Schválený rozpočet 2021

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

Příloha č. ZS_2020_53RM_1a
v ti. Kč

	Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2019			Schválený rozpočet 2020			Skutečnost k 30. 9. 2020			Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2020 (upravený rozpočet 2020)			Schválený rozpočet 2021			Návrh 2021 /Rozpočet 2020 v %
	Výnosy (dle SU)	**Hlavní**	**Doplňková**	**Celkem**	**Hlavní**	**Doplňková**	**Celkem**				**Hlavní**	**Doplňková**	**Celkem**	**Hlavní**	**Doplňková**	**Celkem**	
výnosy z vlastní činnosti + příspěvek zřizovatele	Výnosy z činnosti	3 198,8	2 376,8	5 575,6	3 027,0	2 320,0	5 347,0	1 755,3	1 105,0	2 860,3	2 092,0	1 550,0	3 642,0	3 016,0	2 300,0	5 316,0	99,42
	Tržby za obědy	2 126,1	1 889,8	4 015,9	2 100,0	1 870,0	3 970,0	893,7	896,0	1 789,7	1 300,0	1 300,0	2 600,0	2 100,0	1 870,0	3 970,0	100,00
	Ostatní tržby	37,8	0,0	37,8	30,0	0,0	30,0	14,6	0,0	14,6	18,0	0,0	18,0	30,0	0,0	30,0	100,00
	Poplatky DDM	253,0	0,0	253,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	175,0	0,0	175,0	240,0	0,0	240,0	96,00
	Poplatky ŠD	134,6	0,0	134,6	130,0	0,0	130,0	102,7	0,0	102,7	103,0	0,0	103,0	130,0	0,0	130,0	100,00
	Fitprogram	18,2	0,0	18,2	11,0	0,0	11,0	3,3	0,0	3,3	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	90,91
	Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přím. tábor	619,6	0,0	619,6	500,0	0,0	500,0	491,0	0,0	491,0	491,0	0,0	491,0	500,0	0,0	500,0	100,00
	Preventivní program	9,5	0,0	9,5	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	100,00
	Tržby z pronájmu	0,0	487,0	487,0	0,0	450,0	450,0	0,0	209,0	209,0	0,0	250,0	250,0	0,0	430,0	430,0	95,56
	Finanční výnosy	0,3	0,0	0,3	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
	Úroky	0,3	0,0	0,3	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
	Rozpuštění transferu (majetek z dotace)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,3	0,0	85,3	114,0	0,0	114,0	115,0	0,0	115,0	xxx
	Sport.aktivity, integr.žáci	91,6	0,0	91,6	90,0	0,0	90,0	101,0	0,0	101,0	101,0	0,0	101,0	100,0	0,0	100,0	111,11
	Příspěvek zřizovatele	5 681,4	0,0	5 681,4	5 700,0	0,0	5 700,0	4 700,0	0,0	4 700,0	5 700,0	0,0	5 700,0	5 400,0	0,0	5 400,0	94,74
	Výnosy vlastní + od zřizovatele	**8 972,1**	**2 376,8**	**11 348,9**	**8 817,0**	**2 320,0**	**11 137,0**	**6 641,6**	**1 105,0**	**7 746,6**	**8 007,0**	**1 550,0**	**9 557,0**	**8 631,0**	**2 300,0**	**10 931,0**	**98,150**
výnosy z ost. zdrojů	Ostatní výnosy	41 957,1	0,0	41 957,1	40 689,0	0,0	40 689,0	30 680,1	0,0	30 680,1	45 759,0	0,0	45 759,0	46 810,0	0,0	46 810,0	115,04
	Dotace z Kraje Vysočina	39 412,5	0,0	39 412,5	39 000,0	0,0	39 000,0	29 978,1	0,0	29 978,1	44 803,0	0,0	44 803,0	45 000,0	0,0	45 000,0	115,38
	Dotace "Částeč. vyrov. mezikr. rozdílů"	572,8	0,0	572,8	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"	76,4	0,0	76,4	86,0	0,0	86,0	25,2	0,0	25,2	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Dotace z ÚP	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
	Ostatní výnosy - použití fondů	369,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
	Dotace "Šablony ZŠ Třešť"	1 381,4	0,0	1 381,4	1 500,0	0,0	1 500,0	673,9	0,0	673,9	900,0	0,0	900,0	1 800,0	0,0	1 800,0	120,00
	Potravinová pomoc	24,4	0,0	24,4	103,0	0,0	103,0	2,9	0,0	2,9	6,0	0,0	6,0	10,0	0,0	10,0	9,71
	Výnosy z jiných zdrojů	**41 957,1**	**0,0**	**41 957,1**	**40 689,0**	**0,0**	**40 689,0**	**30 680,1**	**0,0**	**30 680,1**	**45 759,0**	**0,0**	**45 759,0**	**46 810,0**	**0,0**	**46 810,0**	**115,043**
	Výnosy celkem	**50 929,2**	**2 376,8**	**53 306,0**	**49 506,0**	**2 320,0**	**51 826,0**	**37 321,7**	**1 105,0**	**38 426,7**	**53 766,0**	**1 550,0**	**55 316,0**	**55 441,0**	**2 300,0**	**57 741,0**	**111,413**
	Náklady (dle SU)																
náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	Materiál	2 991,4	1 030,1	4 021,5	2 929,0	975,0	3 904,0	1 528,8	496,5	2 025,3	2 100,0	753,0	2 853,0	2 884,0	1 025,0	3 909,0	100,13
	Materiál	521,4	27,9	549,3	529,0	25,0	554,0	408,2	10,1	418,3	500,0	13,0	513,0	430,0	25,0	455,0	82,13
	Drobný dlouhodobý majetek	327,3	0,0	327,3	300,0	0,0	300,0	249,9	8,7	258,6	300,0	0,0	300,0	354,0	0,0	354,0	118,00
	Potraviny	2 142,7	1 002,2	3 144,9	2 100,0	950,0	3 050,0	870,7	477,7	1 348,4	1 300,0	740,0	2 040,0	2 100,0	1 000,0	3 100,0	101,64
	Energie	2 090,9	328,6	2 419,5	2 130,0	320,0	2 450,0	1 559,4	134,9	1 694,3	1 925,0	190,0	2 115,0	2 080,0	280,0	2 360,0	96,33
	Elektrická energie	942,8	207,6	1 150,4	980,0	210,0	1 190,0	528,7	83,6	612,3	800,0	110,0	910,0	930,0	180,0	1 110,0	93,28
	Teplo	177,8	0,0	177,8	155,0	0,0	155,0	146,7	0,0	146,7	155,0	0,0	155,0	175,0	0,0	175,0	112,90
	Plyn	763,3	91,6	854,9	775,0	80,0	855,0	753,4	42,0	795,4	800,0	60,0	860,0	770,0	80,0	850,0	99,42
	Vodné, stočné	207,0	29,4	236,4	220,0	30,0	250,0	130,6	9,3	139,9	170,0	20,0	190,0	205,0	20,0	225,0	90,00
	Opravy	1 154,8	100,7	1 255,5	670,0	65,0	735,0	426,3	17,4	443,7	600,0	25,0	625,0	515,0	90,0	605,0	82,31
	Cestovné	71,5	0,0	71,5	80,0	0,0	80,0	16,9	0,0	16,9	20,0	0,0	20,0	75,0	0,0	75,0	93,75
	Náklady na reprezentace (reprefond)	14,0	0,0	14,0	15,0	0,0	15,0	6,4	0,0	6,4	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	100,00
	Služby	1 626,3	134,6	1 760,9	1 562,0	150,0	1 712,0	1 307,5	62,0	1 369,5	1 860,0	100,0	1 960,0	1 497,0	132,0	1 629,0	95,15
	Služby a práce nevýrobní povahy	1 050,8	37,9	1 088,7	965,0	33,0	998,0	875,2	12,2	887,4	1 300,0	20,0	1 320,0	845,0	35,0	880,0	88,18
	Výkony spojů	91,7	0,3	92,0	100,0	2,0	102,0	32,6	0,0	32,6	40,0	0,0	40,0	100,0	2,0	102,0	100,00
	Finanční výdaje	189,8	0,0	189,8	185,0	10,0	195,0	239,8	0,0	239,8	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	123,08
	Ostatní finanční náklady (DPH, pokuty)	294,0	96,4	390,4	312,0	105,0	417,0	159,9	49,8	209,7	280,0	80,0	360,0	312,0	95,0	407,0	97,60
	Mzdy vč.pojištění	571,2	659,0	1 230,2	600,0	700,0	1 300,0	402,3	292,4	694,7	600,0	400,0	1 000,0	600,0	660,0	1 260,0	96,92
	Odpisy	156,7	17,8	174,5	146,0	20,0	166,0	209,0	8,9	217,9	280,0	14,0	294,0	285,0	20,0	305,0	183,73
	Ostatní výdaje	784,9	0,0	784,9	685,0	0,0	685,0	518,8	0,0	518,8	607,0	0,0	607,0	680,0	0,0	680,0	99,27
	Fitprogram	67,6	0,0	67,6	60,0	0,0	60,0	10,1	0,0	10,1	10,0	0,0	10,0	60,0	0,0	60,0	100,00
	Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přím. tábor	619,6	0,0	619,6	500,0	0,0	500,0	491,1	0,0	491,1	491,0	0,0	491,0	500,0	0,0	500,0	100,00
	Sport.aktivity, integr.žáci	80,1	0,0	80,1	90,0	0,0	90,0	14,7	0,0	14,7	101,0	0,0	101,0	100,0	0,0	100,0	111,11
	Preventivní program	17,6	0,0	17,6	35,0	0,0	35,0	2,9	0,0	2,9	5,0	0,0	5,0	20,0	0,0	20,0	57,14
	Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	**9 461,7**	**2 270,8**	**11 732,5**	**8 817,0**	**2 230,0**	**11 047,0**	**5 975,4**	**1 012,1**	**6 987,5**	**8 007,0**	**1 482,0**	**9 489,0**	**8 631,0**	**2 207,0**	**10 838,0**	**98,108**
náklady z ost. zdrojů (transferů)	*Náklady k dotaci z Kraje Vysočina*	39 412,5	0,0	39 412,5	39 000,0	0,0	39 000,0	29 978,1	0,0	29 978,1	44 803,0	0,0	44 803,0	45 000,0	0,0	45 000,0	115,38
	Dotace "Částeč. vyrov. mezikr. rozdílů"	572,8	0,0	572,8	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"	76,4	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	xxx
	Dotace "Šablony ZŠ Třešť"	1 381,4	0,0	1 381,4	1 500,0	0,0	1 500,0	673,9	0,0	673,9	900,0	0,0	900,0	1 800,0	0,0	1 800,0	120,00
	Potravinová pomoc	24,4	0,0	24,4	103,0	0,0	103,0	2,9	0,0	2,9	6,0	0,0	6,0	10,0	0,0	10,0	9,71
	Náklady z jiných zdrojů	**41 467,5**	**0,0**	**41 467,5**	**40 689,0**	**0,0**	**40 689,0**	**30 680,1**	**0,0**	**30 680,1**	**45 759,0**	**0,0**	**45 759,0**	**46 810,0**	**0,0**	**46 810,0**	**115,043**
	Náklady celkem	**50 929,2**	**2 270,8**	**53 200,0**	**49 506,0**	**2 230,0**	**51 736,0**	**36 655,5**	**1 012,1**	**37 667,6**	**53 766,0**	**1 482,0**	**55 248,0**	**55 441,0**	**2 207,0**	**57 648,0**	**111,427**
	Hospodářský výsledek	**0,0**	**106,0**	**106,0**	**0,0**	**90,0**	**90,0**	**666,2**	**92,9**	**759,1**	**0,0**	**68,0**	**68,0**	**0,0**	**93,0**	**93,0**	
	Nerozdělený zisk, ztráta minulých let																

Fondové hospodaření

v tis. Kč

Fond	Zůstatek fondu k 30.9.2020	Předpoklad do 31. 12.		Zůstatek fondu k 31.12.2020, resp k 1. 1. 2021	Plán 2021		Zůstatek fondu k 31.12.2021
		Tvorba	Čerpání		Tvorba	Čerpání	
Fond odměn	49,2	0	0	49,2	0	0	49,2
Rezervní fond	937	1700	0	2637	1768	1700	2705
Fond reprodukce investičního majektu	178	76,2	0	254,2	305	300	259,2

Odpisový plán na rok 2021

v tis. Kč

Pořizovací cena majetku	Oprávky k 31. 12.	Účetní odpisy na rok 2021 dle odpisových skupin							ZC k 31. 12.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	
6524,97	3197,24	22,36	60,10	59,04	67,97		13,45	81,98	3022,8