

Rozpočet 2019

Příloha č. ZS_2018_4RM_1

Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť
IČ: 484 60 362

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2017			Schválený rozpočet 2018			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2018 (upravený rozpočet 2018)			Návrh rozpočtu 2019			Index Návrh 2019 /Rozpočet 2018
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
Výnosy (dle SU)													
Výnosy z činnosti	3 792,2	2 285,5	6 077,7	3 465,0	2 250,0	5 715,0	3 165,0	2 250,0	5 415,0	3 179,0	2 420,0	5 599,0	97,97
Tržby za obědy	2 214,8	1 813,9	4 028,7	2 100,0	1 850,0	3 950,0	2 100,0	1 850,0	3 950,0	2 100,0	1 850,0	3 950,0	100,00
Ostatní tržby	51,7	0,0	51,7	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	100,00
Poplatky DDM	180,6	0,0	180,6	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	190,0	200,0	0,0	200,0	105,26
Poplatky ŠD	150,5	0,0	150,5	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	100,00
Fitprogram	11,5	0,0	11,5	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	100,00
Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přím. tábor	1 178,0	0,0	1 178,0	1 000,0	0,0	1 000,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	70,00
Preventivní program	5,1	0,0	5,1	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	9,0	0,0	9,0	180,00
Tržby z pronájmu	0,0	471,6	471,6	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	450,0	450,0	112,50
Finanční výnosy	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Úroky	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Sport.aktivity, integr.žáci	104,5	0,0	104,5	100,0	0,0	100,0	90,0	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	100,00
Příspěvek 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	5 550,0	0,0	5 550,0	100,91
Výnosy vlastní + od zřizovatele	9 396,8	2 285,5	11 682,3	9 065,0	2 250,0	11 315,0	8 755,0	2 250,0	11 005,0	8 829,0	2 420,0	11 249,0	99,42
Ostatní výnosy	31 194,1	0,0	31 194,1	36 375,0	0,0	36 375,0	36 375,0	0,0	36 375,0	36 195,0	0,0	36 195,0	99,51
Dotace z Kraje Vysočina	30 155,3	0,0	30 155,3	35 600,0	0,0	35 600,0	35 600,0	0,0	35 600,0	35 800,0	0,0	35 800,0	100,56
Dotace KÚ Zvýšení platů neped. zaměst.	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Dotace "Zvýšení platů zaměstnanců"	528,4	0,0	528,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Dotace "Podpora výuky plavání"	33,7	0,0	33,7	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dotace "Šablony ZŠ Třešť"	332,8	0,0	332,8	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	350,0	0,0	350,0	50,00
Potravinová pomoc	44,4	0,0	44,4	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	45,0	0,0	45,0	112,50
Výnosy z jiných zdrojů	31 194,1	0,0	31 194,1	36 375,0	0,0	36 375,0	36 375,0	0,0	36 375,0	36 195,0	0,0	36 195,0	99,51
Výnosy celkem	40 590,9	2 285,5	42 876,4	45 440,0	2 250,0	47 690,0	45 130,0	2 250,0	47 380,0	45 024,0	2 420,0	47 444,0	99,48
Náklady (dle SU)													
Materiál	2 964,9	968,9	3 933,8	2 750,0	980,0	3 730,0	2 750,0	980,0	3 730,0	2 800,0	980,0	3 780,0	101,34
Materiál	692,9	19,9	712,8	570,0	30,0	600,0	445,0	30,0	475,0	500,0	30,0	530,0	88,33
Drobný dlouhodobý majetek	77,7	0,0	77,7	80,0	0,0	80,0	205,0	0,0	205,0	200,0	0,0	200,0	250,00
Potraviny	2 194,3	949,0	3 143,3	2 100,0	950,0	3 050,0	2 100,0	950,0	3 050,0	2 100,0	950,0	3 050,0	100,00
Energie	2 042,4	302,6	2 345,0	2 190,0	380,0	2 570,0	2 190,0	380,0	2 570,0	2 035,0	455,0	2 490,0	96,89
Elektrická energie	906,1	213,7	1 119,8	1 000,0	250,0	1 250,0	1 000,0	250,0	1 250,0	950,0	265,0	1 215,0	97,20
Teplota	172,1	0,0	172,1	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	140,0	30,0	170,0	94,44
Plyn	750,5	65,3	815,8	790,0	100,0	890,0	790,0	100,0	890,0	755,0	100,0	855,0	96,07
Vodné, stočné	213,7	23,6	237,3	220,0	30,0	250,0	220,0	30,0	250,0	190,0	60,0	250,0	100,00
Opravy	759,5	20,9	780,4	730,0	22,0	752,0	730,0	22,0	752,0	780,0	22,0	802,0	106,65
Cestovné	96,5	0,0	96,5	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	80,0	0,0	80,0	88,89
Náklady na reprezentace (reprefond)	12,7	0,0	12,7	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	100,00
Služby	1 427,4	126,5	1 553,9	1 430,0	152,0	1 582,0	1 430,0	152,0	1 582,0	1 490,0	152,0	1 642,0	103,79
Služby a práce nevýrobní povahy	896,0	31,8	927,8	900,0	35,0	935,0	900,0	35,0	935,0	960,0	35,0	995,0	106,42
Výkony spojů	106,4	2,3	108,7	100,0	2,0	102,0	100,0	2,0	102,0	100,0	2,0	102,0	100,00
Fin. výdaje (bank.popl., daně, poj.majetku)	118,7	-9,7	109,0	120,0	10,0	130,0	120,0	10,0	130,0	120,0	10,0	130,0	100,00
Ostatní finanční náklady (DPH)	306,3	102,1	408,4	310,0	105,0	415,0	310,0	105,0	415,0	310,0	105,0	415,0	100,00
Mzdy vč.pojištění	573,7	572,3	1 146,0	500,0	660,0	1 160,0	500,0	660,0	1 160,0	550,0	700,0	1 250,0	107,76
Odpisy	152,4	10,3	162,7	180,0	20,0	200,0	180,0	20,0	200,0	184,0	20,0	204,0	102,00
Ostatní výdaje	1 367,3	0,0	1 367,3	1 180,0	0,0	1 180,0	870,0	0,0	870,0	895,0	0,0	895,0	75,85
Fitprogram	55,7	0,0	55,7	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	60,0	0,0	60,0	120,00
Družební činnost	14,7	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přím. tábor	1 178,1	0,0	1 178,1	1 000,0	0,0	1 000,0	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	70,00
Sport.aktivity, integr.žáci	104,5	0,0	104,5	100,0	0,0	100,0	90,0	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	100,00
Preventivní program	14,3	0,0	14,3	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	35,0	0,0	35,0	116,67
Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	9 396,8	2 001,5	11 398,3	9 065,0	2 214,0	11 279,0	8 755,0	2 214,0	10 969,0	8 829,0	2 329,0	11 158,0	98,93
Náklady z ostat. zdrojů (transferů)	30 155,3	0,0	30 155,3	35 600,0	0,0	35 600,0	35 600,0	0,0	35 600,0	35 800,0	0,0	35 800,0	100,56
Dotace KÚ Zvýšení platů neped. zaměst.	99,5	0,0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Dotace "Zvýšení platů zaměstnanců"	528,4	0,0	528,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Dotace "Podpora výuky plavání"	33,7	0,0	33,7	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dotace "Šablony ZŠ Třešť"	332,8	0,0	332,8	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	350,0	0,0	350,0	50,00
Potravinová pomoc	44,4	0,0	44,4	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	45,0	0,0	45,0	112,50
Náklady z jiných zdrojů	31 194,1	0,0	31 194,1	36 375,0	0,0	36 375,0	36 375,0	0,0	36 375,0	36 195,0	0,0	36 195,0	99,51

Náklady celkem	40 590,9	2 001,5	42 592,4	45 440,0	2 214,0	47 654,0	45 130,0	2 214,0	47 344,0	45 024,0	2 329,0	47 353,0	99,37
Hospodářský výsledek	0,0	284,0	284,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0	91,0	91,0	

Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 31.8.2018	Předpoklad do 31. 12.		Zůstatek fondu k 31.12.2018, resp k 1. 1. 2019	Plán 2019		Zůstatek fondu k 31.12.2019
		Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	49	0	0	49	0	0	49
Rezervní fond	1159,6	382,6	0	1542,2	116	382,6	1275,6
Fond reprodukce investičního majetku	207,5	104,8	0	312,3	204	250	266,3

Odpisový plán na rok 2019

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Oprávký k 31. 12.	Účetní odpisy na rok 2019 dle odpisových skupin							ZC k 31. 12.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
4580,9	2705,9	7,3	5,4	53,6	11,1		126,6		1671,0