

	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	125,073			150			132,64			134		
zapojení fondů												
jiné výnosy - rozepsat v příloze	10											
VÝNOSY CELKEM	135,073	0	0	150	0	0	132,64	0	0	134	0	0
NAKLADY												
501 Spotřeba materiálu												
DDM do 3000 Kč	22,4			20			20			20		
tisk	8,1			4			4			5		
tiskopisy	0			1			1			1		
UP, hračky	10,8			12			12			12		
výtvarný materiál	4,1			12			4			10		
kancelářský materiál	14,1			12			5,74			12		
úklidové prostředky	18,7			20			20			25		
pohonné hmoty	0,2			1			1			1		
materiál na opravy	5,4			7			7			7		
textil	0,1			12			12			4,43		
nespecifikované - rozepsat v příloze	7,3			25			25			25		
501 CELKEM	91,2	0	0	126	0	0	111,74	0	0	122,43	0	0
502 Spotřeba energie												
elektřina	53			65			65			60		
pára	0			0			0			0		
plyn	68			110			110			100		
vodné, stočné	37,5			45			45			40		
502 CELKEM	158,5	0	0	220	0	0	220	0	0	200	0	0
511 Opravy a udržování	62,2			45			45			57		
512 Cestovné	1			1			1			1		
513 Náklady na reprezentaci	0			0			0			0		
518 Ostatní služby												
nájem												
zpracování mezd a účetnictví				57			57			70		
poštovní služby, telefony, internet	20,3			27			27			26		
poplatky bance				10			10			10		
zabezpečení, služby PCO				7,5			7,5			8		
revize				20			20			20		
údržba zeleně				10			10			13		
svoz odpadu				8			8			6		
praní prádla				15,5			15,5			16		
SW služby				15			15			20		
plavecký výcvik	0			0			0			7		
nespecifikované - rozepsat v příloze	159			7			7			20		
518 CELKEM	179,3	0	0	177	0	0	177	0	0	216	0	0
521 Mzdové náklady										0		
rozepsat v příloze	28,6	2550,88		0	2776,49		0			0		
521 CELKEM	28,6	2550,88	0	0	2776,49	0	0	0	0	0	0	0
524 Soc.+ zdrav.pojištění	8,1	838,463	0	0	943	0	0			0		
525 Jiné soc. pojištění	0,2		0	0		0	0			0		
527 Zákonné sociální náklady			0	0		0	0					
FKSP	0,5	48,86		0	55,29		0			0		
pracovní oděvy	3			3,1			0					
lékařské prohlídky	3			2			2			1,5		
527 CELKEM	6,5	48,86	0	5,1	55,29	0	2	0	0	1,5	0	0
538 Jiné daně a poplatky				0			0					
549 Jiné ostatní náklady				3			3					
551 Odpisy	0,9			10,9			10,9			9,07		
557 Náklady z vyř. pohledávek												
558 Náklady z DDM												
rozepsat v příloze	164			123			123			51		
558 CELKEM	164	0	0	123	0	0	123	0	0	51	0	0
NAKLADY CELKEM	700,5	3438,203	0	711	3774,78	0	693,64	0	0	658	0	0
PRÍSPĚVEK = NÁKLADY - VÝNOSY	565,427	3438,203	0	561	3774,78	0	561	0	0	524	0	0
INVESTICE - rozepsat v příloze												

Vypracoval: Šimková Lenka

Datum: 16 9 2020

