|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Název účtu** | **Rozpočet 2021** | **Upravený rozpočet 2021** | **Skutečnost k 31.12.2021** | **plnění rozpočtu v %** | **Skutečnost k 31.12.2020** | **Skutečnost k 31.12.2019** | **Skutečnost k 31.12.2018** |
| **501…** | **spotřeba materiálu** | **146 000** | **126 072** | **179 943** | 143 % | **178 235** | **194 954** | **162 289** |
|  | materiální zabezpečení pro kroužky, akce, tábory | 110 000 | 96 772 | 131 203 |  | 103 716 | 156 031 | 124 349 |
|  | kancelářské a čistící potřeby, režijní materiál | 20 000 | 25 000 | 36 665 |  | 38 599 | 37 004 | 32 755 |
|  | DDHM do 3.000 Kč | 15 000 | 4 300 | 12 075 |  | 31 855 | 210 | 5 185 |
|  | ochranné pomůcky | 1 000 | 0 | 0 |  | 4 065 | 1 709 | 0 |
| **502…** | **spotřeba energie** | **65 000** | **60 000** | **50 652** | 84 % | **45 027** | **30 236** | **86 804** |
|  | elektrická energie | 20 000 | 22 000 | 18 168 |  | 13 554 | 16 882 | 24 674 |
|  | plyn | 30 000 | 23 000 | 18 047 |  | 17 563 | -1 565 | 46 795 |
|  | voda | 15 000 | 15 000 | 14 437 |  | 13 910 | 14 919 | 15 335 |
| **511…** | **opravy, údržba celkem** | **10 000** | **6 500** | **11 292** | 174 % | **90 087** | **1 158** | **102 609** |
| **512** | **cestovné** | **3 000** | **1 000** | **624** | 62 % | **1 057** | **6 749** | **6 034** |
| **513…** | **občerstvení** | **1 000** | **1 000** | **652** | 65 % | **361** | **833** | **754** |
| **518** | **ostatní služby** | **305 000** | **249 500** | **234 043** | 94 % | **249 078** | **309 767** | **312 447** |
|  | lék.prohlídky, revize, BOZP, GDPR, odvoz odpadů, služby tábory a akce | 150 000 | 140 000 | 139 215 |  | 159 384 | 160 810 | 162 102 |
|  | zpracování mezd - Kvasar | 44 000 | 42 000 | 36 788 |  | 36 141 | 42 101 | 38 931 |
|  | služby výpočetní techniky | 14 000 | 29 000 | 16 031 |  | 19 943 | 9 743 | 8 502 |
|  | školení a ostatní vzdělávání | 6 000 | 0 | 1 350 |  | 1 750 | 7 150 | 2 700 |
|  | pronájem tělocvičny, ostatní nájem | 75 000 | 22 000 | 25 900 |  | 18 450 | 75 580 | 83 270 |
|  | telefon, internet, poštovné | 10 000 | 10 000 | 9 137 |  | 9 233 | 8 671 | 12 091 |
|  | bankovní poplatky | 6 000 | 6 500 | 5 622 |  | 4 177 | 5 712 | 4 851 |
| **521…** | **mzdové náklady – nepedagogové** | **415 000** | **508 000** | **507 836** | 100 % | **243 997** | **265 087** | **209 980** |
| **521…** | **mzdy externisté – DPP, DPČ** | **270 000** | **150 000** | **145 325** | 97 % | **167 225** | **250 100** | **231 580** |
| **521…** | **jiné sociální náklady-náhrada za nemoc** | **0** | **14 653** | **14 653** | 100 % | **14 658** | **0** | **2 028** |
| **521…** | **Mzdové náklady - čerpání fondu odměn** | **0** | **0** | **20 000** |  | **0** | **0** | **3 000** |
| **524** | **soc. a zdrav. pojištění** | **141 000** | **177 000** | **178 411** | 101 % | **82 810** | **89 782** | **76 498** |
| **525** | **jiné sociální náklady** | **7 000** | **7 000** | **7 642** | 109 % | **6 935** | **6 327** | **5 373** |
| **527** | **zákonné soc.náklady** | **53 000** | **54 000** | **54 039** | 100 % | **39 364** | **46 983** | **41 503** |
| **558** | **DDHM nad 3.000 Kč** | **20 000** | **12 719** | **0** | 0 % | **75 856** | **101 924** | **136 647** |
| **551** | **odpisy** | **2 556** | **2 556** | **2 556** | 100 % | **852** | **0** | **3 568** |
|  | **Náklady celkem** | **1 438 556** | **1 370 000** | **1 407 668** | 103 % | **1 195 542** | **1 303 900** | **1 381 114** |
| 602 | tržby z prodeje služeb - kroužky, akce, tábory | 628 556 | 340 000 | 361 063 |  | 442 499 | 610 997 | 605 972 |
| 648 | zúčtování fondů – rezervní, odměn, investiční fond | 0 | 0 | 26 760 |  | 0 | 29 439 | 68 503 |
| 649 | jiné ostatní výnosy | **0** | **0** | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **Výnosy celkem** | **628 556** | **340 000** | **387 823** | 114 % | **442 499** | **640 436** | **674 475** |
| **672** | **Příspěvky a dotace na provoz** | **810 000** | **1 030 000** | **1 030 000** |  | **830 000** | **720 000** | **730 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dotace Zlínský kraj | **Rozpočet 2021** | **Upravený rozpočet 2021** | **Skutečnost k 31.12.2021** | **plnění rozpočtu v %** |
| **521…** | **mzdové náklady – nepedagogové** | **1 396 226** | **1 396 226** | **1 396 226** | 100 % |
| **521…** | **mzdy externisté – DPP, DPČ** | **0** | **0** | **0** |  |
| **524** | **soc. a zdrav. pojištění** | **499 848** | **499 848** | **471 927** | 100 % |
| **527** | **zákonné soc.náklady** | **27 921** |
|  | **Náklady celkem** | **1 896 074** | **1 896 074** | **1 896 074** |  |
| 672 | **Výnosy celkem** | **1 896 074** | **1 896 074** | **1 896 074** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt Letní Kempy | **Rozpočet 2021** | **Upravený rozpočet 2021** | **Skutečnost k 31.12.2021** | **plnění rozpočtu v %** |
| **501…** | **spotřeba materiálu** | **60 000** | **60 000** | **11 172** | 100 % |
| **518** | **ostatní služby** | **48 828** |
|  | **Náklady celkem** | **60 000** | **60 000** | **60 000** |  |
| 672 | **Výnosy celkem** | **60 000** | **60 000** | **60 000** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt Šablony II. | **Rozpočet 2021** | **Upravený rozpočet 2021** | **Skutečnost k 31.12.2021** | **plnění rozpočtu v %** |
| **501…** | **spotřeba materiálu** |  |  | **6 308** |  |
| **518** | **ostatní služby** |  |  | **16 103** |  |
| **521…** | **mzdy externisté – DPP, DPČ** |  |  | **52 575** |  |
| **558** | **DDHM nad 3.000 Kč** |  |  | **10 846** |  |
|  | **Náklady celkem** |  |  | **85 832** |  |
| 672 | **Výnosy celkem** |  |  | **85 832** |  |