

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ a ZUŠ Zliv

2 022

2 023

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	4 050 000	4 100 000
Stravné (601)	1 350 000	1 400 000
ZK startovné (602)		
Pronájmy (603)	50 000	50 000
Školné ŠD (609)	90 000	90 000
Školné ZUŠ (609)	320 000	350 000
Výnosy z prodeje DHM (646)		
Čerpání RF (648)	15 000	15 000
Ostatní výnosy (649)	4 000	4 000
Úroky (662)	700	700
Celkem příjmy	5 879 700	6 009 700

Výdaje:

Materiál (501)	1 882 000	1 965 000
z toho: Kancelářské potřeby	90 000	100 000
Čistící prostředky	170 000	180 000
Knihy, tiskoviny	10 000	10 000
Pohonné hmoty	7 000	7 000
Potraviny	1 350 000	1 400 000
Učební pomůcky	35 000	40 000
Ostatní	220 000	228 000
El. energie (502)	650 000	650 000
Teplota (502)	1 250 000	1 280 000
Vodné, stočné (503)	190 000	190 000
Opravy a udržování (511)	560 000	520 000
Cestovné (512)	6 000	6 000
Služby (518)	735 000	760 000
z toho: Praní prádla	20 000	20 000
Komunální odpad	70 000	80 000
Bankovní poplatky	15 000	15 000
Software, aktualizace	80 000	90 000
Telefony, internet	80 000	80 000
Pojištění odpovědnosti	120 000	120 000
Poštovné	5 000	5 000
Ostatní	345 000	350 000
Mzdové náklady (521)	95 000	100 000
Zákonné soc. pojištění (524)	22 000	23 000
Jiné sociální pojištění (525)	400	400
Zákonné soc. náklady (527)	15 000	15 000
z toho: Vzdělávání	10 000	10 000
Zdravotní prohlídka	5 000	5 000
Ostatní provozní náklady (549)	20 000	20 000
z toho: Náhrady škod	20 000	20 000
ostatní		
Náklady z drob.dl.majetku (558)	454 300	480 300
Výdaje celkem	5 879 700	6 009 700