00	33 059,00	-66 941,00	33,05
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	100 000,00	33 059,00	-66 941,00	33,05
N Á K L A D Y celkem		327 514,67	1 565 000,00	741 776,49	- 823 223,51	47,39
V Ý N O S Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
602 12	USC-Tržba za stravování žáků	90 112,00	450 000,00	250 784,00	- 199 216,00	55,72
602 13	USC - Tržba za stravování zaměstnanci	9 576,00	0,00	26 572,00	26 572,00	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	99 688,00	450 000,00	277 356,00	- 172 644,00	61,63
609 10	Školné	48 500,00	315 000,00	144 750,00	- 170 250,00	45,95
609	Výnosy z vlastní činnosti	48 500,00	315 000,00	144 750,00	- 170 250,00	45,95
648 10	USC-Použití rezervního fondu	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
648 30	Použití darů	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
648	Zúčtování fondů	0,00	50 000,00	14 000,00	-36 000,00	28,00
672 10	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	130 000,00	750 000,00	390 000,00	- 360 000,00	52,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	130 000,00	750 000,00	390 000,00	- 360 000,00	52,00
V Ý N O S Y celkem		278 188,00	1 565 000,00	826 106,00	- 738 894,00	52,78
V ý s l e d e k (VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)		-49 326,67	0,00	84 329,51	84 329,51	0,00

Datum vyhotovení 18.07.2018

Sestavil(a) Hrdová

Schvaluje



Čerpání dotace ze SR

k 30.06.2018

(v korunách Kč na 2 des. místa)

IČO 62156942

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Prušánecká 8, Brno,**
příspěvková organizace
Prušánecká 8
628 00 Brno

NÁKLADY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		06 / 2018	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 53	SR-Knihy, učební pomůcky	0,00	38 800,00	0,00	-38 800,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	0,00	38 800,00	0,00	-38 800,00	0,00
518 53	SR- Ostatní služby UZ 33063	280,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00
518	Ostatní služby	280,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00
521 50	SR-Hrubé mzdy zaměstnanců	607 645,00	3 068 778,00	1 692 536,00	-1 376 242,00	55,15
521 58	Hr. mzdy účelový znak 33063	8 290,00	0,00	41 104,00	41 104,00	0,00
521 62	náhrady v pracovní neschopnosti	0,00	0,00	3 527,00	3 527,00	0,00
521 63	náhrady v pracovní neschopnosti UZ - 33063	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00
521	Mzdové náklady	615 935,00	3 068 778,00	1 737 583,00	-1 331 195,00	56,62
524 50	SR-Zdravotní pojištění	53 939,00	276 190,00	151 577,00	- 124 613,00	54,88
524 56	Zdravotní pojištění UZ 33063	1 492,00	0,00	4 444,00	4 444,00	0,00
524 60	SR-Sociální pojištění	149 839,00	767 195,00	421 063,00	- 346 132,00	54,88
524 64	Sociální pojištění UZ 33063	4 146,00	0,00	12 350,00	12 350,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	209 416,00	1 043 385,00	589 434,00	- 453 951,00	56,49
525 50	SR-Zákonné pojištění prac. úrazů 125/93	-70,00	0,00	6 582,28	6 582,28	0,00
525 53	SR-Zákonné pojištění prac. úrazů 125/93 UZ 33063	70,00	0,00	207,00	207,00	0,00
525	Ostatní sociální pojištění	0,00	0,00	6 789,28	6 789,28	0,00
527 70	SR-Příděl do FKSP	11 987,00	61 375,00	33 756,00	-27 619,00	54,99
527 74	Příděl do FKSP UZ 33063	332,00	0,00	997,00	997,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	12 319,00	61 375,00	34 753,00	-26 622,00	56,62
NÁKLADY celkem		837 950,00	4 212 338,00	2 370 199,28	-1 842 138,72	56,26
VÝNOSY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		06 / 2018	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
672 50	Výnosy z nároku na prostředky rozpočtů kraj	1 502 851,50	4 212 338,00	2 591 701,28	-1 620 636,72	61,52
672 53	Kraj rozpočet 33063	0,00	0,00	46 548,00	46 548,00	0,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 502 851,50	4 212 338,00	2 638 249,28	-1 574 088,72	62,63
VÝNOSY celkem		1 502 851,50	4 212 338,00	2 638 249,28	-1 574 088,72	62,63
Výsledek		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
(VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK + / ZTRÁTA -)		06 / 2018	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
		664 901,50	0,00	268 050,00	268 050,00	0,00

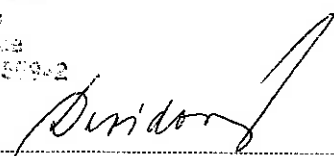
Datum vyhotovení 18.07.2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 Prušánecká 8, Brno
 příspěvková organizace
 IČO 62156942

Sestavil(a)

Hrdová

Schvaluje



Mateřská škola Prušánecká 8, Brno, příspěvková organizace
komentář k čerpání rozpočtu k 30.6. 2018

<u>Mzdové náklady</u>	mdové náklady čerpány dle plánu rozpočtu v souladu s platnou legislativou
<u>KúJmK:</u>	
<u>Neinvestiční náklady zřizovatele:</u>	
Účet 501 15	předplatné pro pedagogy, elektronická metodika MŠ Komplet – celoroční předplatné
501 30	nákup drobného nádobí do ŠK, výtvarného a kancelářského materiálu, náplní do kopírek a tiskáren....
518 15	Semináře a školení – metodický seminář „Začít spolu“ pro novou učitelku MŠ, „Hygienické minimum“ - ŠK
518 18	hlídací služba objektu, servisní podpora VIS – ŠK, licenční smlouva ACE DESIGN – účetní program
549 11	pojištění Kooperativa na rok 2018
<u>Výnosy :</u>	
609 10	úhrada za úplatu závislá na věkovém složení dětí od 1.9.2017
648 10	žádné děti nejsou dosud osvobozeny od úhrady za úplatu

V Brně 23.července 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prušánecká 8, Brno
příspěvková organizace
tel.: 5 44210882, IČO: 62158942



Čerpání dotace od ÚSC

IČO 62156802

k 30.06.2018

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Velkopavlovická 15,**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Brno, příspěvková organizace

Aplikován filtr na období (od...do): 0....6

Velkopavlovická 15

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

628 00 Brno

NÁKLADY		Skutečnost období	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Čerpání
Účet		06 / 2018	(sl. 1)	(sl. 2)	(sl.2) - (sl.1)	(%)
501 12	ÚSC - UP, hračky	423,00	20 000,00	8 449,00	-11 551,00	42,24
501 15	ÚSC - Předplatné novin a časopisů	0,00	7 000,00	1 245,00	-5 755,00	17,78
501 16	ÚSC - Čistící prostředky	5 458,00	20 000,00	17 741,00	-2 259,00	88,70
501 18	ÚSC - Spotřeba potravin	43 888,70	467 000,00	256 500,76	-210 499,24	54,92
501 19	ÚSC - Ostatní materiál	6 023,98	70 000,00	19 782,98	-50 217,02	28,26
501 28	ÚSC - Spotřeba potravin zaměstnanců	5 341,63	53 000,00	30 543,06	-22 456,94	57,62
501 30	ÚSC - Drobný majetek na podrozvaze	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	61 135,31	637 000,00	334 860,80	-302 139,20	52,56
502 10	ÚSC - Elektřina	16 475,00	90 000,00	49 977,00	-40 023,00	55,53
502 20	ÚSC - Voda	10 876,00	70 000,00	32 377,00	-37 623,00	46,25
502 40	ÚSC - Pára	47 096,00	210 000,00	94 192,00	-115 808,00	44,85
502	Spotřeba energie	74 447,00	370 000,00	176 546,00	-193 454,00	47,71
511 41	ÚSC - Ostatní opravy a udržování	0,00	110 000,00	11 272,00	-98 728,00	10,24
511	Opravy a udržování	0,00	110 000,00	11 272,00	-98 728,00	10,24
512 10	ÚSC - Cestovné	150,00	2 000,00	940,00	-1 060,00	47,00
512	Cestovné	150,00	2 000,00	940,00	-1 060,00	47,00
513 01	ÚSC - Náklady na reprezentaci	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
518 01	ÚSC - Bankovní poplatky MŠ	1 504,00	15 000,00	7 894,00	-7 106,00	52,62
518 02	ÚSC - Bankovní poplatky ŠJ	498,00	7 000,00	2 988,00	-4 012,00	42,68
518 03	ÚSC - Bankovní poplatky FKSP	78,00	1 000,00	427,00	-573,00	42,70
518 11	ÚSC - Poštovné	1 572,00	4 000,00	2 230,00	-1 770,00	55,75
518 12	ÚSC - Telefony, internet	1 966,00	25 000,00	9 830,00	-15 170,00	39,32
518 14	ÚSC - Odvoz odpadu	1 735,00	25 000,00	8 675,00	-16 325,00	34,70
518 15	ÚSC - Deratizace, desinfekce	0,00	0,00	968,00	968,00	0,00
518 16	ÚSC - Revize zařízení	0,00	20 000,00	4 193,00	-15 807,00	20,96
518 18	ÚSC - Ostatní služby	6 588,00	150 000,00	66 949,50	-83 050,50	44,63
518 24	ÚSC - Prádelna	2 577,00	60 000,00	27 434,00	-32 566,00	45,72
518	Ostatní služby	16 518,00	307 000,00	131 588,50	-175 411,50	42,86
521 10	ÚSC - Platy z jiných zdrojů	10 000,00	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	66,66
521 20	ÚSC - Dohody z jiných zdrojů	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
521	Mzdové náklady	12 000,00	15 000,00	16 000,00	1 000,00	106,66
524 10	ÚSC - Zdravotní pojištění	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
524 20	ÚSC - Sociální pojištění	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
524	Zákonné sociální pojištění	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
525 10	ÚSC - Pojištění prac. úrazů	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
527 10	ÚSC - Příděl do FKSP	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
527 20	ÚSC - Poradenství BOZP a PO	0,00	10 000,00	4 900,50	-5 099,50	49,00
527 21	ÚSC - Pracovnělékařské služby	0,00	2 000,00	1 500,00	-500,00	75,00
527 22	ÚSC - Pracovní oděvy a obuv	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00

Čerpání dotace od ÚSC

IČO 62156802

k 30.06.2018

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Velkopavlovická 15,
Brno, příspěvková organizace
Velkopavlovická 15
628 00 Brno**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Aplikován filtr na období (od...do): 0....6

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

NÁKLADY		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
527 23	ÚSC - Vzdělávání pracovníků	0,00	6 000,00	550,00	-5 450,00	9,16
527	Zákonné sociální náklady	200,00	21 000,00	7 150,50	-13 849,50	34,05
549 10	ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik	0,00	22 000,00	20 248,00	-1 752,00	92,03
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00	22 000,00	20 248,00	-1 752,00	92,03
551 10	ÚSC - Odpisy DHM	1 130,00	14 000,00	6 780,00	-7 220,00	48,42
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 130,00	14 000,00	6 780,00	-7 220,00	48,42
558 10	ÚSC - DDHM třída 0	19 941,00	80 000,00	133 945,00	53 945,00	167,43
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	19 941,00	80 000,00	133 945,00	53 945,00	167,43
NÁKLADY celkem		188 921,31	1 580 000,00	842 730,80	- 737 269,20	53,33

VÝNOSY		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
602 20	ÚSC - Stravné děti	45 639,00	467 000,00	259 920,00	- 207 080,00	55,65
602 21	ÚSC - Stravné zaměstnanci	5 100,00	53 000,00	29 400,00	-23 600,00	55,47
602	Výnosy z prodeje služeb	50 739,00	520 000,00	289 320,00	- 230 680,00	55,63
609 10	ÚSC - Úplata za MŠ	37 200,00	310 000,00	222 100,00	-87 900,00	71,64
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	37 200,00	310 000,00	222 100,00	-87 900,00	71,64
649 01	ÚSC - Jiné ost. výnosy hl.č.	130,00	0,00	260,20	260,20	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	130,00	0,00	260,20	260,20	0,00
672 10	ÚSC - Přijaté prostředky na provoz	65 000,00	750 000,00	390 000,00	- 360 000,00	52,00
672	Výnosy vybr. míst. vládn. institucí z transferů	65 000,00	750 000,00	390 000,00	- 360 000,00	52,00
VÝNOSY celkem		153 069,00	1 580 000,00	901 680,20	- 678 319,80	57,06

Výsledek		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
(VÝNOSY - NÁKLADY)						
(ZISK + / ZTRÁTA -)		-35 852,31	0,00	58 949,40	58 949,40	0,00

Datum vyhotovení 12.07.2018

Sestavil(a) Bc. Marcela Giblová

Mateřská škola
Velkopavlovická 15
629 00 BRNO
-příspěvková organizace-
Schvaluje IČ 62156802 / Tel. 54 210 868

Čerpání dotace ze SR

IČO 62156802

k 30.06.2018

Název a sídlo účetní jednotky **Mateřská škola Velkopavlovická 15,**

(v korunách Kč na 2 des. místa)

Brno, příspěvková organizace**Aplikován filtr na období (od...do): 0...6****Velkopavlovická 15**

Pro výpočet je použita aktuální hodnota rozpočtu.

628 00 Brno

N Á K L A D Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
501 53	SR - Knihy,učební pomůcky	0,00	5 298,00	5 464,00	166,00	103,13
501	Spotřeba materiálu	0,00	5 298,00	5 464,00	166,00	103,13
521 50	SR - Hrubé platy zam.	249 182,00	3 175 867,00	1 554 233,00	-1 621 634,00	48,93
521 70	SR - Náhrady za PN	0,00	13 000,00	2 038,00	-10 962,00	15,67
521	Mzdové náklady	249 182,00	3 188 867,00	1 556 271,00	-1 632 596,00	48,80
524 50	SR - Zdravotní pojištění	22 427,00	285 828,00	139 880,00	- 145 948,00	48,93
524 60	SR - Sociální pojištění	62 296,00	793 967,00	388 560,00	- 405 407,00	48,93
524	Zákonné sociální pojištění	84 723,00	1 079 795,00	528 440,00	- 551 355,00	48,93
525 50	SR - Zákonné pojištění prac. úrazů	0,00	13 339,00	6 709,39	-6 629,61	50,29
525	Jiné sociální pojištění	0,00	13 339,00	6 709,39	-6 629,61	50,29
527 50	SR - Příděl do FKSP	4 983,64	63 517,00	31 125,42	-32 391,58	49,00
527 52	SR - Pracovní oděvy	0,00	5 124,00	0,00	-5 124,00	0,00
527 53	SR - Vzdělávání zaměstnanců DVPP	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	4 983,64	72 641,00	31 125,42	-41 515,58	42,84
N Á K L A D Y celkem		338 888,64	4 359 940,00	2 128 009,81	-2 231 930,19	48,80
V Ý N O S Y		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
Účet						
672 50	SR - Výnosy vybr.ústř.vládních institucí z transferů -přímé nákl.spoj.se vzděláním	338 888,64	4 359 940,00	2 128 009,81	-2 231 930,19	48,80
672	Výnosy vybr. míst. vládn. institucí z transferů	338 888,64	4 359 940,00	2 128 009,81	-2 231 930,19	48,80
V Ý N O S Y celkem		338 888,64	4 359 940,00	2 128 009,81	-2 231 930,19	48,80
V ý s l e d e k		Skutečnost období 06 / 2018	Rozpočet upravený (sl. 1)	Skutečnost (sl. 2)	Rozdíl (sl.2) - (sl.1)	Čerpání (%)
(VÝNOSY - NÁKLADY) (ZISK+ / ZTRÁTA-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum vyhotovení 12.07.2018

Sestavil(a) Bc.Marcela Giblová

Schvaluje 

Mateřská škola
Velkopavlovická 15
629 00 BRNO
-příspěvková organizace-
IČ 62156802 - Tel. 544 210 868

MŠ Velkopavlovická 15, Brno, příspěvková organizace

Komentář k rozboru hospodaření za období 1.1.-30.6..2018

Čerpání finančních prostředků ÚSC a SR v daném období bylo rovnoměrné, v souladu s potřebami organizace;
vyjma těchto účtů:

- 501.16 – čisticí prostředky /sklad pro potřeby hlavních prázdnin - rekonstrukce
- 549.10 - pojištění majetku /úhrada na celý rok 2018
- 558.10 – odpisy DDHM
- 501.53 – učební pomůcky roční limit na pořízení vyčerpán

V Brně 12.7.2018

Mateřská škola
Velkopavlovická 15
629 00 BRNO
-příspěvková organizace-
IČ 62156802 - Tel. 544 210 868


Halvová S.
ředitelka školy