

## Schválený rozpočet na rok 2021

### ZŠ a ZUŠ Zliv

Plán 2020  
po rozp. změnách

Skutečnost k 30.9.  
(v Kč)

Plán 2021

%  
2021/2020

#### A (ve vztahu k zřizovateli):

##### Příjmy:

<b>Příspěvek města (672)</b>	4 300 000	3 225 006	<b>4 000 000</b>	93%
<b>Stravné (601)</b>	1 350 000	553 766	1 350 000	100%
<b>Pronájmy (603)</b>	50 000	28 550	50 000	100%
<b>Školné ŠD (609)</b>	90 000	53 000	90 000	100%
<b>Školné ZUŠ (609)</b>	320 000	348 740	320 000	100%
<b>Čerpání RF (648)</b>	15 000	-	15 000	100%
<b>Ostatní výnosy (649)</b>	4 000	1 337	4 000	100%
<b>Úroky (662)</b>	700	874	700	100%
<b>Celkem příjmy</b>	<b>6 129 700</b>	<b>4 211 273</b>	<b>5 829 700</b>	95%

##### Výdaje:

<b>Materiál (501)</b>	<b>1 872 000</b>	<b>1 080 713</b>	<b>1 882 000</b>	101%
z toho: Kancelářské potřeby	80 000	42 134	80 000	100%
Čistící prostředky	160 000	271 520	170 000	106%
Knihy, tiskoviny	20 000	14 538	20 000	100%
Pohonné hmoty	7 000	2 871	7 000	100%
Potraviny	1 350 000	551 019	1 350 000	100%
Učební pomůcky	35 000	14 365	35 000	100%
Ostatní	220 000	184 266	220 000	100%
<b>El. energie (502)</b>	<b>620 000</b>	<b>469 609</b>	<b>620 000</b>	100%
<b>Teplo (502)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>829 276</b>	<b>1 250 000</b>	100%
<b>Vodné, stočné (503)</b>	<b>200 000</b>	<b>142 305</b>	<b>200 000</b>	100%
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>900 000</b>	<b>719 231</b>	<b>600 000</b>	67%
<b>Cestovné (512)</b>	<b>6 000</b>	<b>3 938</b>	<b>6 000</b>	100%
<b>Služby (518)</b>	<b>730 000</b>	<b>309 105</b>	<b>720 000</b>	99%
z toho: Praní prádla	20 000	14 239	20 000	100%
Komunální odpad	70 000	40 877	70 000	100%
Bankovní poplatky	15 000	7 388	15 000	100%
Software, aktualizace	80 000	41 695	80 000	100%
Telefony, internet	80 000	62 885	80 000	100%
Pojištění odpovědnosti	120 000	22 100	120 000	100%
Poštovné	5 000	1 552	5 000	100%
Ostatní	340 000	118 370	330 000	97%
<b>Mzdové náklady (521)</b>	<b>95 000</b>	<b>41 100</b>	<b>95 000</b>	100%
<b>Zákonné soc. pojištění (524)</b>	<b>21 000</b>	<b>10 985</b>	<b>21 000</b>	100%
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>400</b>	<b>176</b>	<b>400</b>	100%
<b>Zákonné soc. náklady (527)</b>	<b>15 000</b>	<b>5 623</b>	<b>15 000</b>	100%
z toho: Vzdělávání	10 000	3 673	10 000	100%
Zdravotní prohlídka	5 000	1 950	5 000	100%
<b>Ostatní provozní náklady (549)</b>	<b>20 000</b>	<b>3 849</b>	<b>20 000</b>	100%
z toho: Náhrady škod	20 000	3 800	20 000	100%
Ostatní		49		
<b>Náklady z drob.dl.majetku (558)</b>	<b>400 300</b>	<b>251 142</b>	<b>400 300</b>	100%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 129 700</b>	<b>3 867 052</b>	<b>5 829 700</b>	95%

V roce 2020 měla škola zvýšený rozpočet z důvodu rekonstrukce sanitárních koutů v učebnách.

V roce 2021 podobnou akci neplánujeme, proto vrátíme rozpočet přibližně na úroveň roku 2019.

Mgr. Jan Režný, ředitel školy