

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	362,946			320			249			250		
zapojení fondů				90			300			90		
jiné výnosy - rozepsat v příloze	6											
VÝNOSY CELKEM	368,946	0	0	410	0	0	549	0	0	340	0	0
NAKLADY												
501 Spotřeba materiálu												
DDM do 3000 Kč	124,115			32,9			32,9			30		
tisk	3,24			4,5			4,5			5		
tiskopisy				4			4			2		
UP, hračky	26,498			25			25			25		
výtvarný materiál	16,926			35			35			35		
kancelářský materiál	14,956			45			45			45		
úklidové prostředky	26,11			35			55			40		
pohonné hmoty	0,5			2			2			2		
materiál na opravy	22,46			20			20			20		
textil	2,059			15			15			10		
nespecifikované - rozepsat v příloze	15,966											
501 CELKEM	252,83	0	0	218,4	0	0	238,4	0	0	214	0	0
502 Spotřeba energie												
elektřina	140,577			220			220			180		
pára	357,854			400			400			400		
plyn												
vodné, stočné	80,21			80			80			80		
502 CELKEM	578,641	0	0	700	0	0	700	0	0	660	0	0
511 Opravy a udržování	53,1			120			120			50		
512 Cestovné	0,529			3			3			2,396		
513 Náklady na reprezentaci				2			2			2		
518 Ostatní služby	227,456											
nájem												
zpracování mezd a účetnictví				76			84			96		
poštovní služby, telefony, internet	26,636			30			30			30		
poplatky bance				30			30			20		
zabezpečení, služby PCO				7			7			7		
revize				40			40			40		
údržba zeleně												
svoz odpadu				35			35			40		
praní prádla				28			28			30		
SW služby				42			42			50		
plavecký výcvik	?									20		
nespecifikované - rozepsat v příloze				3			3					
518 CELKEM	254,092	0	0	291	0	0	299	0	0	333	0	0
521 Mzdové náklady				110			110			130		
rozeepsat v příloze												
521 CELKEM	0	0	0	110	0	0	110	0	0	130	0	0
524 Soc.+ zdrav.pojištění	17,923			38,5			38,5			40		
525 Jiné soc. pojištění												
527 Zákonné sociální náklady												
FKSP	1,275			2,5			2,5			3		
pracovní oděvy	1,317			8			8			12		
lékařské prohlídky	4,25			8			8			8		
527 CELKEM	6,842	0	0	18,5	0	0	18,5	0	0	23	0	0
538 Jiné daně a poplatky												
549 Jiné ostatní náklady												
551 Odpisy	10,724			8,604			8,604			8,604		
557 Náklady z vyř. pohledávek												
558 Náklady z DDM				99,996			300			60		
rozeepsat v příloze												
558 CELKEM	0	0	0	99,996	0	0	300	0	0	60	0	0
NAKLADY CELKEM	1174,681	0	0	1610	0	0	1838,004	0	0	1523	0	0
PRISPEVEK = NÁKLADY - VÝNOS	805,735	0	0	1200	0	0	1289,004	0	0	1183	0	0
INVESTICE - rozeepsat v příloze												