

ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník
Schválený rozpočet PO 2021

TEXT	ÚČET	KAPITOLA																Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Čerpání k 31.10.	Rozpočet rok 2021
		1 - ZŠ				2 - MŠ				3 - ŠD, ŠK				4 - ŠJ							
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k do 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k do 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k do 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k do 31.10.2020	Návrh rozpočtu 2021				
Spotřeba materiálu	501.	314 000,00	326 700,00	258 431,29	371 000,00	156 800,00	159 800,00	92 919,80	134 000,00	54 000,00	46 500,00	9 733,13	53 000,00	95 000,00	85 000,00	54 966,13	89 980,00	619 800,00	618 000,00	416 050,35	647 980,00
Spotřeba materiálu - knihy, učební pomůcky, předplatné tisk	501.510	50 000,00	50 000,00	-10 700,78	50 000,00	40 000,00	40 000,00	21 641,30	30 000,00	25 000,00	25 000,00	9 733,13	25 000,00	500,00	500,00	349,00	500,00	115 500,00	115 500,00	21 022,65	105 500,00
Spotřeba materiálu - všeobecný materiál (tonery, kancel. potřeby, čistící prostředky)	501.520	170 000,00	180 000,00	193 111,21	214 000,00	87 200,00	87 200,00	53 547,52	70 000,00	20 000,00	16 500,00	0,00	20 000,00	65 000,00	55 000,00	51 505,88	65 000,00	342 200,00	338 700,00	298 164,61	369 000,00
Spotřeba materiálu - ostatní DDHM (1 000,00 - 3 000,00 Kč)	501.530	80 000,00	70 000,00	66 976,67	80 000,00	19 000,00	19 000,00	7 237,33	19 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 000,00	14 500,00	14 500,00	1 891,00	14 480,00	118 500,00	108 500,00	76 105,00	117 480,00
Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky	501.540	11 000,00	21 000,00	3 200,50	20 000,00	5 600,00	5 600,00	2 776,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	1 220,25	10 000,00	31 600,00	41 600,00	7 197,00	35 000,00
Spotřeba materiálu - PHM a maziva	501.550	2 000,00	2 000,00	986,50	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	986,50	2 000,00
Spotřeba materiálu - ostatní	501.590	1 000,00	3 700,00	4 857,19	5 000,00	5 000,00	8 000,00	7 717,40	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 700,00	12 574,59	19 000,00
Spotřeba energie	502.	730 000,00	641 220,00	345 194,00	645 000,00	249 000,00	218 166,00	105 690,48	249 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	216 000,00	218 587,00	118 377,72	216 000,00	1 220 000,00	1 102 973,00	594 262,20	1 135 000,00
Spotřeba energie - stočné	502.500	40 000,00	15 000,00	10 364,00	17 000,00	17 000,00	8 118,00	11 568,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	11 568,00	17 000,00	74 000,00	40 118,00	33 500,00	51 000,00
Spotřeba energie - voda	502.510	50 000,00	50 000,00	11 695,00	50 000,00	22 000,00	11 000,00	14 682,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	14 681,00	19 000,00	91 000,00	80 000,00	41 058,00	91 000,00
Spotřeba energie - plyn	502.520	380 000,00	318 000,00	202 425,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	330 500,00	214 925,00	330 500,00
Spotřeba energie - el. energie	502.530	260 000,00	258 220,00	120 710,00	260 000,00	210 000,00	199 048,00	79 440,48	210 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	180 000,00	182 587,00	92 128,72	180 000,00	662 500,00	652 355,00	304 779,20	662 500,00
opravy a údržba	511.	250 000,00	210 000,00	169 980,94	275 000,00	70 000,00	90 000,00	86 599,28	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	84 000,00	74 000,00	50 065,34	84 000,00	414 000,00	384 000,00	306 645,56	459 000,00
opravy a údržba	511.500	250 000,00	210 000,00	169 980,94	275 000,00	70 000,00	90 000,00	86 599,28	90 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	84 000,00	74 000,00	50 065,34	84 000,00	414 000,00	384 000,00	306 645,56	459 000,00
Cestovné	512.	46 000,00	26 000,00	8 691,00	26 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00	29 000,00	8 691,00	29 000,00
Cestovné	512.500	45 000,00	25 000,00	8 691,00	25 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00	28 000,00	8 691,00	28 000,00
Cestovné - DVPP	512.510	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ostatní služby	518.	571 700,00	571 000,00	373 532,98	598 000,00	212 800,00	216 200,00	205 201,68	332 800,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	108 500,00	111 500,00	89 478,53	114 500,00	899 000,00	904 700,00	668 213,19	1 051 300,00
Ostatní služby - školní psycholog	518.501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby - jízdné žáci (soutěže)	518.504	6 700,00	1 000,00	497,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	1 000,00	497,00	6 000,00
Ostatní služby - ostatní DDNM (1 000,00 - 7 000,00 Kč)	518.505	7 000,00	7 000,00	2 023,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 023,00	7 000,00
Ostatní služby - poštovní	518.510	5 000,00	5 000,00	2 372,00	5 000,00	500,00	500,00	248,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	6 000,00	6 000,00	2 620,00	6 000,00
Ostatní služby - revize (odborné prohlídky, BOZP)	518.520	35 000,00	35 000,00	4 407,00	35 000,00	12 000,00	12 000,00	4 407,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 630,00	12 000,00	59 000,00	59 000,00	12 444,00	59 000,00
Ostatní služby - telefony, internet, termokamera, vrátný	518.530	30 000,00	35 000,00	28 617,80	47 000,00	15 000,00	18 000,00	21 768,11	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	12 632,60	18 000,00	60 000,00	71 000,00	63 018,51	202 000,00
Ostatní služby - zpracování mezd	518.540	125 000,00	125 000,00	120 969,75	130 000,00	125 000,00	125 000,00	120 969,75	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	241 939,50	260 000,00
Ostatní služby - školení (vstupní, preventivní prohlídky, BOZP)	518.550	25 000,00	25 000,00	15 128,00	25 000,00	2 000,00	2 400,00	2 389,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 389,00	4 000,00	31 000,00	31 400,00	19 906,00	32 000,00
Ostatní služby - odpady	518.560	20 000,00	20 000,00	24 069,10	25 000,00	10 000,00	10 000,00	8 392,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 392,57	10 000,00	40 000,00	40 000,00	40 854,24	45 000,00
Ostatní služby - počítačová síť, servis, údržba, softw. licence	518.570	110 000,00	110 000,00	77 250,28	110 000,00	38 000,00	38 000,00	38 763,75	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	54 266,86	60 000,00	213 000,00	213 000,00	170 280,89	215 000,00
Ostatní služby - bankovní poplatky	518.580	8 000,00	8 000,00	6 718,44	8 000,00	300,00	300,00	186,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	6 904,44	8 300,00
Ostatní služby - ostatní	518.590	200 000,00	200 000,00	91 480,61	200 000,00	8 000,00	8 000,00	8 077,50	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00	8 167,50	10 000,00	216 000,00	216 000,00	107 725,61	211 000,00	
Mzdové náklady	521	58 800,00	49 400,00	42 736,00	40 000,00	58 800,00	49 400,00	42 732,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	49 400,00	42 732,00	40 000,00	176 400,00	148 200,00	128 200,00	120 000,00
Zákonné soc.poj., zák.soc.nákl.	524.525.527	0,00	-2 116,00	-2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	-1 987,00	-1 987,00	0,00
Ost. nákl.z činnosti- hal.vyrov.,ostatní; pojištění majetku	549	16 500,00	16 500,00	13 327,00	16 500,00	3 700,00	6 529,50	6 529,50	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	6 529,50	6 529,50	7 000,00	23 900,00	29 559,00	26 386,00	30 500,00
Odplisy	551	19 500,00	19 500,00	16 050,00	19 260,00	65 000,00	65 000,00	49 688,00	56 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	39 600,00	47 520,00	126 500,00	126 500,00	105 338,00	123 324,00
Náklady z vyřazených pohledávek, Manka a škody	557.547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 006,82	14 006,82	0,00	0,00	14 006,82	14 006,82	0,00
Nákl.z drob.dl.maj.-DDHM (od 3 000,00 Kč), DDNM (od 7 000,00 Kč)	558	127 000,00	221 920,00	146 780,79	150 227,40	70 000,00	20 000,00	3 169,00	55 616,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	47 800,00	13 358,00	50 000,00	272 000,00	289 720,00	163 307,79	<