

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

Plán čerpání rozpočtu jednotlivých středisek v roce 2019

|                 | Naklady                   | Škola          |          | index        | Škola          | Škola    |                | ŠSK      | ŠSK      | index        | Doplň. činnost | Doplň. čerpáno | index        | Šablony EU     |              | index        |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |                           | celkem         | čerpáno  |              |                | čerpáno  | čerpáno        |          |          |              |                |                |              | 1.čtvr.        | čerpáno      |              |
| 501             | drůhy všeobecný           | 155 500        | 0        | 0,00%        | 69 000         |          | 86 500         |          | 0        | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | čističi prostředky        | 39 000         | 0        | 0,00%        | 39 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | školi družina             | 39 728         | 0        | 0,00%        | 39 728         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | časopisy                  | 11 000         | 0        | 0,00%        | 11 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              | 140 770        |              | 0,00%        |
|                 | Sablony EU                | 140 770        | 0        | 0,00%        |                |          |                |          |          |              |                |                |              | 140 770        | 0            | 0,00%        |
|                 | <b>Celkem materiál</b>    | <b>385 998</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>158 728</b> | <b>0</b> | <b>86 500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>6 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> | <b>140 770</b> | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> |
| 502             | drůhy elektřina           | 219 000        | 0        | 0,00%        | 213 000        |          |                |          |          | 0,00%        | 12 000         |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | teplo                     | 467 000        | 0        | 0,00%        | 455 000        |          |                |          |          | 0,00%        | 5 000          |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | voda                      | 97 000         | 0        | 0,00%        | 92 000         |          |                |          |          | 0,00%        | 23000          |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | <b>Celkem energie</b>     | <b>783 000</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>760 000</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>0</b>       | <b>0,00%</b> |              |
| 503-504         | <b>Celkem zboží</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |                |          |                |          |          | <b>0,00%</b> |                |                |              |                | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> |
| 511             | opravy majetku            | 250 000        | 0        | 0,00%        | 250 000        |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | opravy majetku            | 0              | 0        | 0,00%        |                |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | opravy                    | 0              | 0        | 0,00%        |                |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 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</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> |              |
| 512 cestovní    | <b>Celkem cestovní</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0,00%</b> |                |          |                |          |          | <b>0,00%</b> |                |                |              |                | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> |
| 513 občerstvení | občerstvení, dary         | 5 000          | 0        | 0,00%        | 5 000          |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
| 518             | drůhy programové vybavení | 30 000         | 0        | 0,00%        | 30 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | nájemné sokol. a hřiš.    | 140 000        | 0        | 0,00%        | 120 000        |          | 20 000         |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | nájemné SH                | 259 000        |          | 0,00%        | 259 000        |          |                | 2 000    |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | telefony                  | 23 000         | 0        | 0,00%        | 21 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | internet                  | 25 000         | 0        | 0,00%        | 25 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | poštovní                  | 5 000          | 0        | 0,00%        | 5 000          |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | softwér - Gordic          | 22 000         | 0        | 0,00%        | 22 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | BOZP-služba               | 10 000         | 0        | 0,00%        | 10 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | odvoz odpadů              | 25 000         | 0        | 0,00%        | 25 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | dopravné                  | 80 000         | 0        | 0,00%        | 20 000         |          | 60 000         |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | Minoita nájem             | 35 000         | 0        | 0,00%        | 35 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | plavání - režie           | 55 000         | 0        | 0,00%        | 55 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | soustředění               | 40 000         | 0        | 0,00%        | 40 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | startovní                 | 12 000         | 0        | 0,00%        | 2 000          |          | 10 000         |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | lékař. prohlídky          | 12 000         | 0        | 0,00%        | 2 000          |          | 10 000         |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | revize                    | 20 000         | 0        | 0,00%        | 20 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | <b>Celkem služby</b>      | <b>778 000</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>656 000</b> | <b>0</b> | <b>142 000</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> |              |
| 525 poj.        | pojištění odpovědnost     | 20 000         | 0        | 0,00%        | 20 000         |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
| 524 poj.        | pojištění                 | 0              | 0        | 0,00%        |                |          |                |          |          | 0,00%        |                |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | <b>Celkem pojištění</b>   | <b>20 000</b>  | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>20 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00%</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> | <b>260 000</b> | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> |
| 521 mzdy        | drůhy mzdové náklady      | 360 000        | 0        | 0,00%        | 0              |          |                |          |          | 0,00%        | 100 000        |                |              |                |              | 0,00%        |
|                 | <b>Celkem mzdy</b>        | <b>360 000</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>100 000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00%</b> | <b>260 000</b> | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> |

|                                | Náklady                           |                  | index        | Škola            | Škola        | index        | ŠSK            | ŠSK        | index        | Dopln.         | Dopln.        | index        | Šablony        |                   | index        |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|
|                                | Škola                             | Šk. celk.        |              |                  |              |              |                |            |              |                |               |              | Škola          | Škola             |              |
| 538-ost.dané a poplatky        | celkem                            | čerpáno          | 1.čtvr.      |                  |              |              |                |            |              |                |               |              |                |                   |              |
|                                | 0                                 | 0                | 0,00%        |                  |              |              |                |            |              |                |               |              |                |                   |              |
| <b>Celkem ost.dané 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</b>      | <b>0,00%</b> | <b>0</b>       | <b>0,00%</b>      | <b>0,00%</b> |
| 541-9 ostatní náklady          |                                   |                  |              |                  |              |              |                |            |              |                |               |              |                |                   |              |
| pojistné                       | 70 000                            | 0                | 0,00%        | 70 000           |              | 0,00%        | 2 000          |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   |              |
| bankovní poplatky              | 15 000                            | 0                | 0,00%        | 13 000           |              | 0,00%        | 2 000          |            | 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>0</b>     | <b>0,00%</b> | <b>2 000</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>0,00%</b> |
| 551                            |                                   |                  |              |                  |              |              |                |            |              |                |               |              |                |                   |              |
| odpisy                         | 21 272                            | 0                | 0,00%        | 21 272           |              | 0,00%        |                |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   |              |
| odpisy budovy                  | 651 668                           | 0                | 0,00%        | 651 668          |              | 0,00%        |                |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   |              |
| <b>Celkem odpisy</b>           | <b>672 940</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>672 940</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>0,00%</b> |
| 551                            |                                   |                  |              |                  |              |              |                |            |              |                |               |              |                |                   |              |
| Celkem odpisy                  | 672 940                           | 0                | 0,00%        | 672 940          | 0            | 0,00%        | 0              | 0          | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%        | 0              | 0,00%             | 0,00%        |
| DHM                            | 25 000                            | 0                | 0,00%        | 25 000           | 0            | 0,00%        | 0              | 0          | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%        | 0              | 0,00%             | 0,00%        |
| nábytek                        | 20 000                            | 0                | 0,00%        | 20 000           | 0            | 0,00%        | 0              | 0          | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%        | 0              | 0,00%             | 0,00%        |
| <b>Celkem DHM</b>              | <b>45 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>45 000</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>0,00%</b> |
| 558                            |                                   |                  |              |                  |              |              |                |            |              |                |               |              |                |                   |              |
| <b>Náklady celkem</b>          | <b>3 399 938</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>2 645 668</b> | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> | <b>230 500</b> | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>123 000</b> | <b>0</b>      | <b>0,00%</b> | <b>400 770</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |
| <b>Výnosy</b>                  | <b>Škola</b>                      | <b>Šk. celk.</b> | <b>index</b> | <b>Škola</b>     | <b>Škola</b> | <b>index</b> | <b>ŠSK</b>     | <b>ŠSK</b> | <b>index</b> | <b>Dopln.</b>  | <b>Dopln.</b> | <b>index</b> | <b>Šablony</b> | <b>Šablony EU</b> | <b>index</b> |
| 601-604 tržby                  | pronájmy                          | celkem           | 1.čtvr.      |                  |              |              |                |            |              |                |               |              |                |                   |              |
|                                | 81 000                            | 0                | 0,00%        |                  |              | 0,00%        | 60 000         |            | 0,00%        | 81 000         |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
|                                | 60 000                            | 0                | 0,00%        |                  |              | 0,00%        | 50 000         |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
|                                | 50 000                            | 0                | 0,00%        |                  |              | 0,00%        |                |            | 0,00%        | 82 000         |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
|                                | 120 000                           | 0                | 0,00%        | 120 000          |              | 0,00%        |                |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
|                                | 82 000                            | 0                | 0,00%        |                  |              | 0,00%        |                |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
|                                | 0                                 | 0                | 0,00%        |                  |              | 0,00%        | 110 000        | 0          | 0,00%        | 163 000        | 0             | 0,00%        | 0              | 0                 | 0,00%        |
| <b>Celkem tržby ze služeb</b>  | <b>393 000</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00%</b> | <b>120 000</b>   | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>163 000</b> | <b>0</b>      | <b>0,00%</b> | <b>400 770</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |
| 662 úroky                      | úroky GeCap B-bů                  | 3 500            | 0,00%        | 3 000            |              | 0,00%        | 500            |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
| 648 fondy                      | fond rezerv                       | 0                | 0,00%        |                  |              | 0,00%        |                |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
| 649 ostatní výnosy             | dobropisy                         | 0                | 0,00%        |                  |              | 0,00%        | 500            | 0          | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%        | 0              | 0                 | 0,00%        |
|                                | <b>Celkem úroky a ost. výnosy</b> | <b>3 500</b>     | <b>0,00%</b> | <b>3 000</b>     | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> | <b>500</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> |
| 672                            |                                   |                  |              |                  |              |              |                |            |              |                |               |              |                |                   |              |
|                                | dotace MJU                        | 1 732 000        | 0,00%        | 1 612 000        |              | 0,00%        | 120 000        |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
|                                | dot. MJU na odpisy majetku        | 651 668          | 0,00%        | 651 668          |              | 0,00%        |                |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
|                                | dot. nájemné SH                   | 259 000          | 0,00%        | 259 000          |              | 0,00%        |                |            | 0,00%        |                |               | 0,00%        |                |                   | 0,00%        |
|                                | dotace EU Šablony                 | 400 770          | 0,00%        |                  |              | 0,00%        | 120 000        | 0          | 0,00%        | 0              | 0             | 0,00%        | 400 770        | 0                 | 0,00%        |
| <b>Celkem výnosy</b>           | <b>Celkem dotace</b>              | <b>3 043 438</b> | <b>0,00%</b> | <b>2 522 668</b> | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> | <b>230 500</b> | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>163 000</b> | <b>0</b>      | <b>0,00%</b> | <b>400 770</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |
|                                |                                   | <b>3 439 938</b> | <b>0,00%</b> | <b>2 645 668</b> | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> | <b>230 500</b> | <b>0</b>   | <b>0,00%</b> | <b>163 000</b> | <b>0</b>      | <b>0,00%</b> | <b>400 770</b> | <b>0</b>          | <b>0,00%</b> |
|                                |                                   |                  |              |                  |              |              |                |            |              |                |               |              |                |                   |              |
|                                | Škola                             | Šk. celk.        | index        | Škola            | Škola        | index        | ŠSK            | ŠSK        | index        | Dopln.         | Dopln.        | index        | Šablony        | Šablony EU        | index        |
|                                | celkem                            | dotace           | 1.čtvr.      | dotace           | dotace       | 1.čtvr.      |                | dotace     | 1.čtvr.      | činnost        | dotace        | 1.čtvr.      | EU             | čerpáno           | 1.čtvr.      |
|                                | 3 399 938                         | 0                | 0,00%        | 2 645 668        | 0            | 0,00%        | 230 500        | 0          | 0,00%        | 123 000        | 0             | 0,00%        | 400 770        | 0                 | 0,00%        |
|                                | 3 439 938                         | 0                | 0,00%        | 2 645 668        | 0            | 0,00%        | 230 500        | 0          | 0,00%        | 163 000        | 0             | 0,00%        | 400 770        | 0                 | 0,00%        |
|                                | 40 000                            | 0                | 0,00%        | 0                | 0            | 0,00%        | 0              | 0          | 0,00%        | 40 000         | 0             | 0,00%        | 0              | 0                 | 0,00%        |



Vypracoval:

4.2.2019

Libuše Slavíková účetní

*Slavíková*

Schválil: PaedDr. Korbelář Václav

*Korbelář Václav*  
příspěvková organizace  
Komenského 288,