

	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	161,8			155			140			145		
zapojení fondů	92,5						53					
jiné výnosy - rozepsat v příloze	8,3											
VÝNOSY CELKEM	262,6	0	0	155	0	0	193	0	0	145	0	0
NAKLADY												
501 Spotřeba materiálu												
DDM do 3000 Kč	17,1			42			42			40		
tisk	6			10			10			8		
tiskopisy	0			0,8			0,8			1		
UP, hračky	54,2			22			22			20		
výtvarný materiál	17,8			18			15			15		
kancelářský materiál	17,8			15			12			10		
úklidové prostředky	18,7			15			25			22		
pohonné hmoty	0,4			2			2			2,7		
materiál na opravy	2,3			16			16			15		
textil	15,9			9			5			5		
nespecifikované - rozepsat v příloze	5,8			5			5			5		
501 CELKEM	156	0	0	154,8	0	0	154,8	26,7	0	143,7	28	0
502 Spotřeba energie												
elektřina	61,3			88			80			70		
pára	0			0			0			0		
plyn	34			48			56			65		
vodné, stočné	44,6			52			52			60		
502 CELKEM	139,9	0	0	188	0	0	188	0	0	195	0	0
511 Opravy a udržování	57,2			53			53			51		
512 Cestovné	1			3			3			3		
513 Náklady na reprezentaci	0			0			0			0		
518 Ostatní služby												
nájem	0			0			0			0		
zpracování mezd a účetnictví	65,6			70			70			82		
poštovní služby, telefony, internet	36,9			40			22			22		
poplatky bance	6,7			10			10			8		
zabezpečení, služby PCO	2			9			9			9		
revize	13,4			22			22			22		
údržba zeleně	0			2,8			2,8			8		
svoz odpadu	13,5			18			18			10		
praní prádla	8,1			22			12			14		
SW služby	16,2			15			28			25		
plavecký výcvik	0			0			0			10		
nespecifikované - rozepsat v příloze	13,7			18			18			18		
518 CELKEM	176,1	0	0	226,8	0	0	211,8	0	0	228	0	0
521 Mzdové náklady												
rozepsat v příloze	90			38			38			40		
521 CELKEM	90	0	0	38	0	0	38	3565,7	0	40	3744	0
524 Soc.+ zdrav.pojištění	29			13,6			13,6	1205,3		14,3	1270	
525 Jiné soc. pojištění	0			0								
527 Zákonné sociální náklady												
FKSP	1,5			0,8			0,8	69		1	72,5	
pracovní oděvy	6,4			5			5			5		
lékařské prohlídky	6,2			3			3			5		
527 CELKEM	14,1	0	0	8,8	0	0	8,8	69	0	11	72,5	0
538 Jiné daně a poplatky	0						0			0		
549 Jiné ostatní náklady	5,1			1			1			1		
551 Odpisy	5			5			5			25		
557 Náklady z vyř. pohledávek	0			0			0			0		
558 Náklady z DDM	210,6			50			50			20		
rozepsat v příloze												
558 CELKEM	210,6	0	0	50	0	0	50	0	0	20	0	0
NAKLADY CELKEM	884	0	0	742	0	0	727	4866,7	0	732	5114,5	0
PRISPEVEK = NAKLADY - VÝNOSY	621,4	0	0	587	0	0	534	4866,7	0	587	5114,5	0
INVESTICE - rozepsat v příloze												