

Plán čerpání rozpočtu jednotlivých středisek v roce 2018 - návrh

Náklady		2016 skutečnost					2017 rozpočet					2018 plán							
		Škola celkem	Škola	ŠSK	ÚP	Doplň. činnost	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Index 16/17	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Šablony EU	Mzdy KÚ	Index 17/18	
501	druhy/všeobecný	171 436	86 941	84 495			173 500	87 000	86 500	0	0	1,20%	183 500	97 000	86 500	0		5,76%	
	materiál																		
		35 802	35 802				40 000	40 000				11,73%	48 679	48 679				21,70%	
		29 417	29 417				40 000	40 000				35,98%	40 000	40 000				0,00%	
		8 458	8 458				13 000	13 000				53,70%	13 000	13 000				0,00%	
		0	0				0						157 960			157 960			
		0	0				0						0						
		0					0						0						
		0					0						0						
	Celkem materiál	245 113	160 618	84 495	0	0	266 500	180 000	86 500	0	0	8,73%	443 139	198 679	86 500	0	157 960	0	66,28%
502	druhy/elektřina	161 184	156 184			5 000	181 000	176 000		5 000		12,29%	210 000	204 000		6 000		16,02%	
	energie																		
		368 110	353 550			14 560	374 560	360 000		14 560		1,75%	526 240	511 240		15 000		40,50%	
		64 367	58 367			6 000	73 000	67 000		6 000		13,41%	95 000	90 000		5 000		30,14%	
	Celkem energie	593 661	568 101	0	25 560	0	628 560	603 000	0	25 560	0	5,88%	831 240	805 240	0	26 000	0	32,25%	
503-504	Celkem zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511	opravy majetku	202 624	202 624				200 000	200 000				-1,30%	250 000	250 000				25,00%	
	opravy																		
		264 885	264 885																
		66 881	66 881																
		36 912	36 912				0					0,00%	0	0				0,00%	
	Celkem opravy	571 302	571 302	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	-64,99%	250 000	250 000	0	0	0	25,00%	
512	Celkem cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
513	občerstvení, dary	2 432	2 432				5 000	5 000				105,59%	5 000	5 000				0,00%	
518	druhy/programové vybavení	6 136	6 136				28 000	28 000				0,00%	20 000	20 000				0,00%	
	služby																		
		137 050	115 500	21 550			140 000	120 000	20 000			2,15%	140 000	120 000	20 000			0,00%	
													548 000	548 000					
		17 897	17 897	0			20 000	18 000	2 000			11,75%	22 000	20 000	2 000			10,00%	
		23 860	23 860				25 000	25 000				4,78%	25 000	25 000				0,00%	
		3 511	3 511				5 000	5 000				42,41%	6 000	6 000				20,00%	
		11 307	11 307				15 000	15 000				32,66%	18 000	18 000				20,00%	
		11 400	11 400				12 000	12 000				5,26%	12 000	12 000				0,00%	
		17 926	17 926				20 000	20 000				11,57%	22 000	22 000				10,00%	
		115 369	53 240	62 129			70 000	10 000	60 000			-39,33%	72 000	12 000	60 000			2,86%	
		30 652	30 652				40 000	40 000				30,50%	40 000	40 000				0,00%	
		31 365	31 365				40 000	40 000				27,53%	75 000	75 000				87,50%	
							40 000		40 000				40 000		40 000			0,00%	
		7 830	300	7 530			12 000	2 000	10 000			53,26%	12 000	2 000	10 000			0,00%	
		9 380		9 380			10 000		10 000				10 000		10 000			0,00%	
524	pojistné	22 753			22 753	0	0						0					0,00%	
525	pojist.odpovědnost	39 387	39 387				40 000	40 000					0	0				0,00%	
	Celkem služby	485 823	362 481	100 589	22 753	0	522 000	380 000	142 000	0	0	0	1 067 000	925 000	142 000	0	0	0,00%	
521	druhy/mzdové náklady	154 637			67 247	87 390	90 000	0	0	90 000			16 920 000		0	100 000	420 000	16 400 000	0,00%
	Celkem mzdy	154 637	0	0	67 247	87 390	90 000	0	0	90 000	0	-41,80%	16 920 000	0	0	100 000	420 000	16 400 000	

			2016 skutečnost					2017 předpoklad					2018 plán							
Náklady			Škola celkem	Škola	ŠSK	ÚP	Doplň. činnost	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Index 16/17	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Šablony EU	Mzdy KÚ	Index 17/18	
541-9		ostatní náklady	0										0							
		pojistné	38 232	38 232				70 000	70 000			83,09%	70 000	70 000					0,00%	
		bankovní poplatky	13 406	11 248	2 158			15 000	13 000	2 000		11,89%	15 000	13 000	2 000				0,00%	
		Celkem ostatní náklady	51 638	49 480	2 158	0	0	85 000	83 000	2 000	0	64,61%	85 000	83 000	2 000	0	0	0	0,00%	
		odpisy	0					0	0				0	0						
		odpisy budov	338 422	338 422				338 422	338 422				636 473	636 473						
551		Celkem odpisy	338 422	338 422	0	0	0	338 422	338 422	0	0	0,00%	636 473	636 473	0	0	0	0	88,07%	
558		DHIM	9 123	9 123				20 000	20 000				20 000	20 000						
		nábytek	63 004	63 004					40 000				40 000	40 000						
		Celkem DHM	72 127	72 127				60 000	60 000				60 000	60 000				0		
Náklady celkem			2 515 155	2 124 963	187 242	90 000	112 950	2 190 482	1 844 422	230 500	115 560	0	-12,91%	20 292 852	2 958 392	230 500	126 000	577 960	16 400 000	826,41%
Výnosy			Škola celkem	Škola	ŠSK	ÚP	Doplň. činnost	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Index 16/17	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Šablony EU	Mzdy KÚ	Index 17/18	
601-604		pronájmy	96 420				96 420	80 560			80 560	-16,45%	81 000			81 000			0,55%	
602		školné	59 400		59 400			60 000		60 000			60 000		60 000				0,00%	
		soustředění	0				0	50 000		50 000		0,00%	50 000		50 000				0,00%	
		školní družina	108 900	108 900				110 000	110 000				120 000	120 000					9,09%	
		kroužky	100 450				100 450	75 000			75 000		85 000			85 000			13,33%	
		lékařské prohlídky	8 500		8 500															
		Celkem tržby ze služeb	373 670	108 900	67 900	0	196 870	375 560	110 000	110 000	155 560	0	396 000	120 000	110 000	166 000			0	
644		úroky GeCap.B-bú	1 730	1 631	99			3 500	3 000	500		102,31%	3 500	3 000	500				0,00%	
648		fond rezerv	371 766	371 766				0				-100,00%	0						0,00%	
649			0					0					0							
		Celkem úroky a ost. výnosy	373 496	373 397	99	0	0	3 500	3 000	500	0	-99,06%	3 500	3 000	500	0			0,00%	
691		ostatní výnosy											0							
dotace		dotace MÚ	1 492 000	1 372 000	120 000			1 513 000	1 393 000	120 000		1,41%	1 770 919	1 650 919	120 000				17,05%	
		dot. nájemné SH											548 000	548 000						
		dot. MÚ - odpis majet.	338 422	338 422				338 422	338 422				636 473	636 473					0,00%	
		dotace ÚP	90 000			90 000		0					0						0,00%	
672		dotace účelové	0					0					16 400 000					16 400 000		
		dotace EU šablony	0					0					577 960			577 960				
		Celkem dotace	1 920 422	1 710 422	120 000	90 000	0	1 851 422	1 731 422	120 000	0	-3,59%	19 933 352	2 835 392	120 000	0	577 960	16 400 000		
Celkem výnosy			2 667 588	2 192 719	187 999	90 000	196 870	2 230 482	1 844 422	230 500	155 560	0	-16,39%	20 332 852	2 958 392	230 500	166 000	577 960	16 400 000	
			škola celkem	Škola dotace	ST dotace		Dop.čin. dotace	škola celkem	Škola dotace	ŠSK dotace	Dop.čin. dotace		škola celkem	Škola dotace	ŠSK dotace	Dop.čin. dotace	Šablony EU	Mzdy KÚ		
HV dle činností			2 515 155	2 124 963	187 242	90 000	112 950	2 190 482	1 844 422	230 500	115 560		20 292 852	2 958 392	230 500	126 000	577 960	16 400 000		
Celkem dotace			2 667 588	2 192 719	187 999	90 000	196 870	2 230 482	1 844 422	230 500	155 560		20 332 852	2 958 392	230 500	166 000	577 960	16 400 000		
HV SC celkem			125 084	67 756	757	0	83 920	40 000	0	0	40 000		40 000	0	0	40 000	0	0		

Jilemnice 30.10. 2017

Sestavil: Slavíková Libuše
Korbelař Václav

Telefon: 481544382

Podpis ředitele(ky) organizace

PaedDr. Václav Korbelař

.....