

## Základní škola Dolní Podluží

Schválený rozpočet dne ..... usnesení č.

<b>PO:</b> Schválený rozpočet	<b>Rozpočet 2020 verze č.:1</b>	<b>návrh</b>	<b>ze dne:</b>	4.11.2019
-------------------------------	---------------------------------	--------------	----------------	-----------

	účet SR	účet OR	účet VHČ	Rozpočet hlav.činn			Rozp.VHČ	Rozp.celk.
				SR	OR	celkem		
<b>Mzdové náklady celkem</b>				<b>15 703 654</b>	<b>98 000</b>	<b>15 801 654</b>	<b>397 550</b>	<b>16 199 204</b>
Platy vč.OPPP celkem				11 550 952	98 000	11 648 952	253 000	11 901 952
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
odměny	0 527.10	527.20	527.30	225 377		225 377	0	231 377
			521.300	0		0	50 000	50 000
<b>ONIV celkem</b>				<b>286 346</b>	<b>0</b>	<b>286 346</b>	<b>1 064</b>	<b>287 410</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>			286 346		286 346	0	286 346
						0		0
<b>Dotace .....</b>	celkem					0		0
<b>Dotace UZ33345 ( Hodina)</b>	celkem					0		0
<b>Dotace UZ 33368 (SIPVZ)</b>	celkem					0		0
<b>Nákup materiálu celkem</b>				<b>0</b>	<b>1 551 492</b>	<b>1 551 492</b>	<b>745 940</b>	<b>2 297 432</b>
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>				0	204 500	204 500	63 000	267 500
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
<b>Režijní materiál celkem</b>				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		501.001			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	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>817 248</b>	<b>817 248</b>	<b>80 700</b>	<b>897 948</b>
Služby pošt		518.010			3 000	3 000	500	3 500
<b>Telekom.sloužby celkem</b>				<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>19 500</b>	<b>131 500</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		22 000	22 000	4 500	26 500
kooperativaPOJIŠTĚNÍ		525.200	525.300		30 000	30 000	8 000	38 000
kooperativa spoluúčasť 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
<b>Ostatní služby celkem</b>					<b>0</b>	<b>230 820</b>	<b>230 820</b>	<b>50 700</b>
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		55000	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
<b>Opravy a udržování celkem</b>		<b>511.01</b>	<b>511.310</b>		<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>10 000</b>	<b>192 000</b>
opravy a údržba						0		0
dle přílohy					134 252	134 252	10 000	144 252
výmalba učebny,hradí IF					47 748	47 748		47 748
						0		0
						0		0
						0		0
						0		0
<b>Ostatní náklady</b>					<b>0</b>	<b>289 428</b>	<b>289 428</b>	<b>0</b>
Odpisy majetku (pouze PO)		551			223 680	223 680	0	223 680
odpis nového majetku(poř.12/19)a TZ					65 748	65 748		65 748
<b>Náklady celkem (výdaje)</b>					<b>15 990 000</b>	<b>3 201 740</b>	<b>19 191 740</b>	<b>1 295 254</b>
<b>Výnosy z HČ a VHČ</b>					<b>0</b>	<b>1 165 992</b>	<b>1 165 992</b>	<b>1 295 254</b>
<b>Příjmy za poskytování služeb</b>					<b>0</b>	<b>1 165 992</b>	<b>1 165 992</b>	<b>1 287 100</b>
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
<b>Příjmy z pronáj.nemov.a jejich částí</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 154</b>
v tom -						0		0
za pronájem kuchyně,tělocvičny,			603.300		0		5 000	5 000
výnos z prodeje vlastních výrobků			601,31			0	3 154	3 154
						0	0	0
						0		0
						0		0
<b>Dotace celkem (neinvest.)</b>					<b>15 990 000</b>	<b>15 990 000</b>		
<b>Dotace ze SR celkem</b>					<b>15 990 000</b>	<b>0</b>	<b>15 990 000</b>	<b>0</b>
z toho - dot.SR na mzdy,ONIV,FKSP		672.100			15 990 000		15 990 000	
- účel.dotace na UZ 33245.....		672.120					0	
- účel.dotace na UZ 33 368		672.110					0	
- účel.dotace na .....		672.130					0	
							0	
<b>Dot.od zřiz.celkem</b>					<b>0</b>	<b>110 752</b>	<b>110 752</b>	<b>0</b>
z toho - dotace na provoz		672.000					0	
rozpuštění transferu-č.p.291		6720001			57 653	57 653		
rozpuštění transferu - elektroinstalace č.p.364		6720002			53 099	53 099		
						0		
						0		
						0		
						0		
<b>Dotace celkem (investiční)</b>							0	
<b>Zúčtování fondů celkem</b>					<b>0</b>	<b>47 748,00</b>	<b>47 748,00</b>	<b>0</b>
- v tom zúčt.fondu odměn		648.xx					0	
- zúčtov.fondu rezervního		648.xx					0,00	

- zúčtov. fondu investic-malování	648.		47 748	0			
<b>Výnosy celkem</b>			15 990 000	1 213 740	17 203 740	1 295 254	18 498 994
<b>Hospodářský výsledek</b>			0	-1 988 000	-1 988 000	0	-1 988 000
<i>investice</i>				0			
<b>Příjmy celkem</b>							
<b>Rozíl mezi celk.příjmy a výdaji</b>			0	-1 988 000	-1 988 000	0	-1 988 000

neinv.přísp. celkem: 1 988 000,-Kč

investiční přísp.:0,-Kč

celkem příspěvek: 1 988 000,-Kč

použití IF celkem: 47748,-Kč

vypr. Píchová Němcová Dana  
dne 4. listopad 2019

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