

# Schválený rozpočet ZŠ a ZUŠ - 2019

## ZŠ a ZUŠ Zliv

Plán 2018  
po rozp. změnách

Skutečnost k 30.9.  
(v Kč)

Plán 2019

%  
2019/2018

### A (ve vztahu k zřizovateli):

#### Příjmy:

<b>Příspěvek města (672)</b>	3 950 000	2 925 000	<b>3 950 000</b>	100%
<b>Stravné (601)</b>	1 350 000	980 890	1 350 000	100%
<b>Pronájmy (603)</b>	50 000	46 750	50 000	100%
<b>Školné ŠD (609)</b>	90 000	89 500	90 000	100%
<b>Školné ZUŠ (609)</b>	320 000	317 680	320 000	100%
<b>Výnosy z prodeje DHM (646)</b>				
<b>Čerpání RF (648)</b>	15 000	12 616	15 000	
<b>Ostatní výnosy (649)</b>	4 000	563	4 000	100%
<b>Úroky (662)</b>	600	658	700	117%
<b>Celkem příjmy</b>	<b>5 779 600</b>	<b>4 373 656</b>	<b>5 779 700</b>	100%

#### Výdaje:

<b>Materiál (501)</b>	<b>1 863 000</b>	<b>1 234 130</b>	<b>1 846 000</b>	99%
z toho: Kancelářské potřeby	90 000	53 412	80 000	89%
Čistící prostředky	150 000	93 810	160 000	107%
Knihy, tiskoviny	10 000	5 327	10 000	100%
Pohonné hmoty	6 000	3 696	6 000	100%
Potraviny	1 350 000	980 036	1 350 000	100%
Učební pomůcky	40 000	9 333	40 000	100%
Ostatní	217 000	88 516	200 000	92%
<b>El. energie (502)</b>	<b>550 000</b>	<b>365 618</b>	<b>600 000</b>	109%
<b>Teplo (502)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>949 691</b>	<b>1 200 000</b>	100%
<b>Vodné, stočné (503)</b>	<b>200 000</b>	<b>141 902</b>	<b>200 000</b>	100%
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>900 000</b>	<b>672 616</b>	<b>600 000</b>	67%
<b>Cestovné (512)</b>	<b>6 000</b>	<b>3 712</b>	<b>6 000</b>	100%
<b>Služby (518)</b>	<b>707 000</b>	<b>469 889</b>	<b>725 000</b>	103%
z toho: Praní prádla	20 000	13 103	20 000	100%
Komunální odpad	60 000	40 604	60 000	100%
Bankovní poplatky	15 000	8 247	15 000	100%
Software, aktualizace	80 000	45 760	100 000	125%
Telefony, internet	80 000	53 085	80 000	100%
Pojištění odpovědnosti	110 000	22 100	110 000	
Poštovné	7 000	3 388	5 000	71%
Ostatní	335 000	283 602	335 000	100%
<b>Mzdové náklady (521)</b>	<b>85 000</b>	<b>58 885</b>	<b>90 000</b>	106%
<b>Zákonné soc. pojištění (524)</b>	<b>19 000</b>	<b>15 068</b>	<b>20 000</b>	105%
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>400</b>	<b>246</b>	<b>400</b>	100%
<b>Zákonné soc. náklady (527)</b>	<b>27 000</b>	<b>14 333</b>	<b>20 000</b>	74%
z toho: Vzdělávání	22 000	8 962	15 000	68%
Zdravotní prohlídka	5 000	5 371	5 000	100%
<b>Ostatní provozní náklady (549)</b>	<b>20 000</b>	<b>8 500</b>	<b>20 000</b>	100%
z toho: Náhrady škod	20 000	8 500	20 000	100%
Ostatní				
<b>Náklady z drob.dl.majetku (558)</b>	<b>202 222</b>	<b>66 844</b>	<b>452 300</b>	224%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 779 622</b>	<b>4 001 434</b>	<b>5 779 700</b>	100%

V roce 2019 plánujeme rekonstrukce úklidových komor, rekonstrukci kanceláří, výměnu žaluzií v ZUŠ, nutnou obnovu PC v počítačové učebně, pořízení antivirového programu, plánovanou opravu výtahu, opravu střechy nad spojovacím krčkem, pořízení krytého kolostavu, částečnou obnovu nábytku v učebnách.

Mgr. Jan Režný, ředitel školy