

hlavní + doplňková činnost

NÁKLADY	SKUTEČNOST 3.Q 2022	PLÁN 2022	PLÁN 2023
Majetek - drobný dlouhodobý hmotný			
nábytek	6 521	50 000	50 000
pomůcky	74 751	100 000	100 000
ostatní zařízení a vybavení	25 861	150 000	150 000
ICT obnova vybavení	12 718	150 000	150 000
DDNM (software)	0	50 000	50 000
Celkem majetek	119 851	500 000	500 000
odpisy	24 348	34 000	34 000
Celkem majetek včetně odpisů	144 199	534 000	534 000
Materiál			
čistící,dezinf.,úklidové prostředky	39 291	60 000	60 000
kancel.potřeby,tiskopisy,předplatné	172 335	160 000	180 000
ochranné pracovní prostředky	12 877	40 000	40 000
ostatní provozní materiál	238 782	200 000	250 000
potraviny	635 290	940 000	1 400 000
příspěvek MÚ - obědy pro děti	395 046	500 000	0
Celkem materiál	1 493 621	1 900 000	1 930 000
Spotřeba energie			
teplo	882 566	1 100 000	1 200 000
elektrina	646 327	500 000	900 000
voda	213 565	250 000	255 000
Celkem spotřeba energie	1 742 458	1 850 000	2 355 000
Opravy			
malování tělocvična	281 678	200 000	50 000
rekonstrukce podlah 2. patro SD	423 901	450 000	0
oprava rozvodů vody	0	250 000	250 000
ostatní běžné opravy	212 781	150 000	250 000
oprava sálu ZUS	0	50 000	100 000
Celkem opravy	918 360	1 100 000	650 000
Služby			
odvoz TKO	50 017	35 000	60 000
revize	172 178	90 000	150 000
školení	2 900	13 000	11 000
ICT služby	162 448	160 000	170 000
telefonní poplatky+internet+ŠIK	32 113	60 000	60 000
bankovní poplatky	25 081	40 000	40 000
ostatní služby	96 072	140 000	150 000
Celkem služby	540 809	538 000	641 000
Osobní náklady			
základní mzdy SJ,SK	351 240	500 000	500 000
dohody – kroužky	23 506	60 000	60 000
zákonné soc.+ zdrav. pojištění	128 607	230 000	230 000
Kooperativa+příděl FKSP	8 971	20 000	20 000
Celkem osobní náklady	512 324	810 000	810 000
Ostatní náklady			
pojištění	23 477	30 000	40 000
cestovné	3 694	5 000	5 000
povinný podíl osob ZPS, DPPO	0	20 000	30 000
jiné ost.nákl.-soutěže,jízdné žáci,LVVZ..	30 031	20 000	40 000
Celkem ostatní náklady	57 202	75 000	115 000
DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 2	19 950	19 950	0
DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 3	218 000	601 464	383 464
NÁKLADY CELKEM	5 646 923	7 428 414	7 418 464

hlavní + doplňková činnost

VÝNOSY	SKUTEČNOST 3.Q 2022	PLÁN 2022	PLÁN 2023
Tržby z prodeje služeb			
pronájmy NP	15 660	10 000	10 000
plavecká učebna+školy	0	0	0
poplatky - kroužky,družina,ZUŠ	405 330	570 000	500 000
SJ - cizí stravování	228 940	450 000	450 000
stravné	441 661	663 000	663 000
ostatní výnosy	932	10 000	10 000
Celkem tržby z prodeje služeb	1 092 523	1 703 000	1 633 000
Ostatní výnosy			
kreditní úroky - bankovní účty	560	4 000	2 000
Celkem ostatní výnosy	560	4 000	2 000
Příspěvky a dotace na provoz			
příspěvek na provoz - MěÚ	3 449 997	4 600 000	5 400 000
příspěvek MÚ - obědy pro děti	395 046	500 000	0
Celkem příspěvky a dotace	3 845 043	5 100 000	5 400 000
DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 2	19 950	19 950	0
DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 3	218 000	601 464	383 464
VÝNOSY CELKEM	5 176 076	7 428 414	7 418 464

Ve Žluticích 23.01.2023

Zpracovala: Ing. Jitka Peteříková

Mgr. Luděk Svoboda, ředitel ZS a ZUS Žlutice, p.o.

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽLUTICE**
příspěvková organizace ④
Poděbradova 307, 364 52 Žlutice
tel.: 353 393 243, e-mail: posta@zszlutice.cz
IČ 477 01 412