

Schválený rozpočet na rok 2026

ZŠ a ZUŠ Zliv

Plán 2025
po rozp. změnách k 30.9. (v Kč)

Skutečnost

Plán 2026

2026/2025

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	5 154 800	3 866 094	5 411 600	105%
Příspěvek města nepedagogové			6 902 400	
Příspěvek města ONIV			332 000	
Příspěvek na obědy UZ521		2 555		
Stravné (601)	2 077 000	1 526 803	2 050 000	99%
Pronájmy (603)	70 000	50 450	70 000	100%
Školné ŠD (609)	150 000	175 500	175 500	117%
Školné ZUŠ (609)	420 000	467 500	500 000	119%
Ostatní výnosy (649)		2 649		
Čerpání RF (648)	15 000	9 709	15 000	100%
Úroky (662)	20 000	53 099	20 000	100%
Celkem příjmy	7 906 800	6 154 359	15 476 500	196%

Výdaje:

Materiál (501)	2 866 800	1 915 295	2 946 000	103%
z toho: Kancelářské potřeby	100 000	55 303	100 000	100%
Čistící prostředky	250 000	136 109	200 000	80%
Knihy, tiskoviny	20 000	3 188	20 000	100%
Pohonné hmoty	5 000	3 262	6 000	120%
Potraviny	2 077 000	1 509 233	2 050 000	99%
Učební pomůcky	75 000	3 160	170 000	227%
Ostatní	339 800	205 041	400 000	118%
El. energie (502)	900 000	799 785	997 400	111%
Teplo (502)	1 400 000	1 343 745	1 450 000	104%
Vodné, stočné (503)	330 000	200 815	312 400	95%
Opravy a udržování (511)	600 000	330 025	790 000	132%
Cestovné (512)	30 000	1 770	75 000	250%
Služby (518)	945 000	686 100	1 048 587	111%
z toho: Praní prádla	55 000	42 854	70 000	127%
Komunální odpad	60 000	47 377	85 000	142%
Bankovní poplatky	16 000	14 054	15 000	94%
Software, aktualizace	200 000	140 361	200 000	100%
Telefony, internet	100 000	76 459	100 000	100%
Pojištění odpovědnosti	110 000	23 898	115 000	105%
Poštovné	4 000	1 876	5 000	125%
Ostatní	400 000	339 221	458 587	115%
Mzdové náklady (521)	100 000	69 555	5 230 484	5230%
Zákonné soc. pojištění (524)	23 000	11 822	1 753 724	7625%
Jiné sociální pojištění (525)	400	131	140 600	35150%
Zákonné soc. náklady (527)	48 400	47 476	121 305	251%
z toho: Vzdělávání	39 900	43 283	60 000	150%
FKSP	500	294	52 305	10461%
Zdravotní prohlídka	8 000	3 900	9 000	113%
Ostatní provozní náklady (549)	40 000	20 634	36 000	90%
z toho: Náhrady škod	40 000	20 000	22 000	55%
Ostatní		634		
Náklady z drob.dl.majetku (558)	623 200	127 144	575 000	92%
Výdaje celkem	7 906 800	5 554 298	15 476 500	196%