Rozpočet 2018 - návrh

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

v tis. Kč

	Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2016			Schválený rozpočet 2017			Rozpočet upravený 2017			Návrh 2018			Index Návrh 2018 /Rozpočet 2017
	Výnosy (dle SU)	**Hlavní**	**Doplňková**	**Celkem**	**Hlavní**	**Doplňková**	**Celkem**	**Hlavní**	**Doplňková**	**Celkem**	**Hlavní**	**Doplňková**	**Celkem**	
výnosy z vlastní činnosti + příspěvek zřizovatele	Výnosy z činnosti	3 132,3	2 301,8	5 434,1	3 215,0	2 300,0	5 515,0	3 540,0	2 300,0	5 840,0	3 465,0	2 250,0	5 715,0	103,63
	Tržby za obědy	2 067,5	1 813,2	3 880,7	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	49,7	0,0	49,7	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	100,00
	Poplatky DDM	90,9	0,0	90,9	230,0	0,0	230,0	230,0	0,0	230,0	190,0	0,0	190,0	82,61
	Poplatky ŠD	137,2	0,0	137,2	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	120,0	0,0	120,0	92,31
	Fitprogram	19,7	0,0	19,7	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	10,0	0,0	10,0	66,67
	Školní výlety, LT Dobrá Voda	762,8	0,0	762,8	700,0	0,0	700,0	1 025,0	0,0	1 025,0	1 000,0	0,0	1 000,0	142,86
	Preventivní program	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	x
	Tržby z pronájmu	0,0	488,6	488,6	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0	400,0	400,0	88,89
	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	x
	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	x
	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	5 500,0	0,0	5 500,0	100,00
	Výnosy vlastní + od zřizovatele	**8 632,4**	**2 301,8**	**10 934,2**	**8 715,0**	**2 300,0**	**11 015,0**	**9 040,0**	**2 300,0**	**11 340,0**	**8 965,0**	**2 250,0**	**11 215,0**	**101,82**
výnosy z ost. zdrojů	Ostatní výnosy	26 506,2	0,0	26 506,2	31 083,0	0,0	31 083,0	32 104,5	0,0	32 104,5	36 475,0	0,0	36 475,0	117,35
	Dotace z Kraje Vysočina	26 391,5	0,0	26 391,5	31 000,0	0,0	31 000,0	31 000,0	0,0	31 000,0	35 600,0	0,0	35 600,0	114,84
	Dotace KÚ Zvýšení platů neped. zaměst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,5	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	x
	Dotace "Zvýšení platů zaměstnanců"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,4	0,0	528,4	0,0	0,0	0,0	x
	Dotace "Podpora výuky plavání"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6	35,0	0,0	35,0	x
	Dotace "Šablony ZŠ Třešť"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	700,0	0,0	700,0	x
	Sport.aktivity.integr.žáci,web.stránky	100,6	0,0	100,6	68,0	0,0	68,0	104,5	0,0	104,5	100,0	0,0	100,0	147,06
	Potravinová pomoc	14,1	0,0	14,1	15,0	0,0	15,0	43,5	0,0	43,5	40,0	0,0	40,0	266,67
	Výnosy z jiných zdrojů	**26 506,2**	**0,0**	**26 506,2**	**31 083,0**	**0,0**	**31 083,0**	**32 104,5**	**0,0**	**32 104,5**	**36 475,0**	**0,0**	**36 475,0**	**117,35**
	Výnosy celkem	**35 138,6**	**2 301,8**	**37 440,4**	**39 798,0**	**2 300,0**	**42 098,0**	**41 144,5**	**2 300,0**	**43 444,5**	**45 440,0**	**2 250,0**	**47 690,0**	**113,28**
	Náklady (dle SU)													
náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	Materiál	3 001,2	969,4	3 970,6	2 750,0	980,0	3 730,0	2 750,0	980,0	3 730,0	2 750,0	980,0	3 730,0	100,00
	Materiál	931,5	21,6	953,1	650,0	30,0	680,0	650,0	30,0	680,0	650,0	30,0	680,0	100,00
	Potraviny	2 069,7	947,8	3 017,5	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	1 993,4	344,1	2 337,5	2 210,0	375,0	2 585,0	2 210,0	375,0	2 585,0	2 190,0	380,0	2 570,0	99,42
	Elektrická energie	843,6	214,7	1 058,3	915,0	240,0	1 155,0	915,0	240,0	1 155,0	1 000,0	250,0	1 250,0	108,23
	Teplo	180,2	0,0	180,2	245,0	0,0	245,0	245,0	0,0	245,0	180,0	0,0	180,0	73,47
	Plyn	751,4	101,7	853,1	830,0	105,0	935,0	830,0	105,0	935,0	790,0	100,0	890,0	95,19
	Vodné, stočné	218,2	27,7	245,9	220,0	30,0	250,0	220,0	30,0	250,0	220,0	30,0	250,0	100,00
	Opravy	832,1	22,2	854,3	830,0	22,0	852,0	830,0	22,0	852,0	730,0	22,0	752,0	88,26
	Cestovné	69,7	0,0	69,7	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	90,0	0,0	90,0	112,50
	Náklady na reprezentace (reprefond)	14,9	0,0	14,9	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	100,00
	Služby	1 388,3	147,5	1 535,8	1 430,0	152,0	1 582,0	1 430,0	152,0	1 582,0	1 430,0	152,0	1 582,0	100,00
	Služby a práce nevýrobní povahy	876,8	33,2	910,0	900,0	35,0	935,0	900,0	35,0	935,0	900,0	35,0	935,0	100,00
	Výkony spojů	92,0	1,3	93,3	100,0	2,0	102,0	100,0	2,0	102,0	100,0	2,0	102,0	100,00
	Finanční výdaje - daň z příjmu	111,3	9,7	121,0	120,0	10,0	130,0	120,0	10,0	130,0	120,0	10,0	130,0	100,00
	Ostatní finanční náklady	308,2	103,3	411,5	310,0	105,0	415,0	310,0	105,0	415,0	310,0	105,0	415,0	100,00
	Mzdy vč.pojištění	378,6	470,6	849,2	450,0	600,0	1 050,0	450,0	600,0	1 050,0	500,0	660,0	1 160,0	110,48
	Odpisy	138,8	5,9	144,7	155,0	7,0	162,0	155,0	7,0	162,0	180,0	20,0	200,0	123,46
	Ostatní výdaje	848,3	0,0	848,3	795,0	0,0	795,0	1 120,0	0,0	1 120,0	1 080,0	0,0	1 080,0	135,85
	Fitprogram	62,3	0,0	62,3	55,0	0,0	55,0	55,0	0,0	55,0	50,0	0,0	50,0	90,91
	Družební činnost	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Školní výlety, LT Dobrá Voda	762,9	0,0	762,9	700,0	0,0	700,0	1 025,0	0,0	1 025,0	1 000,0	0,0	1 000,0	142,86
	Preventivní program	23,1	0,0	23,1	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0	150,00
	Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	**8 665,3**	**1 959,7**	**10 625,0**	**8 715,0**	**2 136,0**	**10 851,0**	**9 040,0**	**2 136,0**	**11 176,0**	**8 965,0**	**2 214,0**	**11 179,0**	**103,02**
náklady z ost. zdrojů (transferů)	Náklady k dotaci z Kraje Vysočina	26 391,5	0,0	26 391,5	31 000,0	0,0	31 000,0	31 000,0	0,0	31 000,0	35 600	0,0	35 600,0	114,84
	Dotace KÚ Zvýšení platů neped. zaměst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,5	0,0	94,5	0,0	0,0	0,0	x
	Dotace "Zvýšení platů zaměstnanců"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,4	0,0	528,4	0,0	0,0	0,0	x
	Dotace "Podpora výuky plavání"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6	35,0	0,0	35,0	x
	Dotace "Šablony ZŠ Třešť"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	700,0	0,0	700,0	x
	Sport.aktivity.integr.žáci,web.stránky	67,7	0,0	67,7	68,0	0,0	68,0	104,5	0,0	104,5	100,0	0,0	100,0	147,06
	Potravinová pomoc	14,1	0,0	14,1	15,0	0,0	15,0	43,5	0,0	43,5	40,0	0,0	40,0	266,67
	Náklady z jiných zdrojů	**26 473,3**	**0,0**	**26 473,3**	**31 083,0**	**0,0**	**31 083,0**	**32 104,5**	**0,0**	**32 104,5**	**36 475,0**	**0,0**	**36 475,0**	**117,35**
	Náklady celkem	**35 138,6**	**1 959,7**	**37 098,3**	**39 798,0**	**2 136,0**	**41 934,0**	**41 144,5**	**2 136,0**	**43 280,5**	**45 440,0**	**2 214,0**	**47 654,0**	**113,64**
	Hospodářský výsledek	**0,0**	**342,1**	**342,1**	**0,0**	**164,0**	**164,0**	**0,0**	**164,0**	**164,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	
	Nerozdělený zisk, ztráta minulých let													