

Základní škola Dolní Podluží

PO: Schválený rozpočet	Rozpočet 2019 verze č.:2	návrh	ze dne:	3.12.2019
2019/RS/PO/003				

	účet SR	účet OR	účet VHČ	Rozpočet hlav.činn			Rozp.VHČ	Rozp.celk.
				SR	OR	celkem		
Mzdové náklady celkem				15 703 654	105 200	15 808 854	313 096	16 121 950
<i>Platy vč. OPPP celkem</i>				11 550 952	98 000	11 648 952	216 576	11 865 528
v tom platy	521.10	521.20	521.30	11 268 952		11 268 952	216 576	11 485 528
OPPP	521.10			282 000	98 000	380 000		380 000
Sociální a zdrav.pojištění	524.10	524.20	524.30	3 927 325	6 800	3 934 125	85 000	4 019 125
					0	0	0	0
odměny	0 527.10	527.20	527.30	225 377	400	225 777	5 000	230 777
			521.300	0		0	6 520	6 520
ONIV celkem				282 374	0	282 374	1 064	283 438
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			282 374		282 374	0	282 374
						0		0
Dotace	celkem						0	0
Dotace UZ33345 (Hodina)	celkem						0	0
Dotace UZ 33368 (SIPVZ)	celkem						0	0
Nákup materiálu celkem				0	1 941 113	1 941 113	560 145	2 501 258
Potraviny		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>				0	606 500	606 500	10 000	616 500
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
Režijní materiál celkem				0	250 600	250 600	20 000	270 600
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		30 000	30 000	5 000	35 000
materiál na opravy, ostatní		501.050	501.350		25 000	25 000	6 000	31 000
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
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	1 087 256	1 087 256	82 870	1 170 126
Služby pošt		518.010			3 500	3 500	500	4 000
Telekom.sluzby celkem				0	111 500	111 500	19 500	131 000
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
Ostatní služby celkem				0	243 136	243 136	55 870
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		43 000	43 000	6 000	49 000
- zprac. BOZP, lékař. proh., kurz 1. pom.	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	470	55 470
- projekt elektroinstalace	518.200			0	0	16 200	16 200
- 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
Opravy a udržování celkem	511.01	511.310		495 000	495 000	7 000	502 000
opravy a údržba					0		0
dle přílohy				135 000	135 000	7 000	142 000
elektroinstalace I. Etapa				0	0		0
modernizace TZ budovy				360 000	360 000		360 000
					0		0
					0		0
					0		0
Ostatní náklady				0	234 120	234 120	0
							0
Odpisy majetku (pouze PO)	551			216 120	216 120	0	216 120
odpis nového majetku				18 000	18 000		18 000
Náklady celkem (výdaje)				15 986 028	3 868 569	19 854 597	20 881 772
Výnosy z HČ a VHČ				0	1 149 513	1 149 513	1 027 175
Příjmy za poskytování služeb				0	1 149 513	1 149 513	1 022 175
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
Příjmy z pronáj. nemov. a jejich částí				0	0	0	5 000
v tom -					0		0
za pronájem kuchyně, tělocvičny,		603.300		0	0	5 000	5 000
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
Dotace celkem (neinvest.)				15 986 028	2 151 403	18 137 431	
Dotace ze SR celkem				15 986 028	0	15 986 028	0
z toho - dot. SR na mzdy, ONIV, FKSP	672.100			15 986 028		15 986 028	
- účel. dotace na UZ 33245.....	672.120					0	
- účel. dotace na UZ 33 368	672.110					0	
- účel. dotace na	672.130					0	
						0	
Dot. od zřiz. celkem				0	57 653	57 653	0
z toho - dotace na provoz	672.000				0		
rozpuštění transferu	672			57 653	57 653		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
Dotace celkem (investiční)					0	0	
Zúčtování fondů celkem				0	510 000,00	510 000,00	0
- 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			
	Výnosy celkem			15 986 028	3 868 569	19 854 597	1 027 175	20 881 772
	Hospodářský výsledek			0	0	0	0	0
	investice			0				
	Příjmy celkem			0	0	0	0	0
	Rozíl mezi celk.příjmy a výdaji			0	0	0	0	0

Zřizovatel:

neinv.přísp. celkem: 2 151 403,-Kč
investiční přísp.zřizovatele: 0,-Kč
celkem příspěvek: 2 151 403,-Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
příspěvková organizace
Dolní Podluží 364, okres Děčín
IČ 70695288 (1)

Stoková

ředitelka školy (razítko, podpis)

vypr. Píchová Němcová Dana
dne 4. prosinec 2019