

	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	1679,2			1650			1680			1660		
dotace de minimis	596			725			665			660		
zapojení fondů (FRR)	0						0			80		
jiné výnosy - rozepsat v příloze	50,5	16221,6	460,4	1	17791,98	492	9	17791,98	492	1		527
VÝNOSY CELKEM	2325,7	16221,6	460,4	2376	17791,98	492	2354	17791,98	492	2401	0	527
NAKLADY												
501 Spotřeba materiálu												
DDM do 3000 Kč	10,5			20			20			20		
předplatné	5,3			4,9			5,1			5,1		
tiskopisy	2,9		0,1	3			14			3		
kancelářský materiál	28			30		0,1	23		0,1	30		0,1
úklidové prostředky	41,6		0,1	28		0,2	50		0,2	45		0,2
materiál na opravy	19,7		0,1	15		0,2	15		0,2	15		0,2
materiál na provoz	35			15			15			15		
léky	3,8			1			1			2		
materiál HO (kroje), TO, LDO, VO	125,4		0,1	264		0,1	300		0,1	180		0,1
501 CELKEM	272,2	0	0,4	380,9	0	0,6	443,1	0	0,6	315,1	0	0,6
502 Spotřeba energie												
elektrina	123,3		0,5	160		0,4	150		0,4	155		0,4
pára	329,5		1,4	440		1,3	400		1,3	440		1,3
vodné, stočné	66,7		0,2	70		0,2	70		0,2	72		0,2
502 CELKEM	519,5	0	2,1	670	0	1,9	620	0	1,9	667	0	1,9
511 Opravy a udržování	62,3		0,2	150		0,2	110		0,2	150		0,2
512 Cestovné	49			50			25			40		
513 Náklady na reprezentaci	3			20			10			10		
518 Ostatní služby												
poštovní služby	1,5			2			2			2		
telefony	5,8			8			6			7		
internet	1,2			7			9			9		
poplatky bance	12,1		0,1	13		0,1	13		0,1	13		0,1
revize	32,8			90			88			67		
odpady	10			10			10			10		
doprava sboru Canto do Ohridu	0			60			0			60		
aktualizace softwaru	45,2			60			49			60		
SW služby	115			60			88,7			70		
Servis a údržba věžních hodin	0			0			11			11		
výšk.,stroj.mytí	40,9			30			30			30		
dopravné	68			20			20			20		
úč.poplatky - soutěže	48,7			35			35			25		
70 let od založení školy										65		
ostatní služby	108		5,2	30		5,2	28		5,2	40		5,2
518 CELKEM	489,2	0	5,3	425	0	5,3	389,7	0	5,3	489	0	5,3
521 Mzdové náklady	51,8	11918	435	54,4	13073,91	460	54,4	13073,91	460	58,2		502
rozepsat v příloze												
521 CELKEM	51,8	11918	435	54,4	13073,91	460	54,4	13073,91	460	58,2	0	502
524 Soc.+ zdrav.pojištění	16,2	4030	1,2	18,4	4418,98	3	18,4	4418,98	3	19,8		
525 Jiné soc. pojištění		33,8		43	38,81		15	38,81		15		
527 Zákonné sociální náklady												
FKSP	1	237,1	0,1	0	260,28	0,1	1	260,28	0,1	1		0,1
stravenky	93,4			105			108			108		
vzdělávání	31,1			32			25			30		
pracovní oděvy		2,7		2			4			3		
lékařské prohlídky	3,3			6			9			9,9		
527 CELKEM	128,8	239,8	0,1	145	260,28	0,1	147	260,28	0,1	151,9	0	0,1
549 plnění povinného podílu os.	27		0,1				0					
569 Jiné ostatní náklady-pojištění	24,3			25		0,1	25		0,1	25		0,1
551 Odpisy	185,2			194,3			206,4			230		
557 Náklady z vyř. pohledávek							0			0		
558 Náklady z DDM	482,8		0,8	200		0,8	290		0,8	230		0,8
rozepsat v příloze	0											
558 CELKEM	482,8	0	0,8	200	0	0,8	290	0	0,8	230	0	0,8
NAKLADY CELKEM	2311,3	16221,6	445,2	2376	17791,98	472	2354	17791,98	472	2401	0	511
PRÍSPĚVEK = NAKLADY - VÝNOSY	-14,4	0	-15,2	0	0	-20	0	0	-20	0	0	-16
INVESTICE - rozepsat v příloze	189											

Vypracoval: Mgr. Zbyněk Mokrejš

Datum: 06.10.2020