

## Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

02.01.2023

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				
<b>I. Základní škola Říčany</b>														
<b>Náklady celkem, vč. hospodářské činnosti</b>				<b>45 920 728</b>	<b>39 995 192</b>	<b>20 688 039</b>		<b>39 635 992</b>		<b>47 030 992</b>				
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				
<b>z toho:</b>														
<b>I. Vydaje hrazené ze SI (mzdy, učešní pomůcky)</b>				<b>41 142 110</b>	<b>35 000 000</b>	<b>18 704 435</b>		<b>35 000 000</b>		<b>41 500 000</b>				
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>														
<b>II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</b>				<b>3 562 452</b>	<b>3 699 200</b>	<b>1 557 446</b>	<b>42%</b>	<b>3 340 000</b>	<b>90%</b>	<b>4 235 000</b>	<b>114%</b>	<b>535 800</b>		
<b>Dary od zřizovatele</b>						<b>0</b>								
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>			<b>537 758</b>	<b>476 000</b>	<b>263 542</b>		<b>476 000</b>		<b>461 000</b>				
	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	30 000	107 786		110 000		60 000				
	521	Spotřeba testy, ROUŠKY COVID		193 342	15 000			5 000		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				
					<b>50 000</b>			<b>50 000</b>		<b>0</b>				
<b>558</b>	<b>Náklady z DDHM</b>			<b>104 289</b>	<b>294 200</b>	<b>74 702</b>		<b>294 200</b>		<b>94 000</b>				
	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				
<b>501+558</b>				<b>642 048</b>	<b>770 200</b>	<b>338 244</b>	<b>44%</b>	<b>770 200</b>	<b>100%</b>	<b>555 000</b>				
<b>ZU</b>	<b>502</b>	<b>30</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>878 259</b>	<b>940 000</b>	<b>222 087</b>	<b>24%</b>	<b>940 000</b>	<b>100%</b>	<b>1 435 400</b>	<b>153%</b>	<b>495 400</b>		

## Návrh rozpočtuza příspěvkovou organizaci

02.01.2023

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	
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>68 988</b>	<b>450 000</b>	<b>154 700</b>	<b>34%</b>	<b>300 000</b>	<b>67%</b>	<b>750 000</b>		
		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		
	<b>512</b>	300	<b>Cestovné</b>	<b>1 186</b>	<b>2 000</b>	<b>7 916</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>		
	<b>513</b>	30	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>2 140</b>	<b>0</b>	<b>4 768</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>657 425</b>	<b>1 208 200</b>	<b>589 453</b>		<b>999 000</b>		<b>1 113 200</b>		
		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		
<b>512 - 518 - služby</b>				<b>660 751</b>	<b>1 210 200</b>	<b>602 137</b>	<b>50%</b>	<b>1 001 000</b>	<b>83%</b>	<b>1 115 200</b>		
<b>ZU</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>			<b>1 371 787</b>	<b>2 430 400</b>	<b>1 095 081</b>	<b>45%</b>	<b>2 071 200</b>	<b>85%</b>	<b>2 420 200</b>	100%	-10 200
<b>521</b>			<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 001 077</b>	<b>190 000</b>	<b>79 401</b>		<b>190 000</b>		<b>190 000</b>		
	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		
<b>524</b>			<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>78 334</b>	<b>14 000</b>	<b>34 930</b>		<b>14 000</b>		<b>64 600</b>		
	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		
<b>525</b>			<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>3 019</b>	<b>1 000</b>	<b>678</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>		
	100		Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	3 019	1 000	678		1 000		1 000		
<b>527</b>			<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>125 502</b>	<b>1 800</b>	<b>1 769</b>		<b>1 800</b>		<b>1 800</b>		
	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		
<b>528</b>			<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>9 850</b>	<b>12 000</b>	<b>8 000</b>		<b>12 000</b>		<b>12 000</b>		
	300		lékařské prohlídky	9 850	12 000	8 000		12 000		12 000		
<b>ZU</b>	<b>521 - 528 - osobní náklady</b>			<b>1 217 782</b>	<b>218 800</b>	<b>124 778</b>	<b>57%</b>	<b>218 800</b>	<b>100%</b>	<b>269 400</b>	123%	<b>50 600</b>
<b>549</b>			<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>83 092</b>	<b>110 000</b>	<b>109 764</b>		<b>110 000</b>		<b>110 000</b>		
	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		
<b>542</b>			<b>Pokuty a penále</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>551</b>	30		<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>11 340</b>	<b>0</b>	<b>5 670</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>563</b>	30		<b>Kurzové ztráty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>569</b>	30		<b>Ostatní finanční náklady</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>66</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		

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
<b>I. Základní škola Říčany</b>										
			<b>SABLONY</b>	<b>1 122 846</b>	<b>1 145 992</b>	<b>396 821</b>		<b>1 145 992</b>		<b>1 145 992</b>
			Erasmus Comenius							
			<b>Hospodářská činnost - Náklady</b>	<b>77 848</b>	<b>50 000</b>	<b>29 338</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
			<b>III. Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>15 473</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
			<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
			<b>Výnosy, vč. Hospodářské činnosti</b>	<b>46 408 988</b>	<b>40 045 192</b>	<b>20 790 074</b>		<b>39 873 992</b>		<b>47 080 992</b>
			Výnosy bez hospodářské činnosti	46 301 159	39 945 192	20 695 568		39 763 992		46 980 992
	601	30	<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	602		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>249 600</b>	<b>250 000</b>	<b>107 800</b>		<b>250 000</b>		<b>250 000</b>
		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 členů (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		<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
			Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží							
		301		0	0			0		0
		302	Pronájem služebního bytu - domovník	0	0	0		0		0
		307	Pronájem movitých věcí							
	641	30	<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	662	300	<b>Úroky na bankovních účtech</b>	<b>1 005</b>	<b>10 000</b>	<b>346</b>		<b>10 000</b>		<b>10 000</b>

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				
			<b>I. Základní škola Říčany</b>											
	663		<b>Kurzové zisky</b>	<b>0</b>		<b>0</b>								
	649		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>368 164</b>	<b>10 000</b>	<b>24 808</b>		<b>18 000</b>		<b>10 000</b>				
		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	<b>Výnosy z prodeje DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				
	648	30	<b>Čerpání fondů</b>	<b>15 473</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>				
		300	Čerpání fondů	7 190	100 000	0		100 000		100 000				
		301	čerpání fondů - dary	8 283										
		302	sociální fond											
	672		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>45 666 917</b>	<b>39 575 192</b>	<b>20 562 614</b>		<b>39 385 992</b>		<b>46 610 992</b>				
	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				
			<b>ŠABLONY</b>	<b>1 122 846</b>	<b>1 145 992</b>	<b>396 821</b>		<b>1 145 992</b>		<b>1 145 992</b>				
			<b>Hospodářská činnost - VÝNOSY</b>	<b>107 829</b>	<b>100 000</b>	<b>94 506</b>		<b>110 000</b>		<b>100 000</b>				

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
<b>I. Základní škola Říčany</b>										
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek, vč. Hospodářské činnosti</b>	<b>488 260</b>	<b>50 000</b>	<b>102 035</b>		<b>238 000</b>		<b>50 000</b>
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek - bez hospodářské činnosti</b>	<b>458 279</b>	<b>0</b>	<b>36 867</b>		<b>178 000</b>		<b>0</b>
			<b>Hospodářská činnost</b>							
			<b>NÁKLADY</b>	<b>77 848</b>	<b>50 000</b>	<b>29 338</b>		<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
			<b>VÝNOSY</b>	<b>107 829</b>	<b>100 000</b>	<b>94 506</b>		<b>110 000</b>		<b>100 000</b>
			<b>HV</b>	<b>29 981</b>	<b>50 000</b>	<b>65 168</b>		<b>60 000</b>		<b>50 000</b>
					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
			<b>Zpracoval:</b>							
			<b>Zůstatky fondů:</b>							
	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							
	<b>314</b>			<b>559 920,00</b>		<b>355 144,00</b>				
		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
			<b>počet žáků (povolená kapacita 645 žáků)</b>							
			havárie střechy na budově Slunečnice - střecha a elektroinstalace - urgováno již před rokem ve stejný čas!!!							

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				
			<b>úcelové dotace 2022</b>											
			<b>Nebude čerpáno - zažádat o změnu účelu na plavání</b>											
			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										
				<b>152 200,00 Kč</b>										
			<b>Poznámky z projednávání:</b>											
			<b>Základní škola Masarykovo nám.</b>											
			- 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											