

Základní škola Dolní Podluží

Schválený rozpočet dne 15. 12. 2017 usnesení č. 33/454/2017

PO: Schválený rozpočet Rozpočet 2018 verze č.:1 návrh ze dne: 31.10.2017

	účet SR	účet OR	účet VHČ	Rozpočet hlavních činností			Rozp. VHČ	Rozp. celk.
				SR	OR	celkem		
Mzdové náklady celkem				13 710 231	27 000	13 737 231	338 400	14 075 631
Platy vč. OPPP celkem				10 066 345	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
ONIV celkem				220 000	0	220 000	1 500	221 500
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.HM (SR majetek)	501.130					0		0
Školení a vzděl.pedag.	527.100					0		0
Osl.s.ONIV (plavání..)	518.120					0		0
Program.vybavení ONIV	518.130					0		0
Cest.pro vzděl.pedag.	512.100					0		0
Oniv celkem	zatím			220 000		220 000		220 000
						0		0
Dotace	celkem						0	0
Dotace UZ33345 (Hodina)	celkem						0	0
Dotace UZ 33368 (SIPVZ)	celkem						0	0
Nákup materiálu celkem				0	1 649 825	1 649 825	600 450	2 250 275
Potraviny	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
majetek celkem				0	246 275	246 275	10 000	256 275
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	558.050				21 000	21 000	3 000	24 000
-drobný majetek pod 3tis.,dílna	501.060	501.350			20 000	20 000	2 000	22 000
Režijní materiál celkem				0	263 600	263 600	19 400	283 000
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
nádobi,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
Nákup vody,paliv,en.celkem				0	718 480	718 480	67 000	785 480
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
Nákup služeb celkem				0	1 275 020	1 275 020	73 650	1 348 670
Služby pošt		518.010				3 500		3 500
Telekom.sloužby celkem				0	120 000	120 000	20 500	140 500
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 spolupráce 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

Ostatní služby celkem				0	229 138	229 138	37 290	266 426	
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			58 000	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	
Opravy a udržování celkem				511.01	511.31	700 000	700 000	15 860	715 860
opravy a údržba dle přílohy					700 000	700 000	15 860	715 860	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
Ostatní náklady				0	222 384	222 384	0	222 384	
Odpisy majetku (pouze PO)	551				207 384	207 384	0	207 384	
odpis nového majetku					15 000	15 000	0	15 000	
Náklady celkem (výdaje)				13 930 231	3 670 325	17 600 556	1 081 000	18 681 556	
Výnosy z HČ a VHČ				0	1 194 050	1 194 050	1 081 000	2 275 050	
Příjmy za poskytování služeb				0	1 194 050	1 194 050	1 081 000	2 275 050	
v tom - předpis přísp.na a ŠD	649.03				52 500	52 500	0	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	0	100	
- náhrada uč.	649.020				500	500	0	500	
- sběr, PET, dobrovolné vstupné	649.0001				1 000	1 000	0	1 000	
- pomůcky,hradí MÚ	649.0011				500	500	0	500	
- žák hradí služby	649.0080				500	500	0	500	
- žák hradí uč.pomůcky	604.0080				1 000	1 000	0	1 000	
Příjmy z pronáj.nemov.a jejich částí				0	0	0	0	0	
v tom - za pronájem kuchyně,télocvičny,		602.31					0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
							0	0	
Přijaté úroky	682.xx				0	0	0	0	
Dotace celkem (neinvest.)				13 930 231	2 307 000	16 237 231	0	16 237 231	
Dotace ze SR celkem				13 930 231	0	13 930 231	0	13 930 231	
z toho - dot.SR na mzdy,ONIV,FKSP	672.100				13 930 231	13 930 231	0	13 930 231	
- účel.dolace na UZ 33245	672.120				0	0	0	0	
- účel.dolace na UZ 33 368	672.110				0	0	0	0	
- účel.dolace na	672.130				0	0	0	0	
Dot.od zřiz.celkem				0	2 559 759	2 559 759	0	2 559 759	
z toho - dotace na provoz rozpuštění transferu	672.000				2 502 106	2 502 106	0	2 502 106	
	646				57 653	57 653	0	57 653	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
Dotace celkem (investiční)				0	0	0	0	0	
Zúčtování fondů celkem				0	169 275,00	169 275,00	0	169 275,00	
- v tom zúčt.fondů odměn	646.xx						0	0	
- zúčtov.fondů rezervního	646.xx						0,00	0,00	
- zúčtov. fondu investic	646.				169 275	169 275	0	169 275	
							0	0	
Výnosy celkem				13 930 231	3 670 325	17 600 556	1 081 000	18 681 556	
Hospodářský výsledek				0	0	0	0	0	
investice				0	0	0	0	0	
Příjmy celkem				0	0	0	0	0	
Rozíl mezi celk.příjmy a výdaji				0	0	0	0	0	

neinv.přísp.celkem: 2307000,-Kč
investiční přísp.: 0,-Kč
celkem příspěvek: 2307000,-Kč

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

vypr. Píchová Němcová Dana
dne 31. říjen 2017

ředitelka školy (razítko, podpis)