

Rozbor hospodaření za rok 2020	Plán 2020	Skutečnost 2020	v %
Náklady:			+/-
501 Materiál	766 000,00 Kč	820 482,18 Kč	107,11%
501 295 MYDLÁK - Spotřeba materiálu	40 000,00 Kč	40 109,11 Kč	100,27%
501 300 MH ZLIV - Náhradní díly	150 000,00 Kč	149 282,69 Kč	99,52%
501 301 Popelnice,koše,kanalizace	80 000,00 Kč	91 092,43 Kč	113,87%
501 302 Ochranné a hygienické pomůcky	90 000,00 Kč	98 887,00 Kč	109,87%
501 303 Veřejné prostranství, hřiště, hřbitov	90 000,00 Kč	106 309,15 Kč	118,12%
501 400 Spotřeba PHM	270 000,00 Kč	265 484,52 Kč	98,33%
501 500 SBĚRNÝ DVUR - Spotřeba materiálu	5 000,00 Kč	9 134,00 Kč	182,68%
501 700 MH ZLIV - Spotřeba materiálu kancelář	30 000,00 Kč	29 373,30 Kč	97,91%
501 730 M.DOMY - Spotřeba materiálu	10 000,00 Kč	30 434,98 Kč	304,35%
501 801 DC 10 - Spotřeba materiálu	1 000,00 Kč	375,00 Kč	37,50%
502 Spotřeba energií	130 000,00 Kč	136 181,87 Kč	104,76%
502 295 MYDLÁK - Spotřeba el. energie	40 000,00 Kč	44 673,79 Kč	111,68%
502 730 MH ZLIV - Spotřeba tepla	60 000,00 Kč	54 043,85 Kč	90,07%
502 970 MH ZLIV Spotřeba el. energie	30 000,00 Kč	37 464,23 Kč	124,88%
503 970 Vodné, stočné	50 000,00 Kč	54 292,78 Kč	108,59%
502 295 MYDLÁK - Spotřeba vody	25 000,00 Kč	29 871,37 Kč	119,49%
502 970 MH ZLIV Spotřeba vody	25 000,00 Kč	24 421,41 Kč	97,69%
511 Opravy a udržování	106 000,00 Kč	124 897,54 Kč	117,83%
511 295 MYDLÁK - Opravy a udržování	15 000,00 Kč	24 079,00 Kč	160,53%
511 300 MH ZLIV - Opravy a udržování externí	60 000,00 Kč	69 463,34 Kč	115,77%
511 305 SBĚRNÝ DVUR - Opravy a udržování	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
511 730 M.DOMY - Opravy a udržování	28 000,00 Kč	31 355,20 Kč	111,98%
512 300 Cestovné	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
518 Ostatní služby	349 000,00 Kč	364 863,04 Kč	104,55%
518 295 MYDLÁK - Ostatní služby	170 000,00 Kč	193 448,13 Kč	113,79%
518 300 MH ZLIV - Ostatní služby, STK apod.	5 000,00 Kč	7 157,64 Kč	143,15%
518 303 V.PROSTRANSTVÍ - Ostatní služby	5 000,00 Kč	1 401,18 Kč	28,02%
518 310 MH ZLIV - Komunální odpady	1 000,00 Kč	1 044,00 Kč	104,40%
518 311 MH ZLIV - Nebezp. Odpady	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
518 390 MH ZLIV - Porad.,pr.sluzby, revize apod.	40 000,00 Kč	39 908,00 Kč	99,77%
518 730 M.DOMY - Ostatní služby	5 000,00 Kč	1 815,00 Kč	36,30%
518 810 MH ZLIV - Telefony, rozhlas	30 000,00 Kč	19 843,35 Kč	66,14%
518 830 MH ZLIV - Pronájem techniky	10 000,00 Kč	12 294,00 Kč	122,94%
518 840 MH ZLIV - Podpory, servis, IT	50 000,00 Kč	64 381,74 Kč	128,76%
518 850 MH ZLIV - Bankovní poplatky	7 000,00 Kč	5 476,00 Kč	78,23%
518 970 MH ZLIV - Poštovné, prohlídky apod.	10 000,00 Kč	3 831,00 Kč	38,31%
518 980 MH ZLIV - Sipo	15 000,00 Kč	14 263,00 Kč	95,09%
521 Mzdové náklady	5 220 000,00 Kč	4 825 429,00 Kč	92,44%
521 300 MH ZLIV - Mzdové náklady	4 685 000,00 Kč	4 562 003,00 Kč	97,37%
521 331 MH ZLIV - Nemocenská	15 000,00 Kč	20 337,00 Kč	135,58%
521 400 ÚP - Mzdové náklady	305 000,00 Kč	60 959,00 Kč	19,99%
521 431 ÚP - Nemocenská	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
521 402 MYDLAK - Mzdové náklady	210 000,00 Kč	182 130,00 Kč	86,73%
524 Zák.soc.poj.firma odv.	1 705 000,00 Kč	1 528 860,00 Kč	89,67%
524 300 MH ZLIV - Zákonné odvody	1 600 000,00 Kč	1 505 505,00 Kč	94,09%
524 400 ÚP - Zákonné odvody	105 000,00 Kč	23 355,00 Kč	22,24%
525 300 MH ZLIV - Zákonné pojištění	20 000,00 Kč	25 332,00 Kč	126,66%
527 Zák. soc. náklady	270 000,00 Kč	217 957,00 Kč	80,72%
527 300 MH ZLIV - FKSP	105 000,00 Kč	96 508,00 Kč	91,91%
527 301 MH ZLIV - Stravenky	145 000,00 Kč	99 753,00 Kč	68,80%
527 302 MH ZLIV - Školení zaměstnanců, BOZP	20 000,00 Kč	21 696,00 Kč	108,48%
528 310 MH ZLIV - Příspěvek na pohoť.	2 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
538 300 MH ZLIV - Jiné daně a poplatky	2 000,00 Kč	1 498,61 Kč	74,93%
549 Ost. provozní náklady	11 000,00 Kč	9 213,00 Kč	83,75%
549 299 MH ZLIV - Hosp. činnost	900,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
549 310 MH ZLIV - Hl. činnost spoluúčast	10 000,00 Kč	9 213,00 Kč	92,13%
549 311 MH ZLIV - Zaokrouhlení	100,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
556 300 Opravné položky	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
558 Nákl. z drob.dl.majetku	30 000,00 Kč	89 465,72 Kč	0,00%
558 300 DDHM	30 000,00 Kč	89 465,72 Kč	0,00%
558 301 DDNM	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
591 100 Daň z příjmu PO	130 000,00 Kč	101 460,00 Kč	78,05%
Celkem	8 793 000,00 Kč	8 299 932,74 Kč	94,39%

Rozebírání hospodaření za rok 2020	Plán 2020	Skutečnost 2020	v %
Výnosy:			
602 Výnosy služby	1 245 000,00 Kč	1 346 131,13 Kč	108,12%
602 230 MH ZLIV - Správcovství SVJ	492 000,00 Kč	492 000,00 Kč	100,00%
602 291 MH ZLIV - Údržba Hospod. činnost	15 000,00 Kč	8 062,32 Kč	53,75%
602 292 MYDLÁK - ubytování	480 000,00 Kč	565 890,35 Kč	117,89%
602 293 MYDLÁK - El. energie	25 000,00 Kč	21 623,91 Kč	86,50%
602 294 MYDLÁK - Voda	20 000,00 Kč	31 845,44 Kč	159,23%
602 295 MYDLÁK - Vstupné	100 000,00 Kč	105 008,28 Kč	105,01%
602 296 MYDLÁK - Loď	10 000,00 Kč	26 900,83 Kč	269,01%
602 310 MH ZLIV - Správcovství M.DOMY	93 000,00 Kč	94 800,00 Kč	101,94%
602 320 MH ZLIV - Ostatní hl. činnost	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
648 320 Čerpání fondu odměn	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
648 420 Čerpání rezervního fondu	600 000,00 Kč	250 000,00 Kč	41,67%
649 Ostatní výnosy	900,00 Kč	1 376,74 Kč	152,97%
649 300 MH ZLIV - Hlavní činnost	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
649 311 MH ZLIV - Zaokrouhlení	100,00 Kč	52,78 Kč	52,78%
649 970 MH ZLIV - Prodej materiálu	300,00 Kč	1 323,96 Kč	441,32%
662 300 Úroky	100,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
669 300 Ostatní finanční výnosy z BÚ	1 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
672 Příspěvky	6 945 000,00 Kč	6 766 198,00 Kč	97,43%
672 300 Příspěvek města	6 695 000,00 Kč	6 695 000,00 Kč	100,00%
672 400 Příspěvek z ÚP z fondu EU	250 000,00 Kč	71 198,00 Kč	28,48%
Celkem:	8 793 000,00 Kč	8 363 705,87 Kč	95,12%
Hospodářský výsledek		63 773,13 Kč	

Komentář hospodaření za rok 2020

Hospodaření organizace za rok 2020 vykazuje **zisk ve výši 63 773,13 Kč**
Zlepšený hospodářský výsledek tvoří především příjem z rezervního fondu

Finanční vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, navrhuje účetní jednotka zřizovateli, aby hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 13 773,13 Kč byl použit do rezervního fondu a 50 000,00 Kč do fondu odměn.

MĚSTSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZLIV
Náměstí Míru 12, 673 44 Zlív (2)
IČO: 000 70 211, DIČ: CZ00070211
Tel.: +420 387 963 235, 387 963 376