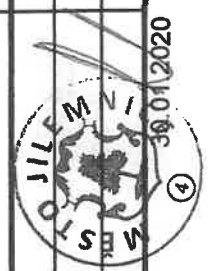


Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace IČO: 00854697  
 Plán čerpání rozpočtu jednotlivých středisek v roce 2020

Náklady		Škola celkem	Šk. calk. čerpáno	Index 1 čtvrt.	Škola čerpáno	Index 1 čtvrt.	ŠSK čerpáno	Index 1 čtvrt.	Dopln. činnost	Dopln. čerpáno	Index 1 čtvrt.	Šablony II. plán	Index 1.čtvrt.
501	druhy všeobecný materiál	168 728	0	0,00%	78 728	0,00%	90 000	0,00%			0,00%		0,00%
	čistící prostředky	45 000	0	0,00%	40 000	0,00%		5000			0,00%		0,00%
	školní družina	40 000	0	0,00%	40 000	0,00%					0,00%		0,00%
	časopisy	15 000	0	0,00%	15 000	0,00%					0,00%		0,00%
	Šablony EU	300 000	0	0,00%					300 000				0,00%
	<b>Celkem materiál</b>	<b>568 728</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>173 728</b>	<b>0,00%</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00%</b>
502	druhy elektřina	216 000	0	0,00%	208 000	0,00%		8 000			0,00%		0,00%
	teplo	490 000	0	0,00%	475 000	0,00%		15 000			0,00%		0,00%
	voda	110 000	0	0,00%	103 000	0,00%		7 000			0,00%		0,00%
	<b>Celkem energie</b>	<b>816 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>786 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
503-504	Celkem zboží	0	0	0,00%									
511	opravy majetku	250 000	0	0,00%	250 000	0,00%							
		0	0	0,00%									
		0	0	0,00%									
	<b>Celkem opravy</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
512	cestovní	0	0	0,00%									
513	občerstvení, dary	5 000	0	0,00%	5 000	0,00%							
518	druhy programové vybavení	35 000	0	0,00%	35 000	0,00%							
	nájemné sokol. a hřiš.	140 000	0	0,00%	120 000	0,00%	20 000						
	nájemné SH	296 000		0,00%	296 000	0,00%							
	telefony	28 500	0	0,00%	25 000	0,00%	3 500						
	internet	20 000	0	0,00%	20 000	0,00%							
	poštovné	5 000	0	0,00%	5 000	0,00%							
	softwér - Gordic	18 000	0	0,00%	18 000	0,00%							
	BOZP-sluzba	10 000	0	0,00%	10 000	0,00%							
	odvoz odpadů	20 000	0	0,00%	20 000	0,00%							
	dopravné	80 000	0	0,00%	15 000	0,00%	65 000						
	Minolta nájem	35 000	0	0,00%	35 000	0,00%							
	plavání - režie	45 000	0	0,00%	45 000	0,00%							
	soustředění	40 000	0	0,00%	0	0,00%	40 000						
	startovné	12 000	0	0,00%	2 000	0,00%	10 000						
	lékař. prohlídky	12 000	0	0,00%	2 000	0,00%	10 000						
	GDPR	2 000			2 000								
	DVPP												
	revize	20 000			20 000							200 000	
	<b>Celkem služby</b>	<b>823 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>675 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>148 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00%</b>
525	poj.	20 000	0		20 000								
524	poj.	0	0				0						
	<b>Celkem pojištění</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
521	mzdy	600 000	0	0,00%	0	0,00%		100 000				500 000	0,00%
	<b>Celkem mzdy</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00%</b>

Náklady	Škola celkem	Šk. celk. čerpáno	Index 1.čtvrť.	Škola čerpáno	Index 1.čtvrť.	ŠSK čerpáno	Index 1.čtvrť.	Doplň. činnost	Doplň. čerpáno	Index 1.čtvrť.	Šablony II. plán	čerpáno	Index 1.čtvrť.
38-ost.daně a poplatky	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%		0	0,00%
41-9 ostatní náklady	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%		0	0,00%
pojistné	70 000	0	0,00%	70 000	0,00%								
bankovní poplatky	15 000	0	0,00%	13 000	0,00%	2 000							
<b>Celkem ostatní náklady</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>83 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 000</b>						<b>0</b>	<b>0,00%</b>
51 odpisy	21 272	0	0,00%	21 272	0,00%								
51 odpisy budovy	660 227	0	0,00%	660 227	0,00%								
<b>Celkem odpisy</b>	<b>681 499</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>681 499</b>	<b>0,00%</b>								
DHM	140 000		0,00%	20 000	0,00%							120 000	0,00%
nábytek	40 000		0,00%	40 000	0,00%								
<b>Celkem DHM</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>						<b>120 000</b>	<b>0,00%</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 224 727</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 729 227</b>	<b>0,00%</b>	<b>240 500</b>		<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Výnosy</b>	<b>škola celkem</b>	<b>šk. celk. dotace</b>	<b>Index 1.čtvrť.</b>	<b>Škola dotace</b>	<b>Index 1.čtvrť.</b>	<b>ŠSK dotace</b>		<b>Doplň. činnost</b>	<b>Doplň. dotace</b>	<b>Index 1.čtvrť.</b>	<b>Šablony II. plán</b>	<b>čerpáno</b>	<b>Index 1.čtvrť.</b>
01-604 tržby pronájmy	90 000	0	0,00%		0,00%			90 000		0,00%			0,00%
02 školné	70 000	0	0,00%		0,00%	70 000				0,00%			0,00%
soustředění	40 000	0	0,00%		0,00%	40 000				0,00%			0,00%
školní družina	120 000	0	0,00%	120 000	0,00%					0,00%			0,00%
kroužky	85 000	0	0,00%		0,00%			85 000		0,00%			0,00%
lékařské prohlídky	10 000	0	0,00%		0,00%	10 000				0,00%			0,00%
<b>Celkem tržby ze služeb</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>120 000</b>		<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
úroky Moneta b. - bú	3 500	0	0,00%	3 000	0,00%	500				0,00%			0,00%
fond rezerv	0	0	0,00%		0,00%					0,00%			0,00%
ostatní výnos dobropisy	0	0	0,00%		0,00%					0,00%			0,00%
<b>Celkem úroky a ost. výnosy</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
dotace MÚ	1 770 000	0	0,00%	1 650 000	0,00%	120 000				0,00%			0,00%
dot. MÚ na odpisy majet	660 227	0	0,00%	660 227	0,00%					0,00%			0,00%
dot. nájemné SH	296 000	0	0,00%	296 000	0,00%					0,00%			0,00%
dotace EU Šablony	1 375 791										1 375 791		
<b>Celkem dotace</b>	<b>4 102 018</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 606 227</b>	<b>0,00%</b>	<b>120 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 375 791</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Celkem výnosy</b>	<b>4 520 518</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 729 227</b>	<b>0,00%</b>	<b>240 500</b>		<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 375 791</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

HV dle činnosti	škola celkem	Šk. celk. dotace	Index 1.čtvrť.	Škola dotace	Index 1.čtvrť.	ŠSK dotace	Doplň. činnost	Doplň. dotace	Index 1.čtvrť.	Šablony II. plán	čerpáno	Index 1.čtvrť.
Celkem dotace	4 224 727	0	0,00%	2 729 227	0,00%	240 500	135 000		0,00%	1 120 000	0	0,00%
<b>HV celkem</b>	<b>4 520 518</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 729 227</b>	<b>0,00%</b>	<b>240 500</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 375 791</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>



Schválil: PaedDr. Korbela Václav, ředitel školy  
 Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace  
 Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace

Libuše Slavíková účetní

30.01.2020