

	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												
<b>VÝNOSY</b>												
úplata MŠ, ŠD	179 480			64 080			150 000			150		
zapojení fondů	0			35 399			35 399			30		
jiné výnosy - rozepsat v příloze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>179480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAKLADY</b>												
<b>501 Spotřeba materiálu</b>												
DDM do 3000 Kč	41 997			36 889			45 000			15		
tisk	7 219			1 365			12 000			12		
tiskopisy	80			0			300			0,5		
UP, hračky	103 247			37 727,36			40 000			36		
výtvarný materiál	24 996			7 057,24			25 000			25		
kancelářský materiál	21 093			12 894,40			20 000			25		
úklidové prostředky	32 767			23 593			45 000			35		
pohonné hmoty	630			200			1 000			1		
materiál na opravy	8 867			37 164			40 000			15		
textil	12 667			9 000			10 000			0		
nespecifikované - rozepsat v příloze	15 534,66			11 090			12 000			0		
<b>501 CELKEM</b>	<b>269097,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502 Spotřeba energie</b>												
elektrina	69 730			53 680			95 000			95		
pára	0			0			0			0		
plyn	49 953			39 300			70 000			75		
vodné, stočné	45 003			17 588			50 000			50		
<b>502 CELKEM</b>	<b>164686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511 Opravy a udržování</b>	26 700			30 454			50 000			50		
<b>512 Cestovné</b>	3336			1921			3500			4		
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>	0			0			0			0		
<b>518 Ostatní služby</b>	6290,51	vzděl.m.										
nájem	0			0			0			0		
zpracování mezd a účetnictví	78 000			29 570			76 000			83		
poštovní služby, telefony, internet	30 042,53			17 500			32 000			32		
poplatky bance	12 000			4 429			10 000			12		
zabezpečení, služby PCO	14 520			7 000			14 000			15		
revize	25 000			13 340			20 000			25		
údržba zeleně	0			0			0			0		
svoz odpadu	10 000			2 534			10 000			10		
praní prádla	0			0			0			0		
SW služby	25 000			10 000			10 000			15		
plavecký výcvik	0			0			0			13		
nespecifikované - rozepsat v příloze	21 267			20 000			20 000			20		
<b>518 CELKEM</b>	<b>222120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>521 Mzdové náklady</b>												
rozepsat v příloze	85 000			45 523			93 000			100		
<b>521 CELKEM</b>	<b>85000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>524 Soc.+ zdrav.pojištění</b>	20556			11220,36			25000			30		
<b>525 Jiné soc. pojištění</b>												
<b>527 Zákonné sociální náklady</b>	648,6			255,86			700			0,9		
FKSP	1 240,34			664,06			1 500			2		
pracovní oděvy	4 647			0			8 000			10		
lékařské prohlídky	9 105			775			4 000			10		
<b>527 CELKEM</b>	<b>15640,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1694,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538 Jiné daně a poplatky</b>	0			0			0			0		
<b>549 Jiné ostatní náklady</b>	168			35000			35000			35	0	
<b>551 Odpisy</b>	24119			13050			23892			25	0	
<b>557 Náklady z vyř. pohledávek</b>	0			17497			15 399		0	0		
<b>558 Náklady z DDM</b>	38 055,98			23 980			23 980			50		
rozepsat v příloze												
<b>558 CELKEM</b>	<b>38055,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>869479,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572261,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PŘÍSPĚVEK = NAKLADY - VÝNOSY</b>	<b>689999,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>731 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVESTICE - rozepsat v příloze</b>												

Vypracoval: Jana Chmelíková

Datum: 8 10 2020