

## Základní škola Dolní Podluží

Schválený rozpočet usnesení č. ....

PO: <b>Návrh rozpočtu/Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet 2018 verze č.:1</b>	<b>návrh</b>	<b>ze dne:</b>	<b>31.10.2017</b>
--	---------------------------------	--------------	----------------	-------------------

	účet SR	účet OR	účet VHČ	Rozpočet hlav.činn			Rozp.VHČ	Rozp.celk.
				SR	OR	celkem		
<b>Mzdové náklady celkem</b>				<b>13 710 231</b>	<b>27 000</b>	<b>13 737 231</b>	<b>338 400</b>	<b>14 075 631</b>
Platy vč.OPPP celkem				10 086 345	20 000	10 106 345	216 576	10 322 921
v tom platy	521.10	521.20	521.30	10 066 345		10 066 345	216 576	10 282 921
OPPP	521.10			20 000	20 000	40 000		40 000
Sociální pojištění	524.10	524.20	524.30	2 516 587	5 000	2 521 587	84 600	2 606 187
Zdravotní pojištění	524.10	524.20	524.30	905 972	1 800	907 772	30 456	938 228
odměny	0 527.10	527.20	527.30	201 327	200	201 527	6 768	208 295
			521.300	0		0		0
<b>ONIV celkem</b>				<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>1 500</b>	<b>221 500</b>
Zák.pojištění (koo)	525.100		525.300				1 500	1 500
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>220 000</b>		<b>220 000</b>		<b>220 000</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>1 649 825</b>	<b>1 649 825</b>	<b>600 450</b>	<b>2 250 275</b>
Potravinny		501.010	501.31		1 137 950	1 137 950	571 050	1 709 000
náklady na reprezentaci		513.000			2 000	2 000		2 000
<b>majetek celkem</b>				<b>0</b>	<b>246 275</b>	<b>246 275</b>	<b>10 000</b>	<b>256 275</b>
v tom -								0
- DHM a DNM nad 40 a 60tis.		022.xx			112 275	112 275	0	112 275
- dlouhodobý drobný HM		558.060			93 000	93 000	5 000	98 000
- nehm.maj.- software		558.060			21 000	21 000	3 000	24 000
- drobný majetek pod 3tis.,dílina		501.060	501.360		20 000	20 000	2 000	22 000
<b>Režijní materiál celkem</b>				<b>0</b>	<b>263 600</b>	<b>263 600</b>	<b>19 400</b>	<b>283 000</b>
v tom - kanc.potřeby		501.020	501.32		55 000	55 000	1 400	56 400
hračky družina		501.220			17 000	17 000	0	17 000
drogerie		501.040	501.34		35 000	35 000	5 000	40 000
materiál na opravy, ostatní		501.050	501.35		40 000	40 000	6 000	46 000
ochranné pomůcky		501.070	501.33		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			1 000	1 000	0	1 000
MÚ hradí žákům pomůcky,materiál		504.0011			500	500		
pomůcky,materiál, hradí žák		504.0008			1 600	1 600		
projekt školy (501, 518, 521)		5...000			41 000	41 000	0	41 000
služby, hradí žák		518.0008			500	500	0	500
<b>Nákup vody,paliv,en.celkem</b>				<b>0</b>	<b>718 480</b>	<b>718 480</b>	<b>67 000</b>	<b>785 480</b>
Elektrická energie		502.010	502.31		265 000	265 000	45 000	310 000
Plyn		502.020	502.32		360 480	360 480	16 000	376 480
Voda		502.030	502.33		93 000	93 000	6 000	99 000
<b>Nákup služeb celkem</b>				<b>0</b>	<b>1 275 020</b>	<b>1 275 020</b>	<b>73 650</b>	<b>1 348 670</b>
Služby pošt		518.010			3 500	3 500		3 500
<b>Telekom.sluzby celkem</b>				<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>20 500</b>	<b>140 500</b>
v tom -						0		0
- telefony		518.090	518.39		45 000	45 000	3 000	48 000
- internet popl.,vedení web. stránek		518.090			20 000	20 000	4 500	24 500
kooperativaPOJIŠTĚNÍ		525.200			30 000	30 000	8 000	38 000
kooperativa spoluúčast na urazech		525.201			0	0	0	0
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>229 136</b>	<b>229 136</b>	<b>37 290</b>	<b>266 426</b>
v tom - komíny		518.020	518.32		2 636	2 636	1 000	3 636
- odvoz odpadu		518.03	518.33		22 000	22 000	6 000	28 000
-software do 7tis.		518.60			18 000	18 000	3 000	21 000
- revize		518.07	518.37		26 000	26 000	6 390	32 390
- zprac. Mezd,BOZP,lékař,proh.,kurz1.pom.		518.08	518.38		38 000	38 000	2 000	40 000
- služby-předplatné,plavání		518.200	518.30		58000	58 000	400	58 400
-popl. KEO,VIS,abgrade		518.210	518.310		50 000	50 000	15 000	65 000
-školení a vzděl.neped. a kuch.		527.040			10 000	10 000	2 500	12 500
- cestovné		512.010			4 500	4 500	1 000	5 500
<b>Opravy a udržování celkem</b>		<b>511.01</b>	<b>511.31</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>15 860</b>	<b>715 860</b>
opravy a údržba						0		0
dle přílohy					700 000	700 000	15 860	715 860
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
<b>Ostatní náklady</b>				<b>0</b>	<b>222 384</b>	<b>222 384</b>	<b>0</b>	<b>222 384</b>
Odpisy majetku (pouze PO)		551			207 384	207 384	0	207 384
odpis nového majetku					15 000	15 000		15 000
<b>Náklady celkem (výdaje)</b>				<b>13 930 231</b>	<b>3 670 325</b>	<b>17 600 556</b>	<b>1 081 000</b>	<b>18 681 556</b>
<b>Výnosy z HČ a VHČ</b>				<b>0</b>	<b>1 194 050</b>	<b>1 194 050</b>	<b>1 081 000</b>	<b>2 275 050</b>
<b>Příjmy za poskytování služeb</b>				<b>0</b>	<b>1 194 050</b>	<b>1 194 050</b>	<b>1 081 000</b>	<b>2 275 050</b>
v tom - předpis přísp.na a ŠD		649.03			52 500	52 500		52 500
- předpis stravného		602.xx	602.3x		1 137 950	1 137 950	1 081 000	2 218 950
- náhrada poškozených věcí		649.220			100	100		100
- náhrada uč.		649.020			500	500		500
-sběr, PET, dobrovolné vstupné		649.0001			1 000	1 000		1 000
- pomůcky,hradí MÚ		649.0011			500	500		500
- žák hradí služby		649.0080			500	500		500
- žák hradí uč.pomůcky		604.0080			1 000	1 000		1 000
<b>Příjmy z pronáj.nemov.a jejich částí</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom -								
za pronájem kuchyně,tělocvičny,			602.31				0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
<b>Přijaté úroky</b>		662.xx			0	0		0
<b>Dotace celkem (neinvest.)</b>				<b>13 930 231</b>	<b>2 307 000</b>	<b>16 237 231</b>		
<b>Dotace ze SR celkem</b>				<b>13 930 231</b>	<b>0</b>	<b>13 930 231</b>	<b>0</b>	
z toho - dot.SR na mzdy,ONIV,FKSP		672.100		13 930 231		13 930 231		
- účel.dotace na UZ 33245.....		672.120				0		
- účel.dotace na UZ 33 368		672.110				0		
- účel.dotace na .....		672.130				0		
<b>Dot.od zřiz.celkem</b>				<b>0</b>	<b>2 559 759</b>	<b>2 559 759</b>	<b>0</b>	
z toho - dotace na provoz		672.000			2 502 106	2 502 106		
rozpuštění transferu		648			57 653	57 653		
						0		
						0		
						0		
						0		
						0		
<b>Dotace celkem (investiční)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Zúčtování fondů celkem</b>				<b>0</b>	<b>169 275,00</b>	<b>169 275,00</b>	<b>0</b>	
- v tom zúčt.fondu odměn		648.xx				0		
- zúčtov.fondu rezervního		648.xx				0,00		
- zúčtov. fondu investic		648.			169 275			
						0		
<b>Výnosy celkem</b>				<b>13 930 231</b>	<b>3 670 325</b>	<b>17 600 556</b>	<b>1 081 000</b>	<b>18 681 556</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
investice						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>	<b>0</b>

neinv.přísp. celkem: 2307000,-Kč

investiční přísp.: 0,-Kč

celkem příspěvek: 2307000,-Kč

vypr. Píchová Němcová Dana  
dne 31. říjen 2017

ředitelka školy (razítko,podpis)