

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ a ZUŠ Zliv

2 025

2 026

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	5 304 500	5 411 600
Stravné (601)	2 035 000	2 050 000
Pronájem (603)	88 000	96 000
Školné ŠD (609)	140 000	140 000
Školné ZUŠ (609)	400 000	400 000
Výnosy z prodeje DHM (646)		
Čerpání RF (648)	15 000	15 000
Úroky (662)	50 000	50 000
Celkem příjmy	8 032 500	8 162 600

Výdaje:

Materiál (501)	2 990 000	3 059 000
z toho: Kancelářské potřeby	120 000	130 000
Čistící prostředky	250 000	270 000
Knihy, tiskoviny	50 000	50 000
Pohonné hmoty	10 000	11 000
Potraviny	2 035 000	2 050 000
Učební pomůcky	45 000	48 000
Ostatní	480 000	500 000
El. energie (502)	900 000	900 000
Teplo (502)	1 400 000	1 400 000
Vodné, stočné (503)	270 000	280 000
Opravy a udržování (511)	800 000	800 000
Cestovné (512)	30 000	35 000
Služby (518)	852 000	880 000
z toho: Praní prádla	42 000	45 000
Komunální odpad	80 000	85 000
Bankovní poplatky	15 000	15 000
Software, aktualizace	200 000	200 000
Telefony, internet	80 000	80 000
Pojištění odpovědnosti	100 000	110 000
Poštovné	5 000	5 000
Ostatní	330 000	340 000
Mzdové náklady (521)	100 000	110 000
Zákonné soc. pojištění (524)	23 000	25 000
Jiné sociální pojištění (525)	500	600
Zákonné soc. náklady (527)	31 000	37 000
z toho: Vzdělávání	25 000	30 000
Zdravotní prohlídka	6 000	7 000
Ostatní provozní náklady (549)	36 000	36 000
z toho: Náhrady škod	36 000	36 000
ostatní		
Náklady z drob.dl.majetku (558)	600 000	600 000
Výdaje celkem	8 032 500	8 162 600