

hlavní + doplňková činnost

NÁKLADY	SKUTEČNOST 3.Q 2021	PLÁN 2021	PLÁN 2022
<b>Majetek - drobný dlouhodobý hmotný</b>			
nábytek	40 659	50 000	50 000
pomůcky	138 949	50 000	100 000
ostatní zařízení a vybavení	91 427	150 000	150 000
ICT obnova vybavení	178 161	50 000	150 000
DDNM (software)	0	50 000	50 000
<b>Celkem majetek</b>	<b>449 196</b>	<b>350 000</b>	<b>500 000</b>
odpisy	24 345	35 000	34 000
<b>Celkem majetek včetně odpisů</b>	<b>473 541</b>	<b>385 000</b>	<b>534 000</b>
<b>Materiál</b>			
čistící,dezinf.,úklidové prostředky	24 901	60 000	60 000
kancel.potřeby,tiskopisy,předplatné	114 056	160 000	160 000
ochranné pracovní prostředky	20 322	40 000	40 000
ostatní provozní materiál	97 153	250 000	200 000
potraviny	455 781	1 100 000	940 000
<b>Celkem materiál</b>	<b>712 213</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 400 000</b>
<b>Spotřeba energie</b>			
teplo	743 388	1 100 000	1 100 000
elektřina	200 944	500 000	500 000
voda	160 748	250 000	250 000
<b>Celkem spotřeba energie</b>	<b>1 105 080</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>
<b>Opravy</b>			
malování	8 800	30 000	0
výměna lina (třídy)	83 146	150 000	0
malování tělocvična	0	0	200 000
rekonstrukce podlah 2. patro ŠD	0	0	450 000
oprava rozvodů vody	0	150 000	250 000
RF – umývárny u tělocvičny	450 000	400 000	0
ostatní běžné opravy	145 179	150 000	150 000
oprava sálu ZUS	0	0	50 000
<b>Celkem opravy</b>	<b>687 125</b>	<b>880 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>Služby</b>			
odvoz TKO	23 541	35 000	35 000
revize	61 201	150 000	90 000
školení	1 815	13 000	13 000
ICT služby	138 444	160 000	160 000
telefonní poplatky+internet+ŠIK	28 342	60 000	60 000
bankovní poplatky	20 361	40 000	40 000
ostatní služby	126 254	90 000	140 000
<b>Celkem služby</b>	<b>399 958</b>	<b>548 000</b>	<b>538 000</b>
<b>Osobní náklady</b>			
základní mzdy SJ,ŠK	280 012	700 000	500 000
dohody – kroužky	813	60 000	60 000
zákonné soc.+ zdrav. pojištění	114 408	239 000	230 000
Kooperativa+příděl FKSP	7 496	20 000	20 000
<b>Celkem osobní náklady</b>	<b>402 729</b>	<b>1 019 000</b>	<b>810 000</b>
<b>Ostatní náklady</b>			
pojištění	20 477	40 000	30 000
cestovné	472	5 000	5 000
povinný podíl osob ZPS, DPPO	0	30 000	20 000
jiné ost.nákl.-soutěže,jízdné žáci,LVVZ..	2 279	40 000	20 000
<b>Celkem ostatní náklady</b>	<b>23 228</b>	<b>115 000</b>	<b>75 000</b>
<b>DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 2</b>	<b>32 000</b>	<b>505 238</b>	<b>421 701</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 835 874</b>	<b>6 912 238</b>	<b>6 728 701</b>

hlavní + doplňková činnost

VÝNOSY	SKUTEČNOST 3.Q 2021	PLÁN 2021	PLÁN 2022
<b>Tržby z prodeje služeb</b>			
pronájem NP	3 660	10 000	10 000
plavecká učebna+školy	0	0	0
poplatky - kroužky, družina, ZUS	347 565	570 000	570 000
SJ - cizí stravování	266 250	450 000	450 000
stravné	375 844	663 000	663 000
ostatní výnosy	2 079	10 000	10 000
<b>Celkem tržby z prodeje služeb</b>	<b>995 398</b>	<b>1 703 000</b>	<b>1 703 000</b>
<b>Ostatní výnosy</b>			
kreditní úroky - bankovní účty	792	4 000	4 000
<b>Celkem ostatní výnosy</b>	<b>792</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>			
příspěvek na provoz - MěÚ	3 232 951	4 300 000	4 600 000
použití RF	496 200	400 000	0
<b>Celkem příspěvky a dotace</b>	<b>3 729 151</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 600 000</b>
<b>DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 2</b>		<b>505 238</b>	<b>421 701</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4 725 341</b>	<b>6 912 238</b>	<b>6 728 701</b>

Ve Žluticích 7.01.2022

Zpracovala: Ing. Jitka Peteříková

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

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ  
UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽLUTICE**  
příspěvková organizace  
Poděbradova 307, 364 52 Žlutice  
tel.: 353 393 243, e-mail: posta@zsztutice.cz  
IČ 47701412