

## Základní škola Dolní Podluží

<b>PO:</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>Rozpočet 2019 verze č.:1</b>	<b>návrh</b>	<b>ze dne:</b>	<b>28.11.2018</b>
------------	-----------------------	---------------------------------	--------------	----------------	-------------------

	účet SR	účet OR	účet VHČ	Rozpočet hlav.činn			Rozp.VHČ	Rozp.celk.
				SR	OR	celkem		
<b>Mzdové náklady celkem</b>				<b>13 834 000</b>	<b>27 200</b>	<b>13 861 200</b>	<b>313 096</b>	<b>14 174 296</b>
Platy vč. OPPP celkem				10 180 000	20 000	10 200 000	216 576	10 416 576
v tom platy				10 150 000		10 150 000	216 576	10 366 576
OPPP	521.10	521.20	521.30	30 000	20 000	50 000		50 000
Sociální a zdrav.pojištění	524.10	524.20	524.30	3 451 000	6 800	3 457 800	85 000	3 542 800
					0	0	0	0
odměny	0 527.10	527.20	527.30	203 000	400	203 400	5 000	208 400
			521.300	0		0	6 520	6 520
<b>ONIV celkem</b>				<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>1 064</b>	<b>226 064</b>
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
<b>Oniv celkem</b>	<b>zatím</b>			<b>225 000</b>		<b>225 000</b>		<b>225 000</b>
						0		0
<b>Dotace .....</b>	<b>celkem</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Dotace UZ33345 ( Hodina)</b>	<b>celkem</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Dotace UZ 33368 (SIPVZ)</b>	<b>celkem</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Nákup materiálu celkem</b>				<b>0</b>	<b>1 961 113</b>	<b>1 961 113</b>	<b>560 145</b>	<b>2 521 258</b>
Potraviný		501.010	501.310		1 082 013	1 082 013	530 145	1 612 158
náklady na reprezentaci		513.000			2 000	2 000		2 000
<i>majetek celkem</i>				<b>0</b>	<b>606 500</b>	<b>606 500</b>	<b>10 000</b>	<b>616 500</b>
v tom -								0
- DHM a DNM nad 40 a 60tis.		022.xx			150 000	150 000	0	150 000
- dlouhodobý drobný HM		558.060			407 500	407 500	5 000	412 500
- nehm.maj.- software		558.060			29 000	29 000	1 000	30 000
-drobný majetek a nářadí pod 3tis.dílna		501.060	501.360		20 000	20 000	4 000	24 000
<b>Režijní materiál celkem</b>				<b>0</b>	<b>270 600</b>	<b>270 600</b>	<b>20 000</b>	<b>290 600</b>
v tom - kanc.potřeby		501.020	501.320		55 000	55 000	2 000	57 000
hračky družina		501.220			17 000	17 000	0	17 000
drogerie		501.040	501.340		35 000	35 000	5 000	40 000
materiál na opravy, ostatní		501.050	501.350		40 000	40 000	6 000	46 000
ochranné pomůcky		501.070	501.330		14 000	14 000	2 000	16 000
materiál na výzdobu budov		501.021			10 000	10 000		10 000
nádobí,nářadí a materiál ŠK do 3000,-		501.011	501.311		38 000	38 000	5 000	43 000
pracovní materiál -výchovy		501.012			10 000	10 000	0	10 000
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			46 600	46 600	0	46 600
					0	0	0	0
<b>Nákup vody,paliv,en.celkem</b>				<b>0</b>	<b>735 000</b>	<b>735 000</b>	<b>70 000</b>	<b>805 000</b>
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
<b>Nákup služeb celkem</b>				<b>0</b>	<b>2 345 256</b>	<b>2 345 256</b>	<b>82 870</b>	<b>2 428 126</b>
Služby pošt		518.010			3 500	3 500	500	4 000
<b>Telekom.sloužby celkem</b>				<b>0</b>	<b>111 500</b>	<b>111 500</b>	<b>19 500</b>	<b>131 000</b>
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		20 500	20 500	4 500	25 000
kooperativaPOJIŠTĚNÍ		525.200	525.300		30 000	30 000	8 000	38 000
kooperativa spoluúčast 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			2 000	2 000	1 000	3 000
<b>Ostatní služby celkem</b>				<b>0</b>	<b>301 136</b>	<b>301 136</b>	<b>55 870</b>	<b>357 006</b>
v tom - komíny		518.020	518.320		2 636	2 636	1 500	4 136
- odvoz odpadu		518.03	518.330		32 000	32 000	7 200	39 200
-software do 7tis.		518.60			29 000	29 000	3 000	32 000
- revize		518.07	518.370		50 000	50 000	6 000	56 000
- zprac. BOZP,lékař.proh.,kurz1.pom.		518.08	518.380		12 000	12 000	2 000	14 000
- předpl.,plavání,čištění kob.,přeprava žáků		518.200	518.300		55000	55 000	470	55 470

- projekt elektroinstalace	518.200				51 000	51 000	16 200	67 200	
-popl. KEO,VIS,abgrade	518.210	518.310			55 000	55 000	15 000	70 000	
-školení a vzděl.neped. a kuch.	527.040				10 000	10 000	2 500	12 500	
- cestovné	512.010				4 500	4 500	2 000	6 500	
<b>Opravy a udržování celkem</b>	<b>511.01</b>	<b>511.310</b>			<b>1 695 000</b>	<b>1 695 000</b>	<b>7 000</b>	<b>1 702 000</b>	
opravy a údržba						0		0	
dle přílohy					135 000	135 000	7 000	142 000	
elektroinstalace I. Etapa					1 200 000	1 200 000		1 200 000	
modernizace TZ budovy					360 000	360 000		360 000	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
<b>Ostatní náklady</b>					<b>0</b>	<b>234 120</b>	<b>234 120</b>	<b>0</b>	<b>234 120</b>
Odpisy majetku (pouze PO)	551				216 120	216 120	0	216 120	
odpis nového majetku					18 000	18 000		18 000	
<b>Náklady celkem (výdaje)</b>					<b>14 059 000</b>	<b>5 068 569</b>	<b>19 127 569</b>	<b>20 154 744</b>	
<b>Výnosy z HČ a VHČ</b>					<b>0</b>	<b>1 149 513</b>	<b>1 149 513</b>	<b>1 027 175</b>	<b>2 176 688</b>
<i>Příjmy za poskytování služeb</i>					0	1 149 513	1 149 513	1 022 175	2 171 688
v tom - předpis přísp.na a ŠD	649.03				62 500	62 500		62 500	
- předpis stravného	602.xx	602.3x			1 082 013	1 082 013	1 022 175	2 104 188	
- 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	
<i>Příjmy z pronáj.nemov.a jejich částí</i>					0	0	0	5 000	5 000
v tom -						0		0	0
za pronájem kuchyně,tělocvičny,		603.300			0		5 000	5 000	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
						0	0	0	
<b>Dotace celkem (neinvest.)</b>					<b>14 059 000</b>	<b>3 351 403</b>	<b>17 410 403</b>		
<i>Dotace ze SR celkem</i>					14 059 000	0	14 059 000	0	
z toho - dot.SR na mzdy,ONIV,FKSP	672.100				14 059 000		14 059 000		
							0		
- účel.dotace na UZ 33245.....	672.120						0		
- účel.dotace na UZ 33 368	672.110						0		
- účel.dotace na .....	672.130						0		
							0		
<i>Dot.od zřiz.celkem</i>					0	57 653	57 653	0	
z toho - dotace na provoz	672.000					57 653	57 653		
rozpuštění transferu	672						0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
<b>Dotace celkem (investiční)</b>						<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Zúčtování fondů celkem</b>					<b>0</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0</b>	
- v tom zúčt.fondu odměn	648.xx						0		
- zúčtov.fondu rezervního	648.xx						0,00		
- zúčtov. fondu investic-okna	648.				360 000				
- zúčtov. fondu investic-konvektomat	401				150 000	150 000			
<b>Výnosy celkem</b>					<b>14 059 000</b>	<b>5 068 569</b>	<b>19 127 569</b>	<b>20 154 744</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>investice</i>						0			
<b>Příjmy celkem</b>									
<b>Rozíl mezi celk.příjmy a výdaji</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Zřizovatel:

neinv.přísp. celkem: 3 351 403,-Kč

investiční přísp.zřizovatele: 0,-Kč

celkem příspěvek: 3 351 403,-Kč

vypr. Píchová Němcová Dana  
dne 28. listopad 2018

ředitelka školy (razítko, podpis)