



Rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv za rok 2020

4.Q

	Skutečnost loňského roku (v Kč)	Plán (v Kč)	Po rozpoč. změně (v Kč)	Skutečnost k 31.12. (v Kč)	%
--	---------------------------------------	-------------	----------------------------	-------------------------------	---

A (ve vztahu k zřizovateli):

	Skutečnost loňského roku (v Kč)	Plán (v Kč)	Po rozpoč. změně (v Kč)	Skutečnost k 31.12. (v Kč)	%
Příjmy:					
Příspěvek města (672)	3 950 000,00	4 300 000	4 300 000	4 300 000,00	100%
Stravné (601)	1 453 402,00	1 350 000	900 000	788 299,00	88%
Pronájem (603)	40 200,00	50 000	30 000	30 250,00	101%
Školné ŠD (609)	88 000,00	90 000	50 000	42 750,00	86%
Školné ZUŠ (609)	337 600,00	320 000	350 000	353 940,00	101%
Výnosy z prodeje DHM (646)					
Čerpání RF (648)	297 192,42	15 000	15 000		0%
Ostatní výnosy (649)	1 011,34	4 000	4 000	1 388,50	35%
Úroky (662)	1 045,17	700	700	1 184,58	169%
Celkem příjmy	6 168 450,93	6 129 700	5 649 700	5 517 812,08	98%

Výdaje:

Materiál (501)	1 910 379,61	1 872 000	1 601 000	1 514 096,55	95%
z toho: Kancelářské potřeby	51 268,22	90 000	60 000	63 292,26	105%
Čistící prostředky	143 703,85	160 000	350 000	365 028,26	104%
Knihy, tiskoviny	14 436,00	10 000	20 000	21 622,00	108%
Pohonné hmoty	3 703,00	7 000	4 000	3 842,00	96%
Potraviny	1 453 394,61	1 350 000	900 000	787 985,88	88%
Učební pomůcky	41 029,00	35 000	17 000	15 648,00	92%
Ostatní	202 844,93	220 000	250 000	256 678,15	103%
El. energie (502)	547 359,38	620 000	620 000	633 541,00	102%
Teplo (502)	1 052 871,60	1 250 000	1 100 000	1 042 727,00	95%
Vodné, stočné (503)	252 060,60	200 000	170 000	162 124,50	95%
Opravy a udržování (511)	1 083 195,18	900 000	950 000	977 239,94	103%
Cestovné (512)	4 406,00	6 000	6 000	4 243,00	71%
Služby (518)	793 988,72	730 000	637 000	612 030,40	96%
z toho: Praní prádla	20 980,00	20 000	20 000	19 080,50	95%
Odpady	59 626,68	70 000	70 000	71 425,40	102%
Bankovní poplatky	11 466,00	15 000	12 000	9 872,00	82%
Software, aktualizace	173 782,02	80 000	80 000	73 717,46	92%
Telefony, internet	76 864,70	80 000	80 000	84 002,42	105%
Pojištění odpovědnosti	111 231,00	120 000	120 000	114 752,00	96%
Poštovné	4 253,00	5 000	5 000	1 926,00	39%
Ostatní	335 785,32	340 000	250 000	237 254,62	95%
Mzdové náklady (521)	91 300,00	95 000	110 000	100 967,00	92%
Zákonné soc. pojištění (524)	22 351,00	21 000	30 000	29 497,00	98%
Jiné sociální pojištění (525)	270,90	400	400	207,06	52%
Zákonné soc. náklady (527)	14 915,00	15 000	15 000	12 111,34	81%
z toho: Vzdělávání	13 565,00	10 000	10 000	6 046,00	60%
FKSP				1 015,34	
Zdravotní prohlídka	1 350,00	5 000	5 000	5 050,00	101%
Ostatní provozní náklady (549)	21 099,77	20 000	10 000	6 083,44	61%
z toho: Náhrady škod	19 000,00	20 000	10 000	5 800,00	58%
Ostatní	2 099,77			283,44	
Náklady z drob.dl.majetku (558)	408 056,40	400 300	400 300	422 424,99	106%
Výdaje celkem	6 202 254,16	6 129 700	5 649 700	5 517 293,22	98%

Hospodářský výsledek: -33 803,23 518,86



Rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv za rok 2020

4.Q

	Skutečnost loňského roku (v Kč)	Plán (v Kč)	Po rozpoč. změně (v Kč)	Skutečnost k 31.12. (v Kč)	%
B (ve vztahu ke státnímu rozpočtu)					
Příjmy:					
Příspěvek (672)UZ33353	25 948 369,00	28 872 800	29 411 953	29 411 953,00	100%
Příspěvek (672)UZ33076	1 207 715,00				
Příspěvek (672)UZ33079			80 740	80 740,00	
Příspěvek (672)UZ33070	55 939,00		35 238	35 238,00	
Příspěvek (672)UZ33063	435 538,50	424 000	424 000	123 007,59	29%
Celkem příjmy	27 647 561,50	29 296 800	29 951 931	29 650 938,59	99%
Výdaje:					
Materiál (501)	141 371,15	97 000	239 381	242 966,78	101%
z toho: Učební pomůcky	62 717,15	30 000	115 984	108 918,02	94%
Pomůcky - 1. třída	7 600,00	9 000	10 000	18 646,00	186%
Učebnice	63 404,00	30 000	59 397	58 203,00	98%
Ochranné pomůcky		20 000	31 000	46 484,76	150%
Integrovaní žáci	2 620,00	3 000	18 000	10 715,00	60%
Mat.+pomůcky UZ 33063	5 030,00	5 000	5 000		0%
Cestovné (512) UZ 33353	13 615,00	20 000	20 000	2 267,00	11%
Cestovné (512) UZ 33063					
Služby (518)	112 237,00	55 000	131 818	148 604,00	113%
z toho: software	9 800,00	10 000	51 580	61 146,00	119%
ostatní	14 518,00	15 000	15 000	23 540,00	157%
UZ 33070	55 939,00		35 238	35 238,00	
UZ 33063	31 980,00	30 000	30 000	28 680,00	96%
Mzdové náklady (521)	20 046 174,00	21 397 696	21 461 684	21 246 652,00	99%
z toho: Mzdy UZ 33353	18 714 145,00	20 953 696	20 968 228	20 968 228,00	100%
OON UZ 33063	108 700,00	110 000	110 000	68 400,00	62%
Mzdy UZ 33063	198 479,00	200 000	200 000	15 400,00	8%
Mzdy UZ 33079			59 456	59 456,00	100%
Mzdy UZ 33076	888 864,00				
OON UZ 33353	50 000,00	50 000	30 000	30 000,00	100%
Náhrada PN UZ 33063	2 041,00	4 000	4 000	4 615,00	115%
Náhrada PN	83 945,00	80 000	90 000	100 553,00	112%
Zákonné soc. pojištění (524)	6 729 319,00	7 142 349	7 177 496	7 121 151,00	99%
z toho: UZ 33353	6 360 980,00	7 082 349	7 097 400	7 095 850,00	100%
UZ 33063	67 265,00	60 000	60 000	5 205,00	9%
UZ 33079			20 096	20 096,00	
UZ 33076	301 074,00				
Jiné sociální pojištění (525)	78 934,98	81 000	81 000	85 778,37	106%
z toho: Úrazové pojištění	78 138,74	80 000	80 000	85 471,08	107%
UZ 33063	796,24	1 000	1 000	307,29	31%
Zákonné soc. náklady (527)	435 679,48	458 074	459 552	433 415,04	94%
z toho: FKSP UZ 33353	375 962,08	419 074	419 364	421 376,74	100%
FKSP UZ 33063	4 010,40	4 000	4 000	400,30	10%
FKSP UZ 33079			1 188	1 188,00	100%
FKSP UZ 33076	17 777,00				
Vzdělávání pedagogů	33 050,00	30 000	30 000		0%
DVPP	4 880,00	5 000	5 000	10 450,00	209%
DVPP UZ 33063					
Náklady z drob.dl.majetku (558)	90 230,89	45 681	381 000	370 104,40	97%
Učební pomůcky	72 994,03	35 681	370 000	370 104,40	100%
Uč. pomůcky UZ 33063	17 236,86	10 000	11 000		0%
Výdaje celkem	27 647 561,50	29 296 800	29 951 931	29 650 938,59	99%

Hospodářský výsledek:



Rozbor hospodaření ZŠ a ZUŠ Zliv za rok 2020

4.Q

Skutečnost
loňského roku
(v Kč)

Plán (v Kč)

Po rozpoč.
změně (v
Kč)

Skutečnost
k 31.12. (v Kč)

C (Doplňková činnost)

Příjmy:

Zájmová mimoškolní činnost	80 000,00	80 000	20 000	15 150,00	76%
Hostinská činnost	190 580,00	200 000	200 000	176 920,00	88%
Pořádání kulturních akcí					
Bufet ZK	7 882,00	-	-		
Zlivská kytara	51 000,00	-	-		
Trochu méně horké léto	248 042,12	250 000	140 000	132 267,00	94%
Čerpání fondů - dary	11 147,00			8 536,44	
Celkem příjmy	588 651,12	530 000	360 000	332 873,44	92%

Výdaje:

Služby	18 921,80	18 000	12 000	10 999,50	92%
Telefony	721,40	500	500	347,50	70%
Opravy	1 373,80	1 000	2 000	1 908,50	95%
Potraviný	90 206,00	90 000	90 000	82 057,00	91%
Prodané zboží	4 232,76	4 000	-	-	
Materiál	39 241,00	33 000	30 000	24 981,10	83%
Teplo	7 262,40	6 000	6 000	6 348,00	106%
Vodné, stočné	2 723,40	2 500	2 500	2 380,50	95%
Elektřina	15 852,60	15 000	17 000	15 413,50	91%
Mzdy + odvody	374 312,73	360 000	200 000	184 376,65	92%
Celkem výdaje	554 847,89	530 000	360 000	328 812,25	91%

Hospodářský výsledek

33 803,23

4 061,19