

hlavní + doplňková činnost

NÁKLADY	SKUTEČNOST 3.Q 2017	PLÁN 2017	PLÁN 2018
Majetek - drobný dlouhodobý hmotný			
RF – nábytek	0	0	100 000
nábytek	128 474	100 000	20 000
pomůcky	39 906	100 000	100 000
ostatní zařízení a vybavení	74 316	100 000	222 000
ICT obnova vybavení	61 948	150 000	150 000
DDNM (software)	0	50 000	50 000
Euregio Egrensis projekt	53 910	75 000	0
Celkem majetek	358 554	575 000	642 000
odpisy	19 287	26 000	26 000
Celkem majetek včetně odpisů	377 841	601 000	668 000
Materiál			
čistící,dezinf.,úklidové prostředky	45 690	90 000	90 000
kancel.potřeby,tiskopisy,předplatné	115 537	145 000	150 000
ochranné pracovní prostředky	21 080	15 000	20 000
ostatní provozní materiál	176 035	300 000	250 000
potraviny	818 499	1 100 000	1 200 000
Euregio Egrensis projekt	69 126	80 000	0
Celkem materiál	1 245 967	1 730 000	1 710 000
Spotřeba energie			
teplo	1 057 500	1 500 000	1 500 000
elektrina	587 349	800 000	800 000
voda	164 143	500 000	600 000
Celkem spotřeba energie	1 808 992	2 800 000	2 900 000
Opravy			
RF – malování	0	50 000	100 000
výměna lina (třídy,kabinety)	161 360	300 000	0
oprava tříd,kabinetů(zdi,obklady,malba)	670 716	400 000	0
oprava podlahy skladu kuchyně	0	0	0
plavecká učebna	15 081	50 000	0
oprava venkovních prostor,terénu	156 399	200 000	0
ostatní běžné opravy	76 295	174 000	150 000
RF – oprava WC 1.patro	0	0	100 000
RF – oprava tříd,kabinetů	0	0	300 000
RF – oprava sálu ZUS	0	0	250 000
Celkem opravy	1 079 851	1 174 000	900 000
Služby			
odvoz TKO	21 205	50 000	50 000
revize	110 733	150 000	150 000
školení	5 392	15 000	15 000
ICT služby	117 535	180 000	180 000
telefonní poplatky+internet+SIK	50 647	80 000	80 000
bankovní poplatky	24 914	40 000	40 000
klimatizace do učebny ICT	0	0	50 000
ostatní služby	101 980	55 000	85 000
Euregio Egrensis projekt	250 663	300 000	0
Celkem služby	683 069	870 000	650 000
Osobní náklady			
základní mzdy PU,SJ,SK,školník	517 713	700 000	800 000
dohody – PU,kroužky	60 809	150 000	150 000
zákonné soc.+ zdrav. pojištění	176 013	238 000	272 000
Kooperativa+příděl FKSP	13 398	12 000	20 000
dofinancování mzdy pracovníků UP	6 104	30 000	0
Euregio Egrensis projekt	117 012	150 000	0
Celkem osobní náklady	891 049	1 280 000	1 242 000
Ostatní náklady			
pojištění	29 197	50 000	50 000
cestovné	2 544	10 000	10 000
povinný podíl osob ZPS, DPPO	3 765	40 000	40 000
jiné ost.nákl.-soutěže,jízdné žáci,LVVZ..	23 641	50 000	40 000
Celkem ostatní náklady	59 147	150 000	140 000
NÁKLADY CELKEM	6 145 916	8 605 000	8 210 000

hlavní + doplňková činnost

VÝNOSY	SKUTEČNOST 3.Q 2017	PLÁN 2017	PLÁN 2018
Tržby z prodeje služeb			
přonájmy NP	11 020	55 000	45 000
plavecká učebna+školy	55 810	130 000	100 000
poplátky - kroužky,družina,ZUS	633 416	700 000	700 000
SJ - cizí stravování	394 905	600 000	600 000
stravné	592 534	900 000	900 000
ostatní výnosy	820	10 000	10 000
Celkem tržby z prodeje služeb	1 688 505	2 395 000	2 355 000
Ostatní výnosy			
kreditní úroky - bankovní účty	2 451	5 000	5 000
Celkem ostatní výnosy	2 451	5 000	5 000
Příspěvky a dotace na provoz			
příspěvek na provoz : MěÚ	4 199 994	5 600 000	5 000 000
Euregio Egrensis projekt MěÚ	605 000	605 000	0
použití RF	0	0	850 000
Celkem příspěvky a dotace	4 804 994	6 205 000	5 850 000
VÝNOSY CELKEM	6 495 950	8 605 000	8 210 000

V roce 2018 budeme žádat o povolení převodu z Rezervního fondu do Fondu investic
a z Fondu investic financovat opravu sálu ZUŠ, opravy tříd a kabinetů a opravu WC 1.patro ZŠ.

Část RF použijeme k nákupu nábytku.

Zvýšené mzdové náklady jsou způsobeny:

- zaměstnáním 2. školníka, který je zapotřebí z důvodu sloučení škol a navýšeným počtem spravovaných budov (dříve byl financován z ÚP)
- zaměstnáním pomocné síly pro cizí strážníky a přípravu svačín
- zaměstnáním logopeda, který se ve škole osvědčil (dříve hrazen z projektu)
- navýšením tarifních tabulek dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Ve Žluticích 13.12.2017

Zpracovala: Gabriela Tymrová

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@szlutice.cz
IČ 47701412