

| | 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 | | | | 100 | | | 100 | | | 60 | | |
| zapojení fondů | | | | 200 | | | 200 | | | 200 | | |
| jiné výnosy - rozepsat v příloze | 8493,1 | 21567,3 | 578,8 | 1016 | | 800 | 1016 | | 600 | 706 | | 600 |
| VÝNOSY CELKEM | 8493,1 | 21567,3 | 578,8 | 1316 | 0 | 800 | 1316 | 0 | 600 | 966 | 0 | 600 |
| NÁKLADY | | | | | | | | | | | | |
| 501 Spotřeba materiálu | | | | | | | | | | | | |
| DDM do 3000 Kč | 82,7 | 16,4 | | 50 | | 0,3 | 50 | | 0,2 | 50 | | 0,2 |
| tisk | 7,4 | | | 18 | | 0,1 | 18 | | 0 | 10 | | |
| tiskopisy | 3 | | | 10 | | | 10 | | | 5 | | |
| UP, hračky | 158,8 | 74,9 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |
| výtvarný materiál | 29,1 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | |
| kancelářský materiál | 125,1 | | 0,6 | 130 | | 0,6 | 130 | | 0,3 | 130 | | 0,3 |
| úklidové prostředky | 83,4 | | 1,6 | 81 | | 2,3 | 81 | | 1 | 120 | | 1 |
| pohonné hmoty | 9,3 | | 0,1 | 10 | | 0,1 | 10 | | 0 | 10 | | |
| materiál na opravy | 197,6 | | 1,2 | 100 | | 2 | 100 | | 1 | 100 | | 1 |
| textil | | | | 0 | | | 0 | | | 10 | | |
| nespecifikované - rozepsat v příloze | 1544,1 | 24,6 | 127,9 | 940 | | 300 | 940 | | 300 | 940 | | 300 |
| 501 CELKEM | 2240,5 | 115,9 | 131,4 | 1489 | 100 | 305,4 | 1489 | 100 | 302,5 | 1525 | 100 | 302,5 |
| 502 Spotřeba energie | | | | | | | | | | | | |
| elektřina | 308,6 | | 10,1 | 350 | | 34,7 | 350 | | 10 | 350 | | 10 |
| pára | 1547,6 | | 10,6 | 1850 | | 19,7 | 1850 | | 15 | 1850 | | 15 |
| plyn | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| vodné, stočné | 236,9 | | 1,2 | 250 | | 1,7 | 250 | | 0,5 | 250 | | 0,5 |
| 502 CELKEM | 2093,1 | 0 | 21,9 | 2450 | 0 | 56,1 | 2450 | 0 | 25,5 | 2450 | 0 | 25,5 |
| 511 Opravy a udržování | 924,5 | | 7 | 650 | | 8,5 | 650 | | 4 | 550 | | 4 |
| 512 Cestovné | | 29,7 | | 0 | 40 | | 0 | 40 | | 0 | 40 | |
| 513 Náklady na reprezentaci | | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | |
| 518 Ostatní služby | | | | | | | | | | | | |
| nájem | | | 0,6 | 117 | | 0,6 | 117 | | 0,2 | 117 | | 0,2 |
| zpracování mezd a účetnictví | 108,8 | | 0,6 | 180 | | 0,6 | 180 | | 0,2 | 180 | | 0,2 |
| poštovní služby, telefony, internet | 22,7 | | 0,4 | 49 | | 1,5 | 49 | | 0,5 | 60 | | 0,5 |
| poplatky bance | 10,2 | | 0,1 | 0 | | 0,1 | 0 | | 0 | 2 | | |
| zabezpečení, služby PCO | 2,5 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 18 | | |
| revize | 45,5 | | 0,2 | 100 | | 0,3 | 100 | | 0,1 | 80 | | 0,1 |
| údržba zeleně | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| svoz odpadu | 18,7 | | 0,1 | 30 | | 2,4 | 30 | | 1 | 30 | | 1 |
| praní prádla | 4,2 | | 0,1 | 10 | | 0 | 10 | | 0 | 10 | | |
| SW služby | 47,2 | | 1,9 | 250 | | 5,5 | 250 | | 1 | 250 | | 1 |
| plavecký výcvik, dopravní výchova | 45,6 | | | 50 | 25 | 0 | 50 | 25 | 0 | 50 | 25 | |
| prevence | | | | | | | | | | 50 | | |
| nespecifikované - rozepsat v příloze | 694,4 | | 1,1 | 330 | | 1,9 | 330 | | 0,5 | 52 | | 0,5 |
| 518 CELKEM | 999,8 | 0 | 5,1 | 1116 | 25 | 12,9 | 1116 | 25 | 3,5 | 899 | 25 | 3,5 |
| 521 Mzdové náklady | | | | | | | | | | | | |
| rozepsat v příloze | 862,2 | 15779,2 | 163,3 | 473 | 16600 | 230,1 | 473 | 16600 | 150 | 344 | 16600 | 150 |
| 521 CELKEM | 862,2 | 15779,2 | 163,3 | 473 | 16600 | 230,1 | 473 | 16600 | 150 | 344 | 16600 | 150 |
| 524 Soc.+ zdrav.pojištění | 277,7 | 5260,6 | 55,4 | 150 | 5600 | 78 | 150 | 5600 | 50 | 118 | 5600 | 50 |
| 525 Jiné soc. pojištění | 35,4 | 31,4 | | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 13 | 15 | 0 |
| 527 Záonné sociální náklady | | | | | | | | | | | | |
| FKSP | 16,5 | 312,9 | 3,3 | 9 | 330 | 4,6 | 9 | 330 | 3 | 6 | 330 | 3 |
| pracovní oděvy+LP | 32,6 | 25,8 | | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 22 | |
| vzdělávání | 4,5 | 7,6 | | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | |
| 527 CELKEM | 53,6 | 346,3 | 3,3 | 24 | 367 | 4,6 | 24 | 367 | 3 | 21 | 367 | 3 |
| 538 Jiné daně a poplatky | | | 3,1 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 549 Jiné ostatní náklady | | | 72 | 6 | | 1,4 | 6 | | 0,5 | 6 | | 0,5 |
| 551 Odpisy | 158,5 | | | 215 | | | 215 | | | 215 | | |
| 557 Náklady z vyř. pohledávek | 72 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 558 Náklady z DDM | | | | | | | | | | | | |
| rozepsat v příloze | 775,8 | 4,2 | 3,1 | 1041 | 5 | 3 | 1041 | 5 | 3 | 710 | 5 | 3 |
| 558 CELKEM | 775,8 | 4,2 | 3,1 | 1041 | 5 | 3 | 1041 | 5 | 3 | 710 | 5 | 3 |
| NÁKLADY CELKEM | 8493,1 | 21567,3 | 465,6 | 7634 | 22752 | 700 | 7634 | 22752 | 542 | 6856 | 22752 | 542 |
| PŘÍSPĚVEK = NÁKLADY - VÝNOSY | 0 | 0 | -113,2 | 6318 | 22752 | -100 | 6318 | 22752 | -58 | 5890 | 22752 | -58 |
| INVESTICE - rozepsat v příloze | | | | 70 | | | 70 | | | 460 | | |

Vypracoval: Mgr. Radka Lokvencová

Datum: 5. 10. 2020