

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ a ZUŠ Zliv

2 027

2 028

A (ve vztahu k zřizovateli):

Příjmy:

Příspěvek města (672)	5 682 000	5 910 000
Příspěvek města nepedagogové	7 316 557	7 755 551
Příspěvek města ONIV	350 000	370 000
Stravné (601)	2 050 000	2 150 000
Pronájem (603)	70 000	80 000
Školné ŠD (609)	180 000	180 000
Školné ZUŠ (609)	520 000	520 000
Čerpání RF (648)	15 000	15 000
Úroky (662)	20 000	20 000
Celkem příjmy	16 203 557	17 000 551

Výdaje:

Materiál (501)	3 141 000	3 275 000
z toho: Kancelářské potřeby	130 000	130 000
Čistící prostředky	280 000	285 000
Knihy, tiskoviny	50 000	55 000
Pohonné hmoty	11 000	15 000
Potraviny	2 050 000	2 150 000
Učební pomůcky	180 000	200 000
Ochranné pomůcky	40 000	40 000
Ostatní	400 000	400 000
El. energie (502)	1 000 000	1 050 000
Teplo (502)	1 464 800	1 500 000
Vodné, stočné (503)	340 000	380 000
Opravy a udržování (511)	800 000	850 000
Cestovné (512)	75 000	80 000
Služby (518)	1 095 000	1 138 800
z toho: Praní prádla	70 000	72 800
Komunální odpad	75 000	85 000
Bankovní poplatky	15 000	15 000
Software, aktualizace	240 000	251 000
Telefony, internet	90 000	100 000
Pojištění odpovědnosti	120 000	130 000
Poštovné	5 000	5 000
Ostatní	480 000	480 000
Mzdové náklady (521)	5 578 279	5 906 376
Zákonné soc. pojištění (524)	1 873 278	1 984 175
Jiné sociální pojištění (525)	140 600	140 600
Zákonné soc. náklady (527)	59 600	59 600
z toho: Vzdělávání	50 000	50 000
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	16 203 557	17 000 551