

Schválený rozpočet na rok 2025

ZŠ a ZUŠ Zliv

Plán 2024 Skutečnost
po rozp. změnách k 30.9. (v Kč) Plán 2025 %
2025/2024

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	5 280 000	3 960 000	5 154 800	98%
Stravné (601)	2 035 000	1 453 791	2 077 000	102%
Pronájmy (603)	88 000	46 450	70 000	80%
Školné ŠD (609)	140 000	163 350	150 000	107%
Školné ZUŠ (609)	390 300	411 650	420 000	108%
Čerpání RF (648)	15 000	4 500	15 000	100%
Úroky (662)	50 000	68 615	20 000	40%
Celkem příjmy	7 998 300	6 108 356	7 906 800	99%

Výdaje:

Materiál (501)	2 954 800	1 782 669	2 866 800	97%
z toho: Kancelářské potřeby	90 000	16 594	100 000	111%
Čistící prostředky	250 000	155 799	250 000	100%
Knihy, tiskoviny	20 000	6 042	20 000	100%
Pohonné hmoty	10 800	1 622	5 000	46%
Potraviny	2 035 000	1 433 623	2 077 000	102%
Učební pomůcky	72 000	21 187	75 000	104%
Ostatní	477 000	147 803	339 800	71%
El. energie (502)	900 000	519 096	900 000	100%
Teplo (502)	1 300 000	1 250 489	1 400 000	108%
Vodné, stočné (503)	271 000	262 784	330 000	122%
Opravy a udržování (511)	900 000	317 218	600 000	67%
Cestovné (512)	30 000	17 969	30 000	100%
Služby (518)	851 000	541 564	945 000	111%
z toho: Praní prádla	42 000	40 515	55 000	131%
Komunální odpad	80 000	29 436	60 000	75%
Bankovní poplatky	15 000	11 981	16 000	107%
Software, aktualizace	200 000	126 949	200 000	100%
Telefony, internet	80 000	67 566	100 000	125%
Pojištění odpovědnosti	100 000	23 423	110 000	110%
Poštovné	4 000	625	4 000	100%
Ostatní	330 000	241 069	400 000	121%
Mzdové náklady (521)	100 000	69 735	100 000	100%
Zákonné soc. pojištění (524)	23 000	17 203	23 000	100%
Jiné sociální pojištění (525)	400	179	400	100%
Zákonné soc. náklady (527)	31 100	33 932	48 400	156%
z toho: Vzdělávání	25 100	26 165	39 900	159%
FKSP	0	267	500	#####
Zdravotní prohlídka	6 000	7 500	8 000	133%
Ostatní provozní náklady (549)	37 000	29 000	40 000	108%
z toho: Náhrady škod	36 000	29 000	40 000	111%
Náklady z drob.dl.majetku (558)	600 000	297 682	623 200	104%
Výdaje celkem	7 998 300	5 139 519	7 906 800	99%