

v tis. Kč												
	SKUTEČNOST 2019			ROZPOČET 2020			PŘEDPOKLAD k 31.12.2020			NÁVRH 2021		
	Město	MŠMT	Doplňková činnost	Město	MŠMT	Doplňková činnost	Město	MŠMT	Doplňková činnost	Město	MŠMT	Doplňková činnost
Druh - rozepsat do řádků												
VÝNOSY												
úplata MŠ, ŠD	168,8			170			120			170		
zapojení fondů	124						108,2			377,4		
jiné výnosy - rozepsat v příloze			270,8	319,3		310			155			300
VÝNOSY CELKEM	292,8	0	270,8	489,3	0	310	228,2	0	155	547,4	0	300
NAKLADY												
501 Spotřeba materiálu			52,6			70			35			70
DDM do 3000 Kč	36		3,5	68		5	140		2,5	237		5
tisk	12			18			18			18		
tiskopisy	7			8,5			8,5			9		
UP, hračky	29	63		30	90		30	90		30	90	
výtvarný materiál	31			30			40			30		
kancelářský materiál	48			81			40			60		
úklidové prostředky	133		1,6	133,5			150			139,5		
pohonné hmoty	5			7			4			7		
materiál na opravy	92			79			55			79		
textil				2						2		
nespecifikované - rozepsat v příloze	105	169	3,3	147	180		130	180		182	180	
501 CELKEM	498	232	61	604	270	75	615,5	270	37,5	793,5	270	75
502 Spotřeba energie												
elektřina	695		33,6	800		38	730		19	800		38
pára	1678		33,8	1560		45	1650		22,5	1650		45
plyn	93			100			100			100		
vodné, stočné	271		5,5	320		5	300		2,5	320		5
502 CELKEM	2737	0	72,9	2780	0	88	2780	0	44	2870	0	88
511 Opravy a udržování	458		2,2	646			500			566		
512 Cestovné		52			55			30		0	50	
513 Náklady na reprezentaci	1			2			1			2		
518 Ostatní služby						2			1			2
nájem Hamra, Sokol, kopírky	55			70			55			108,4		
zpracování mezd a účetnictví										0		
poštovní služby, telefony, internet	132			156			150			140		
poplatky bance	8		0,1	10		0,1			0,1	15,5		0,1
zabezpečení, služby PCO				6			6			6		
revize	153			73,5			70			73,5		
údržba zeleně				10			10			10		
svoz odpadu	78			89,5			80			81,5		
prádelny	22									10		
SW služby	151			118,5			130			108,5		
plavecký výcvik	59	74		130	75		50	75		77,8	75	
Prevence kriminality										60		
nespecifikované - rozepsat v příloze	112		3,4	84			75		1,5	94		
518 CELKEM	770	74	3,5	747,5	75	2,1	626	75	2,6	785,2	75	2,1
521 Mzdové náklady	211,4		20,2	40	36703,48		28	36803,48		54	37000	
rozepsat v příloze		33567,5		29	230		29	130			230	
521 CELKEM	211,4	33567,5	20,2	69	36933,48	25	57	36933,48	20	54	37230	25
524 Soc.+ zdrav.pojištění	58,7	11289,2	6,8	13,3	12483,52	8,5	4	12510,52	6	8,5	12580	8,5
525 Jiné soc. pojištění	0,7	140	0,1	0,2	150	0,1	0,1	150	0,1	0,1	155,4	0,1
527 Zákonné sociální náklady		22,3			100			100			130	
FKSP	3,7	668,2	0,4	0,8	734,07	0,5	0,5	736,07	0,3	0,5	740	0,5
pracovní oděvy		12,3	0,6		25	0,5		25	0,3		20	0,5
lékařské prohlídky		17,7			20			20			20	
527 CELKEM	3,7	720,5	1	0,8	879,07	1	0,5	881,07	0,6	0,5	910	1
538 Jiné daně a poplatky												
549 Jiné ostatní náklady	11	4		12			11,1			12		
551 Odpisy	140,6		0,8	141,5		1	160		1	215,6		1
557 Náklady z vyř. pohledávek												
558 Náklady z DDM	545,4	206,4		673	192,996		673	188,99		500	200	
rozepsat v příloze												
558 CELKEM	545,4	206,4	0	673	192,996	0	673	188,99	0	500	200	0
NAKLADY CELKEM	5435,5	46285,6	168,5	5689,3	51039,06	200,7	5428,2	51039,06	111,8	5807,4	51470,4	200,7
PŘÍSPĚVEK = NÁKLADY - VÝNOSY	5142,7	46285,6	-102,3	5200	51039,06	-109,3	5200	51039,06	-43,2	5260	51470,4	-99,3
INVESTICE - rozepsat v příloze										153,87		

Vypracoval: Dana Černohouzová

Datum: 16 9 2020