

Návrh rozpočtuza příspěvkovou organizaci

06.12.2022

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	PLNĚNÍ K 30.06.2022	v %	předpokládané plnění 2022	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023				
I. Základní škola Říčany														
Náklady celkem, vč. hospodářské činnosti				45 920 728	39 995 192	20 688 039		39 635 992		47 030 992				
Náklady bez hospodářské činnosti				45 842 880	39 945 192	20 658 701		39 585 992		46 980 992				
kontrolní součet				45 920 728	39 995 192	20 688 039		39 635 992		47 030 992				
z toho:														
I. Vydaje hrazené ze SI (mzdy, ucební pomůcky)				41 142 110	35 000 000	18 704 435		35 000 000		41 500 000				
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>														
II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				3 562 452	3 699 200	1 557 446	42%	3 340 000	90%	4 235 000	114%	535 800		
Dary od zřizovatele						0								
501	Spotřeba materiálu			537 758	476 000	263 542		476 000		461 000				
	301	Spotř. kancelářského materiálu		76 596	35 000	20 065		35 000		40 000				
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		53 408	100 000	30 651		60 000		100 000				
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky			10 000	14 946		15 000		10 000				
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy		3 248	5 000	2 440		5 000		5 000				
	307	Spotřeba ostatního materiálu		7 028	20 000	7 454		20 000		20 000				
	311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny		51 423	30 000	16 123		30 000		30 000				
	315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)		3 212	3 000			3 000		3 000				
	316	Nákup ODHM (od 600Kč-3tis Kč)		7 315	43 000	23 777		43 000		43 000				
	317	participativní rozpočtování		0	20 000	4 914		20 000		20 000				
	510	Úklidové prostředky		56 550	80 000	0		30 000		80 000				
	520	Hygienické potřeby		44 433	30000	107 786		110000		60 000				
	521	Spotřeba testy, ROUŠKY COVID		193 342	15000			5000		15 000				
	530	Výtvarné potřeby		4 615	15 000	24 171		30 000		15 000				
	540	Didaktické pomůcky		36 589	20 000	11 215		20 000		20 000				
	550	Hračky												
	551	Pracovní sešity - účelový příspěvek nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou			0	0		0		0				
					50 000			50 000		0				
558	Náklady z DDHM			104 289	294 200	74 702		294 200		94 000				
	100	Nákup DDHM (od 3-40tis)		94 389	94 200	74 702		94 200		94 000				
		účelový příspěvek - modernizace ICT			200 000			200 000		0				
	300	Software (DDNM do 60tis Kč)		9 900	0	0		0		0				
501+558				642 048	770 200	338 244	44%	770 200	100%	555 000				
ZU	502	30	Spotřeba energie	878 259	940 000	222 087	24%	940 000	100%	1 435 400	153%	495 400		

Návrh rozpočtu příspěvkovou organizaci

06.12.2022

I. Základní škola Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	PLNĚNÍ K 30.06.2022	v %	předpokládané plnění 2022	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023		
	502	300	Spotřeba el. Energie	316 169	400 000	18 272		400 000		572 000	670 000	
		301	Spotřeba plynu	381 987	410 000	179 756		410 000		713 400	550 000	
		302	Vodné a stočné	180 103	130 000	24 059		130 000		150 000	20 000	
	511		Opravy a udržování	68 988	450 000	154 700	34%	300 000	67%	750 000		
		300	Opravy a udržování	68 988	300 000	154 700		150 000		300 000		
		304	Mimořádné opravy		150 000			150 000		150 000		
			Účelový příspěvek - oprava elektroinstalace + střecha Slunečnice		0			0		300 000		
	512	300	Cestovné	1 186	2 000	7 916		2 000		2 000		
	513	30	Náklady na reprezentaci	2 140	0	4 768		0		0		
	518		Ostatní služby	657 425	1 208 200	589 453		999 000		1 113 200		
		303	Telefony	17 135	20 000	6 442		20 000		20 000		
		304	Revize, BOZP, PO	121 633	80 000	36 962		60 000		80 000		
		305	Poplatky za svoz odpadu	56 171	60 000	30 339		60 000		72 000	120%	
		308	Školení hospod. Zaměstnanců	3 388	5 000	10 000		5 000		5 000		
		309	Poštovné	8 395	10 000	7 314		10 000		10 000		
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	3 458	20 000	16 066		20 000		20 000		
		314	Akce pro žáky	56 134	50 000	101 106		50 000		50 000		
		315	Praní prádla	6 120	8 000	0		8 000		8 000		
		316	Aktualizace programů	40 259	90 000	54 463		90 000		90 000		
		317	Tisk plakátů, propagace	22 930	10 000	0		10 000		10 000		
		318	Deratizace, desinfekce		5 000			5 000		5 000		
		319	Protidrogová prevence (školy)	50 400	50 000			50 000		50 000		
		328	Účelový příspěvek Patriot	0	7 000					7 000		
		320	Účelový příspěvek plavání (školy)	191 520	180 000	170 730		180 000		284 000	158%	
			110. výročí otevření školy	0	0	0		0		0		
		321	Účelový příspěvek Školní psycholog		60 000	0		0		60 000		
		324	Ladění hudebních nástrojů	0	0	1 100		0		0		
		322	Účelový příspěvek Projekt řemesla	0	10 000	9 000		10 000		10 000		
			účelový příspěvek "Letadla do škol"		12 200	0		0		12 200		
		329	Servis výtahů	0	10 000	0		10 000		10 000		
			Účelový příspěvek Participativní rozpočtování	0	30 000	0		0		30 000		
		331	Správa internetových stránek	2 909	10 000	1 082		10 000		10 000		
		333	Ostatní služby	23 035	25 000	10 074		25 000		25 000		
		334	Bankovní poplatky	8 736	12 000	4 727		12 000		12 000		
		335	Účelový příspěvek Bruslení	45 203	136 000	97 628		136 000		175 000	129%	
			Účelový příspěvek Moderní výuka		8 000			8 000		8 000		
			účelový příspěvek město - Borken, Dánsko		100 000	32 421		100 000		50 000		
			účelový příspěvek psycholog - COVID		200 000			120 000				

I. Základní škola Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	PLNĚNÍ K 30.06.2022	v %	předpokládané plnění 2022	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023		
512 - 518 - služby				660 751	1 210 200	602 137	50%	1 001 000	83%	1 115 200		
ZU	PROVOZNÍ VÝDAJE			1 371 787	2 430 400	1 095 081	45%	2 071 200	85%	2 420 200	100%	-10 200
521			Mzdové náklady	1 001 077	190 000	79 401		190 000		190 000		
	303		Mzdové náklady - dohoda	161 276	190 000	79 401		190 000		190 000		údržba zahrad 15tisx12
	306		Mzdové náklady - činnost	5 880								
	300		Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP	833 921	0	0		0		0		
524			Zákonné sociální pojištění	78 334	14 000	34 930		14 000		64 600		
	301		Zdravotní pojištění placené organizací	20 858	0	9 301		0		17 100		
	302		Sociální pojištění placené organizací	57 476	14 000	25 629		14 000		47 500		
525			Jiné sociální pojištění	3 019	1 000	678		1 000		1 000		
	100		Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	3 019	1 000	678		1 000		1 000		
527			Zákonné sociální náklady	125 502	1 800	1 769		1 800		1 800		
	302		Příděl do FKSP	1 933	1 800	1 769		1 800		1 800		
			Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0		0		
	303		testování zaměstnanců	123 569	0	0		0		0		
528			Jiné sociální náklady	9 850	12 000	8 000		12 000		12 000		
	300		lékařské prohlídky	9 850	12 000	8 000		12 000		12 000		
ZU	521 - 528 - osobní náklady			1 217 782	218 800	124 778	57%	218 800	100%	269 400	123%	50 600
549			Ostatní náklady z činnosti	83 092	110 000	109 764		110 000		110 000		
	302		Pojištění	80 901	90 000	108 357		90 000		90 000		
	31		Jiné ostatní náklady	0	0	0		0		0		
	304		Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	2 191	10 000	1 407		10 000		10 000		
	306		Pojistné - spoluúčast	0	10 000	0		10 000		10 000		
542			Pokuty a penále	0	0	0		0		0		
551	30		Odpisy dlouhodobého majetku	11 340	0	5 670		0		0		
563	30		Kurzové ztráty	0	0	0		0		0		
569	30		Ostatní finanční náklady	191	0	66		0		0		

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	PLNĚNÍ K 30.06.2022	v %	předpokládané plnění 2022	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023
			I. Základní škola Říčany							
			SABLONY	1 122 846	1 145 992	396 821		1 145 992		1 145 992
			Erasmus Comenius							
			Hospodářská činnost - Náklady	77 848	50 000	29 338		50 000		50 000
			III. Výdaje hrazené z fondů organizace	15 473	100 000	0		100 000	0	100 000
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>							
	501		Nákup materiálu z fondů	10 473	25 000			25 000		25 000
	511		Opravy a údržba z fondů		50 000			50 000		50 000
	518		Služby z fondů	5 000						
	521		Mzdové náklady z fondů	0						
	558		Náklady z drobného majetku	0	25 000			25 000		25 000
			Výnosy, vč. Hospodářské činnosti	46 408 988	40 045 192	20 790 074		39 873 992		47 080 992
			Výnosy bez hospodářské činnosti	46 301 159	39 945 192	20 695 568		39 763 992		46 980 992
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0
	602		Výnosy z prodeje služeb	249 600	250 000	107 800		250 000		250 000
		31	Vstupné	0	0	0		0		0
		32	Kurzovné	0	0	0		0		0
		35	Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0	0	0		0		0
		305	Příjmy ze školného - družina	249 600	250 000	107 800		250 000		250 000
		43	Příjmy ze školného mimo družiny	0	0	0		0		0
		44	Příjmy ze stravného	0	0	0		0		0
			Příjmy od obcí za poskytování knihovnických služeb	0	0	0		0		0
		45	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0		0		0
		46	Příjmy z prodeje zboží							
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb - úklid							
			Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a nápojové automaty)	0	0	0		0		0
		48								
	603		Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0
			Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží	0	0			0		0
		301								
		302	Pronájem služebního bytu - domovník	0	0	0		0		0
		307	Pronájem movitých věcí							
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0
	662	300	Úroky na bankovních účtech	1 005	10 000	346		10 000		10 000

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	PLNĚNÍ K 30.06.2022	v %	předpokládané plnění 2022	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023				
			I. Základní škola Říčany											
	663		Kurzové zisky	0		0								
	649		Ostatní výnosy z činnosti	368 164	10 000	24 808		18 000		10 000				
		301	Sponzorské dary - VĚCNĚ		0	0		0		0				
		302	Sběr papíru	0	0	0		0		0				
		303	Ostatní výnosy - jiné	8 650	10 000	13 334		18 000		10 000				
		305	Ostatní výnosy - TESTOVÁNÍ, ROUŠKY	351 309	0	0		0		0				
		306	Ostatní výnosy - náhrady	8 205		11 474								
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0				
	648	30	Čerpání fondů	15 473	100 000	0		100 000		100 000				
		300	Čerpání fondů	7 190	100 000	0		100 000		100 000				
		301	čerpání fondů - dary	8 283										
		302	sociální fond											
	672		Příspěvky a dotace na provoz	45 666 917	39 575 192	20 562 614		39 385 992		46 610 992				
	672	104	Výnosy z ztransferů 403 - přístřešek	2 083		0								
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	2 262 000	2 386 000	1 193 000		2 386 000	125%	2 978 800	592 800			
	672	301	Účelové dotace - protidrogová prevence	50 000	50 000			50 000		50 000				
		302	účelová dotace - Patriot	0	7 000			0		7 000				
	672	309	Účelová dotace - bruslení	45 203	136 000	97 628		136 000		175 000				
			Účelová dotace -udržitelnost projektu moderní AJ	8 000	8 000			8 000		8 000				
	672	303	mimořádný příspěvek motivační	833 921	0			0		0				
	672	304	Provozní dotace - Remeslné dílny	0	10 000			10 000		10 000				
		306	Účelové dotace- plavání	180 000	180 000	170 730		180 000		284 000				
			účelový příspěvek - psycholog	0	60 000			0		60 000				
		305	účelový příspěvek "letadla do škol"	0	12 200			0		12 200				
		306	účelový příspěvek město - Borken, Dánsko		100 000			100 000		50 000				
			účelový příspěvek - modernizace ICT		200 000			200 000		0				
			Účelový příspěvek - mimořádné opravy	20 754	0			0		300 000				hav. Stav střechy a elektroinstalace Slunečnice
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou		50 000			50 000		0				
			účelový příspěvek psycholog - COVID		200 000			120 000		0				
	672		Participativní rozpočtování	0	30 000			0		30 000				
			Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP		0			0		0	3 965 000			
	672	200	účelový příspěvek pracovní sešity		0			0		0				
	672	500	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	41 142 110	35 000 000	18 704 435		35 000 000		41 500 000				
			ŠABLONY	1 122 846	1 145 992	396 821		1 145 992		1 145 992				
			Hospodářská činnost - VÝNOSY	107 829	100 000	94 506		110 000		100 000				

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	PLNĚNÍ K 30.06.2022	v %	předpokládané plnění 2022	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023
I. Základní škola Říčany										
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek, vč. Hospodářské činnosti				488 260	50 000	102 035		238 000		50 000
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek - bez hospodářské činnosti				458 279	0	36 867		178 000		0
Hospodářská činnost										
NÁKLADY				77 848	50 000	29 338		50 000		50 000
VÝNOSY				107 829	100 000	94 506		110 000		100 000
HV				29 981	50 000	65 168		60 000		50 000
					0			0		0
Zpracoval:										
Zůstatky fondů:										
411			Fond odměn	310 170,50		401 826,50				
412			FKSP	583 728,04		553 695,68				
413			Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	174 886,01		571 490,00				
414			Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	1 334 128,02		153 851,00				
416			Fond reprodukce majetku	66 469,97		69 304,97				
			Fyzický stav zaměstnanců	57		57				
			Přepočtený stav zaměstnanců	51,399		51,399				
				632		632				
			Počet žáků							
314				559 920,00		355 144,00				
	101		Poskytnuté zálohy	0,00		23 494,00				
	102		Zálohy - ostatní	0,00		33 800,00				
	103		zálohy - plyn	169 400,00		214 390,00				
	105		zálohy - el. Energie	390 520,00		83 460,00				
			zálohy vodné, stočné							
			počet zaměstnanců - plný stav	57		57				60
			- přepočtený stav							59
			počet žáků (povolená kapacita 645 žáků)							
			havárie střechy na budově Slunečnice - střecha a elektroinstalace - urgováno již před rokem ve stejný čas!!!							

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2021	NÁVRH ROZPOČTU 2022	PLNĚNÍ K 30.06.2022	v %	předpokládané plnění 2022	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2023				
			I. Základní škola Říčany											
			úcelové dotace 2022											
			Nebude čerpáno - zažádat o změnu účelu na plavání											
			Účelový příspěvek letada do škol	12 200,00 Kč										
			Účelový příspěvek na psychologa	60 000,00 Kč										
			Projekt partic. rozpočtování											
			Účelový příspěvek na psychologa	80 000,00 Kč										
				152 200,00 Kč										
			Poznámky z projednávání:											
			Základní škola Masarykovo nám.											
			- škola žádá účelový příspěvek na opravy 300 tis. Kč– havárie střechy na budově Slunečnice – oprava střechy a elektroinstalace											
			- U všech ZŠ zvážit účel. Příspěvek na projekty propojené s výukou (50 tis. Kč) a modernizace ICT (200 tis. Kč) – zapojit do robotizace											
			- Ředitel: doplnit, které mzdové výdaje hradíme z rozpočtu města											