

Střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ a ZUŠ Zliv

2 026

2 027

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	5 411 600	5 682 000
Stravné (601)	2 050 000	2 050 000
Pronájem (603)	70 000	70 000
Školné ŠD (609)	150 000	150 000
Školné ZUŠ (609)	450 000	450 000
Výnosy z prodeje DHM (646)		
Čerpání RF (648)	15 000	15 000
Úroky (662)	20 000	20 000
Celkem příjmy	8 166 600	8 437 000

Výdaje:

Materiál (501)	3 045 400	3 058 400
z toho: Kancelářské potřeby	117 000	130 000
Čistící prostředky	270 000	270 000
Knihy, tiskoviny	49 400	49 400
Pohonné hmoty	11 000	11 000
Potraviny	2 050 000	2 050 000
Učební pomůcky	48 000	48 000
Ostatní	500 000	500 000
El. energie (502)	900 000	997 400
Teplo (502)	1 400 000	1 500 000
Vodné, stočné (503)	330 000	340 000
Opravy a udržování (511)	750 000	800 000
Cestovné (512)	35 000	35 000
Služby (518)	895 000	895 000
z toho: Praní prádla	60 000	60 000
Komunální odpad	85 000	85 000
Bankovní poplatky	15 000	15 000
Software, aktualizace	200 000	200 000
Telefony, internet	80 000	80 000
Pojištění odpovědnosti	110 000	110 000
Poštovné	5 000	5 000
Ostatní	340 000	340 000
Mzdové náklady (521)	110 000	110 000
Zákonné soc. pojištění (524)	25 000	25 000
Jiné sociální pojištění (525)	600	600
Zákonné soc. náklady (527)	39 600	39 600
z toho: Vzdělávání	30 000	30 000
FKSP	600	600
Zdravotní prohlídka	9 000	9 000
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	8 166 600	8 437 000