

a) příjmy

CELKOVÉ PRIJMY - NEINVESTIČNÍ		18 518 780,43 Kč
1. Neinvestiční dotace a příspěvek od zřizovatele včet.dotace ze SR celkem		18 328 312,00 Kč
1.1. Přímé výdaje na vzdělávání ÚZ: 33353		15 570 325,00 Kč
v tom: platy		11 301 768,00 Kč
OPPP - dohody mimo pracovní poměr,odstupné		72 547,00 Kč
zák.odvody včetně FKSP		3 962 421,00 Kč
ostatní přímé neinvestiční výdaje		233 589,00 Kč
1.2. Příspěvek od zřizovatele na provoz		2 183 000,00 Kč
1.3. Dotace na projekt "Správná volba" - Prevence rizikovaného chování ÚZ: 00092		14 000,00 Kč
1.4. Dotace na asistenta pedag.pro žáky se soc.znevýhodněním ÚZ: 33457		189 540,00 Kč
v tom: platy		140 400,00 Kč
zák.odvody včetně FKSP		49 140,00 Kč
1.5. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ: 33123		370 727,00 Kč
Dle pokynu zřizovatele byly k 31.12.2012 ve výši 370.727 Kč převedeny nevyčerpané prostředky do rezervního fondu a 1.1.2013 byly vráceny zpět do výnosů organizace.		
1.6. Příspěvek od úřadu práce na škol.aktivity pro žáky F.a J. Královi		720,00 Kč
2. Výnosy z pronájmu		84 884,00 Kč
3. Čerpání fondů - fondu odměn		43 078,00 Kč
4. Ostatní výnosy z činnosti (včetně úroků na B.Ú.)		62 506,43 Kč
z toho: příjmy od rodičů - úplata za školní družinu		11 140,00 Kč

b) výdaje

CELKOVÉ VÝDAJE - NEINVESTIČNÍ		18 505 100,05 Kč
na přímé náklady		15 814 568,80 Kč
v tom: A. Použití dotace od zřizovatele včet.dotací ze SR (ÚZ 33353,ÚZ 33457) celkem		15 759 865,00 Kč
B. Použití příspěvku od zřizovatele na přímé ONIV		11 125,80 Kč
C. Použití dotace - projekt "Správná volba"		500,00 Kč
D. Použití fondu odměn		43 078,00 Kč
náklady na platy pedagogických pracovníků		9 660 403,00 Kč
náklady na platy ostatních pracovníků		1 824 843,00 Kč
ostatní platby za provedenou práci - pedag.pracovníci		20 000,00 Kč
ostatní platby za provedenou práci - odstupné		52 547,00 Kč
zákonné odvody zdrav.a sociál.pojištění		3 910 452,00 Kč
sociální náklady		115 241,00 Kč
ONIV přímé		282 021,71 Kč
z toho: výdaje na učebnice, učební texty a učeb.pomůcky		141 607,30 Kč
DVPP		30 228,00 Kč
cestovné		13 353,00 Kč
náhrady platu za prvních 21 dní PN		38 721,00 Kč
stipendia		- Kč
na provozní náklady		2 319 804,25 Kč
z toho: A. Použití příspěvku od zřizovatele		2 171 874,20 Kč
B. Použití ostatních příjmů včetně příjmů z pronájmu		122 570,05 Kč
z toho: použití příjmů od rodičů žáků za škol. družinu na škol.materiál		11 140,00 Kč
C. Použití příspěvku od úřadu práce na škol.aktivity F.a J. Královi		720,00 Kč
D. Použití dotace "Správná volba" (Projekt "Sex s rozumem"-lektor.činnost)		13 500,00 Kč
na náklady OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		370 727,00 Kč
A. použití dotace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ÚZ:33123		370 727,00 Kč
v tom: OPPP - dohody mimo pracovní poměr		316 780,00 Kč
zákonné odvody		10 771,00 Kč
seminář - lektorská činnost		20 000,00 Kč
prezentační technika		23 176,00 Kč
CELKOVÉ PRIJMY - INVESTIČNÍ		239 545,00 Kč
Investiční účel.dotace na rekonstrukci podlahy v tělocvičné ul. Teplická 65, Děčín IX		50 000,00 Kč
vlastní zdroj (z odpisů)		9 545,00 Kč
RÚK č. 24/15R/2013		
Investiční účel.dotace na nákup osob.automobilu - RÚK č. 45/27R/2013		180 000,00 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE - INVESTIČNÍ		59 545,00 Kč
Rekonstrukce podlahy v tělocvičné ul. Teplická 65, Děčín IX		59 545,00 Kč
Nákup osob.automobilu - rok 2014 - Prodloužení termínu vyúčtování účel. investič.dotace		
RÚK č. 3/37R/2013 B)		

Zpracovala: Jaroslava Volfová

Dne: 30.01.2014

