

	SKUTEČNOST 2018			ROZPOČET 2019			PŘEDPOKLAD k 31.12.2019			NÁVRH 2020		
	Město	MŠMT	Doplňková činnost	Město	MŠMT	Doplňková činnost	Město	MŠMT	Doplňková činnost	Město	MŠMT	Doplňková činnost
Druh - rozepsat do řádků												
VÝNOSY												
úplata MŠ, ŠD	109,675			100			100			100		
zapojení fondů	51			200			200			200		
jiné výnosy - rozepsat v příloze	1811,637	18001,08	836,872	16	20373,96	836,9	1046	20373,96	836,9	1016	22752	800,0
VÝNOSY CELKEM	1921,312	18001,08	836,872	316	20374,0	836,9	1346	20374,0	836,9	1316	22752	800,0
NAKLADY												
501 Spotřeba materiálu												
DDM do 3000 Kč	66,936		0,275	57	3	0,3	57	3	0,3	50		0,3
předplatné	17,195		0,07	17	0	0,1	17	0	0,1	18		0,1
tiskopisy	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0	10		0,0
UP, hračky	110,292	152,364	0	79,891	65,62	0,0	79,891	65,62	0,0	100	100	0,0
výtvarný materiál	53,005		0	0	0	0,0	30	0	0,0	50		0,0
kancelářský materiál	85,792		0,556	125	0	0,6	125	0	0,6	130		0,6
úklidové prostředky	54,329		2,285	80,601	0	2,3	80,601	0	2,3	81		2,3
pohonné hmoty	15,945		0,07	16,5	0	0,1	16,5	0	0,1	10		0,1
materiál na opravy	102,217		1,962	140	0	2,0	140	0	2,0	100		2,0
textil	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0	0		0,0
nespecifikované - rozepsat v příloze	1434,658		333,024	70	0	333,0	1070	0	333,0	940		300,0
501 CELKEM	1940,369	152,364	338,242	586,0	68,6	338,2	1616,0	68,6	338,2	1489,0	100	305,2
502 Spotřeba energie												
elektřina	321,101		34,745	340	0	34,7	340	0	34,7	350		34,7
pára	1541,989		19,722	1750	0	19,7	1750	0	19,7	1850		19,7
plyn	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0	0		0,0
vodné, stočné	219,375		1,746	235	0	1,7	235	0	1,7	250		1,7
502 CELKEM	2082,465	0	56,213	2325,0	0,0	56,2	2325,0	0,0	56,2	2450,0	0,0	56,2
511 Opravy a udržování												
	1150,123		8,475	900		8,5	900		8,5	650		8,5
			0			0,0			0,0			0,0
511 CELKEM	1150,123	0	8,475	900,0	0,0	8,5	900,0	0,0	8,5	650,0	0,0	8,5
512 Cestovné	0	37,314	0	0	38	0,0	0	38	0,0	0	40	0,0
513 Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	5	0,0	0,0
518 Ostatní služby												
nájem	116,292		0,588	117		0,6	117		0,6	117		0,6
zpracování mezd	113,425		0,575	114		0,6	114		0,6	180		0,6
zpracování účetnictví	0		0	0		0,0	0		0,0	0		0,0
poštovní služby	7,525		0,029	15		0,0	15		0,0	15		0,0
telefony	23,2		1,24	24,1		1,2	24,1		1,2	24		1,2
internet	58,224		0,288	0		0,3	0		0,3	10		0,3

poplatky bance	25,065		0,125	10,199		0,1	10,199		0,1	0		0,1
zabezpečení	0		0,037	0		0,0	0		0,0	0		0,0
revize	84,88		0,275	66,5		0,3	66,5		0,3	100		0,3
údržba zeleně	0		0	0		0,0	0		0,0	0		0,0
odpady	25,783		2,395	30		2,4	30		2,4	30		2,4
prádely	4,398		0,042	10		0,0	10		0,0	10		0,0
aktualizace softwaru	97,887		5,458	237		5,5	237		5,5	250		5,5
plavecký výcvik ZŠ - pronájem bazénu	48,94	51,84	0	50	25	0,0	50	25	0,0	50	25	0,0
nespecifikované - rozepsat v příloze	622,314		1,818	87,2		1,8	87,2		1,8	330		1,8
518 CELKEM	1227,933	51,84	12,87	761,0	25,0	12,9	761,0	25,0	12,9	1116,0	25,0	12,9
521 Mzdové náklady	1568,8	12925,87		1360	14766,13		1360	14766,13			16500	
rozepsat v příloze	87,212	119,455	230,103	52	100	230,1	52	100	230,1	473	100	230,1
521 CELKEM	1656,012	13045,33	230,103	1412,0	14866,1	230,1	1412,0	14866,1	230,1	473,0	16600,0	230,1
524 Soc.+ zdrav.pojištění	562,242	4392,164	77,961	459,68	5023,885	78,0	459,68	5023,885	78,0	150	5600	78,0
525 Jiné soc. pojištění	49,175	14,272	0	50	15	0,0	50	15	0,0	15	15	0,0
527 Zákonné sociální náklady												
FKSP	33,79	259,807	4,602	27,2	295,323	4,6	27,2	295,323	4,6	9	330	4,6
pracovní oděvy	28,127	21,198	0	0	22	0,0	0	22	0,0	0	22	0,0
lékařské prohlídky	11,3	9,9	0	42,2	15	0,0	42,2	15	0,0	15	15	0,0
527 CELKEM	73,217	290,905	4,73	69,4	332,323	4,7	69,4	332,323	4,7	24	367	4,7
549 Jiné ostatní náklady												
	14,791			6			6			6		
549 CELKEM	14,791	0	1,588	6		1,6	6		1,6	6		1,4
551 Odpisy	140,47	0	0	197,6		0,0	197,6		0,0	215	0	0,0
558 Náklady z DDM (3000 - 40 000 Kč)												
rozepsat v příloze	1302,271	16,889	3,045	598	5	3,0	598	5	3,0	1041	5	3,0
558 CELKEM	1302,271	16,889	3,045	598,0	5,0	3,0	598,0	5,0	3,0	1041,0	5,0	3,0
VYDAJE CELKEM	10199,07	18001,08	733,227	7364,7	20374,0	733,2	8394,7	20374,0	733,2	7634,0	22752,0	700,0
PRISPEVEK = NAKLADY - VYNOSY	8277,756	0	0	7364,671	0	0	7364,671	0	0	6318	0	0
INVESTICE - rozepsat v příloze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0

Vypracoval: Jindra Lukáš

Datum: 25.09.2019