

název	číslo účtu	skutečnost 2018	skutečnost k 30.6.2019	předpoklád. skutečnost 2019	návrh rozpočtu na rok 2020					celkem
					město	úplata	ostatní, úřad práce	dotace kraje	doplňková činnost	
Spotřeba materiálu	501	2 759,47	1 641,40	2 874,00	265	86	2 101	268	79	2 799
Spotřeba energie	502	1 606,11	859,25	1 668,00	1 592	51	31	0	60	1 734
Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Opravy a udržování	511	490,45	143,49	400,00	266	20	5	0	1	292
Cestovné	512	14,28	19,91	25,00	0	0	0	25	0	25
Náklady na reprezentaci	513	0,71	0,20	1,00	1	0	0	0	0	1
Ostatní služby	518	1 118,30	780,60	1 194,00	683	6	3	91	7	790
Mzdové náklady	521	21 107,94	11 255,06	23 428,00	146	0	10	23 350	40	23 546
Zákonné sociální a zdravotní pojištění	524	7 094,76	3 784,45	7 910,00	42	0	0	7 909	9	7 960
Jiné soc. pojištění-pojistné zaměstnanců	525	87,64	46,75	98,00	2	0	0	97	0	99
Zákonné sociální náklady	527	533,77	269,36	535,00	0	0	1	520	2	523
Jiné sociální náklady	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	0,10	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0,66	1,00	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	0,00	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
Ostatní náklady z činnosti	549	94,31	73,69	85,00	107	0	0	0	0	107
Odpisy dlouhodobého majetku	551	103,07	70,94	160,00	167	0	0	0	0	167
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 drobného dlouhodob.majet.	558	846,06	101,84	150,00	92	35	5	0	2	134
Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM NÁKLADY	ř.5	35 856,87	19 047,70	38 529,00	3 363,00	198,00	2 156,00	32 260,00	200,00	38 177,00
Výnosy z prodeje výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Výnosy z prodeje služeb	602	2 778,37	1 771,32	2 724,00	0	198	2 147	0	143	2 488
Výnosy z pronájmu	603	191,98	78,42	146,00	0	0	0	0	133	133
Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	26,07	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	148,96	100,39	110,00	0	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy z činnosti	649	296,45	68,41	70,00	0	0	15	0	0	15
Finanční výnosy - úroky	662	5,59	2,74	6,00	0	0	6	0	0	6
Finanční výnosy - kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
CELKEM VÝNOSY	ř. 6	3 447,42	2 021,28	3 056,00	0,00	198,00	2 168,00	0,00	276,00	2 642,00
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ		-3 447,42	-2 021,28	-3 056,00	0	-198	-2 168	0	-276	-2 642
institucí (zřizovatel) - provozní příspěvek	672	3 153,00	1 564,50	3 116,00	3 131					3 131
institucí (zřizovatel) - ÚP - šk. hřiště	672	185,00	86,50	185,00	190					190
institucí (zřizovatel) - ÚP - mater.do dílen	672	0,00	9,40	10,00	0					0
institucí (zřizovatel) - ÚP - spoluúčast úrazy	672	0,00	0,00	10,00	42					42
institucí (kraj) - příspěvek na mzdy	672	20 903,92	11 079,12	23 262,00				23 350		23 350
institucí (kraj) - příspěvek na odvody	672	7 033,15	3 753,82	7 909,00				7 909		
institucí (kraj) - příspěvek na FKSP	672	407,58	220,81	463,00				465		465
institucí (kraj) - příspěvek - ostatní	672	1 000,37	368,87	626,00				536		536
SR - dotace z úřadu práce	672	0,00	0,00	0,00						0
Ostatní dotace		0,00	196,00	196,00						0
CELK. výnosy vybraných míst. vládních	67	32 683,02	17 279,72	33 399,00	3 363,00	0	0	32 260	0	35 623