

## a) příjmy

| <b>CELKOVÉ PŘÍJMY - NEINVESTIČNÍ</b>                                                                                                                                 |  | <b>17 146 848,19 Kč</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>1. Neinvestiční dotace a příspěvek od zřizovatele včetně dotace ze SR celkem</b>                                                                                  |  | <b>16 993 233,00 Kč</b> |
| <b>1.1. Přímé výdaje na vzdělávání ÚZ: 33353</b>                                                                                                                     |  | <b>14 577 529,00 Kč</b> |
| v tom: platy                                                                                                                                                         |  | 10 689 231,00 Kč        |
| OPPP - dohody mimo pracovní poměr                                                                                                                                    |  | 15 000,00 Kč            |
| zák.odvody včetně FKSP                                                                                                                                               |  | 3 746 333,00 Kč         |
| ostatní přímé neinvestiční výdaje                                                                                                                                    |  | 126 965,00 Kč           |
| <b>1.2. Příspěvek od zřizovatele na provoz</b>                                                                                                                       |  | <b>2 090 000,00 Kč</b>  |
| <b>1.3. Dotace na projekt "Správná volba" - Prevence rizikovaného chování ÚZ: 00092</b>                                                                              |  | <b>20 000,00 Kč</b>     |
| <b>1.4. Dotace na asistenta pedag.pro žáky se soc.znevýhodněním ÚZ: 33457</b>                                                                                        |  | <b>193 881,00 Kč</b>    |
| v tom: platy                                                                                                                                                         |  | 143 615,00 Kč           |
| zák.odvody včetně FKSP                                                                                                                                               |  | 50 266,00 Kč            |
| <b>1.5. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ: 33123</b>                                                                                                          |  | <b>482 550,00 Kč</b>    |
| Dle pokynu zřizovatele byly k 31.12.2012 ve výši 370.727 Kč převedeny nevyčerpané prostředky do rezervního fondu a 1.1.2013 budou vráceny zpět do výnosů organizace. |  | -                       |
|                                                                                                                                                                      |  | <b>370 727,00 Kč</b>    |
| <b>2. Tržby z pronájmu</b>                                                                                                                                           |  | <b>42 524,00 Kč</b>     |
| <b>3. Ostatní příjmy (včetně úroků na B.Ú.)</b>                                                                                                                      |  | <b>78 591,19 Kč</b>     |
| z toho příjem od ÚP Děčín - učeb.pom. pro Pollákovi                                                                                                                  |  | 500,00 Kč               |
| příjmy od rodičů - úplata za školní družinu                                                                                                                          |  | 9 460,00 Kč             |
| <b>4. Přijetí peněžního daru do rezervního fondu</b>                                                                                                                 |  | <b>32 500,00 Kč</b>     |

## b) výdaje

| <b>CELKOVÉ VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ</b>                                                                              |  | <b>17 122 109,24 Kč</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>na přímé náklady</b>                                                                                           |  | <b>14 789 483,00 Kč</b> |
| z toho: A. Použití dotace od zřizovatele včet.dotací ze SR (ÚZ 33353,ÚZ 33457) celkem                             |  | <b>14 771 410,00 Kč</b> |
| B. Použití příspěvku od zřizovatele na přímé ONIV                                                                 |  | <b>8 073,00 Kč</b>      |
| C. Použití prostředků z RF (účelový dar)                                                                          |  | <b>9 500,00 Kč</b>      |
| D. Použití dotace z Úřadu práce na učeb.pom.- pro žáky Pollákovi                                                  |  | <b>500,00 Kč</b>        |
| náklady na platy pedagogických pracovníků                                                                         |  | 8 875 189,00 Kč         |
| náklady na platy ostatních pracovníků                                                                             |  | 1 957 657,00 Kč         |
| ostatní platby za provedenou práci - pedag.pracovníci                                                             |  | 3 000,00 Kč             |
| ostatní platby za provedenou práci - ostat.pracovníci                                                             |  | 12 000,00 Kč            |
| zákonné odvody zdrav.a sociál.pojištění                                                                           |  | 3 705 448,00 Kč         |
| sociální náklady                                                                                                  |  | 108 648,00 Kč           |
| ONIV přímé                                                                                                        |  | 144 719,00 Kč           |
| z toho: výdaje na učebnice, učební texty a učeb.pomůcky                                                           |  | 46 837,00 Kč            |
| DVPP                                                                                                              |  | 3 708,00 Kč             |
| cestovné                                                                                                          |  | 9 387,00 Kč             |
| náhrady platu za prvních 21 dní PN                                                                                |  | 31 956,00 Kč            |
| stipendia                                                                                                         |  | - Kč                    |
| <b>na provozní náklady</b>                                                                                        |  | <b>2 220 803,24 Kč</b>  |
| z toho: A. Použití příspěvku od zřizovatele                                                                       |  | 2 081 927,00 Kč         |
| B. Použití ostatních příjmů včetně příjmů z pronájmu                                                              |  | 95 876,24 Kč            |
| z toho: použití příjmů od rodičů žáků za škol. družinu na škol.materiál                                           |  | 9 460,00 Kč             |
| C. Použití dotace "Správná volba" (Projekt "Moderní je nekouřit"-lektor.činnost)                                  |  | 20 000,00 Kč            |
| <b>na náklady OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost</b>                                                           |  | <b>111 823,00 Kč</b>    |
| A. použití dotace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ:33123                                                  |  | 111 823,00 Kč           |
| v tom: OPPP - dohody mimo pracovní poměr                                                                          |  | 96 400,00 Kč            |
| kancelářský materiál, školní tiskopisy                                                                            |  | 2 367,00 Kč             |
| zákonné odvody                                                                                                    |  | 13 056,00 Kč            |
| Dle pokynu zřizovatele byly k 31.12.2012 nevyčerpané prostředky ve výši 370.727 Kč převedeny do rezervního fondu. |  |                         |

V roce 2012 INVESTICE nebyly prováděny.

