

Mateřská škola Zliv
Lidická 599
373 44 Zliv

Schválený rozpočet na rok 2018

A (ve vztahu k zřizovateli):
Příjmy:

| | rozpočet 2017 | skutečnost 1-9/2017 | % čerpání 2017 | rozpočet 2018 |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| Příspěvek města (672) | 860 000,00 | 645 030,00 | 75% | 860 000,00 |
| Stravné (601) | 700 000,00 | 510 892,00 | 73% | 700 000,00 |
| Školné MŠ (609) | 300 000,00 | 273 900,00 | 91% | 350 000,00 |
| Čerpání RF (648) | | 15 685,00 | | |
| Ostatní výnosy (649) | | | | |
| Úroky (662) | | | | |
| Celkem příjmy | 1 860 000,00 | 1 445 507,00 | 78% | 1 910 000,00 |

Výdaje:

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Materiál (501) | 1 035 000,00 | 769 016,69 | 74% | 1 040 000,00 |
| z toho: Kancelářské potřeby | 80 000,00 | 77 943,68 | 97% | 95 000,00 |
| Čistící prostředky | 30 000,00 | 20 638,75 | 69% | 30 000,00 |
| Knihy, tiskoviny | 20 000,00 | 11 771,55 | 59% | 15 000,00 |
| Pohonné hmoty | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Potraviny | 700 000,00 | 516 008,16 | 74% | 700 000,00 |
| Učební pomůcky-hračky | 35 000,00 | 23 472,30 | 67% | 50 000,00 |
| Ostatní spotřební materiál | 170 000,00 | 119 182,25 | 70% | 150 000,00 |
| El. energie (502) | 120 000,00 | 95 420,00 | 80% | 140 000,00 |
| Tepllo (502) | 225 000,00 | 169 187,00 | 75% | 225 000,00 |
| Vodné, stočné (503) | 80 000,00 | 71 400,00 | 89% | 80 000,00 |
| Opravy a udržování (511) | 92 000,00 | 53 107,60 | 58% | 85 000,00 |
| Cestovné (512) | 2 000,00 | 266,00 | 13% | 1 000,00 |
| Služby (518) | 195 000,00 | 175 888,84 | 90% | 225 000,00 |
| z toho: Praní prádla | 75 000,00 | 60 392,10 | 81% | 80 000,00 |
| Komunální odpad | 6 000,00 | 4 790,00 | 80% | 8 000,00 |
| BRO | 15 000,00 | 7 646,00 | 51% | 10 000,00 |
| Bankovní poplatky | 8 000,00 | 7 875,00 | 98% | 10 000,00 |
| Software, aktualizace | 28 000,00 | 28 327,17 | 101% | 35 000,00 |
| Telefony, internet | 20 000,00 | 17 971,25 | 90% | 20 000,00 |
| Poštovné | 3 000,00 | 1 433,00 | 48% | 2 000,00 |
| Ostatní služby | 40 000,00 | 47 454,32 | 119% | 60 000,00 |
| Mzdové náklady (521) | | | | |
| Zákonné soc. pojištění (524) | | | | |
| Zákonné soc. náklady (527) | 4 000,00 | 4 723,00 | 118% | 7 000,00 |
| z toho: Semináře | 4 000,00 | 4 723,00 | 118% | 7 000,00 |
| Ostatní provozní náklady (549) | 7 000,00 | 5 276,00 | 75% | 7 000,00 |
| z toho: Náhrady škod | 3 000,00 | 1 000,00 | 33% | 3 000,00 |
| Odpisy (551) | | | | |
| Náklady z drob.dl.majetku (558) | 100 000,00 | 42 240,50 | 42% | 100 000,00 |
| Daň z příjmů (591) | | | | |
| Výdaje celkem | 1 860 000,00 | 1 386 525,63 | 75% | 1 910 000,00 |