

	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	228,438			180			146			180		
zapojení fondů				130			98			200		
jiné výnosy - rozepsat v příloze	1,16						1,3			10		
VÝNOSY CELKEM	229,598	0	0	310	0	0	245,3	0	0	390	0	0
NÁKLADY												
501 Spotřeba materiálu												
DDM do 3000 Kč	21,759			30			20			20		
tisk	0,946			2			2			2		
tiskopisy	0			4			4			2		
UP, hračky	12,554			55			55			40		
výtvarný materiál	44,208			40			40			30		
kancelářský materiál	27,331			32			32			30		
úklidové prostředky	19,75			28			38			35		
pohonné hmoty	0,299			1			1			1,5		
materiál na opravy	9,647			9			25			25		
textil	43,584			35			35			10		
nespecifikované - rozepsat v příloze	2,542			40			40			30		
501 CELKEM	182,62	0	0	276	0	0	292	0	0	225,5	0	0
502 Spotřeba energie												
elektrina	92,754			85			85			85		
pára	174,545			191			191			191		
plyn				0,5						0,5		
vodné, stočné	61,25			60			60			60		
502 CELKEM	328,549	0	0	336,5	0	0	336	0	0	336,5	0	0
511 Opravy a udržování	16,218			40			120			60		
512 Cestovné	3,082									3		
513 Náklady na reprezentaci				12,2			0					
518 Ostatní služby												
nájem	150											
zpracování mezd a účetnictví				74			74			77		
poštovní služby, telefony, internet	19,952			32			32			32		
poplatky bance				18			18			18		
zabezpečení, služby PCO				5			5			5		
revize				20			5			5		
údržba zeleně				2			2			2		
svoz odpadu				10			10			10		
praní prádla				20			20			20		
SW služby				8			40			35		
plavecký výcvik							1,3			10		
nespecifikované - rozepsat v příloze	226,431			25			10			20		
518 CELKEM	396,383	0	0	214	0	0	217,3	0	0	234	0	0
521 Mzdové náklady												
rozepsat v příloze	68			68			78			78		
521 CELKEM	68	0	0	68	0	0	78	0	0	78	0	0
524 Soc.+ zdrav.pojištění	21,375						16			16		
525 Jiné soc. pojištění	0,256											
527 Záonné sociální náklady												
FKSP	1,129			1,3			1,3			1,5		
pracovní oděvy	1,069			20			15			10		
lékařské prohlídky	4,18			2			5			2,5		
527 CELKEM	6,378	0	0	23,3	0	0	21,3	0	0	14	0	0
538 Jiné daně a poplatky												
549 Jiné ostatní náklady	4,619			7			1			2		
551 Odpisy	7,924			39			30			30		
557 Náklady z vyř. pohledávek												
558 Náklady z DDM				20			20			20		
rozepsat v příloze	59,617											
558 CELKEM	59,617	0	0	20	0	0	20	0	0	20	0	0
NAKLADY CELKEM	1095,021	0	0	1036	0	0	1131,6	0	0	1019	0	0
PRÍSPÉVEK = NÁKLADY - VÝNOSY	865,423	0	0	726	0	0	886,3	0	0	629	0	0
INVESTICE - rozepsat v příloze												

Vypracoval: Mgr. Miroslava Weisssová

Datum: 15 9 2020