

Schválený rozpočet na rok 2024

ZŠ a ZUŠ Zliv

Plán 2023 Skutečnost
po rozp. změnách k 30.9. (v Kč) Plán 2024 %
2022/2021

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	4 976 000	3 732 030	5 280 000	106%
Stravné (601)	1 850 000	1 427 690	2 035 000	110%
Pronájmy (603)	80 000	58 850	88 000	110%
Školné ŠD (609)	140 000	140 850	140 000	100%
Školné ZUŠ (609)	350 000	348 200	390 300	112%
Čerpání RF (648)	15 000	1 689	15 000	100%
Ostatní výnosy (649)	500	91	0	0%
Úroky (662)	130 000	99 671	50 000	38%
Celkem příjmy	7 541 500	5 809 071	7 998 300	106%

Výdaje:

Materiál (501)	2 666 800	1 694 980	2 954 800	111%
z toho: Kancelářské potřeby	50 000	23 129	90 000	180%
Čistící prostředky	240 000	125 963	250 000	104%
Knihy, tiskoviny	15 000	2 376	20 000	133%
Pohonné hmoty	10 800	3 971	10 800	100%
Potraviny	1 850 000	1 426 718	2 035 000	110%
Učební pomůcky	72 000	19 990	72 000	100%
Ostatní	429 000	92 833	477 000	111%
El. energie (502)	850 000	649 521	900 000	106%
Teplo (502)	1 200 000	860 764	1 300 000	108%
Vodné, stočné (503)	252 000	138 572	271 000	108%
Opravy a udržování (511)	907 800	714 119	900 000	99%
Cestovné (512)	25 000	4 726	30 000	120%
Služby (518)	803 000	602 321	851 000	106%
z toho: Praní prádla	40 000	28 323	42 000	105%
Komunální odpad	77 000	27 321	80 000	104%
Bankovní poplatky	15 000	11 652	15 000	100%
Software, aktualizace	200 000	167 715	200 000	100%
Telefony, internet	92 000	69 926	80 000	87%
Pojištění odpovědnosti	90 000	87 596	100 000	111%
Poštovné	4 000	2 122	4 000	100%
Ostatní	285 000	207 667	330 000	116%
Mzdové náklady (521)	95 000	45 600	100 000	105%
Zákonné soc. pojištění (524)	21 000	3 163	23 000	110%
Jiné sociální pojištění (525)	400	20	400	100%
Zákonné soc. náklady (527)	29 000	20 488	31 100	107%
z toho: Vzdělávání	22 000	16 638	25 100	114%
Zdravotní prohlídka	7 000	3 850	6 000	86%
Ostatní provozní náklady (549)	31 000	18 658	37 000	119%
z toho: Náhrady škod	30 000	18 000	36 000	120%
Ostatní	1 000	658	1 000	100%
Náklady z drob.dl.majetku (558)	660 500	315 248	600 000	91%
Výdaje celkem	7 541 500	5 068 179	7 998 300	106%