

Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace IČO: 00854697

Plán čerpání rozpočtu jednotlivých středisek v roce 2021

Náklady		Škola celkem	Šk. celk. čerpáno	index 1.čtvrť.	Škola čerpáno	index 1.čtvrť.	ŠSK	index 1.čtvrť.	ŠSK	index 1.čtvrť.	Doplň. činnost	Doplň. čerpáno	index 1.čtvrť.	Šablony II. plán	čerpáno	index 1.čtvrť.
501	druhy všeobecný materiál	174 728	0	0,00%	84 728	0,00%	90 000	0,00%	90 000	0,00%	4000		0,00%			0,00%
	čisticí prostředky	49 000	0	0,00%	45 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	školní družina	50 000	0	0,00%	50 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	časopisy	8 000	0	0,00%	8 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	Šablony EU	58 956	0	0,00%								58 956				
	<b>Celkem materiál</b>	<b>340 684</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>187 728</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>58 956</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
502	druhy elektrina energie	222 000	0	0,00%	214 000	0,00%		0,00%		0,00%	8 000		0,00%			0,00%
	teplo	465 000	0	0,00%	450 000	0,00%		0,00%		0,00%	15 000		0,00%			0,00%
	voda	118 000	0	0,00%	110 000	0,00%		0,00%		0,00%	8 000		0,00%			0,00%
	<b>Celkem energie</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>774 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>31000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
503-504	<b>Celkem zboží</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>												
511	opravy majetku opravy	250 000	0	0,00%	250 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%		0	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</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
512 cestovní	<b>Celkem cestovné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>												
513 občerstvení	občerstvení, dary	5 000	0	0,00%	5 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
518	programové vybavení služby	40 000	0	0,00%	40 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	nájemné sokol. a hřiš.	140 000	0	0,00%	120 000	0,00%	20 000	0,00%	20 000	0,00%			0,00%			0,00%
	nájemné SH	296 000		0,00%	296 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	telefony	28 500	0	0,00%	25 000	0,00%	3 500	0,00%	3 500	0,00%			0,00%			0,00%
	internet	25 000	0	0,00%	25 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	poštovné	3 000	0	0,00%	3 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	softwér - Gordic	15 000	0	0,00%	15 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	BOZP-sluzba	8 000	0	0,00%	8 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	odvoz odpadů	25 000	0	0,00%	25 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	dopravné	75 000	0	0,00%	10 000	0,00%	65 000	0,00%	65 000	0,00%			0,00%			0,00%
	Minolta nájem	36 000	0	0,00%	36 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	plavání - režie	40 000	0	0,00%	40 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	soustředění	40 000	0	0,00%	0	0,00%	40 000	0,00%	40 000	0,00%			0,00%			0,00%
	startovné	12 000	0	0,00%	2 000	0,00%	10 000	0,00%	10 000	0,00%			0,00%			0,00%
	lekař. prohlídky	0	0		0		0	0,00%	0	0,00%			0,00%			0,00%
	GDPR	2 000			2 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	DVPP				0			0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	revize	20 000			20 000	0,00%		0,00%		0,00%			0,00%			0,00%
	<b>Celkem služby</b>	<b>810 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>672 000</b>	<b>0</b>	<b>138 500</b>	<b>0</b>	<b>138 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
525 poj.	pojistné odpovědnost	0	0													
524 poj.	pojistné	0	0				0		0							
	<b>Celkem pojištění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
521 mzdy	druhy mzdové náklady	500 000	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100 000		0,00%	400 000		0,00%
	<b>Celkem mzdy</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Náklady	Škola	Šk. celk. čerpáno	index 1.čtvrť.	Škola	ŠSK čerpáno	index 1.čtvrť.	Dopln. činnost	Dopln. dotace	index 1.čtvrť.	Šablony II. plán	index 1.čtvrť.	Škola	ŠSK čerpáno	index 1.čtvrť.	Dopln. činnost	Dopln. dotace	index 1.čtvrť.	Šablony II. plán	index 1.čtvrť.
538-ost.daně a poplatky	0	0	0,00%			0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
<b>Celkem ost.daně a popl.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
541-9 ostatní náklady	0	0	0,00%			0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
pojistné	70 000	0	0,00%	70 000		0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
bankovní poplatky	15 000	0	0,00%	13 000	2 000	0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
<b>Celkem ostatní náklady</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>83 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
551 odpisy		0	0,00%	21 272		0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
551 odpisy budovy	660 227	0	0,00%	660 227		0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
<b>Celkem odpisy</b>	<b>660 227</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>660 227</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
DHM	170 000		0,00%	20 000		0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
nábytek	50 000		0,00%	50 000		0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
<b>Celkem DHM</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 692 683</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 718 227</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>608 956</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy</b>	<b>škola celkem</b>	<b>Šk. celk. dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Škola dotace</b>	<b>ŠSK dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Dopln. činnost</b>	<b>Dopln. dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Šablony II. plán</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Škola dotace</b>	<b>ŠSK dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Dopln. činnost</b>	<b>Dopln. dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Šablony II. plán</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>
601-604 tržby	90 000	0	0,00%			0,00%	90 000		0,00%		0,00%								0,00%
602 školné	70 000	0	0,00%		70 000	0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
soustředění	40 000	0	0,00%		40 000	0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
školní družina	120 000	0	0,00%	120 000		0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
kroužky	85 000	0	0,00%			0,00%	85 000		0,00%		0,00%								0,00%
lékařské prohlídky	0	0	0,00%		0	0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
<b>Celkem tržby ze služeb</b>	<b>405 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
662 úroky	3 500	0	0,00%	3 000	500	0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
648 fondy	0	0	0,00%			0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
649 ostatní výnosy	0	0	0,00%			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>500</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
672 dotace MÚ	1 759 000	0	0,00%	1 639 000	120 000	0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
dot. MÚ na odpisy majet	660 227	0	0,00%	660 227		0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
dot. nájemné SH	296 000	0	0,00%	296 000		0,00%			0,00%		0,00%								0,00%
dotace EU Šablony	608 956									608 956									
<b>672 Celkem dotace</b>	<b>3 324 183</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 595 227</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>608 956</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>608 956</b>	<b>0</b>
<b>Celkem výnosy</b>	<b>3 732 683</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 718 227</b>	<b>230 500</b>	<b>0,00%</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>608 956</b>	<b>0,00%</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>608 956</b>	<b>0</b>
<b>HV dle činností</b>	<b>škola celkem</b>	<b>Šk. celk. dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Škola dotace</b>	<b>ŠSK dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Dopln. činnost</b>	<b>Dopln. dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Šablony II. plán</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Škola dotace</b>	<b>ŠSK dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Dopln. činnost</b>	<b>Dopln. dotace</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>	<b>Šablony II. plán</b>	<b>index 1.čtvrť.</b>
Celkem dotace	3 692 683	0	0,00%	2 718 227	230 500	0,00%	135 000	0	0,00%	608 956	0,00%	135 000	0	0,00%	0	0,00%	0	608 956	0
HV celkem	3 732 683	0	0,00%	2 718 227	230 500	0,00%	175 000	0	0,00%	608 956	0,00%	175 000	0	0,00%	40 000	0	0,00%	608 956	0
	40 000	0			0		40 000	0		0		40 000	0		0	0		0	0

25.01.2021

Libuše Slavíková účetní

Schválil: PaedDr. Korbelař Václav

Základní škola

Jilemnice,

příspěvková organizace  
 příspěvkového 288.

