

Rozpočet na rok 2024

Základní škola:

Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace

Adresa:

Komenského 288, Jilemnice, 51401

HLAVNÍ ČINNOST

Popis účtu	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	index 23/22	Rozpočet 2024	index 24/23
5015139 spotřební materiál	44 947,00	96 382,00	214,43	75 000,00	77,82
5015132 čistící materiál	54 860,00	43 289,00	78,91	40 000,00	92,40
5015136 tisk	12 046,00	22 262,00	184,81	10 000,00	44,92
501370 materiál ŠD	33 809,00	25 375,43	75,06	35 000,00	137,93
501400 materiál ŠK	62 810,00	78 243,50	124,57	72 000,00	92,02
501 CELKEM	208 472,00	265 551,93	127,38	232 000,00	87,37
5025154 elektřina	198 922,00	303 326,00	152,48	288 000,00	94,95
5025152 teplo	453 798,00	584 375,50	128,77	879 000,00	150,42
5025151 vodné	86 587,00	118 073,00	136,36	110 000,00	93,16
502 CELKEM	739 307,00	1 005 774,50	136,04	1 277 000,00	126,97
511313 opravy budovy čp. 101	46 935,00	52 793,00	112,48	50 000,00	94,71
511315 opravy budov čp. 288, 103	140 722,00	121 660,00	86,45	200 000,00	164,39
511305 běžné opravy	18 161,00	82 559,00	454,60	25 000,00	30,28
511310 malování	68 480,00	74 930,00	109,42	0,00	0,00
511312 opravy z FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 CELKEM	274 298,00	331 942,00	121,02	275 000,00	82,85
513030 naklady na repre	1 341,00	2 629,00	196,05	5 000,00	190,19
513 CELKEM	1 341,00	2 629,00	196,05	5 000,00	190,19
518300 čistírna	2 876,00	3 478,00	120,93	5 000,00	143,76
518300 poštovné, registrace	1 342,00	6 756,00	503,43	8 000,00	118,41
518300 telefon	22 094,00	25 797,00	116,76	25 000,00	96,91
518300 internet	23 238,00	23 309,00	100,31	25 000,00	107,25
518300 sokolovna	84 350,00	110 379,00	130,86	110 000,00	99,66
518300 nájem SC	295 745,00	328 000,00	110,91	328 000,00	100,00
518300 nájem stadion SC	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
518305 školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518310 nájemné kopírka	33 034,00	39 544,00	119,71	35 000,00	88,51
518300 programové vybavení	61 768,00	79 632,00	128,92	40 000,00	50,23
518310 program gordic	21 338,00	19 179,00	89,88	20 000,00	104,28
518370 lékařské prohlídky	3 600,00	3 100,00	86,11	3 000,00	96,77
518320 odvoz odpadu	26 514,00	17 000,00	64,12	17 000,00	100,00
518330 revize	28 053,00	26 111,00	93,08	25 000,00	95,75
518350 dopravné	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
518360 startovné	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
518380 BOZP	4 000,00	6 000,00	150,00	6 000,00	100,00
518390 plavání provozní náklady	30 024,00	98 745,00	328,89	60 000,00	60,76
518375 GDPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518399 služby z FR	18 285,00	50 000,00	273,45	0,00	0,00
518 služby ŠK	104 611,00	91 988,54		116 000,00	126,10
518 LVVZ UA	0,00	15 018,00		0,00	0,00
518 Obědy dětem	5 100,00	16 410,00		0,00	0,00
518 Participativní rozpočet	0,00	0,00		30 000,00	
518 CELKEM	765 972,00	961 220,54	125,49	863 000,00	89,78
521 mzdy	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 pojistné mzdy	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 pojistné odpovědnosti	208,00	1 416,00	0,00	5 000,00	0,00
525 CELKEM	10 250,00	1 416,00	0,00	5 000,00	0,00
538 300 OP - úrad práce	0,00	75 308,00	0,00	60 000,00	0,00
549300 poplatky bance	14 950,00	17 383,97	116,28	15 562,00	89,52
549400 poplatky bance ŠK	2 590,00	3 219,19		2 500,00	
549310 pojištění	68 369,00	68 369,00	100,00	70 000,00	102,39
549 CELKEM	85 909,00	88 972,16	103,57	88 062,00	98,98
551300 odpisy HIM	24 564,00	25 438,00	103,56	25 438,00	100,00
551310 odpisy budov	660 227,00	660 227,00	100,00	636 799,00	96,45
551 CELKEM	684 791,00	685 665,00	100,13	662 237,00	96,58
558300 DDHM	85 928,00	16 032,00	18,66	120 000,00	0,00
558310 DDHM nábytek	86 859,00	44 028,00	50,69	40 000,00	90,85
558 DDHM z FR	0,00	216 229,00	0,00	0,00	0,00
558 CELKEM	172 787,00	276 289,00	159,90	160 000,00	57,91
CELKEM NAKLADY	2 943 127,00	3 694 768,13	125,54	3 627 299,00	98,17

VÝNOSY Popis účtu	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	index 23/22	Rozpočet 2024	index 24/23
602300 ŠD	123 600,00	131 300,00	106,23	120 000,00	91,39
602 školné ŠK	124 220,00	106 920,00		70 000,00	
648300 fond rezerv	15 394,00	253 134,48	0,00	0,00	0,00
648300 fond rezerv - dary		50 000,00			
649 ostatní výnosy - Obědy dětem	5 100,00	16 410,00		0,00	
649 ostatní výnosy - LVVZ UA	0,00	15 018,00		0,00	
649 ostatní výnosy	53 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 CELKEM	321 623,00	572 782,48	106,23	190 000,00	33,17
662300 úroky	4 518,00	7 391,97	163,61	10 000,00	135,28
662400 úroky ŠK	292,00	353,59		500,00	
662 CELKEM	4 810,00	7 745,56	163,61	10 500,00	135,56
672500 dotace město	1 682 000,00	2 208 000,00	131,27	2 312 000,00	104,71
672 dotace na odpis majetku	660 227,00	660 227,00	100,00	636 799,00	96,45
672 dotace SC	296 000,00	328 000,00	110,81	328 000,00	100,00
672 dotace ŠK	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00
672 participativní dotace	0,00	0,00		30 000,00	
672 dotace knihovna	0,00	190 833,00	0,00	0,00	0,00
672 CELKEM	2 758 227,00	3 507 060,00	342,08	3 426 799,00	97,71
CELKEM VÝNOSY	3 084 660,00	4 087 588,04	132,51	3 627 299,00	88,74
HOSPOD. VÝSLEDEK	141 533,00	392 819,91	0,00	0,00	0,00

Zisk z ostatních činností

z toho:	2022	2023	100%	2024	100%
VHČ	66 545,00	70 120,00	105,37	40 000,00	
Celkem	208 078,00	462 939,91		40 000,00	

Rozpočet na rok 2024

Základní škola: Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace
Adresa: Komenského 288, Jilemnice, 51401

KRAJ

Náklady	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	index 23/22	Rozpočet 2024	index 24/23
501 - materiál	193 117	163 048,00	84,43	150 000	92,00
512 - cestovné	58 159	66 863	114,97	50 000	74,78
518 - služby	138 384	197 331	142,60	150 000	76,01
521 - mzdy	20 705 646	22 057 864	106,53	24 000 000	108,80
524 - zák. sociální pojištění	6 772 897	7 297 908	107,75	7 800 000	106,88
525 - zákonné pojištění	84 500	59 563	70,49	90 000	151,10
527 - FKSP	404 173	436 141	107,91	220 000	50,44
558 - DDHIM	434 202	179 915	41,44	50 000	27,79
518 - služby Šablony III.	366 715	313 814	85,57	0	0,00
518 - služby Šablony JAK	0	231 511	0,00	1 800 000	777,50
Celkem účtová třída 5 - náklady	29 157 793	31 003 958	106,33	34 310 000	110,66
Výnosy	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	index 23/22	2024	index 24/23
672510 - dotace UZ 33353	28 224 953	30 255 833	107,20	32 510 000	107,45
672510 - dotace UZ 33086	161 125	100 800	62,56	0	
672510 - dotace UZ 33087	344 000	0	0,00	0	
672510 - dotace UZ 33088	61 000	102 000	167,21	0	
672510 - dotace UZ 33352 - vráceno	0	0	0,00	0	
672510 - dot. UZ 33063 ŠABLONY III.	366 715	313 814		0	
672510 - dotace ŠABLONY JAK	0	231 511		2 501 945	
Celkem účtová třída 6 - výnosy	29 157 793	31 003 958	106,33	35 011 945	112,93
Hospodářský výsledek	0	0		701 945	

Rozpočtu na rok 2024

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

Adresa: Komenského 288, Jilemnice, 51401

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady v doplňkové činnosti	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	index 23/22	Rozpočet 2024	index 24/23
účet					
501 čisticí materiál	2 000	5 000	250,00	6 000	120,00
Celkem materiál	2 000	5 000	250,00	6 000	120,00
502 elektřina	8 000	10 000	125,00	12 000	120,00
502 teplo	20 000	25 000	125,00	30 000	120,00
502 voda	10 000	10 000	100,00	12 000	120,00
Celkem energie	38 000	45 000	118,42	54 000	120,00
511 opravy					
518 služby					
521 mzdy	80 875	77 325		80 000	
Celkem mzdy	80 875	77 325	95,61	80 000	103,46
524-528 zák. pojištění	0	0		0	
541-9 ostatní náklady	0	0		0	
551 odpisy	0	0		0	
Celkem náklady	120 875	127 325	105,34	140 000	109,95
Výnosy v doplňkové činnosti	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	index 23/22	Rozpočet 2024	index 24/23
602 kroužky	109 900	117 120	106,57	110 000	93,92
603 nájmy TV, učeben, hřiště	77 520	80 325	103,62	70 000	87,15
	0	0	0,00	0	0
Celkem výnosy	187 420	197 445	105%	180 000	91%
Hospodářský výsledek	66 545	70 120	105%	40 000	57%