

Návrh rozpočtuza příspěvkovou organizaci

27.11.2023

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024
1. základní škola Říčany										
Náklady celkem, vč. hospodářské činnosti				47 800 517	47 048 722	21 282 320		47 283 194		47 778 592
Náklady bez hospodářské činnosti				47 741 203	46 998 722	21 234 506		47 233 194		47 728 592
kontrolní součet				47 800 517	47 048 722	21 282 320		47 283 194		47 778 592
z toho:										
I. Vydaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)				41 976 421	41 500 000	18 884 511		41 500 000		42 000 000
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>										
II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				4 535 725	4 252 730	1 865 109	44%	4 432 202	104%	4 282 600
Dary od zřizovatele				0	0					
501	Spotřeba materiálu			605 653	461 000	364 618		461 000		481 000
	301	Spotř. kancelářského materiálu		71 343	40 000	25 191		40 000		40 000
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		66 426	100 000	29 349		100 000		50 000
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		14 946	10 000	1 405		10 000		10 000
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy		6 043	5 000			5 000		5 000
	307	Spotřeba ostatního materiálu		18 760	20 000	8 533		20 000		20 000
	311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny		60 963	30 000	18 199		30 000		30 000
	315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)			3 000			3 000		3 000
	316	Nákup ODHM (od 600Kč-3tis Kč)		53 140	43 000	3 964		43 000		43 000
	317	participativní rozpočtování		16 581	20 000			20 000		20 000
	510	Úklidové prostředky		10 821	80 000	32 578		80 000		80 000
	520	Hygienické potřeby		139 108	60 000	91 513		60 000		100 000
	521	Spotřeba testy, ROUŠKY COVID			15 000			15 000		15 000
	530	Výtvarné potřeby		8 180	15 000	24 199		15 000		15 000
	540	Didaktické pomůcky		12 697	20 000	123 089		20 000		50 000
	550	Hračky				6 598				
		předfinancování lavice a židle do škol		76 646	0			0		0
	551	Pracovní sešity - účelový příspěvek		0	0	0		0		0
		nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou		50000						
558	Náklady z DDHM			175 943	94 000	70 533		94 000		94 000
	100	Nákup DDHM (od 3-40tis)		90 510	94 000	29 933		94 000		94 000
		účelový příspěvek - modernizace ICT		85 433	0			0		0
	300	Software (DDNM do 60tis Kč)		0	0	40 600		0		0
501+558				781 596	555 000	435 151	78%	555 000	100%	575 000
ZU	502	30	Spotřeba energie	839 904	1 435 400	241 234	17%	1 435 400	100%	1 758 000
	502	300	Spotřeba el. Energie	343 876	572 000	19 444		572 000		791 000
		301	Spotřeba plynu	333 458	713 400	189 127		713 400		909 340

Návrh rozpočtu příspěvkovou organizací

27.11.2023

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024					
		302	Vodné a stočné	162 570	150 000	32 663		150 000		200 000					
511			Opravy a udržování	142 823	750 000	150 826	20%	750 000	100%	450 000					
		300	Opravy a udržování	142 823	300 000	111 056		300 000		300 000					
		304	Mimořádné opravy		150 000			150 000		150 000					
			Účelový příspěvek - oprava a údržba oken		300 000	39 770		300 000						oprava a údržba oken	
512		300	Cestovné	8 962	2 000	5 741		2 000		10 000					
513		30	Náklady na reprezentaci	5 608	0	3 657		0		0					
518			Ostatní služby	1 308 671	1 053 200	702 986		1 234 672		1 050 200					
		303	Telefony	17 761	20 000	3 947		20 000		20 000					
		304	Revize, BOZP, PO	86 865	80 000	40 871		80 000		80 000					
		305	Poplatky za svoz odpadu	54 803	72 000	31 680		72 000		72 000					
		308	Školení hospod. Zaměstnanců	5 020	5 000	5 600		5 000		5 000					
		309	Poštovné	11 583	10 000	5 574		10 000		10 000					
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	38 412	20 000	6 892		20 000		20 000					
		314	Akce pro žáky	123 385	50 000	64 851		50 000		50 000					
		315	Praní prádla	6 782	8 000	0		8 000		8 000					
		316	Aktualizace programů	110 414	90 000	20 423		90 000		90 000					
		317	Tisk plakátů, propagace	3 939	10 000	0		10 000		10 000					
		318	Deratizace, desinfekce		5 000			5 000		5 000					
		319	Protidrogová prevence (školy)	168 850	50 000			50 000		50 000					
		328	Účelový příspěvek Patriot		7 000			7 000		7 000					
		320	Účelový příspěvek plavání (školy)	281 130	284 000	340 032		465 472		280 000				31 360,00 Kč	
			110. výročí otevření školy	0	0	0		0		0				241 920,00 Kč	
		324	Ladění hudebních nástrojů	1 100	0			0		0					
		322	Účelový příspěvek Projekt řemesla	10 000	10 000			10 000		10 000					
			účelový příspěvek "Letadla do škol"	0	12 200	10 024		12 200		12 200					
		329	Servis výtahů	0	10 000	14 893		10 000		15 000					
			Účelový příspěvek Participativní rozpočtování	0	30 000	0		30 000		30 000					
		331	Správa internetových stránek	6 336	10 000	1 082		10 000		10 000					
		333	Ostatní služby	22 002	25 000	14 806		25 000		25 000					
		334	Bankovní poplatky	9 816	12 000	4 783		12 000		12 000					
		335	Účelový příspěvek Bruslení	165 416	175 000	121 250		175 000		171 000					
			Účelový příspěvek Moderní výuka		8 000			8 000		8 000					
			účelový příspěvek město - zahraniční spolupráce	185 057	50 000	16 279		50 000		50 000					
			účelový příspěvek psycholog - COVID												
			512 - 518 - služby	1 323 241	1 055 200	712 384	68%	1 236 672	117%	1 060 200					
ZU			PROVOZNI VYDAJE	2 247 660	2 360 200	1 298 360	55%	2 541 672	108%	2 085 200					

Návrh rozpočtuza příspěvkovou organizaci

27.11.2023

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024					
			1. základní škola Říčany												
		521	Mzdové náklady	1 237 713	267 730	167 196		267 730		250 000					
		303	Mzdové náklady - dohoda školník	189 127	190 000	91 866		190 000		190 000		dohoda školník			
		306	Mzdové náklady - činnost	30 400											
			Mzdové náklady - volby		17 730	12 930		17 730							
			Účelový příspěvek Moderní výuka	8 000	0			0		0					
			Účelový příspěvek Školní psycholog - Ukrajina	0	60 000	62 400		60 000		60 000					
		300	Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP	1 010 186		0									
		524	Zákonné sociální pojištění	82 381	64 600	56 897		64 600		64 600					
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	21 936	17 100	15 150		17 100		17 100					
		302	Sociální pojištění placené organizací	60 445	47 500	41 747		47 500		47 500					
		525	Jiné sociální pojištění	4 831	1 000	1 191		1 000		1 000					
		100	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	4 831	1 000	1 191		1 000		1 000					
		527	Zákonné sociální náklady	1 929	1 800	259		1 800		1 800					
		302	Příděl do FKSP	1 929	1 800	259		1 800		1 800					
			Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0		0					
		303	testování zaměstnanců	0	0	0		0		0					
		528	Jiné sociální náklady	9 900	12 000	1 400		12 000		12 000					
		300	lékařské prohlídky	9 900	12 000	1 400		12 000		12 000					
ZU		521 - 528 - osobní náklady		1 336 754	347 130	226 943	65%	347 130	100%	329 400					
		549	Ostatní náklady z činnosti	93 623	110 000	87 036		108 000		110 000					
		302	Pojištění	87 540	90 000	78 979		90 000		90 000					
		31	Jiné ostatní náklady - cestovní pojištění		0	1 300		0		0					
		304	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	3 136	10 000	1 757		8 000		10 000					
		306	Pojistné - spoluúčast	2 947	10 000	5 000		10 000		10 000					
		542	Pokuty a penále	0	0	0		0		0					
		551	30 Odpisy dlouhodobého majetku	11 340	0	11 340		0		0					
		563	30 Kurzové ztráty	0	0	0		0		0					
		569	30 Ostatní finanční náklady	144	0	195		0		0					
			Jazyky - výuka	6 300											
			ŠABLONY	757 773	1 145 992	473 886		1 145 992		1 145 992					
			ŠZIF	306 573											
			Hospodářská činnost - Náklady	59 314	50 000	47 814		50 000		50 000					

Návrh rozpočtuza příspěvkovou organizaci

27.11.2023

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024
1. základní škola Říčany										
III. Výdaje hrazené z fondů organizace				164 711	100 000	11 000		155 000	155%	300 000
<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>										
501			Nákup materiálu z fondů	30 070	25 000			25 000		25 000
511			Opravy a údržba z fondů	115 000	50 000			50 000		250 000
518			Služby z fondů							
521			Mzdové náklady z fondů							
558			Náklady z drobného majetku	19 642	25 000	11 000		80 000		25 000
Výnosy, vč. Hospodářské činnosti				48 197 768	47 098 722	21 372 205		47 337 277		47 828 592
Výnosy bez hospodářské činnosti				48 031 262	46 998 722	21 286 304		47 237 277		47 728 592
601	30		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0
602			Výnosy z prodeje služeb	477 800	250 000	79 000		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	477 800	250 000	79 000		250 000		250 000
	43		Příjmy ze školného mimo družiny	0	0	0		0		0
	44		Příjmy ze stravného	0	0	0		0		0
	45		Příjmy od obcí za poskytování knihovnických služeb	0	0	0		0		0
	46		Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0		0		0
	47		Příjmy z prodeje zboží							
	311		Ostatní tržby z prodeje služeb - úklid							
	48		Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a nápojové automaty)	0	0	0		0		0
603			Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0
	301		Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží		0			0		0
	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	832	10 000	398		10 000		10 000
663			Kurzové zisky	0	0	0		0		0
649			Ostatní výnosy z činnosti	33 168	27 730	29 366		27 730		27 730
	301		Sponzorské dary - VĚCNĚ	0	0	0		0		0
	302		Sběr papíru	0	0	0		0		0
	303		Ostatní výnosy - jiné	19 159	27 730	19 703		27 730		27 730

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024					
			1. základní škola Říčany												
		305	Ostatní výnosy - TESTOVÁNÍ, ROUŠKY	0	0	0		0		0					
		306	Ostatní výnosy - náhrady	14 009		9 663									
		646	30 Výnosy z prodeje DHM	15 000	0	0		0		0					
		648	30 Čerpání fondů	164 711	100 000	11 000		155 000		300 000					
		300	Čerpání fondů	69 250	100 000	11 000		155 000		300 000					připočteno financování opravy oken
		301	čerpání fondů - dary	95 461											
		302	sociální fond												
		672	Příspěvky a dotace na provoz	47 339 750	46 610 992	21 166 540		46 794 547		47 140 862					
		672	104 Výnosy z transferů 403 - přístřešek	2 083		2 083		2 083							
		672	300 Provozní dotace od zřizovatele	2 386 000	2 978 800	1 489 400		2 978 800		3 316 670		111%			
		672	301 Účelové dotace - protidrogová prevence	50 000	50 000			50 000		50 000					
			302 účelová dotace - Patriot		7 000			7 000		7 000					
		672	309 Účelová dotace - bruslení	90 797	175 000	0		175 000		171 000					
			Účelová dotace -udržitelnost projektu moderní AJ	8 000	8 000			8 000		8 000					
		672	303 mimořádný příspěvek motivační		0			0		0					
		672	304 Provozní dotace - Remeslné dílny	10 000	10 000			10 000		10 000					
			306 Účelové dotace- plavání	261 226	284 000	316 660		465 472		280 000					
			účelový příspěvek - psycholog	128 484	60 000			60 000		60 000					
			305 účelový příspěvek "letadla do škol"		12 200			12 200		12 200					
			306 účelový příspěvek město - zahraniční spolupráce	176 421	50 000			50 000		50 000					
			účelový příspěvek - modernizace ICT	89 490	0			0		0					
			Účelový příspěvek - mimořádné opravy		300 000			300 000							
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	50000	0			0		0					
			účelový příspěvek psycholog - COVID		0			0		0					
		672	Participativní rozpočtování	30 000	30 000			30 000		30 000					
			Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP	1 010 182	0			0		0					
		672	200 předfinancování Lavice a židle do škol	306 573	0			0		0					
		672	500 Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	41 976 421	41 500 000	18 884 511		41 500 000		42 000 000					
			Jazyky - výuka	6 300											
			ŠABLONY	757 773	1 145 992	473 886		1 145 992		1 145 992					
			Hospodářská činnost - VÝNOSY	166 506	100 000	85 901		100 000		100 000					
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek, vč. Hospodářské činnosti	397 250	50 000	89 886		54 083		50 000					
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek - bez hospodářské činnosti	290 058	0	51 799		4 083		0					
			Hospodářská činnost NÁKLADY	59 314	50 000	47 814		50 000		50 000					

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

27.11.2023

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2024
1. základní škola Říčany										
VÝNOSY				166 506	100 000	85 901		100 000		100 000
HV				107 192	50 000	38 087		50 000		50 000
<i>Zpracoval:</i>					0					
Zůstatky fondů:										
411			Fond odměn	401 826,50		459 826,50				
412			FKSP	695 638,14		655 707,93				
413			Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	536 778,54		876 028,73				
414			Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	485 534,56		57 851,00				
416			Fond reprodukce majetku	90 726,21		90 726,71				
				57		57				
			Fyzický stav zaměstnanců	51,399		51,399				
			Přepočtený stav zaměstnanců							
			Počet žáků	632		632				
314				627 620,00		435 516,52				
	101		Poskytnuté zálohy	0,00		116 826,52				
	102		Zálohy - ostatní	236 600,00	60	32 600,00				
	103		zálohy - plyn	391 020,00	59	214 390,00				
	105		zálohy - el. Energie	0,00		71 700,00				
			zálohy vodné, stočné							
				57		57				
			počet zaměstnanců - plný stav							
			- přepočtený stav							
			počet žáků (povolená kapacita 645 žáků)							
požadavky na rozpočet města - dle finančních možností - prioritě WC a okna										