

Schválený rozpočet PO 2020

TEXT	ÚČET	KAPITOLA																Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Rozpočet k 19.12. 2019	Rozpočet rok 2020
		1 - ZŠ				2 - MŠ				3 - ŠD, ŠK				4 - ŠJ							
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet - návrh	Skutečnost k do 19.12.	Rozpočet 2020	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet - návrh	Skutečnost k do 19.12.	Rozpočet 2020	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet - návrh	Skutečnost k do 19.12.	Rozpočet 2020	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet - návrh	Skutečnost k do 19.12.	Rozpočet 2020				
Spotřeba materiálu	501.	271 100	284 500	283 392,21	314 000	113 500	176 500	176 338,22	156 800	0	0	51 942,74	54 000	95 800	96 462	96 031,27	95 000	480 400	557 462	607 704,44	619 800
Spotřeba materiálu - knihy, učební pomůcky, předplatné tisk	501.510	70 000	25 000	24 955,45	50 000	20 000	44 000	43 965,00	40 000			0,00	25 000	800	0	0,00	500	90 800	69 000	68 920,45	115 500
Spotřeba materiálu - všeobecný materiál (tonery, kancel. potřeby, čistící prostředky)	501.520	159 100	166 000	165 456,76	170 000	80 000	86 500	86 454,70	87 200			47 777,00	20 000	70 000	66 000	65 719,81	65 000	309 100	318 500	365 408,27	342 200
Spotřeba materiálu - ostatní DDHM (1 000,00 - 3 000,00 Kč)	501.530	25 000	85 000	84 683,85	80 000	3 000	37 900	37 830,00	19 000			0,00	5 000	9 000	15 300	15 234,00	14 500	37 000	138 200	137 747,85	118 500
Spotřeba materiálu - ochranné pomůcky	501.540	15 000	5 000	4 895,66	11 000	5 500	4 340	4 329,38	5 600			0,00		16 000	14 700	14 615,46	15 000	36 500	24 040	23 840,50	31 600
Spotřeba materiálu - PHM a maziva	501.550	2 000	1 000	951,00	2 000	0	0	0,00	0			0,00	0	0	0	0,00	0	2 000	1 000	951,00	2 000
Spotřeba materiálu - ostatní	501.590	0	2 500	2 449,49	1 000	5 000	3 760	3 759,14	5 000			4 165,74	4 000	0	462	462,00	0	5 000	6 722	10 836,37	10 000
Spotřeba energie	502.	722 000	504 953	445 060,00	730 000	323 000	256 490	106 602,96	249 000	0	0	25 000,00	25 000	214 000	113 462	84 378,89	216 000	1 259 000	874 905	661 041,85	1 220 000
Spotřeba energie - stočné	502.500	20 000	37 000	36 740,00	40 000	19 000	16 000	15 423,50	17 000			0,00		19 000	16 000	15 423,50	17 000	58 000	69 000	67 587,00	74 000
Spotřeba energie - voda	502.510	25 000	44 886	44 886,00	50 000	19 000	19 000	18 368,50	22 000			0,00		15 000	19 000	18 368,50	19 000	59 000	82 886	81 623,00	91 000
Spotřeba energie - plyn	502.520	380 000	336 067	336 067,00	380 000	0	0	0,00	0			12 500,00	12 500	0	0	0,00	0	380 000	336 067	348 567,00	392 500
Spotřeba energie - el. energie	502.530	297 000	87 000	27 367,00	260 000	285 000	221 490	72 810,96	210 000			12 500,00	12 500	180 000	78 462	50 586,89	180 000	762 000	386 952	163 264,85	662 500
opravy a údržba	511.	340 000	442 000	441 079,35	250 000	80 000	51 900	51 834,25	70 000	0	0	6 246,00	10 000	80 000	99 150	99 102,15	84 000	500 000	593 950	598 261,75	414 000
opravy a údržba	511.500	340 000	442 000	441 079,35	250 000	80 000	51 900	51 834,25	70 000			6 246,00	10 000	80 000	99 150	99 102,15	84 000	500 000	593 950	598 261,75	414 000
Cestovné	512.	32 000	37 100	36 483,00	46 000	2 000	0	0,00	2 000	0	0	0,00	0	4 000	800	717,00	2 000	38 000	37 900	37 200,00	50 000
Cestovné	512.500	30 000	37 000	36 099,00	45 000	2 000	0	0,00	2 000			0,00		4 000	800	717,00	2 000	36 000	37 800	36 816,00	49 000
Cestovné - DVPP	512.510	2 000	100	384,00	1 000	0	0	0,00	0			0,00	0	0	0	0,00	0	2 000	100	384,00	1 000
Ostatní služby	518.	499 500	578 228	516 214,14	571 700	203 750	196 200	194 982,99	212 800	0	0	5 926,00	6 000	99 500	110 640	109 403,30	108 500	802 750	885 068	826 526,43	899 000
Ostatní služby - školní psycholog	518.501	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
Ostatní služby - jízdné žáci (soutěže)	518.504	6 500	5 000	4 505,00	6 700	0	0	0,00	0			0,00	0	0	0	0,00	0	6 500	5 000	4 505,00	6 700
Ostatní služby - ostatní DDNM (1 000,00 - 7 000,00 Kč)	518.505	7 000	5 000	0,00	7 000	2 000	0	0,00	2 000			0,00	0	0	0	0,00	0	9 000	5 000	0,00	9 000
Ostatní služby - poštovné	518.510	6 000	3 500	2 958,00	5 000	500	0	0,00	500			0,00	500	0	0	0,00	500	7 000	3 500	2 958,00	6 000
Ostatní služby - revize (odborné prohlídky)	518.520	40 000	55 000	44 925,00	35 000	16 000	13 000	12 939,16	12 000			0,00	10 000	19 200	19 186,34	12 000	66 000	87 200	77 050,50	59 000	
Ostatní služby - telefony, internet	518.530	34 000	30 000	27 563,68	30 000	17 000	14 000	13 781,89	15 000			0,00	17 000	14 000	13 781,89	15 000	68 000	58 000	55 127,46	60 000	
Ostatní služby - zpracování mezd	518.540	100 000	123 000	118 338,00	125 000	100 000	119 000	118 277,50	125 000			0,00	0	0	0	0,00	0	200 000	242 000	236 615,50	250 000
Ostatní služby - školení (vstupní, preventivní prohlídky, BOZP)	518.550	25 000	20 000	18 799,50	25 000	3 000	1 900	1 890,25	2 000			0,00	3 000	3 890	3 889,25	4 000	31 000	25 790	24 579,00	31 000	
Ostatní služby - odpady	518.560	20 000	20 000	16 610,33	20 000	10 000	8 400	8 305,17	10 000			0,00	10 000	8 350	8 305,17	10 000	40 000	36 750	33 220,67	40 000	
Ostatní služby - počítačová síť, servis, údržba, softw. licence	518.570	110 000	109 129	81 422,35	110 000	40 000	33 600	33 574,13	38 000			711,00	5 000	53 000	59 000	58 102,82	60 000	203 000	201 729	173 810,30	213 000
Ostatní služby - bankovní poplatky	518.580	7 500	7 600	7 447,22	8 000	250	200	197,02	300			0,00	0	0	0	0,00	0	7 750	7 800	7 644,24	8 300
Ostatní služby - ostatní	518.590	143 500	199 999	193 645,06	200 000	15 000	6 100	6 017,87	8 000			5 215,00	1 000	6 000	6 200	6 137,83	7 000	164 500	212 299	211 015,76	216 000
Mzdové náklady	521.5xx	55 000	55 000,00	52 507,00	58 800	55 000	55 000,00	52 497,00	58 800			10 000,00	10 000	55 000	55 000,00	52 501,00	58 800	165 000	165 000	167 505,00	186 400
Zákonné soc.poj., zák. soc.nákl.	524.527.590	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0,00	0	0	286,00	286,00	0	0	286	286,00	0
Ost. nákl.z činností- hal.vyrov.,ostatní; pojištění majetku	549.500,520	7 400	16 509,50	16 509,50	16 500	3 700	3 700,00	3 641,75	3 700			0,00	3 700	3 700,00	3 641,83	3 700	14 800	23 910	23 793,08	23 900	
Odписы	551.500	19 500	19 500,00	19 260,00	19 500	65 000	65 000,00	60 900,00	65 000			0,00	42 000	47 000,00	46 688,82	42 000	126 500	131 500	126 848,82	126 500	
Náklady z vyřazených pohledávek	557.500	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
Nákl.z drob.dl.maj.-DDHM (od 3 000,00 Kč), DDNM (od 7 000,00 Kč)	558.500	97 000	126 500,00	126 425,18	127 000	52 120	84 000,00	83 302,00	70 000			0,00	35 000	26 000	93 500,00	80 838,72	40 000	175 120	304 000	290 565,90	272 000
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541.500	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
Jiné daně a poplatky	538.	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
Jiné daně a poplatky	538.500	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0
Výdaje na platy a odvody, ONIV z kraje (z MŠMT)	17 564 234	18 695 705	17 564 234,00	19 000 000	4 068 095	4 068 095	3 500 000,00	4 480 000	1 960 807	1 960 807	1 500 000,00	2 150 000	2 338 288	2 338 288	2 000 000,00	2 570 000	25 931 424	27 062 895	24 564 234,00	28 200 000	
NÁKLADY CELKEM	19 607 734	20 759 996	19 501 164	21 133 500	4 966 165	4 956 885	4 230 099	5 368 100	1 960 807	1 960 807	1 599 115	2 290 000	2 958 288	2 958 288	2 573 589	3 220 000	29 492 994	30 635 976	27 903 967	32 011 600	
																		0	0		
Výnosy z prodeje služeb - školné, ostatní (coca-cola)	602.5XX	4 000	691	691,00	1 000	201 000	211 850	211 850,00	211 000			134 144,57	140 000	0	0	0,00	0	205 000	212 541	346 685,57	352 000
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku	646.5XX	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0			0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
Ostatní výnosy z činnosti	649.5XX	0	963	962,67	0	0	0	0,00	0			0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	963	962,67	0
Úroky	662.500	3 500	6 650	6 650,29	6 500	70	80	79,83	100			0,00	0	0	0,00	0,00	0	3 570	6 730	6 730,12	6 600
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC (účelový příspěvek)	672.510	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0			0,00	0	0							