

Rozpočet na rok 2024

Příloha č. ZS_2023_30RM_1

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

v ti. Kč

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2022			Schválený rozpočet 2023			Upravený rozpočet 2023			Skutečnost k 30.09.2023			Rozpočet 2024			Index skutečnost / rozpočet upr.
	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	Hlavní	Doplňková	Celkem	
Výnosy (dle SU)																
Výnosy z činnosti	3 675,2	2 624,6	6 299,8	4 022,0	3 150,0	7 172,0	4 196,0	3 130,0	7 326,0	3 338,3	2 397,4	5 735,7	4 120,0	3 140,0	7 260,0	101,227
Tržby za obědy	2 877,2	2 182,2	5 059,4	3 300,0	2 800,0	6 100,0	3 300,0	2 800,0	6 100,0	2 283,5	2 088,0	4 371,5	3 250,0	2 800,0	6 050,0	99,180
Ostatní tržby+ostat. příjmy	133,0	0,0	133,0	30,0	0,0	30,0	55,0	0,0	55,0	53,1	0,0	53,1	50,0	0,0	50,0	166,667
Poplatky DDM	214,4	0,0	214,4	250,0	0,0	250,0	294,0	0,0	294,0	455,1	0,0	455,1	270,0	0,0	270,0	108,000
Poplatky ŠD	129,3	0,0	129,3	120,0	0,0	120,0	129,0	0,0	129,0	128,9	0,0	128,9	130,0	0,0	130,0	108,333
Fitprogram	6,0	0,0	6,0	5,0	0,0	5,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	10,0	0,0	10,0	200,000
Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přím. tábor	315,3	0,0	315,3	300,0	0,0	300,0	395,0	0,0	395,0	395,1	0,0	395,1	400,0	0,0	400,0	133,333
Preventivní program	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	17,0	8,0	0,0	8,0	7,6	0,0	7,6	10,0	0,0	10,0	58,824
Tržby z pronájmu	0,0	442,4	442,4	0,0	350,0	350,0	0,0	330,0	330,0	0,0	309,4	309,4	0,0	340,0	340,0	97,143
Finanční výnosy	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	0,0	xxx
Uroky	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	0,0	xxx
Rozpuštění transferu (majetek z dotace)	114,9	0,0	114,9	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	115,0	86,2	0,0	86,2	115,0	0,0	115,0	100,000
Sport.aktivity, integr.žáci	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	0,0	xxx
Příspěvek zřizovatele	6 219,0	0,0	6 219,0	11 074,0	0,0	11 074,0	8 431,0	0,0	8 431,0	5 400,0	0,0	5 400,0	9 150,0	0,0	9 150,0	82,626
Výnosy vlastní + od zřizovatele	10 009,1	2 624,6	12 633,7	15 211,0	3 150,0	18 361,0	12 742,0	3 130,0	15 872,0	8 824,5	2 397,4	11 221,9	13 385,0	3 140,0	16 525,0	90,001
Ostatní výnosy	51 979,4	0,0	51 979,4	51 272,0	0,0	51 272,0	54 295,0	0,0	54 295,0	37 683,2	0,0	37 683,2	54 530,0	0,0	54 530,0	106,354
Dotace z Kraje Vysočina	50 217,4	0,0	50 217,4	49 660,0	0,0	49 660,0	53 050,0	0,0	53 050,0	36 885,4	0,0	36 885,4	53 120,0	0,0	53 120,0	106,967
Dotace "Národní plán obnovy"	884,9	0,0	884,9	70,0	0,0	70,0	295,0	0,0	295,0	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,000
Dotace "Ukrajinský asistent pedagoga"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0	100,9	0,0	100,9	180,0	0,0	180,0	xxx
Ostatní výnosy - použití fondů	11,8	0,0	11,8	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	xxx
Dotace "Šablony ZŠ Třešť"	837,0	0,0	837,0	1 500,0	0,0	1 500,0	800,0	0,0	800,0	560,7	0,0	560,7	1 200,0	0,0	1 200,0	80,000
Potravinová pomoc	28,3	0,0	28,3	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	25,3	0,0	25,3	30,0	0,0	30,0	100,000
Výnosy z jiných zdrojů	51 979,4	0,0	51 979,4	51 272,0	0,0	51 272,0	54 295,0	0,0	54 295,0	37 683,2	0,0	37 683,2	54 530,0	0,0	54 530,0	106,354
Výnosy celkem	61 988,5	2 624,6	64 613,1	66 483,0	3 150,0	69 633,0	67 037,0	3 130,0	70 167,0	46 507,7	2 397,4	48 905,1	67 915,0	3 140,0	71 055,0	102,042
Náklady (dle SU)																
Materiál	3 641,7	1 210,7	4 852,4	4 150,0	1 450,0	5 600,0	4 150,0	1 480,0	5 630,0	2 799,3	976,4	3 775,7	4 260,0	1 350,0	5 610,0	100,179
Materiál	514,8	32,9	547,7	600,0	50,0	650,0	600,0	50,0	650,0	461,3	30,8	492,1	660,0	50,0	710,0	109,231
Mater.související s výukou žáků z Ukrajiny	20,4	0,0	20,4	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
Respirátory, testy, ochran. pomůcky	109,2	0,0	109,2	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
Drobný dlouhodobý majetek	131,2	0,0	131,2	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	69,9	0,0	69,9	350,0	0,0	350,0	140,000
Potraviny - žáci z Ukrajiny	2,2	0,0	2,2	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
Potraviny	2 863,9	1 177,8	4 041,7	3 300,0	1 400,0	4 700,0	3 300,0	1 430,0	4 730,0	2 268,1	945,6	3 213,7	3 250,0	1 300,0	4 550,0	96,809
Energie	2 019,0	262,3	2 281,3	6 443,0	730,0	7 173,0	3 600,0	390,0	3 990,0	2 419,0	264,3	2 683,3	4 070,0	520,0	4 590,0	63,990
Elektrická energie	974,8	175,8	1 150,6	1 881,0	400,0	2 281,0	1 400,0	200,0	1 600,0	926,3	135,6	1 061,9	1 600,0	300,0	1 900,0	83,297
Teplota	175,1	0,0	175,1	414,0	0,0	414,0	450,0	0,0	450,0	292,5	0,0	292,5	470,0	0,0	470,0	113,527
Plyn	608,5	56,1	664,6	3 848,0	300,0	4 148,0	1 450,0	160,0	1 610,0	999,2	108,3	1 107,5	1 700,0	190,0	1 890,0	45,564
Vodné, stočné	260,6	30,4	291,0	300,0	30,0	330,0	300,0	30,0	330,0	201,0	20,4	221,4	300,0	30,0	330,0	100,000
Opravy	845,6	56,6	902,2	800,0	65,0	865,0	900,0	65,0	965,0	588,6	39,8	628,4	800,0	70,0	870,0	100,578
Cestovné	68,2	0,0	68,2	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	64,2	0,0	64,2	80,0	0,0	80,0	100,000
Náklady na reprezentace (reprefond)	15,0	0,0	15,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	12,3	0,0	12,3	20,0	0,0	20,0	100,000
Služby	2 011,2	220,1	2 231,3	2 280,0	153,0	2 433,0	2 330,0	170,0	2 500,0	1 594,8	120,4	1 715,2	2 415,0	211,2	2 626,2	107,941
Služby a práce nevýrobní povahy	1 365,6	101,8	1 467,4	1 500,0	33,0	1 533,0	1 600,0	50,0	1 650,0	984,5	29,6	1 014,1	1 555,0	61,2	1 616,2	105,427
Výkony spojů	48,6	0,0	48,6	70,0	0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	36,3	0,0	36,3	70,0	0,0	70,0	100,000
Finanční výdaje+ostat.výdaje	284,5	0,0	284,5	450,0	0,0	450,0	330,0	0,0	330,0	286,6	0,0	286,6	430,0	0,0	430,0	95,556
Ostatní finanční náklady (DPH, pokuty)	312,5	118,3	430,8	260,0	120,0	380,0	350,0	120,0	470,0	287,4	90,8	378,2	360,0	150,0	510,0	134,211
Mzdy vč.pojištění	603,8	645,1	1 248,9	600,0	500,0	1 100,0	660,0	730,0	1 390,0	487,8	532,3	1 020,1	700,0	750,0	1 450,0	131,818
Mzdy vč.pojiš. žáci u Ukrajiny	22,4	0,0	22,4	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
Odpisy	289,6	25,8	315,4	300,0	29,5	329,5	300,0	29,5	329,5	227,1	20,1	247,2	300,0	28,3	328,3	99,636
Ostatní výdaje	448,7	0,0	448,7	550,0	0,0	550,0	702,0	0,0	702,0	606,8	0,0	606,8	740,0	0,0	740,0	134,545
Fitprogram	29,1	0,0	29,1	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	47,3	0,0	47,3	60,0	0,0	60,0	100,000
Škol. výlety, LT Dobrá Voda, přím. tábor	315,3	0,0	315,3	300,0	0,0	300,0	395,0	0,0	395,0	395,1	0,0	395,1	400,0	0,0	400,0	133,333
Sport.aktivity, integr.žáci	88,0	0,0	88,0	150,0	0,0	150,0	200,0	0,0	200,0	117,7	0,0	117,7	200,0	0,0	200,0	133,333
Preventivní program	16,3	0,0	16,3	40,0	0,0	40,0	47,0	0,0	47,0	46,7	0,0	46,7	80,0	0,0	80,0	200,000
Náklady z vlastních zdrojů a z příspěvku zřizovatele	9 965,2	2 420,6	12 385,8	15 223,0	2 927,5	18 150,5	12 742,0	2 864,5	15 606,5	8 799,9	1 953,3	10 753,2	13 385,0	2 929,5	16 314,5	89,885
Náklady k dotaci z Kraje Vysočina	50 217,4	0,0	50 217,4	49 660,0	0,0	49 660,0	53 050,0	0,0	53 050,0	36 885,4	0,0	36 885,4	53 120,0	0,0	53 120,0	106,967
Dotace "Národní plán obnovy"	884,9	0,0	884,9	70,0	0,0	70,0	295,0	0,0	295,0	110,9	0,0	110,9	0,0	0,0	0,0	0,000

