

Rozbor hospodaření

období (1 -12/2020)

Mateřská škola Zliv

Skutečnost
loňského roku
(v Kč)

Plán (v Kč)

Po rozpočtové
změně (v Kč)Skutečnost
k 31.12.2020 (v Kč)

% čerpání

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	900 000,00	970 000		970 000,00	100%
Stravné (601)	732 198,00	770 000		525 069,00	68%
Správcovství (602)					
Údržba (602)					
Pronájem (603)					
Školné ŠD (609)					
Školné ZUŠ (609)					
Školné MŠ (609)	314 310,00	300 000		251 060,00	84%
Čerpání RF (648)	6 000,00			14 334,00	
Ostatní výnosy (649)					
Úroky (662)					
Celkem příjmy	1 952 508,00	2 040 000		1 760 463,00	86%

Výdaje:

Materiál (501)	1 109 206,51	1 120 000		775 564,85	69%
z toho: Kancelářské potřeby	69 363,39	100 000		54 579,29	55%
Čistící prostředky	21 889,97	30 000		35 282,91	118%
Knihy, tiskoviny	12 955,25	20 000		10 001,00	50%
Pohonné hmoty		-			
Potraviny	737 939,66	770 000		517 893,78	67%
Učební pomůcky	99 461,41	50 000		56 293,07	113%
Ostat.spotř.materiál	167 596,83	150 000		101 514,80	68%
El. energie (502)	120 152,00	140 000		118 483,44	85%
Teplo (502)	246 963,00	230 000		225 201,00	98%
Vodné, stočné (503)	76 166,00	80 000		65 836,00	82%
Opravy a udržování (511)	62 097,90	90 000		89 684,91	100%
Cestovné (512)	690,00	1 000		469,00	47%
Služby (518)	235 032,37	255 000		295 085,68	116%
z toho: Praní prádla	76 574,00	80 000		52 657,50	66%
Komunální odpad	7 660,00	8 000		7 660,00	96%
BRO	12 254,21	15 000		7 445,72	50%
Bankovní poplatky	18 633,00	20 000		17 155,00	86%
Software, aktualizace	29 908,52	40 000		44 179,17	110%
Telefony, internet	14 635,38	19 000		14 003,70	74%
Poštovné	2 863,00	3 000		2 948,00	98%
Ostatní služby	72 504,26	70 000		149 036,59	213%
Mzdové náklady (521)				26 152,00	
Zákonné soc. pojištění (524)				11 966,00	
Zákonné soc. náklady (527)	8 079,00	7 000		3 623,00	52%
z toho: semináře	8 079,00			3 623,00	
Ostatní provozní náklady (549)	7 276,00	7 000		5 276,00	75%
z toho: Náhrady škod	3 000,00			1 000,00	
Odpisy (551)					
Náklady z drob.dl.majetku (558)	78 982,59	110 000		143 121,12	130%
Daň z příjmů (591)					
Výdaje celkem	1 944 645,37	2 040 000	-	1 760 463,00	86%

B (ve vztahu k státnímu rozpočtu)

Příjmy:	8 121 280,00	9 026 558		9 026 558,00	100%
Výdaje	8 121 280,00	9 026 558		9 026 558,00	100%

Hospodářský výsledek:

A) k zřizovateli

-

B) k státnímu rozpočtu

-