

Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace

Schválený rozpočet
verze č.: 3
usnesení č.18/325/2020
ze dne:
14.5.2020

	účet SR	účet OR	účet VHČ	Rozpočet hlav.činn			Rozp.VHČ	Rozp.celk.
				SR	OR	celkem		
Mzdové náklady celkem				15 703 654	98 000	15 801 654	397 550	16 199 204
<i>Platy vč. OPPP celkem</i>				<i>11 550 952</i>	<i>98 000</i>	<i>11 648 952</i>	<i>253 000</i>	<i>11 901 952</i>
v tom platy	521.10	521.20	521.30	11 268 952		11 268 952	253 000	11 521 952
OPPP(projekt,rezerva)	521.10			282 000	98 000	380 000		380 000
Sociální a zdrav.pojištění	524.10	524.20	524.30	3 927 325		3 927 325	88 550	4 015 875
						0	0	0
odměny	0 527.10	527.20	527.30	225 377		225 377	6 000	231 377
						0	50 000	50 000
ONIV celkem				286 346	0	286 346	1 064	287 410
Zák.pojištění (koo)	525.100		525.300				1 064	1 064
Ochranné pom.pro zam.	501.120					0		0
učební pomůcky	501.100					0		0
Dr.HIM (SR majetek)	501.130					0		0
Školení a vzděl.pedag.	527.100					0		0
Ost.sl.ONIV (plavání..)	518.120					0		0
Program.vybavení ONIV	518.130					0		0
Cest.pro vzděl.pedag.	512.100					0		0
Oniv celkem	zatím			286 346		286 346		286 346
						0		0
Dotace	celkem						0	0
Dotace UZ33345 (Hodina)	celkem						0	0
Dotace UZ 33368 (SIPVZ)	celkem						0	0
Nákup materiálu celkem				0	1 551 492	1 551 492	745 940	2 297 432
Potraviny		501.010	501.310		1 101 992	1 101 992	642 940	1 744 932
náklady na reprezentaci		513.000			2 000	2 000		2 000
<i>majetek celkem</i>				<i>0</i>	<i>204 500</i>	<i>204 500</i>	<i>63 000</i>	<i>267 500</i>
v tom -								0
- DHM a DNM nad 40 a 60tis.		022.xx			0	0	0	0
- dlouhodobý drobný HM		558.060			134 500	134 500	10 000	144 500
-nehm.maj.- software		558.060			0	0	8 000	8 000
-drobný majetek a nářadí pod 3tis.dílna		501.060	501.360		70 000	70 000	45 000	115 000
Režijní materiál celkem				0	243 000	243 000	40 000	283 000
v tom - kanc.potřeby		501.020	501.320		55 000	55 000	2 000	57 000
hračky družina		501.220			10 000	10 000	0	10 000
drogerie		501.040	501.340		35 000	35 000	8 000	43 000
materiál na opravy, ostatní (zakrytí -elektro)		501.050	501.350		35 000	35 000	6 000	41 000
ochranné pomůcky		501.070	501.330		14 000	14 000	2 000	16 000
materiál na výzdobu budov		501.021			5 000	5 000	2 000	7 000
nádobí,nářadí a materiál ŠK do 3000,-		501.011	501.311		25 000	25 000	20 000	45 000
pracovní materiál -výchovy		501.012			5 000	5 000	0	5 000
sběr,PET,dobr.vstupné- materiál		501.0001			5 000	5 000	0	5 000
						0		0
						0		0
<i>projekt školy (501, 518, 521)</i>		5...000			54 000	54 000	0	54 000
						0		0
Nákup vody,paliv,en.celkem				0	735 000	735 000	70 000	805 000
Elektrická energie		502.010	502.310		275 000	275 000	50 000	325 000
Plyn		502.020	502.320		362 000	362 000	6 000	368 000
Voda		502.030	502.330		98 000	98 000	14 000	112 000
Nákup služeb celkem				0	928 000	928 000	80 700	1 008 700
Služby pošt		518.010			3 000	3 000	500	3 500
Telekom.sloužby celkem				0	112 000	112 000	19 500	131 500
v tom -						0		0
- telefony		518.090	518.390		30 000	30 000	2 000	32 000
- internet popl.,vedení web. stránek		518.090	518.390		22 000	22 000	4 500	26 500
kooperativaPOJIŠTĚNÍ		525.200	525.300		30 000	30 000	8 000	38 000
kooperativa spolupráce na šk.události a úrazu		525.201			6 000	6 000	0	6 000

Služby peněž.ústavů		518.001			23 000	23 000	4 000	27 000
Služby peněž.ústavů FKSP KB		518.011			1 000	1 000	1 000	2 000
Ostatní služby celkem					0	230 820	230 820	50 700
v tom - komíny		518.020	518.320		3 320	3 320	1 500	4 820
- odvoz odpadu		518.03	518.330		32 000	32 000	7 200	39 200
- software do 7tis.(Výukový software)		518.60			7 000	7 000	3 000	10 000
- revize		518.07	518.370		40 000	40 000	6 000	46 000
- zprac. BOZP,lékař.proh.		518.08	518.380		12 000	12 000	2 000	14 000
- předpl.,plavání,čištění kob.,přeprava žáků		518.200	518.300		55 000	55 000		55 000
- projekt elektroinstalace		518.200				0		0
- popl. KEO,VIS,abgrade		518.210	518.310		67 000	67 000	15 000	82 000
- školení a vzděl.neped. a kuch.		527.040			10 000	10 000	10 000	20 000
- cestovné		512.010			4 500	4 500	6 000	10 500
Opravy a udržování celkem		511.01	511.310		249 132	249 132	10 000	259 132
dle přílohy					134 252	134 252	10 000	144 252
výmalba učebny,hradí IF					47 748	47 748		47 748
rezerva					67 132	67 132		67 132
					0	0		0
					0	0		0
					0	0		0
Ostatní náklady					0	333 048	333 048	0
Odpisy majetku (pouze PO)		551			267 300	267 300	0	267 300
odpis nového majetku(poř.12/19)a TZ					65 748	65 748		65 748
Náklady celkem (výdaje)					15 990 000	3 312 492	19 302 492	1 295 254
Výnosy z HČ a VHČ					0	1 165 992	1 165 992	1 295 254
Příjmy za poskytování služeb					0	1 165 992	1 165 992	1 287 100
v tom - předpis přísp.na a ŠD		649.03			59 000	59 000		59 000
- předpis stravného		602.xx	602.3x		1 101 992	1 101 992	1 287 100	2 389 092
- náhrada poškozených věcí		649.220			1 000	1 000		1 000
- náhrada uč.		649.020			1 000	1 000		1 000
- sběr, PET, dobrovolné vstupné		649.0001			3 000	3 000		3 000
					0	0		0
					0	0		0
					0	0		0
Příjmy z pronáj.nemov.a jejich částí					0	0	0	8 154
v tom -								0
za pronájem kuchyně,tělocvičny,			603.300		0	0	5 000	5 000
výnos z prodeje vlastních výrobků			601.31				3 154	3 154
							0	0
							0	0
							0	0
Dotace celkem (neinvest.)					15 990 000	1 988 000	17 978 000	
Dotace ze SR celkem					15 990 000	0	15 990 000	0
z toho - dot.SR na mzdy,ONIV,FKSP		672.100			15 990 000		15 990 000	
- účel.dotace na UZ 33245.....		672.120					0	0
- účel.dotace na UZ 33 368		672.110					0	0
- účel.dotace na		672.130					0	0
Dot.od zřiz.celkem					0	110 752	110 752	0
z toho - dotace na provoz		672.000					0	0
rozpuštění transferu-č.p.291		6720001			57 653	57 653		0
rozpuštění transferu - elektroinstalace č.p.364		6720002			53 099	53 099		0
							0	0
							0	0
							0	0
Dotace celkem (investiční)						1 100 000	1 100 000	
Zúčtování fondů celkem					0	47 748,00	47 748,00	0
- v tom zúčt.fondu odměn		648.xx					0	

	- zúčtov.fondu rezervního		648.xx				0,00		
	- zúčtov. fondu investic-malování		648.			47 748			
			416				0		
	Výnosy celkem				15 990 000	3 312 492	19 302 492	1 295 254	20 597 746
	Hospodářský výsledek				0	0	0	0	0
	<i>investice</i>								
	rekonstrukce elektroinstalace-investice zřiz.-IF					1 100 000			
	Příjmy celkem								
	Rozíl mezi celk.příjmy a výdaji				0	0	0	0	0

neinv.přísp. celkem: 1 988 000,-Kč

investiční přísp.: 1 100 000,-Kč

celkem příspěvek: 3 088 000,-Kč

použití IF celkem: 47748,-Kč

vypr. Píchová Němcová Dana
dne 4. srpen 2020

.....
ředitelka školy (razítko, podpis)