

hlavní + doplňková činnost

NÁKLADY	SKUTEČNOST 3.Q 2020	PLÁN 2020	PLÁN 2021
Majetek - drobný dlouhodobý hmotný			
nábytek	8 447	50 000	50 000
RF nábytek – kabinet (chemie a fyziky)	70 197	0	0
pomůcky	99 616	50 000	50 000
ostatní zařízení a vybavení	31 964	150 000	150 000
ICT obnova vybavení	33 050	50 000	50 000
DDNM (software)	0	50 000	50 000
Celkem majetek	243 274	350 000	350 000
odpisy	24 351	26 000	35 000
Celkem majetek včetně odpisů	267 625	376 000	385 000
Materiál			
čistící,dezinf.,úklidové prostředky	35 759	60 000	60 000
kancel.potřeby,tiskopisy,předplatné	133 541	160 000	160 000
ochranné pracovní prostředky	15 162	20 000	40 000
ostatní provozní materiál	108 183	250 000	250 000
potraviny	426 333	1 100 000	1 100 000
Celkem materiál	718 978	1 590 000	1 610 000
Spotřeba energie			
teplo	745 317	1 100 000	1 100 000
elektrina	389 138	500 000	500 000
voda	155 400	250 000	250 000
Celkem spotřeba energie	1 289 855	1 850 000	1 850 000
Opravy			
malování	0	50 000	30 000
RF - oprava kabinetů (chemie a fyziky)	15 200	100 000	0
výměna lina (třídý)	0	50 000	150 000
oprava rozvodů vody	0	0	150 000
RF – umývárny u tělocvičny	399 904	400 000	400 000
ostatní běžné opravy	94 292	200 000	150 000
oprava sálu ZUS	0	0	0
Celkem opravy	509 396	800 000	880 000
Služby			
odvoz TKO	18 934	35 000	35 000
revize	159 110	150 000	150 000
školení	7 911	7 000	13 000
ICT služby	105 380	150 000	160 000
telefonní poplatky+internet+SIK	46 909	60 000	60 000
bankovní poplatky	20 799	40 000	40 000
ostatní služby	75 163	85 000	90 000
Celkem služby	434 206	527 000	548 000
Osobní náklady			
základní mzdy SJ,SK	392 962	700 000	700 000
dohody – kroužky	15 310	60 000	60 000
zákonné soc.+ zdrav. pojištění	140 258	239 000	239 000
Kooperativa+příděl FKSP	9 967	20 000	20 000
Celkem osobní náklady	558 497	1 019 000	1 019 000
Ostatní náklady			
pojištění	21 705	40 000	40 000
cestovné	1 340	5 000	5 000
povinný podíl osob ZPS, DPPO	27 792	17 000	30 000
jiné ost.nákl.-soutěže,jízdné žáci,LVVZ..	5 626	40 000	40 000
Celkem ostatní náklady	56 463	102 000	115 000
DOTACE (ESF) MSMT – Šablony 2		913 152	505 238
NÁKLADY CELKEM	3 835 020	6 264 000	6 912 238

hlavní + doplňková činnost

VÝNOSY	SKUTEČNOST 3.Q 2020	PLÁN 2020	PLÁN 2021
Tržby z prodeje služeb			
pronájem NP	7 640	20 000	10 000
plavecká učebna+školy	0	0	0
poplatky - kroužky,družina,ZUS	426 850	600 000	570 000
SJ - cizí stravování	195 611	680 000	450 000
stravné	322 662	950 000	663 000
ostatní výnosy	3 036	10 000	10 000
Celkem tržby z prodeje služeb	955 799	2 260 000	1 703 000
Ostatní výnosy			
kreditní úroky - bankovní účty	2 587	4 000	4 000
Celkem ostatní výnosy	2 587	4 000	4 000
Příspěvky a dotace na provoz			
příspěvek na provoz - MěÚ	2 624 994	3 500 000	4 300 000
použití RF	485 301	500 000	400 000
Celkem příspěvky a dotace	3 110 295	4 000 000	4 700 000
DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 2		913 152	505 238
VÝNOSY CELKEM	4 068 681	6 264 000	6 912 238

V roce 2021 budeme žádat o povolení převodu z Rezervního fondu do Fondu investic a z Fondu investic finan.:

Na opravu umývárny u tělocvičny 2. část

Rozpočet je sestaven vzhledem k rostoucím cenám za služby, opravy, materiál, dezinfekční prostředky oproti předešlým rokům a nadále k vládním krokům k vývoji epidemie v ČR, tj. nepředpokládáme růst tržeb např. za kroužky, stravování.

Ve Žluticích 8.1.2021

Zpracovala: Ing. Jitka Peteríková

Mgr. Luděk Svoboda, ředitel ZŠ a ZUŠ Žlutice, p.o.

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