

název	číslo účtu	skutečnost 2019	skutečnost k 30.6.2020	předpoklád. skutečnost 2020	návrh rozpočtu na rok 2021					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Potraviny		2 494,00	603,00	2 567,00	0	0	2 161	0	325	2 486
Materiál na údržbu		31,00	5,00	18,00	25	0	0	0	5	30
Kancelářské potřeby		85,00	6,00	82,00	60	10	0	0	10	80
Čistící prostředky		120,00	102,00	115,00	95	20	0	0	15	130
Učební pomůcky a školní potřeby		406,00	50,00	512,00	10	25	0	379	0	414
Zdravotní materiál		20,00	0,00	10,00	5	0	0	0	3	8
Drobný hmotný majetek (DrHM)		86,00	3,00	115,00	70	40	0	0	20	130
Odborná literatura		7,00	2,00	10,00	10	0	0	0	0	10
Ostatní materiál		18,00	1,00	35,00	50	0	0	0	15	65
CELKEM spotřeba materiálu	501	3 267,00	772,00	3 464,00	325	95	2 161	379	393	3 353
Elektrická energie		459,00	168,00	560,00	430	15	0	0	58	503
Teplo, TUV		1 133,00	603,00	1 120,00	1 070	55	0	0	25	1 150
Plyn		16,00	10,00	20,00	15	0	0	0	5	20
Voda		91,00	11,00	87,00	80	5	0	0	5	90
CELKEM spotřeba energie	502	1 699,00	792,00	1 787,00	1 595	75	0	0	93	1 763
Prodané zboží		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM	504	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Revize		116,00	37,00	142,00	145	3	0	0	5	153
Opravy, údržba - odpady		21,00	0,00	45,00	25	0	0	0	5	30
Opravy, údržba - školní hřiště		100,00	0,00	85,00	80	0	0	0	0	80
Opravy, údržba - ostatní		793,00	18,00	455,00	400	12	0	0	5	417
CELKEM opravy a udržování	511	1 030,00	55,00	727,00	650	15	0	0	15	680
Cestovné	512	9,00	3,00	10,00	0	0	0	10	0	10
Náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM		9,00	3,00	10,00	0	0	0	10	0	10
Stočné, srážková voda		74,00	29,00	55,00	60	0	0	0	0	60
Telefonní poplatky		14,00	6,00	12,00	15	0	0	0	0	15
Internet		12,00	6,00	13,00	15	0	0	0	0	15
Poštovné		13,00	9,00	15,00	10	3	0	0	0	13
Nájemné		11,00	5,00	12,00	13	0	0	0	0	13
Rozhlas, televize		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Odvoz odpadu a separace odpadu		94,00	25,00	90,00	90	7	0	0	0	97
Dezinfekce, deratizace		1,00	1,00	3,00	5	0	0	0	0	5
Leasing		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Drobný nehmotný majetek (DrNM)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Drobný dlouh. nehmotný majetek (DDNM)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výuka plavání		90,00	21,00	90,00	0	0	0	95	0	95
Požární ochrana, BOZP		7,00	4,00	15,00	25	0	0	0	5	30
Zpracování mezd		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Vedení účetnictví		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Daňové poradenství, audit		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dětská dopravní výchova		14,00	6,00	15,00	0	0	0	15	0	15
Zeleň		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Poplatky za bankovní služby		9,00	5,00	10,00	15	0	0	0	0	15
Kroužky, sportovní pobyty		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
ŠvP, dětské ozdravné pobyty		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Správa sítě, sl. výpočetní techniky		53,00	48,00	60,00	55	0	0	0	0	55
Licence (Microsoft atd.)		147,00	91,00	120,00	150	0	0	0	0	150
Kopírovací stroje - servis, kopie		0,00	0,00	0,00	30	0	0	0	5	35
Ostatní služby		78,00	33,00	85,00	80	0	0	0	5	85
CELKEM ostatní služby	518	617,00	289,00	595,00	563	10	0	110	15	698

název	číslo účtu	skutečnost 2019	skutečnost k 30.6.2020	předpoklád. skutečnost 2020	návrh rozpočtu na rok 2021					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Mzdy vč. náhrady za nemoc		27 697,00	15 928,00	27 061,00	0	0	0	31 812	235	32 047
Mzdy - správce sportoviště		148,00	40,00	151,00	151	0	0	0	0	151
OON		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM mzdové náklady	521	27 845,00	15 968,00	27 212,00	151	0	0	31 812	235	32 198
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	9 335,00	5 324,00	9 251,00	51	0	0	10 752	79	10 882
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	116,00	66,00	115,00	1	0	0	134	1	136
CELKEM		9 451,00	5 390,00	9 366,00	52	0	0	10 886	80	11 018
Zákonné sociální náklady - FKSP		554,00	316,00	542,00	0	0	0	636	5	641
Zákonné sociální náklady - ochranné prostř.		14,00	0,00	0,00	0	0	0	15	3	18
Zákonné sociální náklady - školení		96,00	12,00	3,00	0	0	0	100	0	100
Zákonné sociální náklady -		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM zákonné sociální náklady	527	664,00	328,00	545,00	0	0	0	751	8	759
Jiné sociální náklady		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM	528	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku		289,00	113,00	290,00	193	0	22	0	0	215
CELKEM	551	289,00	113,00	290,00	193	0	22	0	0	215
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	542	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dary	543	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Manka a škody	547	52,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Prodaný DNM	552	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Prodaný DHM	553	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Náklady z odepsaných pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Náklady z dr. dlouhodobého hmot. majetku	558	1 236,00	159,00	225,00	200	15	0	0	45	260
Náklady z dr. dlouhodob. nehmot. majetku	558	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM		1 288,00	159,00	225,00	200	15	0	0	45	260
Pojistné majetku	549	8,00	8,00	8,00	8	0	0	0	0	8
Spoluúčasti na pojistném plnění		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Pojistné žáků, dětí		26,00	7,00	46,00	46	0	0	0	0	46
Náhrady škod		2,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Technické zhodnocení do 40 tis. Kč		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady		21,00	0,00	0,00	25	0	0	0	0	25
Pojištění právní ochrany		42,00	31,00	45,00	45	0	0	0	0	45
CELKEM ostatní náklady z činnosti	549	99,00	46,00	99,00	124	0	0	0	0	124
Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM	591	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM	595	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	tr.5	46 258,00	23 915,00	44 320,00	3 853	210	2 183	43 948	884	51 078

název	číslo účtu	skutečnost 2019	skutečnost k 30.6.2020	předpoklád. skutečnost 2020	návrh rozpočtu na rok 2021					
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	celkem
Stravné dětí		2 040,00	496,00	2 082,00	0	0	1 941	0	0	1 941
Stravné zaměstnanců		221,00	51,00	215,00	0	0	220	0	0	220
Stravné ostatní		690,00	145,00	650,00	0	0	0	0	725	725
Úplata - školní družina (ZŠ)		210,00	42,00	210,00	0	210	0	0	0	210
Úplata - předškolní vzdělávání (MŠ)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Úplata - jesle (MŠ)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Úplata - zájmové vzdělávání (ZUŠ)		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Kroužky, sportovní pobyty		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
ŠVP, dětské ozdravné pobyty		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM výnosy z prodeje služeb	602	3 161,00	734,00	3 157,00	0	210	2 161	0	725	3 096
Pronájmy tělocvičen		49,00	24,00	55,00	0	0	0	0	54	54
Krátkodobé pronájmy		14,00	4,00	45,00	0	0	0	0	35	35
Dlouhodobé pronájmy		31,00	1,00	60,00	0	0	0	0	45	45
Služební byt		25,00	10,00	25,00	0	0	0	0	25	25
CELKEM výnosy z pronájmu	603	119,00	39,00	185,00	0	0	0	0	159	159
Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DNM	645	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Čerpání fondů	648	859,00	195,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy - úroky	662	9,00	6,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanční výnosy - kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM		868,00	201,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Náhrady mank a škod		51,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Přebytky majetku		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Oprava výnosů minulých období		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Použití sponzorských darů		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy		24,00	3,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM ostatní výnosy z činnosti	649	75,00	3,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	tr. 6	4 223,00	977,00	3 342,00	0	210	2 161	0	884	3 255
CELKEM NÁKLADY	tr. 5	46 258,00	23 915,00	44 320,00	3 853	210	2 183	43 948	884	51 078
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-42 035,00	-22 938,00	-40 978,00	-3 853	0	-22	-43 948	0	-47 823
institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	3 349,00	1 797,00	3 551,00	3 604	0	0	0	0	3 604
institucí (zřizovatel) - ÚP - mzdy správců	672	199,00	54,00	203,00	203	0	0	0	0	203
institucí (zřizovatel) - ÚZ 33 065/ÚZ 33 075	672	8,00	18,00	0,00	0	0	0	0	0	0
institucí (zřizovatel) - ÚP - spoluúčast	672	16,00	0,00	46,00	46	0	0	0	0	46
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	26 970,00	15 373,00	26 833,00	0	0	0	31 812	0	31 812
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	9 092,00	5 170,00	9 123,00	0	0	0	10 752	0	10 752
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	539,00	306,00	537,00	0	0	0	636	0	636
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672	577,00	116,00	685,00	0	0	0	748	0	748
SR - dotace z ÚP Projekt KA 09/ Genesis	672	86,00	168,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace ÚZ 33 063	672	1 446,00	321,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní dotace - transfery	672	83,00	9,00	0,00	0	0	22	0	0	22
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	42 365,00	23 332,00	40 978,00	3 853	0	22	43 948	0	47 823
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		330,00	394,00	0,00	0	0	0	0	0	0

ÚP - účelový příspěvek SR - státní rozpočet

výhled 4187

V Mostě, dne: 05.08.2020

Zpracoval(a):

V Mostě, dne: 05.08.2020

Převzal(a):

Základní škola, Most,
Zdeňka Štěpánka 2912,
příspěvková organizace
434 01 Most

Podpis ředitele(ky) školy:

Stránka: 3 z 3