

Plán čerpání rozpočtu jednotlivých středisek v roce 2023 - návrh

Náklady			2021 skutečnost					2022 skutečnost						2023 rozpočet,					
			Škola celkem	Škola	ŠSK	Šablony EU	Doplň. činnost	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Šablony EU	Index 21/22	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Šablony EU	Index 22/23
501	druhy	všeobecný	144 875	81 999	62 876														
	materiál	čistící prostředky	40 370	36 370					4 000										
		školní družina	31 176	31 176															
		časopisy	14 907	14 907															
		Šablony EU	7 705	0						7 705									
		knihovna	0	0						0									
		Celkem materiál	239 033	164 452	62 876	7 705	4 000	210 472	145 662	62 810	2 000	0	-11,95%	295 776	185 776	75 000	5 000	30 000	40,53%
502	druhy	elektrina	180 985	172 985					8 000										
energie		teplo	485 746	470 746					15 000										
		voda	76 329	68 329					8 000										
		Celkem energie	743 060	712 060	0	31 000	777 307	739 307	0	38 000	0	0	4,61%	1 288 000	1 243 000	0	45 000	0	65,70%
503-504		Celkem zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	druhy	opravy majetku	217 708	217 708															
opravy		opravy z FR	0	0															
		běžné opravy	55 595	55 595															
		Celkem opravy	273 303	273 303	0	0	0	274 299	274 299	0	0	0	0,36%	270 000	270 000	0	0	0	-1,57%
512		Celkem cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513		občerstvení, dary	2 049	2 049															
518	druhy	programové vybavení	55 118	55 118															
služby		nájemné sokol. a hřiš.	31 500	31 500															
		nájemné SH	166 623	146 623	20 000														
		telefony	25 340	23 186	2 154														
		internet	23 238	23 238															
		poštovné	1 186	1 186															
		software - Gordic	15 609	15 609															
		BOZP-služba	4 000	4 000															
		odvoz odpadů	18 754	18 754															
		dopravné	3 095	0	3 095														
		Minolta nájem	25 481	25 481															
		plavání - režie	12 960	12 960															
		soustředění+aktivity	3 000	0	3 000														
		startovné	0	0	0														
		lék.prohlídky	0	0	0														
		montáže	0	0															
		revize, čistírna	26 332	26 332															
		Krizová škola	76 792	76 792															
		služby z FR, GDPR	0	0															
525		pojist.odpovědnost	34 471	33 608															
		Celkem služby	523 499	496 436	28 249	863	0	763 487	657 809	104 611	0	1 067	0	855 712	742 212	113 500	0	1 000	0,00%
521	druhy	mzdové náklady	368 085																
		Celkem mzdy	368 085	0	0	321 210	46 875	437 476	10 042	0	80 875	346 559	0	307 000	0	0	80 000	227 000	0,00%

		2021 skutečnost					2022 skutečnost						2023 rozpočet					
Náklady		Škola celkem	Škola	ŠSK	Šablony EU	Doplň. činnost	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Šablony EU	Index 21/22	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Šablony EU	Index 22/23
541-9	ostatní náklady	0	0										0	0				
	pojistné	68 369	68 369				68 369	68 369				0,00%	70 000	70 000				2,39%
	bankovní poplatky	15 710	13 580	2 130			15 000	14 950	2 590			-4,52%	15 000	13 000	2 000			0,00%
	Celkem ostatní náklady	84 079	81 949	2 130	0	0	85 909	83 319	2 590	0		2,18%	85 000	83 000	2 000	0	0	-1,06%
	odpisy IM	21 272	21 272				24 564	24 564					25 438	25 438				
	odpisy budov	660 227	660 227				660 227	660 227					660 227	660 227				
551	Celkem odpisy	681 499	681 499	0	0	0	684 791	684 791	0	0	0	0,48%	685 665	685 665	0	0	0	0,13%
558	DHIM	313 681	34 503		279 178		105 017	85 928		19 089			97 388	41 574			55 814	
	nábytek	53 214	53 214				86 859	86 859					40 000	40 000				
		0	0															
	Celkem DHM	366 895	87 717	0	279 178		191 876	172 787	0	19 089			137 388	81 574	0	0	55 814	
	Náklady celkem	3 281 502	2 497 416	93 255	608 956	81 875	3 425 617	2 768 016	170 011	120 875	366 715	4,39%	3 925 541	3 291 227	190 500	130 000	313 814	14,59%
	Výnosy	Škola celkem	Škola	ŠSK	Šablony	Doplň. činnost	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Šablony EU	Index 21/22	Škola celkem	Škola	ŠSK	Doplň. činnost	Šablony EU	Index 22/23
601-604	pronájmy	64 460				64 460	77 520			77 520		20,26%	80 000			80 000		3,20%
602	školné	49 180		49 180		0	111 720		111 720				70 000		70 000			-37,34%
	soustředění	0		0		0	0					0,00%	0		0			
	školní družina	80 475	80 475	0			123 600	123 600					120 000	120 000				-2,91%
	kroužky	81 600				81 600	109 900			109 900			90 000			90 000		-18,11%
	lékařské prohlídky	0		0			12 500		12 500				0		0			
	Celkem tržby ze služeb	275 715	80 475	49 180	0	146 060	435 240	123 600	124 220	187 420		1	360 000	120 000	70 000	170 000		0
644	úroky Moneta b. - bů	5 318	5 138	180			4 810	4 518	292			-9,55%	5 500	5 000	500			14,35%
648	fond rezerv+odměn	0	0				15 394	15 394					0					0,00%
649	dobropisy	0					53 309	53 309					0					
	Celkem úroky a ost. výnosy	5 318	5 138	180	0	0	73 513	73 221	292	0	0		5 500	5 000	500	0		-92,52%
691	ostatní výnosy												0					
dotace	dotace MÚ	1 919 806	1 799 806	120 000			1 802 000	1 682 000	120 000			-6,14%	2 298 000	2 178 000	120 000			27,52%
	dot. nájemné SH	296 000	296 000				296 000	296 000					328 000	328 000				
	dot. MÚ - odpis majet.	660 227	660 227				660 227	660 227					660 227	660 227				0,00%
	dotace ÚP	0	0		0		0	0					0	0	0			0,00%
672	dotace účelové	0	0,00				0	0					0	0	0			
	dotace EU šablony	608 956			608 956		366 715			366 715			313 814	0			313 814	
	Celkem dotace	3 484 989	2 756 033	120 000	608 956	0	3 124 942	2 638 227	120 000	0	366 715	-10,33%	3 600 041	3 166 227	120 000	0	313 814	
	Celkem výnosy	3 766 022	2 841 646	169 360	608 956	146 060	3 633 695	2 835 048	244 512	187 420	366 715	-3,51%	3 965 541	3 291 227	190 500	170 000	313 814	
		škola celkem	škola dotace	ST dotace	Šablony dotace	Dop.čin. dotace	škola celkem	škola dotace	ŠSK dotace	Dop.čin. dotace	šablony EU		škola celkem	škola dotace	ŠSK dotace	Dop.čin. dotace	šablony EU	
	HV dle činností	3 281 502	2 497 416	93 255	608 956	81 875	3 425 617	2 768 016	170 011	120 875	366 715		3 925 541	3 291 227	190 500	130 000	313 814	
	Celkem dotace	3 766 022	2 841 646	169 360	608 956	146 060	3 633 695	2 835 048	244 512	187 420	366 715		3 965 541	3 291 227	190 500	170 000	313 814	
	HV SC celkem	484 520	344 230	76 105	0	64 185	208 078	67 032	74 501	66 545	0		40 000	0	0	40 000	0	

Jilemnice 7.2.2023

Sestavil: Slavíková Libuše
Korbelář Václav
Telefon: 481544382

PaedDr. Václav Korbelář

Podpis ředitele(ky) organizace
PaedDr. Václav Korbelář