

Návrh rozpočtuza příspěvkovou organizaci

30.12.2021

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 31.03.2021	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022
I. Základní škola Říčany												
Náklady celkem, vč. hospodářské činnosti				41 791 102	40 303 802	9 292 677		18 647 322		40 289 342		39 795 192
Náklady bez hospodářské činnosti				41 647 049	40 103 802	9 278 320		18 601 758		40 189 342		39 745 192
kontrolní součet				41 791 102	40 303 802	9 292 677		18 647 322		40 289 342		39 795 192
z toho:												
I. Výdaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)				36 557 699	35 000 000	8 471 492		16 917 441		35 000 000		35 000 000
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>												
II. Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				4 079 034	3 803 802	603 874	16%	1 171 365	31%	3 859 342	101%	3 499 200
Dary od zřizovatele				0	0	0						
501	Spotřeba materiálu			577 636	418 000	104 743		170 494		388 000		426 000
	301	Spotř. kancelářského materiálu		40 346	35 000	9 688		28 118		35 000		35 000
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		49 830	100 000	8 548		25 740		100 000		100 000
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		7 443	10 000					10 000		10 000
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy		6 795	5 000	2 754		3 158		5 000		5 000
	307	Spotřeba ostatního materiálu		17 192	20 000	583		3 422		20 000		20 000
	311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny		19 155	30 000	8 991		17 885		30 000		30 000
	315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)			3 000					3 000		3 000
	316	Nákup ODHM (od 600Kč-3tis Kč)		31 194	50 000	3 419		3 419		20 000		43 000
	317	participativní rozpočtování		0	20 000	0		0		20 000		20 000
	510	Úklidové prostředky		50 757	80 000	50 701		54 481		80 000		80 000
	520	Hygienické potřeby		93 009	30000	14 056		20 401		30000		30000
	521	Spotřeba testy, ROUŠKY COVID										15000
	530	Výtvarné potřeby		6 727	15 000	4 615		4 615		15 000		15 000
	540	Didaktické pomůcky		55 187	20 000	1 388		9 254		20 000		20 000
	550	Hračky						0				
	551	Pracovní sešity - účelový příspěvek		200 000	0	0		0		0		0
558	Náklady z DDHM			873 606	94 200	224 918		269 540		194 200		294 200
	100	Nákup DDHM (od 3-40tis)		233 605	94 200	215 018		259 640		94 200		94 200
		účelový příspěvek - modernizace ICT		100 000	0			9 900		100 000		200 000 posílení IT
	300	Software (DDNM do 60tis Kč)		1	0	9 900		0		0		0
				540000								
501+558				1 451 242	512 200	329 661	64%	440 034	86%	582 200	114%	720 200
ZU	502	30	Spotřeba energie	962 004	800 000	17 748	2%	219 062	27%	860 000	108%	940 000
	502	300	Spotřeba el. Energie	405 182	260 000	17 748		17 748		380 000		400 000
		301	Spotřeba plynu	353 692	410 000			175 027		350 000		410 000
		302	Vodné a stočné	203 130	130 000			26 287		130 000		130 000

I. Základní škola Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 31.03.2021	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022
511			Opravy a udržování	266 767	450 000	34 403	8%	103 729	23%	450 000	100%	450 000
		300	Opravy a udržování	211 588	300 000	34 403		103 729		300 000		300 000
		304	Mimořádné opravy	55 179	150 000			0		150 000		150 000
			Účelový příspěvek - oprava elektroinstalace + střeška		0							0 oprava střešky, elektroinstalace - Slunečnice
512	300		Cestovné	1 457	2 000	0		138		2 000		2 000
513	30		Náklady na reprezentaci	1 750	0	0		2 270		0		0
518			Ostatní služby	568 649	953 000	77 767		199 078		867 200		1 058 200
		303	Telefony	21 598	20 000	618		4 857		20 000		20 000
		304	Revize, BOZP, PO	73 839	100 000	8 520		68 506		100 000		80 000
		305	Poplatky za svoz odpadu	66 353	50 000	30 756		30 756		50 000		60 000
		308	Školení hospod. Zaměstnanců	5 736	5 000	0		0		5 000		5 000
		309	Poštovné	11 142	10 000	307		3 606		10 000		10 000
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	21 234	90 000	458		458		80 000		20 000
		314	Akce pro žáky	17 735	70 000	0		31 900		70 000		50 000
		315	Praní prádla	5 376	8 000	0		0		8 000		8 000
		316	Aktualizace programů	26 544	90 000	24 494		26 317		70 000		90 000
		317	Tisk plakátů, propagace	15 534	5 000	3 610		13 985		5 000		10 000
		318	Deratizace, desinfekce		5 000					5 000		5 000
		319	Protidrogová prevence (školy)	49 000	50 000					50 000		50 000
		328	Patriot		0							7 000
		320	Náklady na plavání (školy)	69 130	180 000	0		0		180 000		180 000
			110. výročí otevření školy	0	0	0		0		0		0
		321	Školní psycholog	0	60 000	0		0		0		60 000
		324	Ladění hudebních nástrojů		0					0		0
		322	Projekt řemesla	10 000	10 000	0		0		10 000		10 000
			účelový příspěvek "Letadla do škol"	12 200	0	0		0		12 200		12 200
		329	Servis výtahů	8 531	5 000	0		0		5 000		10 000
			Participativní rozpočtování	20 000	20 000	0		0		20 000		30 000
		331	Správa internetových stránek	2 232	1 000	482		1 022		1 000		10 000
		333	Ostatní služby	28 080	15 000	6 504		13 750		15 000		25 000
		334	Bankovní poplatky	11 697	15 000	2 019		3 922		15 000		12 000
		335	Bruslení	92 688	136 000	0				136 000		136 000
			Účelový příspěvek Moderní výuka		8 000							8 000
			účelový příspěvek město - Moskva/Borken		0							100 000 účelový příspěvek Borken - čerpání v roce 2021
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou									50 000 nově - určeno vedením města
			512 - 518 - služby	571 856	955 000	77 767	8%	201 486	21%	869 200	91%	1 060 200
ZU			PROVOZNÍ VÝDAJE	2 289 865	1 917 200	441 831	23%	745 249	39%	1 901 400	99%	2 230 400
521			Mzdové náklady	507 782	947 802	38 319		76 638		947 802		190 000

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 31.03.2021	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022						
			I. Základní škola Ričany															
		303	Mzdové náklady - dohoda	173 827	190 000	38 319		76 638		190 000		190 000						
		306	Mzdové náklady - činnost	8 000														
		300	Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava	317 955	757 802	0		0		757 802		0	dle skutečnosti					
				8 000														
		524	Zákonné sociální pojištění	209 970	14 000	18 251		39 038		14 000		14 000						
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	55 963	0	4 860		10 395		0		0						
		302	Sociální pojištění placené organizací	154 007	14 000	13 391		28 643		14 000		14 000						
		525	Jiné sociální pojištění	1 811	1 000	202		360		1 000		1 000						
		100	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	1 811	1 000	202		360		1 000		1 000						
		527	Zákonné sociální náklady	8 027	1 800	0		0		1 800		1 800						
		302	Příděl do FKSP	8 027	1 800	0		0		1 800		1 800						
			Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0		0		0						
		303	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	0	0	0		0		0		0	poslední odvod hrazen za rok 2017					
		528	Jiné sociální náklady	0	12 000	6 000		6 000		12 000		12 000						
		300	lékařské prohlídky		12 000	6 000		6 000		12 000		12 000						
ZU		521 - 528 - osobní náklady		727 590	976 602	62 772	6%	122 036	12%	976 602	100%	218 800						
		549	Ostatní náklady z činnosti	87 999	110 000	78 650		79 266		110 000		110 000						
		302	Pojištění	80 882	90 000	78 216		78 216		90 000		90 000						
		31	Jiné ostatní náklady	-1	0	0		0		0		0						
		304	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	6 118	10 000	434		1 050		10 000		10 000						
		306	Pojistné - spoluúčast	1 000	10 000	0		0		10 000		10 000						
		542	Pokuty a penále	0	0	0		0		0		0						
		551	30 Odpisy dlouhodobého majetku	11 340	0	2 835		5 670		11 340		0						
		563	30 Kurzové ztráty	0	0	0		0		0		0						
		569	30 Ostatní finanční náklady	236	0	38		81		0		0						
			ŠABLONY	795 446	1 200 000	202 954		509 137		1 200 000		1 145 992	PROJEKT ŠABLONY II NA DVA ROKY					
			Erasmus Comenius															
			Hospodářská činnost - Náklady	144 053	200 000	14 357		45 564		100 000		50 000						
		III.	Výdaje hrazené z fondů organizace	214 871	100 000	0		3 816		130 000		0	100 000					
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>															
		501	Nákup materiálu z fondů	13 117	25 000			3 816		25 000		25 000						
		511	Opravy a údržba z fondů	184 281	50 000					80 000		50 000						
		518	Služby z fondů															
		521	Mzdové náklady z fondů															

I. Základní škola Říčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 31.03.2021	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022
	558		Náklady z drobného majetku	17 472	25 000					25 000		25 000
Výnosy, vč. Hospodářské činnosti				41 828 944	40 403 802	9 452 780		18 818 284		40 315 002		39 845 192
			Výnosy bez hospodářské činnosti	41 647 050	40 103 802	9 436 644		18 761 129		40 205 002		39 745 192
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0		0
	602		Výnosy z prodeje služeb	253 900	300 000	196 500		194 700		240 000		250 000
		31	Vstupné	0	0	0		0		0		0
		32	Kurzovné	0	0	0		0		0		0
		35	Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0	0	0		0		0		0
		305	Příjmy ze školného - družina	239 400	300 000	196 500		194 700		240 000		250 000
		43	Příjmy ze školného mimo družiny	0	0	0		0		0		0
		44	Příjmy ze stravného	14 500	0	0		0		0		0
		45	Příjmy od obcí za poskytování knihovnických služeb	0	0	0		0		0		0
		46	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	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		0
	603		Výnosy z pronájmu	0	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		0
		307	Pronájem movitých věcí									
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0		0
	662	300	Úroky na bankovních účtech	1 444	10 000	198		427		10 000		10 000
	663		Kurzové zisky	0	0	0		0		0		0
	649		Ostatní výnosy z činnosti	31 292	10 000	0		4 608		15 000		10 000
		301	Sponzorské dary - VĚCNÉ	5 445	0	0		0		0		0
		302	Sběr papíru	17 671	0	0		0		0		0
		303	Ostatní výnosy - jiné		10 000	0		100		10 000		10 000
		305	Ostatní výnosy - TESTOVÁNÍ, ROUŠKY		0	0		0		5 000		0
		306	Ostatní výnosy - náhrady	8 176				4 508				
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0		0
	648	30	Čerpání fondů	210 626	100 000	0		3 816		130 000		100 000
		300	Čerpání fondů	155 626	100 000	0		3 816		130 000		100 000
		301	čerpání fondů - dary	55 000								

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 31.03.2021	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022						
		302	sociální fond															
	672		Příspěvky a dotace na provoz	41 149 788	39 683 802	9 239 946		18 557 578		39 810 002		39 375 192						
	672	104	Výnosy z ztransférů 403 - přístřešek	2 083		0		0		2 000								
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	2 262 000	2 262 000	565 500		1 131 000		2 262 000		2 386 000	105,48%					
	672	301	Účelové dotace - protidrogová prevence	49 000	50 000					50 000		50 000						
		302	účelová dotace - Patriot			0						7 000						
	672	309	Účelová dotace - bruslení	92 688	136 000			0		136 000		136 000						
			Účelová dotace -udržitelnost projektu moderní AJ	8 000	8 000					80 000		8 000						
	672	303	mimořádný příspěvek motivační	10 000		0				0		0						
	672	304	Provozní dotace - Remeslné dílny	69 130	10 000					10 000		10 000						
		306	Účelové dotace- plavání		180 000			0		180 000		180 000						
			účelový příspěvek - psycholog	12 200	60 000							60 000						
		305	účelový příspěvek "letadla do škol"			0				12 200		12 200	modelářství					
		306	účelový příspěvek město - Moskva/Borken	100 000		0						100 000	Německo					
			účelový příspěvek - modernizace ICT	20 000		0		0		100 000		200 000						
			Účelový příspěvek - mimořádné opravy			0						0						
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou									50 000	nově - určeno vedením města					
			Participativní rozpočtování	431 542	20 000					20 000		30 000	navýšeno o 10tis. Kč					
	672		Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava	200 000	757 802					757 802		0	dle skutečnosti					
			účelový příspěvek pracovní sešity	540 000		0		0		0		0						
	672	200	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	36 557 699	35 000 000	8 471 492		16 917 441		35 000 000		35 000 000						
	672	500	ŠABLONY	795 446	1 200 000	202 954		509 137		1 200 000		1 145 992						
			Hospodářská činnost - VÝNOSY	181 894	300 000	16 136		57 155		110 000		100 000						
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek, vč. Hospodářské činnosti	37 841	100 000	160 103		170 962		25 660		50 000						
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek - bez hospodářské činnosti	0	0	158 324		159 371		15 660		0						
			Hospodářská činnost															
			NÁKLADY	144 053	200 000	14 357		45 564		100 000		50 000						
			VÝNOSY	181 894	300 000	16 136		57 155		110 000		100 000						
			HV	37 841	100 000	1 779		11 591		10 000		50 000						
						0				0		0						
			Zpracoval:															
			Požadavky na rok 2021	tělocvična - re	1 150 000							1 150 000	cena dle projektu, navýšeno o 15% ceny stavebních prací					
			Požadavky na rok 2021	OKNA - rekon	2 250 000							2 250 000						
			Požadavky na rok 2022	WC-celková r	2 000 000							2 000 000						
			požadavky na rok 2023	výměna zářív	500 000							500 000						
			Zůstatky fondů:															

I. Základní škola Říčany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2020	NÁVRH ROZPOČTU 2021	PLNĚNÍ K 31.03.2021	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022		
	411		Fond odměn	310 170,50		310 170,50		310 170,50						
	412		FKSP	507 014,77		520 499,65		553 565,31						
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	144 235,01		144 235,01		182 076,01						
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	1 214 264,62		49 134,00		45 318,00						
	416		Fond reprodukce majetku	423 878,23		423 878,23		423 878,23						
			Fyzický stav zaměstnanců	57		57		57						
			Přepočtený stav zaměstnanců	51,399		51,399		51,399						
			Počet žáků	632		632		632						
	314		Poskytnuté zálohy	716 392,00		547 155,00		746 397,33						
	101		Zálohy - ostatní	237 772,00		23 785,00		408 867,33						
	102		zálohy - plyn	278 150,00		350 750,00		24 200,00						
	103		zálohy - el. Energie	200 470,00		106 810,00		211 390,00						
	105		zálohy vodné, stočné	0,00		65 810,00		101 940,00						
			počet zaměstnanců - plný stav			57								
			- přepočtený stav											
			počet žáků (povolená kapacita 645 žáků)											
			požadavky na rozpočet města - dle finančních možností - priorita WC a okna											
			havárie střechy na budově Slunečnice - střecha a elektroinstalace - urgováno již před rokem ve stejný čas!!!											