

## Čerpání rozpočtu (plnění finančního plánu) k 31.12.2020

Příloha č. ZS\_2021\_63RM\_1a

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Třešť

IČ:

484 60 362

v ti. Kč

	Ukazatel	Rozpočet schválený 2020			Rozpočet upravený 2020			Skutečnost k 31.12.2020			Index skutečnost / rozpočet upr.
		Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
výnosy z vlastní činnosti + příspěvek zřizovatele	Výnosy (dle SU)										
	Výnosy z činnosti	3 027,0	2 320,0	5 347,0	2 339,0	1 735,0	4 074,0	2 048,8	1 727,6	3 776,4	0,927
	<i>Tržby za obědy</i>	2 100,0	1 870,0	3 970,0	1 500,0	1 475,0	2 975,0	1 214,6	1 472,3	2 686,9	0,903
	<i>Ostatní tržby</i>	30,0	0,0	30,0	142,0	0,0	142,0	141,4	0,0	141,4	0,996
	<i>Poplatky DDM</i>	250,0	0,0	250,0	126,0	0,0	126,0	125,1	0,0	125,1	0,993
	<i>Poplatky ŠD</i>	130,0	0,0	130,0	75,0	0,0	75,0	73,4	0,0	73,4	0,979
	<i>Fitprogram</i>	11,0	0,0	11,0	4,0	0,0	4,0	3,3	0,0	3,3	0,825
	<i>Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přím. tábor</i>	500,0	0,0	500,0	492,0	0,0	492,0	491,0	0,0	491,0	0,998
	<i>Preventivní program</i>	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
	<i>Tržby z pronájmu</i>	0,0	450,0	450,0	0,0	260,0	260,0	0,0	255,3	255,3	0,982
	Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	xxx
	<i>Úroky</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	xxx
	<i>Rozpuštění transferu (majetek z dotace)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,1	0,0	114,1	xxx
	Sport.aktivity, integr.žáci	90,0	0,0	90,0	101,0	0,0	101,0	101,0	0,0	101,0	1,000
Příspěvek zřizovatele	5 700,0	0,0	5 700,0	5 700,0	0,0	5 700,0	5 700,0	0,0	5 700,0	1,000	
<b>Výnosy vlastní + od zřizovatele</b>	<b>8 817,0</b>	<b>2 320,0</b>	<b>11 137,0</b>	<b>8 140,0</b>	<b>1 735,0</b>	<b>9 875,0</b>	<b>7 964,3</b>	<b>1 727,6</b>	<b>9 691,9</b>	<b>0,981</b>	
výnosy z ost. zdrojů	Ostatní výnosy	40 689,0	0,0	40 689,0	45 914,5	0,0	45 914,5	45 882,9	0,0	45 882,9	0,999
	<i>Dotace z Kraje Vysočina</i>	39 000,0	0,0	39 000,0	44 830,0	0,0	44 830,0	44 806,0	0,0	44 806,0	0,999
	<i>Dotace "Podpora financování PPC"</i>	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	179,5	0,0	179,5	0,997
	<i>Dotace "Podpora výuky plavání"</i>	86,0	0,0	86,0	40,0	0,0	40,0	36,0	0,0	36,0	0,900
	<i>Dotace "Šablony ZŠ Třešť"</i>	1 500,0	0,0	1 500,0	860,0	0,0	860,0	857,0	0,0	857,0	0,997
	<i>Potravinová pomoc</i>	103,0	0,0	103,0	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	0,978
	<b>Výnosy z jiných zdrojů</b>	<b>40 689,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 689,0</b>	<b>45 914,5</b>	<b>0,0</b>	<b>45 914,5</b>	<b>45 882,9</b>	<b>0,0</b>	<b>45 882,9</b>	<b>0,999</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>49 506,0</b>	<b>2 320,0</b>	<b>51 826,0</b>	<b>54 054,5</b>	<b>1 735,0</b>	<b>55 789,5</b>	<b>53 847,2</b>	<b>1 727,6</b>	<b>55 574,8</b>	<b>0,996</b>	
náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	Náklady (dle SU)										
	Materiál	2 929,0	975,0	3 904,0	2 435,0	792,0	3 227,0	2 317,8	794,2	3 112,0	0,964
	<i>Materiál</i>	529,0	25,0	554,0	660,0	13,0	673,0	650,1	12,6	662,7	0,985
	<i>Drobný dlouhodobý majetek</i>	300,0	0,0	300,0	475,0	9,0	484,0	468,5	8,7	477,2	0,986
	<i>Potraviny</i>	2 100,0	950,0	3 050,0	1 300,0	770,0	2 070,0	1 199,2	772,9	1 972,1	0,953
	Energie	2 130,0	320,0	2 450,0	1 735,0	168,0	1 903,0	1 715,3	163,7	1 879,0	0,987
	<i>Elektrická energie</i>	980,0	210,0	1 190,0	720,0	120,0	840,0	712,0	116,9	828,9	0,987
	<i>Teplo</i>	155,0	0,0	155,0	135,0	0,0	135,0	130,6	0,0	130,6	0,967
	<i>Plyn</i>	775,0	80,0	855,0	700,0	33,0	733,0	697,3	32,4	729,7	0,995
	<i>Vodné, stočné</i>	220,0	30,0	250,0	180,0	15,0	195,0	175,4	14,4	189,8	0,973
	Opravy	670,0	65,0	735,0	710,0	36,0	746,0	706,7	35,3	742,0	0,995
	Cestovné	80,0	0,0	80,0	20,0	0,0	20,0	18,0	0,0	18,0	0,900
	Náklady na reprezentace (reprefond)	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	14,3	0,0	14,3	0,953
	Služby	1 562,0	150,0	1 712,0	1 740,0	75,0	1 815,0	1 727,4	70,4	1 797,8	0,991
	<i>Služby a práce nevýrobní povahy</i>	965,0	33,0	998,0	1 230,0	20,0	1 250,0	1 222,6	16,2	1 238,8	0,991
	<i>Výkony spoji</i>	100,0	2,0	102,0	45,0	0,0	45,0	44,9	0,0	44,9	0,998
	<i>Finanční výdaje+ostat.výdaje</i>	185,0	10,0	195,0	290,0	0,0	290,0	286,7	0,0	286,7	0,989
	<i>Ostatní finanční náklady (DPH, pokuty)</i>	312,0	105,0	417,0	175,0	55,0	230,0	173,2	54,2	227,4	0,989
	Mzdy vč.pojištění	600,0	700,0	1 300,0	550,0	430,0	980,0	538,9	427,7	966,6	0,986
	Odpisy	146,0	20,0	166,0	280,0	14,0	294,0	280,0	14,1	294,1	1,000
	Ostatní výdaje	685,0	0,0	685,0	655,0	0,0	655,0	645,9	0,0	645,9	0,986
	<i>Fitprogram</i>	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	52,6	0,0	52,6	0,877
<i>Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přím. tábor</i>	500,0	0,0	500,0	492,0	0,0	492,0	491,1	0,0	491,1	0,998	
<i>Sport.aktivity, integr.žáci</i>	90,0	0,0	90,0	100,0	0,0	100,0	99,3	0,0	99,3	0,993	
<i>Preventivní program</i>	35,0	0,0	35,0	3,0	0,0	3,0	2,9	0,0	2,9	0,967	
<b>Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele</b>	<b>8 817,0</b>	<b>2 230,0</b>	<b>11 047,0</b>	<b>8 140,0</b>	<b>1 515,0</b>	<b>9 655,0</b>	<b>7 964,3</b>	<b>1 505,4</b>	<b>9 469,7</b>	<b>0,981</b>	
náklady z ost. zdrojů (transferů)	Náklady k dotaci z Kraje Vysočina	39 000,0	0,0	39 000,0	44 830,0	0,0	44 830,0	44 806,0	0,0	44 806,0	0,999
	<i>Dotace "Podpora financování PPC"</i>	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	179,5	0,0	179,5	0,997
	<i>Dotace "Podpora výuky plavání"</i>	86,0	0,0	86,0	40,0	0,0	40,0	36,0	0,0	36,0	0,900
	<i>Dotace "Šablony ZŠ Třešť"</i>	1 500,0	0,0	1 500,0	860,0	0,0	860,0	857,0	0,0	857,0	0,997
	<i>Potravinová pomoc</i>	103,0	0,0	103,0	4,5	0,0	4,5	4,4	0,0	4,4	0,978
	<b>Náklady z jiných zdrojů</b>	<b>40 689,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 689,0</b>	<b>45 914,5</b>	<b>0,0</b>	<b>45 914,5</b>	<b>45 882,9</b>	<b>0,0</b>	<b>45 882,9</b>	<b>0,999</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 506,0</b>	<b>2 230,0</b>	<b>51 736,0</b>	<b>54 054,5</b>	<b>1 515,0</b>	<b>55 569,5</b>	<b>53 847,2</b>	<b>1 505,4</b>	<b>55 352,6</b>	<b>0,996</b>	
Hospodářský výsledek	0,0	90,0	90,0	0,0	220,0	220,0	0,0	222,2	222,2		
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let											

## Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 31.12.2019	Plán 2020		Skutečnost		Zůstatek fondu k 31.12.2020
		Tvorba	Čerpání	Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	49,00	0	0	0	0	49,00
Rezervní fond	3 518,00	1 757,00	3 114,00	1983	2779	2 722,00
Fond reprodukce investičního majetku	287,00	164,00	250,00	180	242	225,00