

Rozpočet 2017 - finanční plán výnosů a nákladů

Příloha č. ZŠ/2017/1/67.RM

Název příspěvkové organizace:
IČ:

Základní škola Třešť
48460362

Schváleno RM dne 29.3.2017 usnesením č. 881/S/2017-29/3-R

Výnosy z činnosti	2 140,0	2 140,0	4 280,0	3 127,8	2 301,8	5 429,6	3 215,0	2 300,0	5 515,0	128,86
Tržby za obědy	1 900,0	1 656,0	3 556,0	2 067,5	1 813,2	3 880,7	2 100,0	1 850,0	3 950,0	111,08
Ostatní tržby	40,0	0,0	40,0	49,7	0,0	49,7	40,0	0,0	40,0	100,00
Poplatky DDM	100,0	0,0	100,0	90,9	0,0	90,9	230,0	0,0	230,0	230,00
Poplatky ŠD	100,0	0,0	100,0	137,2	0,0	137,2	130,0	0,0	130,0	130,00
Fitprogram	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	19,7	15,0	0,0	15,0	x
Školní výlety	0,0	0,0	0,0	762,8	0,0	762,8	700,0	0,0	700,0	x
Tržby za pronájem	0,0	484,0	484,0	0,0	488,6	488,6	0,0	450,0	450,0	92,98
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	x
Úroky	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	x
Výnosy z transferů	28 865,0	0,0	28 865,0	32 010,7	0,0	32 010,7	36 583,0	0,0	36 583,0	126,74
Příspěvek od zřizovatele	5 500,0	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0	5 500,0	100,00
Sport. aktivity a integr.žáci, web.stránky	0,0	0,0	0,0	100,6	0,0	100,6	68,0	0,0	68,0	x
Preventivní program	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	x
Potravinová pomoc	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	14,1	15,0	0,0	15,0	x
Dotace KÚ	23 365,0	0,0	23 365,0	26 391,5	0,0	26 391,5	31 000,0	0,0	31 000,0	132,68

Materiál	2 700,0	885,0	3 585,0	3 001,2	969,4	3 970,6	2 750,0	980,0	3 730,0	104,04
	Materiál	800,0	18,0	818,0	931,5	21,6	953,1	650,0	30,0	680,0
Potraviny	1 900,0	867,0	2 767,0	2 069,7	947,8	3 017,5	2 100,0	950,0	3 050,0	110,23
Energie	2 250,0	333,0	2 583,0	1 993,4	344,1	2 337,5	2 210,0	375,0	2 585,0	100,08
Elektrická energie	900,0	143,0	1 043,0	843,6	214,7	1 058,3	915,0	240,0	1 155,0	110,74
Teplo	200,0	0,0	200,0	180,2	0,0	180,2	245,0	0,0	245,0	122,50
Plyn	950,0	166,0	1 116,0	751,4	101,7	853,1	830,0	105,0	935,0	83,78
Vodné, stočné	200,0	24,0	224,0	218,2	27,7	245,9	220,0	30,0	250,0	111,61
Opravy	690,0	15,0	705,0	832,1	22,2	854,3	830,0	22,0	852,0	120,85
Cestovné	60,0	0,0	60,0	69,7	0,0	69,7	80,0	0,0	80,0	133,33
Náklady na reprezentace (reprefond)	15,0	0,0	15,0	14,9	0,0	14,9	15,0	0,0	15,0	100,00
Služby	1 375,0	118,0	1 493,0	1 388,3	147,5	1 535,8	1 430,0	152,0	1 582,0	105,96
Služby a práce nevýrobní povahy	950,0	35,0	985,0	876,8	33,2	910,0	900,0	35,0	935,0	94,92
Výkony spojů	100,0	2,0	102,0	92,0	1,3	93,3	100,0	2,0	102,0	100,00
Finanční výdaje - daň z příjmu	105,0	0,0	105,0	111,3	9,7	121,0	120,0	10,0	130,0	123,81
Ostatní finanční náklady	220,0	81,0	301,0	308,2	103,3	411,5	310,0	105,0	415,0	137,87
Mzdy vč. pojištění	350,0	583,0	933,0	378,6	470,6	849,2	450,0	600,0	1 050,0	112,54
Odpisy	140,0	6,0	146,0	138,8	5,9	144,7	155,0	7,0	162,0	110,96
Ostatní výdaje	60,0	0,0	60,0	930,1	0,0	930,1	878,0	0,0	878,0	1 463,33
Fitprogram	40,0	0,0	40,0	62,3	0,0	62,3	55,0	0,0	55,0	137,50
Družební činnost	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	x
Školní výlety	0,0	0,0	0,0	762,9	0,0	762,9	700,0	0,0	700,0	x
Sport. aktivity a integr.žáci, web.stránky	0,0	0,0	0,0	67,7	0,0	67,7	68,0	0,0	68,0	x
Potravinová pomoc	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	14,1	15,0	0,0	15,0	x
Preventivní program	20,0	0,0	20,0	23,1	0,0	23,1	20,0	0,0	20,0	100,00
Náklady hrazené z příspěvku zřizovatele	27 040,0	1 940,0	28 980,0	27 471,1	1 959,7	29 430,8	27 980,0	2 136,0	29 116,0	114,13
Náklady KÚ	23 365,0	0,0	23 365,0	26 391,5	0,0	26 391,5	31 000,0	0,0	31 000,0	132,68
			0,0			0,0			0,0	x
			0,0			0,0			0,0	x
			0,0			0,0			0,0	x
Náklady hrazené z jiných výnosů	23 365,0	0,0	23 365,0	26 391,5	0,0	26 391,5	31 000,0	0,0	31 000,0	132,68

Fondové hospodaření 2017

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 1.1.2016	Rok 2016		Zůstatek fondu k 31.12.2016	Zůstatek fondu k 1.1.2017	Rok 2017		Zůstatek fondu k 31.12.2017
		Tvorba	Čerpání			Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	49	0	0	49	49	0	0	49
Rezervní fond	662	346	150	858	858	342	325	875
Fond reprodukce investičního majetku	328	295	150	473	473	145	550	68

Odpisový plán na rok 2017

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Oprávy k 1.1.2017	Účetní odpisy na rok 2017 dle odpisových skupin							ZČ k 31.12.2017
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
3 933,3	2 339,3	12,8	5,4		20,8		121,3		1 555,0