

Schválený rozpočet na rok 2023

ZŠ a ZUŠ Zliv

Plán 2022
po rozp. změnáchSkutečnost k 30.9.
(v Kč)

Plán 2023

%

2022/2021

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	4 155 407	3 123 122,00	4 976 000	120%
Stravné (601)	1 695 000	1 224 159,00	1 850 000	109%
Pronájmy (603)	70 000	57 450,00	80 000	114%
Školné ŠD (609)	96 000	96 000,00	110 000	115%
Školné ZUŠ (609)	358 720	357 720,00	370 000	103%
Čerpání RF (648)	15 000		15 000	100%
Ostatní výnosy (649)	11 000	10 940,35	-	0%
Úroky (662)	1 000	826,46	1 500	150%
Celkem příjmy	6 393 420	4 870 218	7 402 500	116%

Výdaje:

Materiál (501)	2 611 020	1 625 779,39	2 870 800	110%
z toho: Kancelářské potřeby	108 300	53 102,00	130 000	120%
Čistící prostředky	350 000	158 309,81	350 000	100%
Knihy, tiskoviny	40 000	5 939,00	40 000	100%
Obědy	8 707	8 707,00	-	0%
Pohonné hmoty	9 000	6 460,00	10 800	120%
Potraviny	1 695 000	1 236 891,49	1 850 000	109%
Učební pomůcky	35 000	8 707,70	42 000	120%
Ostatní	373 720	156 370,09	448 000	120%
El. energie (502)	526 000	379 326,87	700 000	133%
Teplo (502)	941 000	725 462,11	1 300 000	138%
Vodné, stočné (503)	217 000	141 438,00	238 000	110%
Opravy a udržování (511)	703 000	435 203,13	720 000	102%
Cestovné (512)	20 000	3 118,00	25 000	125%
Služby (518)	684 000	393 687,25	730 000	107%
z toho: Praní prádla	30 000	15 179,50	36 000	120%
Komunální odpad	70 000	32 063,76	77 000	110%
Bankovní poplatky	15 000	9 654,50	15 000	100%
Software, aktualizace	80 000	36 831,91	96 000	120%
Telefony, internet	85 000	62 560,34	92 000	108%
Pojištění odpovědnosti	80 000	76 191,70	90 000	113%
Poštovné	4 000	1 787,00	4 000	100%
Ostatní	320 000	159 418,54	320 000	100%
Mzdové náklady (521)	95 000	44 500,00	95 000	100%
Zákonné soc. pojištění (524)	21 000	6 456,00	21 000	100%
Jiné sociální pojištění (525)	400	63,84	400	100%
Zákonné soc. náklady (527)	46 648	35 766,00	26 800	57%
z toho: Vzdělávání	17 000	8 018,00	19 800	116%
Testy	22 648	22 648,00	-	
Zdravotní prohlídka	7 000	5 100,00	7 000	100%
Ostatní provozní náklady (549)	15 000	8 000,00	15 000	100%
z toho: Náhrady škod	15 000	8 000,00	15 000	100%
Ostatní	-			
Náklady z drob.dl.majetku (558)	513 352	125 245,00	660 500	129%
Výdaje celkem	6 393 420	3 924 046	7 402 500	116%

Navrhujeme rozpočet navýšený oproti roku 2022 o odhadovanou míru inflace 20 %.