

## Schválený rozpočet na rok 2024

hlavní + doplňková činnost

NÁKLADY	SKUTEČNOST 3.Q 2023	PLÁN 2023	PLÁN 2024
<b>Majetek - drobný dlouhodobý hmotný</b>			
nábytek	6 118	50 000	50 000
pomůcky	0	100 000	50 000
ostatní zařízení a vybavení	22 251	150 000	150 000
ICT obnova vybavení	80 558	150 000	150 000
DDNM (software)	0	50 000	50 000
<b>Celkem majetek</b>	<b>108 927</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>
odpisy	23 740	34 000	34 000
<b>Celkem majetek včetně odpisů</b>	<b>132 667</b>	<b>534 000</b>	<b>484 000</b>
<b>Materiál</b>			
čistící,dezinf.,úklidové prostředky	47 511	60 000	60 000
kancel.potřeby,tiskopisy,předplatné	156 820	180 000	180 000
ochranné pracovní prostředky	13 013	40 000	40 000
ostatní provozní materiál	224 292	250 000	250 000
potraviny	979 918	1 400 000	1 400 000
<b>Celkem materiál</b>	<b>1 421 554</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 930 000</b>
<b>Spotřeba energie</b>			
teplo	945 842	1 200 000	1 200 000
elektřina	663 195	900 000	900 000
voda	249 178	255 000	255 000
<b>Celkem spotřeba energie</b>	<b>1 858 215</b>	<b>2 355 000</b>	<b>2 355 000</b>
<b>Opravy</b>			
malování	0	50 000	200 000
podlahy 2. patro ŠD + nábytek kuchyňka	0	0	100 000
oprava rozvodů vody	0	250 000	0
ostatní běžné opravy	133 897	250 000	250 000
oprava sálu ZUS	0	100 000	100 000
<b>Celkem opravy</b>	<b>133 897</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>
<b>Služby</b>			
odvoz TKO	32 861	60 000	60 000
revize	77 738	150 000	150 000
školení	980	11 000	11 000
ICT služby	184 310	170 000	170 000
telefonní poplatky+internet+ŠIK	26 470	60 000	50 000
bankovní poplatky	26 039	40 000	40 000
ostatní služby	329 669	150 000	150 000
<b>Celkem služby</b>	<b>678 067</b>	<b>641 000</b>	<b>631 000</b>
<b>Osobní náklady</b>			
základní mzdy ŠJ,ŠK	406 071	500 000	600 000
dohody – kroužky	40 055	60 000	60 000
zákonné soc.+ zdrav. pojištění	146 525	230 000	230 000
Kooperativa+příděl FKSP	10 474	20 000	20 000
<b>Celkem osobní náklady</b>	<b>603 125</b>	<b>810 000</b>	<b>910 000</b>
<b>Ostatní náklady</b>			
pojištění	4 041	40 000	5 000
cestovné	0	5 000	4 000
povinný podíl osob ZPS, DPPO	0	30 000	25 000
jiné ost.nákl.-soutěže,jízdné žáci,LVVZ..	39 177	40 000	40 000
<b>Celkem ostatní náklady</b>	<b>43 218</b>	<b>115 000</b>	<b>74 000</b>
<b>DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 3</b>	<b>319 464</b>	<b>383 464</b>	<b>0</b>
<b>NPO 3.2.2 - Podpora škol</b>	<b>602 308</b>	<b>602 308</b>	<b>1 806 924</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>5 190 207</b>	<b>7 418 464</b>	<b>7 034 000</b>

## Schválený rozpočet na rok 2024

hlavní + doplňková činnost

VÝNOSY	SKUTEČNOST 3.Q 2023	PLÁN 2023	PLÁN 2024
<b>Tržby z prodeje služeb</b>			
pronájmy NP	24 900	10 000	25 000
plavecká učebna+školy	0	0	0
poplatky - kroužky,družina,ZUS	442 700	500 000	500 000
SJ - cizí stravování	246 130	450 000	350 000
stravné	796 901	663 000	755 000
ostatní výnosy	1 603	10 000	3 000
<b>Celkem tržby z prodeje služeb</b>	<b>1 512 234</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 633 000</b>
<b>Ostatní výnosy</b>			
kreditní úroky - bankovní účty	550	2 000	1 000
<b>Celkem ostatní výnosy</b>	<b>550</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>			
příspěvek na provoz - MěÚ	4 050 000	5 400 000	5 400 000
<b>Celkem příspěvky a dotace</b>	<b>4 050 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>
<b>DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 3</b>	<b>319 464</b>	<b>383 464</b>	<b>0</b>
<b>NPO 3.2.2 - Podpora škol</b>	<b>602 308</b>	<b>602 308</b>	<b>1 806 924</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>5 882 248</b>	<b>7 418 464</b>	<b>7 034 000</b>

Ve Žluticích 5.1.2024

Zpracovala: Ing. Jitka Peteříková

**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

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

