



## Výroční zpráva o hospodaření - přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace za rok 2020

číslo účtu	název	celkem	z toho KÚ	rozpočet VHČ	skutečnost VHČ	upr.rozpočet MěÚ	skutečnost MěÚ	Čerpání rozpočtu v %
<b>501</b>	<b>spotřeba materiálu</b>	<b>1,763,612.43</b>	<b>172,178.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,246.00</b>	<b>1,603,000.00</b>	<b>1,589,188.43</b>	99%
	001 - materiálu	259,343.41		3,000.00	2,246.00	250,000.00	257,097.41	103%
	002 - DDHM do 3 000,- Kč	289,716.08	25,380.00			250,000.00	264,336.08	106%
	009 - školní družina	8,810.00				10,000.00	8,810.00	88%
	010 - potraviny	883,957.30				900,000.00	883,957.30	98%
	011 - školní pomůcky	26,638.00	26,638.00					
	012 - učebnice	79,306.00	79,306.00					
	014 - potřeby 1.třída	29,434.00	29,434.00					
	015 - noviny, časopisy	19,326.00	11,420.00			8,000.00	7,906.00	99%
	030 - kancelářské potřeby	21,345.74				40,000.00	21,345.74	53%
	040 - čisticí prostředky	145,735.90				145,000.00	145,735.90	101%
<b>502</b>	<b>spotřeba energie</b>	<b>1,175,544.07</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,531,000.00</b>	<b>1,175,544.07</b>	77%
	10 - ele. energie	312,336.00		0.00	0.00	325,000.00	312,336.00	96%
	20 - vody	50,716.87		0.00	0.00	54,500.00	50,716.87	93%
	30 - tepla	812,491.20		0.00	0.00	1,151,500.00	812,491.20	71%
<b>504</b>	<b>prodané zboží</b>							
<b>511</b>	<b>opravy a udržování</b>	<b>440,952.58</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>440,952.58</b>	98%
<b>512</b>	<b>cestovné</b>	<b>48,697.80</b>	<b>44,653.80</b>			<b>12,000.00</b>	<b>4,044.00</b>	34%
<b>513</b>	<b>náklady na reprezentaci</b>	<b>5,866.00</b>		<b>7,000.00</b>	<b>5,100.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>766.00</b>	38%
<b>518</b>	<b>ostatní služby</b>	<b>985,690.50</b>	<b>57,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>845,429.60</b>	<b>927,994.50</b>	110%
	010 - služby pošt, rozhlas, TV	44,939.01				55,000.00	44,939.01	82%
	020 - pojištění	57,160.00				70,000.00	57,160.00	82%
	021 - pojištění spoluúčast	1,000.00				5,000.00	1,000.00	20%
	030 - bankovní poplatky	40,127.05				30,000.00	40,127.05	134%
	040 - revize	89,471.79				80,000.00	89,471.79	112%
	051 - plavání-prov.náklady	27,888.00				55,000.00	27,888.00	51%
	052 - stočné	124,690.13				130,000.00	124,690.13	96%
	054 - plavecký výcvik	21,912.00	21,912.00					
	055 - ostatní služby	578,502.52	35,784.00			420,429.60	542,718.52	129%
<b>521</b>	<b>mzdové náklady</b>	<b>20,958,010.00</b>	<b>20,502,693.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>110,469.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>344,848.00</b>	99%
	mzdy	20,750,984.00	20,302,067.00	100,000.00	110,469.00	350,000.00	338,448.00	97%
	DNP	129,545.00	129,545.00	0.00	0.00	0.00		
	dohody	77,481.00	71,081.00	10,000.00	0.00		6,400.00	
<b>524</b>	<b>zákonné soc. pojištění</b>	<b>7,018,568.10</b>	<b>6,867,241.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>11,985.00</b>	<b>126,000.00</b>	<b>139,342.10</b>	111%
	012 - zdrav.poji.	1,881,250.00	1,829,272.00	10,000.00	11,985.00	40,000.00	39,993.00	100%
	052 - soc.pojištění	5,137,318.10	5,037,969.00	0.00	0.00	86,000.00	99,349.10	116%
<b>525</b>	<b>jiné sociální pojištění</b>	<b>81,955.10</b>				<b>70,000.00</b>	<b>81,955.10</b>	117%
<b>527</b>	<b>zákonné soc. náklady, školení</b>	<b>467,624.90</b>	<b>433,269.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>34,355.66</b>	86%
	001 - příspěvek na stravování					0.00		
	003 - lékařské prohlídky	6,450.00	5,250.00			2,000.00	1,200.00	60%
	002 - OOPP	14,309.92	0.00			17,000.00	14,309.92	84%
	011 - FKSP	417,071.98	408,632.24	0.00	0.00	8,000.00	8,439.74	105%
	200 - školení	29,793.00	19,387.00			13,000.00	10,406.00	80%
<b>547</b>	<b>manka a škody</b>	<b>1,868.20</b>				<b>2,000.00</b>	<b>1,868.20</b>	93%
<b>549</b>	<b>ostatní náklady z činnosti</b>	<b>8,532.00</b>				<b>10,000.00</b>	<b>8,532.00</b>	85%
<b>551</b>	<b>odpisy - DHM ostatní</b>	<b>124,536.00</b>				<b>111,500.00</b>	<b>124,536.00</b>	112%
<b>558</b>	<b>DDHM, DDNM nad stan.hranici</b>	<b>1,070,853.88</b>	<b>611,044.00</b>		<b>0.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>459,809.88</b>	100%
	030 - DDHM - nad stanovenou hranici	478,129.71	78,444.00			400,000.00	399,685.71	100%
	040 - DDNM	592,724.17	532,600.00			60,000.00	60,124.17	100%
<b>569</b>	<b>Ostatní fin.náklady-cen.rozdíly</b>	<b>-16.06</b>					<b>-16.06</b>	
	<b>účtová třída 5 celkem</b>	<b>34,152,295.50</b>	<b>28,688,775.04</b>	<b>130,000.00</b>	<b>129,800.00</b>	<b>5,612,929.60</b>	<b>5,333,720.46</b>	95%
<b>602</b>	<b>výnosy z prodeje služeb</b>	<b>958,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>16,500.00</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>942,159.00</b>	93%
	010 - stravné,potraviny	884,207.00				900,000.00	884,207.00	98%
	011 - vnitro režie	0.00						
	012 - ostatní režie	13,352.00				30,000.00	13,352.00	45%
	020 - školní družiny - příměstský tábor	61,100.00		20,000.00	16,500.00	80,000.00	44,600.00	56%
<b>603</b>	<b>výnosy z pronájmu</b>	<b>113,300.00</b>		<b>110,000.00</b>	<b>113,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	010 - hala	113,300.00		110,000.00	113,300.00			
	011 - ostatní	0.00					0.00	
<b>604</b>	<b>výnosy z prodaného zboží</b>							
<b>648 xx</b>	<b>čerpání RF -</b>	<b>59,096.40</b>					<b>59,096.40</b>	
<b>648 xx</b>	<b>čerpání inv. fondu oprava a údržba maj.</b>							
<b>649</b>	<b>jiné ostatní výnosy</b>	<b>325,429.60</b>				<b>325,429.60</b>	<b>325,429.60</b>	
	001 - jiné výnosy	105,100.00				105,100.00	105,100.00	
	002 - přeplatky energií	220,329.60				220,329.60	220,329.60	
<b>662</b>	<b>úroky</b>	<b>4,911.44</b>				<b>5,000.00</b>	<b>4,911.44</b>	98%
<b>672</b>	<b>výnosy z nár. rozpočtů ÚSC</b>	<b>32,961,275.04</b>	<b>28,688,775.04</b>			<b>4,272,500.00</b>	<b>4,272,500.00</b>	100%
<b>672</b>	<b>partner projektu</b>							
	<b>účtová třída 6 celkem</b>	<b>34,422,671.48</b>	<b>28,688,775.04</b>	<b>130,000.00</b>	<b>129,800.00</b>	<b>5,612,929.60</b>	<b>5,604,096.44</b>	100%
<b>HV</b>		<b>270,375.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,375.98</b>	
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020								
	fond odměn							0
	rezervní fond							270,375.98

sestavil: Mgr. Pavel Petr

dne 25.1.2021

schválil : Mgr.Pavel Petr