

Schválený rozpočet 2018

ZŠ a ZUŠ Zliv

Plán 2017
po rozp. změnách

Skutečnost k 30.9.
(v Kč)

Plán 2018

%
2018/2017

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	3 600 000	2 700 000	3 900 000	108%
Stravné (601)	1 300 000	1 084 317	1 300 000	100%
ZK startovné (602)	-		40 000	
Pronájmy (603)	80 000	31 775	50 000	63%
Školné ŠD (609)	90 000	96 700	90 000	100%
Školné ZUŠ (609)	280 000	302 100	300 000	107%
Výnosy z prodeje DHM (646)				
Čerpání RF (648)		18 733		
Ostatní výnosy (649)	4 000	3 917	4 000	100%
Úroky (662)	600	567	600	100%
Celkem příjmy	5 354 600	4 238 109	5 684 600	106%

Výdaje:

Materiál (501)	1 810 000	1 426 651	1 806 000	100%
z toho: Kancelářské potřeby	100 000	48 200	80 000	80%
Čistící prostředky	130 000	123 513	150 000	115%
Knihy, tiskoviny	15 000	3 951	10 000	67%
Pohonné hmoty	6 000	3 415	6 000	100%
Potraviny	1 300 000	1 078 056	1 300 000	100%
Učební pomůcky	40 000	37 305	40 000	100%
Ostatní	219 000	132 211	220 000	100%
El. energie (502)	600 000	387 813	650 000	108%
Teplo (502)	1 000 000	809 893	1 100 000	110%
Vodné, stočné (503)	200 000	141 682	200 000	100%
Opravy a udržování (511)	630 000	600 863	700 000	111%
Cestovné (512)	8 000	3 446	6 000	75%
Služby (518)	680 000	540 056	682 000	100%
z toho: Praní prádla	20 000	12 405	20 000	100%
Komunální odpad	60 000	47 582	60 000	100%
Bankovní poplatky	20 000	8 657	15 000	75%
Software, aktualizace	80 000	44 248	80 000	100%
Telefony, internet	80 000	54 272	80 000	100%
Pojištění odpovědnosti			100 000	
Poštovné	7 000	5 813	7 000	100%
Ostatní	413 000	367 078	320 000	77%
Mzdové náklady (521)	80 000	59 220	80 000	100%
Zákonné soc. pojištění (524)	16 000	15 739	17 000	106%
Jiné sociální pojištění (525)	200	224	200	100%
Zákonné soc. náklady (527)	11 800	10 639	12 000	102%
z toho: Vzdělávání	8 000	6 888	8 000	100%
Zdravotní prohlídka	3 800	3 751	4 000	105%
Ostatní provozní náklady (549)	20 000	12 750	20 000	100%
z toho: Náhrady škod	20 000	12 750	20 000	100%
Odpisy (551)				
Náklady z drob.dl.majetku (558)	298 600	123 560	411 400	138%
Výdaje celkem	5 354 600	4 132 534	5 684 600	106%

V roce 2017 byl rozpočet snížen o částku 300 000 Kč z důvodu pořízení klavíru jako investice města.

Tento návrh je na úrovni roku 2016. Z rozpočtu školy plánujeme púřávidelnou obnovu žákovského nábytku, nutnou obnovu výpočetní techniky v počítačové učebně apod. Dále plánujeme rekonstrukci podlahy v tělocvičně, v některých učebnách a v šatnách II. stupně.

Mgr. Jan Režný, ředitel školy