

Příspěvková organizace: Mateřská škola, Osvobození 67, Cheb 35002
Čerpání rozpočtu za období : k 31.12.2020

Náklady

č.ú.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
501	Potraviny	1 010 000	629 000	628 858,06	141,94	99,98%
	Spotřeba materiálu	390 000	498 000	497 008,69	991,31	99,80%
501	Prádlo, oděv a obuv			0,00		
501	Knihy ,učební pomůcky a tisk			167 977,16		
501	Nákup materiálu j.n.			329 031,53		
558	Náklady z DDHM	200 000	102 000	100 131,90	1 868,10	98,17%
	Spotřeba energií	1 000 000	1 000 000	863 758,17	136 241,83	86,38%
502	Studená voda			88 661,23		
502	Teplo			478 559,93		
502	Elektrická energie			226 493,06		
502	Plyn			32 957,95		
502	Teplá voda			37 086,00		
	Služby	374 000	422 000	421 199,04	800,96	99,81%
518	Služby pošt			1 044,00		
518	Služby telekom.a radiokom.			36 436,22		
54x, 56x	Pojištění+ zaokr.			91 099,27		
547	Manka a škody			3 120,49		
518	Nákup ostatních služeb			288 486,06		
512	Cestovné			1 013,00		
511	Opravy a udržování	320 000	370 000	369 667,26	332,74	99,91%
511	Údržba zahrady	100 000	100 000	72 978,20	27 021,80	72,98%
551	Odpisy	59 000	61 000	60 708,00	292,00	99,52%
5xx	Partnerské vztahy	25 000	25 000	25 000,00	0,00	100,00%
5xx	Věrnostní odměny	20 000	20 000	20 000,00	0,00	100,00%
5xx	na odvody k věrn.odměnám	0	7 160	7 160,00	0,00	100,00%
5xx	Použití RF - dar	0	39 612,30	0,00	39 612,30	
	Celkem náklady	3 498 000	3 273 772,30	3 059 309,32	214 462,98	93,45%
	investiční příspěvek	0	0	0,00	0,00	
	Povolené použití fondu investic		99 220,00 Kč	99 220,00 Kč	0,00	0,00%

Příspěvek od zřizovatele: 2 117 160,00

Čerpání celkem:(bez potravin) 2 430 451,26

Zůstatek finančních prostředků: -313 291,26

Výnosy

	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Rozdíl	Procento
602	Neinvestiční náklady ŠD, MŠ	380 000	306 000	305 700,00	300,00	99,90%
602	Tržby - stravné	1 010 000	629 000	628 858,06	141,94	99,98%
64+66	ostatní fin. výnosy	0	0	10,68	-10,68	0,00%
648	Použití RF - materiál	0	182 000	182 000,00	0,00	0,00%
648	Použití RF	0	39 612,30	0,00	39 612,30	
	Celkem výnosy vlastní	1 390 000	1 156 612,30	1 116 568,74	40 043,56	96,54%
	Příspěvek neinvestiční (N-V)	2 063 000	2 065 000	2 065 000,00	0,00	100,00%
	Partnerské vztahy	25 000	25 000	25 000,00	0,00	100,00%
	na odvody k věrn.odměnám	0	7 160	7 160,00	0,00	
	Věrnostní odměny	20 000	20 000	20 000,00	0,00	0,00%
	Výnosy celkem	3 498 000	3 273 772	3 233 728,74	40 043,56	98,78%

Mateřská škola Cheb,
Osvobození 67,příspěvková organizace
 Osvobození 67, 350 02 Cheb
 IČ: 70987319, Tel.: 354 430 138

Příspěvek na přímé náklady ze SR

Poř.č.	Název	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	Rozdíl	Procento
521	Mzdové prostředky	10 498 527	10 864 407	10 864 407,00	0,00	100%
524	Sociální pojištění	3 555 804	3 679 471	2 693 850,00	7 287,00	100%
524	Zdravotní pojištění			978 334,00		
525	zák. pojištění	0	0	0,00	0,00	
527	FKSP 2%	209 971	217 289	220 242,13	-2 953,13	101%
	OPPP	21 600	21 600	21 600,00	0,00	0%
527	Lékařské prohlídky	0	0	0,00	0,00	0%
527	Náhrada za nemoc	0	0	94 999,00	-94 999,00	0%
52x	Podpora Phmax - ÚZ 33 079	0	44 404	44 404,00	0,00	
		0	0	0,00	0,00	0%
518	Vzdělávání	87 472	91 472	0,00	90 005,00	
5xx	Učební pomůcky			1 467,00		
501	ONIV	0	0	0,00	0,00	0%
501	Ochranné pomůcky	9 550	9 550	8 889,87	660,13	93%
512	Cestovné	0	0	0,00	0,00	0%
	CELKEM	14 382 924	14 928 193	14 928 193,00	0,00	100%

Příspěvek ze SR: 14 928 193,00
Čerpání celkem: 14 928 193,00
Zůstatek finančních prostředků: 0,00

Celková rekapitulace:

Výnosy: 18 161 921,74
Náklady: 17 987 502,32
Hospodářský výsledek: 174 419,42

Hospodářská činnost:
Rozbor nákladů a výnosů za období:
N á k l a d y:

Poř.č.	Název	Rozpočet schvál.	Rozpočet uprav.	Čerpání	Rozdíl
5111	Mzdové prostředky				
5121	Sociální pojištění 26 %				
5122	Zdravotní pojištění 9 %				
5137	DHDM				
5139	Materiál				
5151	Studená voda				
5152	Teplo				
5154	Elektrická energie				
5169	Ostatní služby				
5171	Opravy a udržování				
	CELKEM			0,00 Kč	

V ý n o s y:

Pronájem nebytových prostor	0,00 Kč
CELKEM	0,00 Kč

Celková rekapitulace:

Výnosy: 0,00 Kč
Náklady: 0,00 Kč
Hospodářský výsledek: 0,00 Kč

Přehled o tvorbě a čerpání investičního fondu 416xx

Stav k 1.1.2020	90 385,30 Kč		
Období	Odpisy v r.2019	Čerpání v r.2019	Zůstatek fondu
stav k 31.3.2020	15 177,00 Kč	- Kč	105 562,30 Kč
stav k 30.6.2020	15 177,00 Kč	- Kč	120 739,30 Kč
stav k 30.9.2020	15 177,00 Kč		135 916,30 Kč
stav k 31.12.2020	15 177,00 Kč	99 220,00 Kč - Kč	51 873,30 Kč - Kč - Kč
Celkem	60 708,00 Kč	99 220,00 Kč	51 873,30 Kč

Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn 411xx

stav k 1.1.2018			89110,00
HV za rok 2017	900002/30.6.2018	50 000,00 Kč	27600,00
HV za rok 2018	900005/31.3.2019	50000,00	0,00
			111510,00
			161510,00

Přehled o tvorbě a čerpání rezervního fondu 413 xx

Druh přidělu	č.dokladu/datum	Příděl	Čerpání	Zůstatek za druh přidělu	Celkový zůstatek
HV za rok 2014	900003/30.3.2015	84844,28		84844,28	
	90004/12/2017		45 000,00	39844,28	
	900003/31.8.2018		29029	10815,28	
HV za rok 2015	900003/31.3.2016	81 455,99		92271,27	
	900004/31.12.2018		85271,00	7000,27	
				7000,27	
HV za rok 2016	900002/31.3.2017	40 230,60		47 230,87	
	900002/31.12.2018		47 230,87	0	
				0	
	dar	7 150,00		7 150,00	
HV za rok 2017 posílení IF	900002/30.6.2018	113 073,62		120223,62	
	900002/31.12.2019		82769,13	37454,49	
				37454,49	
				37454,49	
HV za rok 2018	900005/31.3.2019	152555,91		190 010,40	
	31.12.2020		182000,00	8 010,40	
			0,00	8 010,40	
HV za rok 2019	90006/31.3.2020	69 174,40		77 184,80	
	500093/22.5.2020 DAR - účelový	39 612,30		116 797,10	
Celkem		588 097,10	471300		116 797,10