

## Schválený rozpočet na rok 2022

### ZŠ a ZUŠ Zliv

Plán 2021  
po rozp. změnách

Skutečnost k 30.9.  
(v Kč)

Plán 2022

%  
2022/2021

#### A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:	Plán 2021	Skutečnost k 30.9.	Plán 2022	%
<b>Příspěvek města (672)</b>	<b>4 000 000</b>	2 999 997,00	<b>4 146 700</b>	104%
<b>Stravné (601)</b>	1 350 000	658 089,00	1 350 000	100%
<b>Pronájmy (603)</b>	50 000	3 100,00	50 000	100%
<b>Školné ŠD (609)</b>	90 000	68 975,00	90 000	100%
<b>Školné ZUŠ (609)</b>	320 000	322 000,00	320 000	100%
<b>Čerpání RF (648)</b>	15 000		15 000	100%
<b>Ostatní výnosy (649)</b>	4 000	7,50	4 000	100%
<b>Úroky (662)</b>	700	1 012,22	700	100%
<b>Celkem příjmy</b>	<b>5 829 700</b>	<b>4 053 181</b>	<b>5 976 400</b>	103%

#### Výdaje:

<b>Materiál (501)</b>	<b>1 882 000</b>	<b>1 066 924,93</b>	<b>2 004 000</b>	106%
z toho: Kancelářské potřeby	60 000	31 448,30	80 000	133%
Čistící prostředky	170 000	141 891,19	270 000	159%
Knihy, tiskoviny	40 000	33 676,00	40 000	100%
Pohonné hmoty	7 000	4 804,00	9 000	129%
Potraviny	1 350 000	645 408,94	1 350 000	100%
Učební pomůcky	35 000	5 760,00	35 000	100%
Ostatní	220 000	203 936,50	220 000	100%
<b>El. energie (502)</b>	<b>620 000</b>	<b>300 382,20</b>	<b>620 000</b>	100%
<b>Teplo (502)</b>	<b>1 250 000</b>	<b>447 707,31</b>	<b>1 250 000</b>	100%
<b>Vodné, stočné (503)</b>	<b>200 000</b>	<b>114 888,60</b>	<b>200 000</b>	100%
<b>Opravy a udržování (511)</b>	<b>350 300</b>	<b>227 899,01</b>	<b>550 000</b>	157%
<b>Cestovné (512)</b>	<b>6 000</b>	<b>1 805,00</b>	<b>6 000</b>	100%
<b>Služby (518)</b>	<b>670 000</b>	<b>427 504,59</b>	<b>685 000</b>	102%
z toho: Praní prádla	20 000	15 078,00	25 000	125%
Komunální odpad	70 000	35 217,11	70 000	100%
Bankovní poplatky	15 000	6 733,00	15 000	100%
Software, aktualizace	80 000	48 125,70	80 000	100%
Telefony, internet	80 000	58 669,28	80 000	100%
Pojištění odpovědnosti	70 000	22 390,00	80 000	114%
Poštovné	5 000	2 089,00	5 000	100%
Ostatní	330 000	239 202,50	330 000	100%
<b>Mzdové náklady (521)</b>	<b>95 000</b>	<b>33 400,00</b>	<b>95 000</b>	100%
<b>Zákonné soc. pojištění (524)</b>	<b>21 000</b>	<b>9 295,00</b>	<b>21 000</b>	100%
<b>Jiné sociální pojištění (525)</b>	<b>400</b>	<b>295,54</b>	<b>400</b>	100%
<b>Zákonné soc. náklady (527)</b>	<b>25 000</b>	<b>12 526,00</b>	<b>25 000</b>	100%
z toho: Vzdělávání	20 000	11 176,00	20 000	100%
Zdravotní prohlídka	5 000	1 350,00	5 000	100%
<b>Ostatní provozní náklady (549)</b>	<b>10 000</b>	<b>12 800,00</b>	<b>20 000</b>	200%
z toho: Náhrady škod	10 000	3 000,00	20 000	200%
Ostatní	0	9 800,00		
<b>Náklady z drob.dl.majetku (558)</b>	<b>700 000</b>	<b>584 446,95</b>	<b>500 000</b>	71%
<b>Výdaje celkem</b>	<b>5 829 700</b>	<b>3 239 875</b>	<b>5 976 400</b>	103%

Navrhujeme rozpočet navýšený oproti roku 2021 o 3,4 %. Vzhledem k nepředvíitelné situaci na trhu s energiemi a možné vyšší míře inflace může dojít k požadavku na schválení návrhu kompenzace zvýšených nákladů.

Ing.. Milan Macas, DBA ředitel školy