

ZŠ a MŠ Byšice, okres Mělník
Rozpočet PO 2019

TEXT	ÚČET	KAPITOLA																Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Rozpočet k 13.11.	Rozpočet rok
		1 - ZŠ				2 - MŠ				3 - ŠD, ŠK				4 - ŠJ							
		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet - návrh 2018	Skutečnost k do 29.11.2018	Rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet - návrh 2018	Skutečnost do 29.11.2018	Rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet - návrh 2018	Skutečnost do 29.11.2018	Rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet - návrh 2018	Skutečnost do 29.11.2018	Rozpočet 2019				
Spotřeba materiálu	501.	277 000	272 152	189 413,19	271 100	138 000	101 138	73 154,35	113 500	0	0	37 667,29	54 000	95 200	90 200	55 245,64	95 800	510 200	463 490	355 480,47	534 400
Spotřeba energie	502.	629 000	636 100	522 025,72	722 000	251 000	272 700	219 979,43	323 000	0	0	25 000,00	25 000	187 000	177 800	133 365,63	214 000	1 067 000	1 086 600	900 370,78	1 284 000
Opravy a údržba	511.	210 000	135 500	127 417,47	340 000	66 000	72 000	81 225,85	80 000	0	0	0,00	0	80 000	85 000	80 654,25	80 000	356 000	292 500	289 297,57	500 000
Cestovné	512.	29 000	32 000	30 999,00	32 000	1 500	1 500	0,00	2 000	0	0	0,00	0	2 000	3 460	3 460,00	4 000	32 500	36 960	34 459,00	38 000
Ostatní služby	518.	420 500	466 000	379 087,27	499 500	168 250	180 250	151 851,54	203 750	0	0	711,00	6 000	69 700	87 500	71 032,72	99 500	658 450	733 750	602 682,53	808 750
Mzdové náklady	521.5xx	52 000	52 000	43 340,00	55 000	52 000	52 000	43 330,00	55 000			6 120,00	15 000	52 000	52 000	43 330,00	55 000	156 000	156 000	136 120,00	180 000
Zákonné soc.poj.,zák.soc.nákl.	524,527,590	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0			0,00		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
Ost. nákl.z činnosti- hal.vyrov.,ostatní; pojištění majetku	549,500,520	7 400	7 400	7 396,50	7 400	3 710	3 699	3 698,75	3 700			0,00		3 710	3 710	3 697,75	3 700	14 820	14 809	14 793,00	14 800
Odpisy	551.500	5 000	16 050	17 655,00	19 500	14 040	50 750	55 825,00	65 000			0,00		40 776	42 680	46 948,00	42 000	59 816	109 480	120 428,00	126 500
Náklady z vyřazených pohledávek	557.500	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0			0,00		0	0	1 122,00	0	0	0	1 122,00	0
Nákl.z drob.dl.maj.-DDHM (od 3 000,00 Kč), DDNM (od 7 000,00 Kč)	558.500	99 540	115 797	56 452,80	97 000	36 500	36 087	39 802,00	52 120			29 653,00	40 000	19 614	7 650	0,00	26 000	155 654	159 534	125 907,80	215 120
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541.500	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0			0,00		0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
Jiné daně a poplatky	538.	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
Výdaje na platy a odvody, ONIV z kraje (z MŠMT)		15 072 176	15 939 498	13 542 898,00	17 500 000	3 502 187	3 508 419	2 677 533,00	3 860 000	1 698 561	1 698 561	1 345 442,00	1 700 000	2 039 454	2 039 454	1 613 119,00	2 240 000	22 312 378	23 185 932	19 178 992,00	25 300 000
NÁKLADY CELKEM		16 801 616	17 672 497	14 916 685	19 543 500	4 233 187	4 278 542	3 346 400	4 758 070	1 698 561	1 698 561	1 444 593	1 840 000	2 589 454	2 589 454	2 051 975	2 860 000	25 322 818	26 239 054	21 759 653	29 001 570
		0,00	0,00	359 310,99	0	0,00	0,00	81 741,46	0	0,00	0,00	40 949,57	0	0,00	0,00	111 144,01	0	0	0,00	593 146,03	0
Výnosy z prodeje služeb - školné, ostatní (coca-cola)	602.5XX	5 000	4 000	3 599,66	4 000	201 000	201 000	177 580,00	201 000			139 900,86	140 000	0	0	0,00	0	206 000	205 000	321 080,52	345 000
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	646.5XX	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0			0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Ostatní výnosy z činnosti	649.5XX	0	402	402,22	0	0	0	0,00	0			200,00	0	0	0,00	0	0	402	602,22	0,00	0
Úroky	662.500	3 000	3 608	3 607,61	3 500	0	73	73,38	70			0,00	0	0	0	0,00	0	3 000	3 681	3 680,99	3 570
Výnosy z nároků na prošť. rozpočtu ÚSC (učel. příspěvek)	672.510	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
Výnosy z nároků na prošť. rozpočtu ÚSC (rozpuštění transferu)	672.520	1 440	4 989	5 488,45	6 000	0	39 050	42 955,00	47 000			0,00	0	0	0	0,00	0	1 440	44 039	48 443,45	53 000
Výnosy z nároků na prošť. rozpočtu ÚSC (příspěvek na provoz)	672.500	1 720 000	1 720 000	1 720 000,00	2 030 000	530 000	530 000	530 000,00	650 000			0,00	0	550 000	550 000	550 000,00	620 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 300 000
Dotace na platy a odvody z kraje (MŠMT)		15 072 176	15 939 498	13 542 898,00	17 500 000	3 502 187	3 508 419	2 677 533,00	3 860 000	1 698 561	1 698 561	1 345 442,00	1 700 000	2 039 454	2 039 454	1 613 119,00	2 240 000	22 312 378	23 185 932	19 178 992	25 300 000
VÝNOSY CELKEM		16 801 616	17 672 497	15 275 996	19 543 500	4 233 187	4 278 542	3 428 141	4 758 070	1 698 561	1 698 561	1 485 543	1 840 000	2 589 454	2 589 454	2 163 119	2 860 000	25 322 818	26 239 054	22 352 799	29 001 570

Vyhotovil: Mgr. František Viktorin, ředitel
 Schváleno zřizovatelem dne: 18.12.2018