

Rozpočet 2017 - finanční plán výnosů a nákladů - návrh

Název příspěvkové organizace: **Základní škola Třešť**
 IČ: **48460362**

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016			Skutečnost k 31. 12. 2016			Rozpočet 2017			Index R2017 / R2016
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
Výnosy (dle SU)										
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
<i>Tržby za obědy</i>	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
<i>Ostatní tržby</i>	40,0	0,0	40,0	49,7	0,0	49,7	40,0	0,0	40,0	100,00
<i>Poplatky DDM</i>	100,0	0,0	100,0	90,9	0,0	90,9	230,0	0,0	230,0	230,00
<i>Poplatky ŠD</i>	100,0	0,0	100,0	137,2	0,0	137,2	130,0	0,0	130,0	130,00
<i>Fitprogram</i>	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	19,7	15,0	0,0	15,0	x
<i>Školní výlety</i>	0,0	0,0	0,0	762,8	0,0	762,8	700,0	0,0	700,0	x
<i>Tržby z pronájmu</i>	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
<i>Úroky</i>	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	36 500,0	0,0	36 500,0	126,45
<i>Příspěvek od zřizovatele</i>	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
<i>Sport. aktivity a integr.žáci, web.stránky</i>	0,0	0,0	0,0	100,6	0,0	100,6	0,0	0,0	0,0	x
<i>Preventivní program</i>	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	x
<i>Potravinová pomoc</i>	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	x
<i>Dotace KÚ</i>	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
Výnosy celkem	31 005,0	2 140,0	33 145,0	35 138,6	2 301,8	37 440,4	39 715,0	2 300,0	42 015,0	126,76
Náklady (dle SU)										
Materiál	2 700,0	885,0	3 585,0	3 001,2	969,4	3 970,6	2 880,0	980,0	3 860,0	107,67
<i>Materiál</i>	800,0	18,0	818,0	931,5	21,6	953,1	780,0	30,0	810,0	99,02
<i>Potraviny</i>	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
<i>Elektrická energie</i>	900,0	143,0	1 043,0	843,6	214,7	1 058,3	915,0	240,0	1 155,0	110,74
<i>Teplota</i>	200,0	0,0	200,0	180,2	0,0	180,2	245,0	0,0	245,0	122,50
<i>Plyn</i>	950,0	166,0	1 116,0	751,4	101,7	853,1	830,0	105,0	935,0	83,78
<i>Vodné, stočné</i>	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	700,0	22,0	722,0	102,41
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
<i>Služby a práce nevýrobní povahy</i>	950,0	35,0	985,0	876,8	33,2	910,0	900,0	35,0	935,0	94,92
<i>Výkony spojů</i>	100,0	2,0	102,0	92,0	1,3	93,3	100,0	2,0	102,0	100,00
<i>Finanční výdaje - daň z příjmu</i>	105,0	0,0	105,0	111,3	9,7	121,0	120,0	10,0	130,0	123,81
<i>Ostatní finanční náklady</i>	220,0	81,0	301,0	308,2	103,3	411,5	310,0	105,0	415,0	137,87
Mzdy vč.pojistění	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	795,0	0,0	795,0	1 325,00
<i>Fitprogram</i>	40,0	0,0	40,0	62,3	0,0	62,3	55,0	0,0	55,0	137,50
<i>Družební činnost</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	x
<i>Školní výlety</i>	0,0	0,0	0,0	762,9	0,0	762,9	700,0	0,0	700,0	x
<i>Sport. aktivity a integr.žáci, web.stránky</i>	0,0	0,0	0,0	67,7	0,0	67,7	0,0	0,0	0,0	x
<i>Potravinová pomoc</i>	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	x
<i>Preventivní program</i>	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	7 640,0	1 940,0	9 580,0	8 747,1	1 959,7	10 706,8	8 715,0	2 136,0	10 851,0	113,27
Náklady KÚ	23 365,0	0	23 365,0	26 391,5	0	26 391,5	31 000,0	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
Náklady celkem	31 005,0	1 940,0	32 945,0	35 138,6	1 959,7	37 098,3	39 715,0	2 136,0	41 851,0	127,03
Hospodářský výsledek	0,0	200,0	200,0	0,0	342,1	342,1	0,0	164,0	164,0	
Nerозdělený zisk, ztráta minulých let										

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			49	49			49
Rezervní fond	662	346	150	858	858	342		1 200
Fond reprodukce investičního majetku	328	295	150	473	473	145	500	118

Odpisový plán na rok 2017

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Oprávk k 1.1.2017	Účetní odpisy na rok 2017 dle odpisových skupin						ZC k 31. 12.2017
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
3 933 349	2 339 290	12 792	5 400		20 834		121 348	1 555 033