

Rozpočet 2022

Název příspěvkové organizace: Základní škola Třešť  
IČ: 48460362

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2020			Schválený rozpočet 2021			Skutečnost k 30.9.2021			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2021			Rozpočet 2022			Index skutečnost / rozpočet upr.
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
<b>Výnosy (dle SU)</b>																
Výnosy z činnosti	2 048,8	1 727,6	3 776,4	3 016,0	2 300,0	5 316,0	2 205,4	1 500,1	3 705,5	2 405,8	1 960,0	4 365,8	2 429,5	1 670,0	4 099,5	77,12
Tržby za obědy	1 214,6	1 472,3	2 686,9	2 100,0	1 870,0	3 970,0	893,3	1 364,7	2 258,0	1 200,0	1 800,0	3 000,0	1 500,0	1 500,0	3 000,0	75,57
Ostatní tržby+ostat. příjmy	141,4	0,0	141,4	30,0	0,0	30,0	500,5	0,0	500,5	510,0	0,0	510,0	270,0	0,0	270,0	900,00
Poplatky DDM	125,1	0,0	125,1	240,0	0,0	240,0	322,5	0,0	322,5	194,8	0,0	194,8	180,0	0,0	180,0	75,00
Poplatky ŠD	73,4	0,0	73,4	130,0	0,0	130,0	66,3	0,0	66,3	67,0	0,0	67,0	70,0	0,0	70,0	53,85
Fitprogram	3,3	0,0	3,3	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	50,00
Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přim. tábor	491,0	0,0	491,0	500,0	0,0	500,0	422,8	0,0	422,8	423,0	0,0	423,0	400,0	0,0	400,0	80,00
Preventivní program	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	4,5	0,0	4,5	75,00
Tržby z pronájmu	0,0	255,3	255,3	0,0	430,0	430,0	0,0	135,4	135,4	0,0	160,0	160,0	0,0	170,0	170,0	39,53
Finanční výnosy	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	xxx
Uroky	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	xxx
Rozpuštění transferu (majetek z dotace)	114,1	0,0	114,1	115,0	0,0	115,0	86,2	0,0	86,2	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	100,00
Sport.aktivity, integr.žáci	101,0	0,0	101,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	102,9	0,0	102,9	105,0	0,0	105,0	105,00
Příspěvek zřizovatele	5 700,0	0,0	5 700,0	5 400,0	0,0	5 400,0	3 600,0	0,0	3 600,0	5 400,0	0,0	5 400,0	5 600,0	0,0	5 600,0	103,70
<b>Výnosy vlastní + od zřizovatele</b>	<b>7 964,3</b>	<b>1 727,6</b>	<b>9 691,9</b>	<b>8 631,0</b>	<b>2 300,0</b>	<b>10 931,0</b>	<b>5 891,6</b>	<b>1 500,1</b>	<b>7 391,7</b>	<b>8 024,2</b>	<b>1 960,0</b>	<b>9 984,2</b>	<b>8 250,0</b>	<b>1 670,0</b>	<b>9 920,0</b>	<b>90,75</b>
Ostatní výnosy	45 882,9	0,0	45 882,9	46 810,0	0,0	46 810,0	34 766,9	0,0	34 766,9	50 107,0	0,0	50 107,0	49 112,0	0,0	49 112,0	104,92
Dotace z Kraje Vysočina	44 806,0	0,0	44 806,0	45 000,0	0,0	45 000,0	33 806,8	0,0	33 806,8	48 580,0	0,0	48 580,0	48 600,0	0,0	48 600,0	108,00
Dotace "Podpora financování PPC"	179,5	0,0	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Dotace "Podpora výuky plavání"	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Ostatní výnosy - použití fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	xxx
Dotace "Šablony ZŠ Třešť"	857,0	0,0	857,0	1 800,0	0,0	1 800,0	937,0	0,0	937,0	1 500,0	0,0	1 500,0	500,0	0,0	500,0	27,78
Potravinová pomoc	4,4	0,0	4,4	10,0	0,0	10,0	4,6	0,0	4,6	8,5	0,0	8,5	12,0	0,0	12,0	120,00
<b>Výnosy z jiných zdrojů</b>	<b>45 882,9</b>	<b>0,0</b>	<b>45 882,9</b>	<b>46 810,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46 810,0</b>	<b>34 766,9</b>	<b>0,0</b>	<b>34 766,9</b>	<b>50 107,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 107,0</b>	<b>49 112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 112,0</b>	<b>104,92</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>53 847,2</b>	<b>1 727,6</b>	<b>55 574,8</b>	<b>55 441,0</b>	<b>2 300,0</b>	<b>57 741,0</b>	<b>40 658,5</b>	<b>1 500,1</b>	<b>42 158,6</b>	<b>58 131,2</b>	<b>1 960,0</b>	<b>60 091,2</b>	<b>57 362,0</b>	<b>1 670,0</b>	<b>59 032,0</b>	<b>102,24</b>
<b>Náklady (dle SU)</b>																
Materiál	2 317,8	794,2	3 112,0	2 884,0	1 025,0	3 909,0	1 866,7	741,5	2 608,2	2 420,0	1 056,0	3 476,0	2 500,0	826,0	3 326,0	85,09
Materiál	650,1	12,6	662,7	430,0	25,0	455,0	361,9	13,7	375,6	450,0	15,0	465,0	650,0	20,0	670,0	147,25
Respirátory, testy, ochran. pomůcky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	438,0	0,5	438,5	470,0	1,0	471,0	100,0	1,0	101,0	xxx
Drobný dlouhodobý majetek	468,5	8,7	477,2	354,0	0,0	354,0	184,9	0,0	184,9	300,0	0,0	300,0	250,0	5,0	255,0	72,03
Potraviny	1 199,2	772,9	1 972,1	2 100,0	1 000,0	3 100,0	881,9	727,3	1 609,2	1 200,0	1 040,0	2 240,0	1 500,0	800,0	2 300,0	74,19
Energie	1 715,3	163,7	1 879,0	2 080,0	280,0	2 360,0	1 140,0	106,4	1 246,4	1 860,0	148,0	2 008,0	1 990,0	143,0	2 133,0	90,38
Elektrická energie	712,0	116,9	828,9	930,0	180,0	1 110,0	469,1	80,0	549,1	750,0	100,0	850,0	800,0	100,0	900,0	81,08
Teplo	130,6	0,0	130,6	175,0	0,0	175,0	135,0	0,0	135,0	150,0	0,0	150,0	170,0	0,0	170,0	97,14
Plyn	697,3	32,4	729,7	770,0	80,0	850,0	408,4	17,7	426,1	730,0	30,0	760,0	750,0	30,0	780,0	91,76
Vodné, stočné	175,4	14,4	189,8	205,0	20,0	225,0	127,5	8,7	136,2	230,0	18,0	248,0	270,0	13,0	283,0	125,78
Opravy	706,7	35,3	742,0	515,0	90,0	605,0	658,6	6,8	665,4	750,0	10,0	760,0	700,0	10,0	710,0	117,36
Cestovné	18,0	0,0	18,0	75,0	0,0	75,0	27,4	0,0	27,4	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	40,00
Náklady na reprezentace (reprefond)	14,3	0,0	14,3	15,0	0,0	15,0	9,7	0,0	9,7	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	100,00
Služby	1 727,4	70,5	1 797,9	1 497,0	132,0	1 629,0	1 244,7	57,3	1 302,0	1 625,0	75,0	1 700,0	1 610,0	80,0	1 690,0	103,74
Služby a práce nevýrobní povahy	1 222,6	16,2	1 238,8	845,0	35,0	880,0	841,4	16,0	857,4	1 150,0	20,0	1 170,0	1 100,0	20,0	1 120,0	127,27
Výkony spojů	44,9	0,0	44,9	100,0	2,0	102,0	31,6	0,0	31,6	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	34,31
Finanční výdaje+ostat.výdaje	286,7	0,0	286,7	240,0	0,0	240,0	247,8	0,0	247,8	270,0	0,0	270,0	295,0	0,0	295,0	122,92
Ostatní finanční náklady (DPH, pokuty)	173,2	54,3	227,5	312,0	95,0	407,0	123,9	41,3	165,2	170,0	55,0	225,0	180,0	60,0	240,0	58,97
Mzdy vč.pojištění	538,9	427,7	966,6	600,0	660,0	1 260,0	272,6	283,1	555,7	450,0	497,0	947,0	530,0	400,0	930,0	73,81
Odpisy	280,0	14,1	294,1	285,0	20,0	305,0	214,2	15,9	230,1	286,8	21,6	308,4	290,0	24,0	314,0	102,95
Ostatní výdaje	645,9	0,0	645,9	680,0	0,0	680,0	432,8	0,0	432,8	605,9	0,0	605,9	585,0	0,0	585,0	86,03
Fitprogram	52,6	0,0	52,6	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	100,00
Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přim. tábor	491,1	0,0	491,1	500,0	0,0	500,0	422,8	0,0	422,8	423,0	0,0	423,0	400,0	0,0	400,0	80,00
Sport.aktivity, integr.žáci	99,3	0,0	99,3	100,0	0,0	100,0	6,6	0,0	6,6	102,9	0,0	102,9	105,0	0,0	105,0	105,00
Preventivní program	2,9	0,0	2,9	20,0	0,0	20,0	3,4	0,0	3,4	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	100,00
<b>Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele</b>	<b>7 964,3</b>	<b>1 505,5</b>	<b>9 469,8</b>	<b>8 631,0</b>	<b>2 207,0</b>	<b>10 838,0</b>	<b>5 866,7</b>	<b>1 211,0</b>	<b>7 077,7</b>	<b>8 042,7</b>	<b>1 807,6</b>	<b>9 850,3</b>	<b>8 250,0</b>	<b>1 483,0</b>	<b>9 733,0</b>	<b>89,80</b>
Náklady k dotaci z Kraje Vysočina	44 806,0	0,0	44 806,0	45 000,0	0,0	45 000,0	33 806,8	0,0	33 806,8	48 580,0	0,0	48 580,0	48 600,0	0,0	48 600,0	108,00
Dotace "Podpora financování PPC"	179,5	0,0	179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Dotace "Podpora výuky plavání"	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Dotace "Šablony ZŠ Třešť"	857,0	0,0	857,0	1 800,0	0,0	1 800,0	937,0	0,0	937,0	1 500,0	0,0	1 500,0	500,0	0,0	500,0	27,78
Potravinová pomoc	4,4	0,0	4,4	10,0	0,0	10,0	4,6	0,0	4,6	8,5	0,0	8,5	12,0	0,0	12,0	120,00
<b>Náklady z jiných zdrojů</b>	<b>45 882,9</b>	<b>0,0</b>	<b>45 882,9</b>	<b>46 810,0</b>	<b>0,0</b>	<b>46 810,0</b>	<b>34 748,4</b>	<b>0,0</b>	<b>34 748,4</b>	<b>50 088,5</b>	<b>0,0</b>	<b>50 088,5</b>	<b>49 112,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 112,0</b>	<b>104,92</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>53 847,2</b>	<b>1 505,5</b>	<b>55 352,7</b>	<b>55 441,0</b>	<b>2 207,0</b>	<b>57 648,0</b>	<b>40 615,1</b>	<b>1 211,0</b>	<b>41 826,1</b>	<b>58 131,2</b>	<b>1 807,6</b>	<b>59 938,8</b>	<b>57 362,0</b>	<b>1 483,0</b>	<b>58 845,0</b>	<b>102,08</b>
Hospodářský výsledek	0,0	222,1	222,1	0,0	93,0	93,0	43,4	289,1	332,5	0,0	152,4	152,4	0,0	187,0	187,0	
Nerozdělený zisk, ztráta minulých let																

Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 30.9.2021	Předpoklad do 31. 12.		Zůstatek fondu k 31.12.2021, resp k 1. 1. 2022	Plán 2022		Zůstatek fondu k 31.12.2022
		Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	

