

**Příloha k závěrečnému účtu - Rozbor hospodaření DDM Zvonek v letech 2018 -2020**

Účet	Název účtu	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	plnění rozpočtu v %	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2018
<b>501...</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>160 000</b>	<b>194 300</b>	<b>178 235</b>	92 %	<b>194 954</b>	<b>162 289</b>
	materiální zabezpečení pro kroužky, akce, tábory	103 000	106 500	103 716		156 031	124 349
	kancelářské a čistící potřeby, režijní materiál	25 000	47 000	38 599		37 004	32 755
	DDHM do 3.000 Kč	30 000	39 300	31 855		210	5 185
	ochranné pomůcky	2 000	1 500	4 065		1 709	0
<b>502...</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>85 000</b>	<b>65 000</b>	<b>45 027</b>	69 %	<b>30 236</b>	<b>86 804</b>
	elektrická energie	24 000	20 000	13 554		16 882	24 674
	plyn	45 000	30 000	17 563		-1 565	46 795
	voda	16 000	15 000	13 910		14 919	15 335
<b>511...</b>	<b>opravy, údržba celkem</b>	<b>35 000</b>	<b>105 000</b>	<b>90 087</b>	69 %	<b>1 158</b>	<b>102 609</b>
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>7 000</b>	<b>2 048</b>	<b>1 057</b>	52 %	<b>6 749</b>	<b>6 034</b>
<b>513...</b>	<b>občerstvení</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>361</b>	60 %	<b>833</b>	<b>754</b>
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>290 000</b>	<b>260 000</b>	<b>249 078</b>	96 %	<b>309 767</b>	<b>312 447</b>
	lék.prohlídky, revize, BOZP, GDPR, odvoz odpadů, služby tábory a akce	135 000	156 500	159 384		160 810	162 102
	zpracování mezd - Kvasar	40 000	44 000	36 141		42 101	38 931
	služby výpočetní techniky	12 000	24 500	19 943		9 743	8 502
	školení a ostatní vzdělávání	8 000	0	1 750		7 150	2 700
	pronájem tělocvičny, ostatní nájem	80 000	19 000	18 450		75 580	83 270
	telefon, internet, poštovné	9 000	10 000	9 233		8 671	12 091
	bankovní poplatky	6 000	6 000	4 177		5 712	4 851
<b>521...</b>	<b>mzdové náklady – nepedagogové</b>	<b>360 000</b>	<b>247 000</b>	<b>243 997</b>	99 %	<b>265 087</b>	<b>209 980</b>
<b>521...</b>	<b>mzdy externisté – DPP, DPČ</b>	<b>250 000</b>	<b>174 000</b>	<b>167 225</b>	96 %	<b>250 100</b>	<b>231 580</b>
<b>521...</b>	<b>jiné sociální náklady- náhrada za nemoc</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 658</b>		<b>0</b>	<b>2 028</b>
<b>521...</b>	<b>Mzdové náklady - čerpání fondu odměn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>524</b>	<b>soc. a zdrav. pojištění</b>	<b>122 000</b>	<b>95 000</b>	<b>82 810</b>	87 %	<b>89 782</b>	<b>76 498</b>
<b>525</b>	<b>jiné sociální náklady</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 935</b>	99 %	<b>6 327</b>	<b>5 373</b>
<b>527</b>	<b>záonné soc.náklady</b>	<b>93 000</b>	<b>64 000</b>	<b>39 364</b>	62 %	<b>46 983</b>	<b>41 503</b>
<b>558</b>	<b>DDHM nad 3.000 Kč</b>	<b>40 000</b>	<b>50 500</b>	<b>75 856</b>	150 %	<b>101 924</b>	<b>136 647</b>
<b>551</b>	<b>odpisy</b>	<b>0</b>	<b>852</b>	<b>852</b>	100 %	<b>0</b>	<b>3 568</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 195 542</b>	93 %	<b>1 303 900</b>	<b>1 381 114</b>
<b>602</b>	<b>tržby z prodeje služeb - kroužky, akce, tábory</b>	<b>600 000</b>	<b>450 000</b>	<b>442 499</b>		<b>610 997</b>	<b>605 972</b>
<b>648</b>	<b>zúčtování fondů – rezervní, odměn, investiční fond</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29 439</b>	<b>68 503</b>
<b>649</b>	<b>jiné ostatní výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>620 000</b>	<b>450 000</b>	<b>442 499</b>	98 %	<b>640 436</b>	<b>674 475</b>
<b>672</b>	<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>	<b>830 000</b>		<b>720 000</b>	<b>730 000</b>