

	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
<b>Druh - rozepsat do řádků</b>												
<b>VÝNOSY</b>												
úplata MŠ, ŠD	259,3			280			255			250		
zapojení fondů				230			175			300		
jiné výnosy - rozepsat v příloze												
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>259,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAKLADY</b>												
<b>501 Spotřeba materiálu</b>												
DDM do 3000 Kč	35,3			30			20			20		
tisk	4,5			4			1			1		
tiskopisy	1,5			2			2					
UP, hračky	38			50			40			30		
výtvarný materiál	41			45			40			40		
kancelářský materiál	25,4			25			20			20		
úklidové prostředky	45,6			50			60			60		
pohonné hmoty												
materiál na opravy	8.464			20			20			20		
textil	15,5			15			10			10		
nespecifikované - rozepsat v příloze	7,1			50			10			10		
<b>501 CELKEM</b>	<b>213,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>502 Spotřeba energie</b>												
elektrina	121,2			200			220			220		
pára	149,2			240			230			180		
plyn												
vodné, stočné	89			115			100			100		
<b>502 CELKEM</b>	<b>359.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>511 Opravy a udržování</b>	<b>27,7</b>			<b>185</b>			<b>170</b>			<b>30</b>		
<b>512 Cestovné</b>	<b>2,4</b>			<b>3</b>			<b>2</b>			<b>2</b>		
<b>513 Náklady na reprezentaci</b>												
<b>518 Ostatní služby</b>												
nájem												
zpracování mezd a účetnictví				79			70			89		
poštovní služby, telefony, internet	35,8			44			40			40		
poplatky bance				13			16			16		
zabezpečení, služby PCO				15			17			17		
revize				28,1			15			15		
údržba zeleně				20			20			20		
svoz odpadu				18			20			20		
praní prádla				25			20			20		
SW služby				45			45			60		
plavecký výcvik										19,5		
nespecifikované - rozepsat v příloze	260,8									10		
<b>518 CELKEM</b>	<b>296,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>521 Mzdové náklady</b>												
rozepsat v příloze	130			140			140			150		
<b>521 CELKEM</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>524 Soc.+ zdrav.pojištění</b>	<b>44</b>			<b>50</b>			<b>50</b>			<b>50</b>		
<b>525 Jiné soc. pojištění</b>	<b>0,6</b>			<b>10</b>			<b>10</b>			<b>10</b>		
<b>527 Zákonné sociální náklady</b>												
FKSP	2,6			2,8			2,8			2,4		
pracovní oděvy	3,2			3			3			3		
lékařské prohlídky	4,5			3			3			3		
<b>527 CELKEM</b>	<b>10,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>538 Jiné daně a poplatky</b>												
<b>549 Jiné ostatní náklady</b>												
<b>551 Odpisy</b>	<b>14,7</b>			<b>15,1</b>			<b>15,1</b>			<b>15,1</b>		
<b>557 Náklady z vyř. pohledávek</b>												
<b>558 Náklady z DDM</b>				<b>70</b>								
rozepsat v příloze										200		
<b>558 CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>1313,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1431,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRÍSPĚVEK = NÁKLADY - VÝNOSY</b>	<b>1053,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1001,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INVESTICE - rozepsat v příloze</b>												

Vypracoval: J.Dušková

Datum: 15 9 2020