

Příloha k závěrečnému účtu - Podrobný rozbor hospodaření Mateřské školy v letech 2018-2020

Účet	Název účtu	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 20	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění rozpočtu %	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2018
501	Spotřeba materiálu	400 000	426 000	449 062	105	443 656	572 338
	výtvarné,učební pom.,hračky	200 000	200 000	204 337	102		
	vybavení tříd	80 000	50 000	48 648	97		
	kancel.,rež.,čistící potřeby	120 000	176 000	196 077	111		
502	Spotřeba energie	590 000	510 000	456 708	90	438 958	435 787
	el. energie	210 000	200 000	158 315	79		
	voda	150 000	120 000	97 200	81		
	plyn	230 000	190 000	201 193	106		
511	Opravy a údržba	510 000	480 000	486 302	101	1 305 557	395 935
	zábradlí DB	180 000	180 000	175 450	97		
	okapy HB	130 000	100 000	99 840	100		
	malování, nátěry dveří	100 000	100 000	115 924	116		
	zahrady	60 000	60 000	49 980	83		
	drobné opravy	40 000	40 000	45 108	113		
512	Cestovné	10 000	1 500	1 397	93	5 471	7 779
513	Náklady na reprezentaci	1 500				336	20856
518	Ostatní služby	305 000	280 000	280 012	100	326 933	268 295
	prádlo,odpad	95 000	86 000	82 876	96		
	počítačové služby	30 000	30 000	27 636	92		
	telefony, poštovné	16 000	15 000	12 490	83		
	školení	25 000	10 000	5 973	60		
	revize	35 000	35 000	34 481	99		
	ostatní služby	100 000	100 000	113 809	114		
	bankovní poplatky	4 000	4 000	2 747	69		
521	Mzdové náklady	470 000	515 000	515 000	100	444 809	390 000
524	Zákonné soc. pojištění	170 000	172 000	172 007	100	153 977	161 961
525	Jiné sociální pojištění	20 000	10 000	5 969	60	1 997	6 735
527	Zákonné soc. náklady	20 000	10 000	25 829	258	10 547	12 365
541	Ostatní náklady					64 008	
551	Odpisy	314 000	314 000	313 236	100	313 236	238 795
	Odpisy-transfer	328 000	328 000	327 876	100	327 876	323 331
558	Náklady DDHM	250 000	260 000	258 039	99	296 324	511 095
	NÁKLADY CELKEM	3 388 500	3 306 500	3 291 437	100	4 133 685	3 345 272
602	Tržby školné	600 000	425 000	422 670	100	628 000	556 800
648	Čerpání fondů			26 000		775 700	30 689
649	Ostatní výnosy			15 816		450	2380
662	Úroky	500	500	890	178	971	781
672	Výnosy z transféru	328 000	328 000	327 876	100	327 876	323 331
	VÝNOSY CELKEM	928 500	753 500	793 252	105	1 732 997	913 981
	Příspěvek na provoz-zřizovatel	2 460 000	2 553 000	2 553 000	100	2 435 000	2 467 000

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Účet	Název účtu	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 20	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění rozpočtu %	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2018
501	Spotřeba materiálu	1 063 000	737 000	714 361	97	1 076 734	607 072
	kancel.,rež.,čistící potřeby	63 000	37 000	37 388	101		
	potraviny	1 000 000	700 000	676 973	97		
511	Opravy a údržování	30 000	22 000	22 015	100	70 890	53 933
	drobné opravy	30 000	22 000	22 015	100		
512	Cestovné	1 000	1 000	137	14	452	446
518	Ostatní služby	88 000	54 000	54 042	100	82 323	25 153
	prádlo, odpad	25 000	22 000	23 458	107		
	počítačové služby	15 000	4 000	4 378	110		
	telefony, poštovné	9 000	8 000	8 202	103		
	školení	3 000	1 000	500	50		
	revize	30 000	18 000	17 114	95		
	ostatní služby	6 000	1 000	390	39		
551	Odpisy	77 000	77 000	77 589	101	77 148	50 994
558	Náklady z DDHM	25 000					
	NÁKLADY CELKEM	1 284 000	891 000	868 144	97	1 307 547	696 380
602	Tržby-stravné	1 000 000	700 000	676 973	97	1 018 682	583 849
	VÝNOSY CELKEM	1 000 000	700 000	676 973	97	1 018 682	583 849
	Příspěvek na provoz zřizovatel	284 000	191 000	191 000	100	285 000	160 000