

Plnění finančního plánu - čerpání rozpočtu

Příloha ZŠ/2015/1/20.RM

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Třešť

IČ:

48460362

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2015			Skutečnost k 30. 6. 2015			Index Skutečnost /Rozpočet
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
Výnosy (dle SU)							
Výnosy z činnosti	2 140,0	2 200,0	4 340,0	1 550,0	1 230,0	2 780,0	64,06
<i>Tržby za obědy</i>	1 900,0	1 750,0	3 650,0	1 100,0	1 003,0	2 103,0	57,62
<i>Ostatní tržby</i>	40,0		40,0	23,0		23,0	57,50
<i>Poplatky DDM</i>	100,0		100,0	0,0		0,0	0,00
<i>Poplatky ŠD</i>	100,0		100,0	79,0		79,0	79,00
<i>Školní výlety</i>			0,0	348,0		348,0	x
<i>Tržby z pronájmu</i>		450,0	450,0		227,0	227,0	50,44
Finanční výnosy	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<i>Uroky</i>	1,0		1,0			0,0	0,00
Výnosy z transferů	29 523,0	0,0	29 523,0	14 586,0	0,0	14 586,0	49,41
<i>Příspěvek od zřizovatele</i>	5 550,0		5 550,0	2 400,0		2 400,0	43,24
<i>Sport. aktivity, integr. žáci</i>			0,0	86,0		86,0	x
<i>Dotace KÚ</i>	23 973,0		23 973,0	12 100,0		12 100,0	50,47
Výnosy celkem	31 664,0	2 200,0	33 864,0	16 136,0	1 230,0	17 366,0	51,28
Náklady (dle SU)							
Materiál	2 656,0	940,0	3 596,0	1 304,0	531,0	1 835,0	51,03
<i>Materiál</i>	696,0	30,0	726,0	199,0	9,0	208,0	28,65
<i>Potraviny</i>	1 900,0	910,0	2 810,0	1 105,0	522,0	1 627,0	57,90
<i>Fitprogram</i>	40,0		40,0	0,0		0,0	0,00
<i>Preventivní program</i>	20,0		20,0	0,0		0,0	0,00
Energie	2 435,0	366,0	2 801,0	929,0	162,0	1 091,0	38,95
<i>Elektrická energie</i>	965,0	175,0	1 140,0	417,0	65,0	482,0	42,28
<i>Vodné, stočné</i>	200,0	31,0	231,0	53,0	3,0	56,0	24,24
<i>Teplo</i>	220,0	10,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,00
<i>Plyn</i>	1 050,0	150,0	1 200,0	459,0	94,0	553,0	46,08
Opravy	670,0	30,0	700,0	144,0	11,0	155,0	22,14
Cestovné	55,0		55,0	51,0		51,0	92,73
Náklady na reprezentace (reprefond)	15,0		15,0	8,0		8,0	53,33
Služby	1 380,0	107,0	1 487,0	747,0	86,0	833,0	56,02
<i>Služby a práce nevýrobní povahy</i>	940,0	20,0	960,0	533,0	32,0	565,0	58,85
<i>Výkony spojů</i>	100,0	2,0	102,0	51,0	1,0	52,0	50,98
<i>Finanční výdaje</i>	120,0		120,0	21,0		21,0	17,50
<i>Ostatní finanční náklady</i>	220,0	85,0	305,0	142,0	53,0	195,0	63,93
Mzdy vč. pojištění	330,0	580,0	910,0	182,0	344,0	526,0	57,80
Odpisy	150,0	3,0	153,0	19,0	0,0	19,0	12,42
Ostatní výdaje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Náklady KÚ	23 973,0		23 973,0	11 762,0		11 762,0	49,06
<i>Školní výlety</i>			0,0	348,0		348,0	x
<i>Náklady LT Dobrá Voda</i>			0,0	49,0		49,0	x
Náklady celkem	31 664,0	2 026,0	33 690,0	15 543,0	1 134,0	16 677,0	49,50
Hospodářský výsledek	0,0	174,0	174,0	593,0	96,0	689,0	
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let							

ost.
náklad

náklady z příspěvku zřizovatele