

Návrh rozpočtu za příspěvkovou organizaci

02.12.2020

I. Základní škola Říčany															
ZU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	PLNĚNÍ K 31.03.2020	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2020	v %	předpokládané plnění k 31.12.2020	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2021			
Náklady celkem, vč. hospodářské činnosti				40 916 916	36 942 200	8 997 095		18 134 280		39 620 200		39 546 000			
Náklady bez hospodářské činnosti				40 755 125	36 742 200	8 968 416		18 043 720		39 520 200		39 346 000			
kontrolní součet				40 916 916	36 942 200	8 997 095		18 134 280		39 620 200		39 546 000			
z toho:															
I.			Výdaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)	34 922 956	32 000 000	7 936 760		15 921 199		35 000 000		35 000 000			
			<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>												
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	4 868 374	3 442 200	809 842	24%	1 666 504	48%	3 190 200	93%	3 046 000			
			Dary od zřizovatele	0	0	0		0							
501			Spotřeba materiálu	535 572	618 000	76 276		418 225		618 000		418 000			
	301		Spotř. kancelářského materiálu	20 579	35 000	2 070		4 947		35 000		35 000			
	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	66 113	100 000	10 860		26 204		100 000		100 000			
	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		10 000					10 000		10 000			
	306		Odborné publikace, tisk, časopisy	7 391	5 000	5 566		5 566		5 000		5 000			
	307		Spotřeba ostatního materiálu	15 114	20 000	4 523		10 353		20 000		20 000			
	311		Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	60 609	30 000	7 492		24 610		30 000		30 000			
	315		Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	500	3 000					3 000		3 000			
	316		Nákup ODHM (od 600Kč-3tis Kč)	28 911	50 000	14 814		37 158		50 000		50 000			
	317		participativní rozpočtování	20 000	20 000	0		0		20 000		20 000			
	510		Úklidové prostředky	57 996	80 000	8 234		8 234		80 000		80 000			
	520		Hygienické potřeby	18 747	30000	21 610		50 567		30000		30000			
	530		Výtvarné potřeby	7 777	15 000	1 108		1 108		15 000		15 000			
	540		Didaktické pomůcky	31 807	20 000	0		49 478		20 000		20 000			
	550		Hračky												
	551		Pracovní sešity - účelový příspěvek	200 028	200 000	0		200 000		200 000		0			
558			Náklady z DDHM	420 868	194 200	118 743		175 089		194 200		94 200			
	100		Nákup DDHM (od 3-40tis)	97 798	94 200			75 089		94 200		94 200			
			účelový příspěvek - modernizace ICT	323 070	100 000	118 743		100 000		100 000		0 modernizace ICT			
	300		Software (DDNM do 60tis Kč)	0	0	0		0		0		0			
501+558				956 440	812 200	195 019	24%	593 314	73%	812 200	100%	512 200			
ZU	502	30	Spotřeba energie	1 026 976	820 000	100 504	12%	240 160	29%	730 000	89%	800 000			
	502	300	Spotřeba el. Energie	316 513	280 000	100 504		99 813		220 000		260 000			
		301	Spotřeba plynu	491 125	410 000			114 800		380 000		410 000			
		302	Vodné a stočné	219 338	130 000			25 547		130 000		130 000			
511			Opravy a udržování	537 705	450 000	161 882	36%	333 831	74%	450 000	100%	450 000			

I. Základní škola Říčany															
ZU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	PLNĚNÍ K 31.03.2020	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2020	v %	předpokládané plnění k 31.12.2020	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2021			
		300	Opravy a udržování	537 705	300 000	161 882		279 357		300 000		300 000			
		304	Mimořádné opravy		150 000			54 474		150 000		150 000	malování u soudu, výměna topných těles		
			Účelový příspěvek - oprava elektroinstalace + střeška										0 oprava střešky, elektroinstalace - Slunečnice		
512	300		Cestovné	3 505	2 000	1 206		1 206		2 000		2 000			
513	30		Náklady na reprezentaci	11 662	0	2 156		1 750		0		0			
518			Ostatní služby	1 021 955	1 029 200	208 676		283 577		867 200		953 000	1 038 000	-85 000	
		303	Telefony	20 533	20 000	1 922		7 191		20 000		20 000			
		304	Revize, BOZP, PO	80 078	100 000	0		34 056		100 000		100 000			
		305	Poplatky za svoz odpadu	49 687	50 000	23 104		34 174		50 000		50 000			
		308	Školení hospod. Zaměstnanců	24 959	5 000	2 590		2 590		5 000		5 000			
		309	Poštovné	13 023	10 000	1 441		6 380		10 000		10 000			
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	22 244	90 000	396		396		80 000		90 000			
		314	Akce pro žáky	66 788	70 000	17 735		17 735		70 000		70 000			
		315	Praní prádla	5 614	8 000	0		0		8 000		8 000			
		316	Aktualizace programů	110 463	90 000	14 004		19 734		70 000		90 000			
		317	Tisk plakátů, propagace	13 714	5 000	4 304		4 304		5 000		5 000			
		318	Deratizace, desinfekce		5 000					5 000		5 000			
		319	Protidrogová prevence (školy)	50 000	50 000					50 000		50 000			
		328	Patriot	7 575	7 000					0		0			
		320	Náklady na plavání (školy)	189 000	180 000	18 760		38 080		180 000		180 000			
			110. výročí otevření školy	0	0	0		0		0		0			
		321	Školní psycholog	94 500	40 000	0		0		0		60 000			
		324	Ladění hudebních nástrojů		0					0		0			
		322	Projekt femesla	10 000	10 000	0		0		10 000		10 000			
			účelový příspěvek "Letadla do škol"	12 000	12 200	0		0		12 200		0			
		329	Servis výtahů		5 000	0		0		5 000		5 000			
			Participativní rozpočtování	0	20 000	0		0		20 000		20 000			
		331	Správa internetových stránek	36 538	1 000	609		790		1 000		1 000			
		333	Ostatní služby	13 579	15 000	49 012		19 852		15 000		15 000			
		334	Bankovní poplatky	10 837	15 000	2 612		5 607		15 000		15 000			
		335	Bruslení	109 500	136 000	72 188		92 688		136 000		136 000			
			Účelový příspěvek Moderní výuka									8 000			
			účelový příspěvek město - Moskva/Borken	81 322	85 000							0	účelový příspěvek Borken o čerpání v roce 2021		
512 - 518 - služby				1 037 122	1 031 200	212 038	21%	286 533	28%	869 200	84%	955 000			
ZU	PROVOZNÍ VÝDAJE			2 531 267	2 293 400	568 939	25%	1 213 678	53%	2 131 400	93%	1 917 200			
521			Mzdové náklady	1 149 769	190 000	38 310		88 620		190 000		190 000			
		303	Mzdové náklady - dohoda	166 107	190 000	38 310		76 620		190 000		190 000			
		306	Mzdové náklady - činnost					12 000							

I. Základní škola Říčany															
ZU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	PLNĚNÍ K 31.03.2020	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2020	v %	předpokládané plnění k 31.12.2020	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2021			
		300	Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava	983 662	0	0		0		0		0	dle skutečnosti		
	524		Zákonné sociální pojištění	55 397	14 000	15 717		34 476		14 000		14 000			
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	14 706	0	4 185		9 180		0		0			
		302	Sociální pojištění placené organizací	40 691	14 000	11 532		25 296		14 000		14 000			
	525		Jiné sociální pojištění	0	1 000	0		316		1 000		1 000			
		100	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	1 000	0		316		1 000		1 000			
	527		Zákonné sociální náklady	7 463	1 800	0		0		1 800		1 800			
		302	Příděl do FKSP	7 463	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	6 000	12 000	0		0		12 000		12 000			
		300	lékařské prohlídky	6 000	12 000	0		0		12 000		12 000			
ZU			521 - 528 - osobní náklady	1 218 629	218 800	54 027	25%	123 412	56%	218 800	100%	218 800			
	549		Ostatní náklady z činnosti	79 966	110 000	83 459		83 487		110 000		110 000			
		302	Pojištění	70 011	90 000	78 223		78 223		90 000		90 000			
		31	Jiné ostatní náklady	0	0	0		0		0		0			
		304	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	3 955	10 000	5 236		5 264		10 000		10 000			
		306	Pojistné - spoluúčast	6 000	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		0		0			
	563	30	Kurzové ztráty	0	0	0		0		0		0			
	569	30	Ostatní finanční náklady	196	0	78		98		0		0			
			ŠABLONY	672 232	1 200 000	221 814		456 017		1 200 000		1 200 000	PROJEKT ŠABLONY II NA DVA ROKY		
			Erasmus Commenius												
			Hospodářská činnost - Náklady	161 791	200 000	28 679		90 560		100 000		200 000			
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	291 563	100 000	0		0		130 000	0	100 000			
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>												
	501		Nákup materiálu z fondů	13 033	25 000					25 000		25 000			
	511		Opravy a údržba z fondů	200 941	50 000					80 000		50 000			
	518		Služby z fondů	38 670											
	521		Mzdové náklady z fondů	0											
	558		Náklady z drobného majetku	38 919	25 000					25 000		25 000			

I. Základní škola Říčany															
ZU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	PLNĚNÍ K 31.03.2020	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2020	v %	předpokládané plnění k 31.12.2020	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2021			
			Výnosy, vč. Hospodářské činnosti	40 957 293	37 042 200	9 042 085		18 149 495		39 657 200		39 646 000			
			Výnosy bez hospodářské činnosti	40 755 125	36 742 200	9 021 108		18 077 955		39 547 200		39 346 000			
601	30		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0		0			
602			Výnosy z prodeje služeb	323 400	300 000	199 700		131 700		220 000		300 000			
	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	323 400	300 000	199 700		131 700		220 000		300 000			
	43		Příjmy ze školného mimo družiny	0	0	0		0		0		0			
	44		Příjmy ze stravného	0	0	0		0		0		0			
	45		Příjmy od obcí za poskytování knihovních 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	32 000	0	0		0		0		0			
	301		Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží	32 000	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	1 226	10 000	410		714		10 000		10 000			
663			Kurzové zisky	0		0		0							
649			Ostatní výnosy z činnosti	21 315	10 000	750		5 357		15 000		10 000			
	301		Sponzorské dary - VĚCNĚ	0		0		0							
	302		Sběr papíru	0	0	0		0		0		0			
	303		Ostatní výnosy - jiné	11 558	10 000	100		100		10 000		10 000			
	305		Ostatní výnosy - náhrady	9 757	0	650		5 257		5 000		0			
	306		Ostatní výnosy telefon - automat												
646	30		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0		0			
648	30		Čerpání fondů	317 751	100 000	96 174		1 200		130 000		100 000			
	300		Čerpání fondů	186 938	100 000	96 174		1 200		130 000		100 000			
	301		čerpání fondů - dary	114 045											
	302		sociální fond	16 768											
672			Příspěvky a dotace na provoz	40 059 433	36 322 200	8 724 074		17 938 983		39 172 200		38 926 000			

I. Základní škola Říčany															
ZU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	PLNĚNÍ K 31.03.2020	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2020	v %	předpokládané plnění k 31.12.2020	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2021			
	672	104	Výnosy z transferů 403 - přístřešek	2 083		0		0		2 000					
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	2 442 000	2 262 000	565 500		1 131 000		2 262 000		2 262 000	100,00%	0	
	672	301	Účelové dotace - protidrogová prevence	50 000	50 000					50 000		50 000			
		302	úcelová dotace - Patriot	7 000	7 000							0			
	672	309	Účelová dotace - bruslení	109 500	136 000			92 688		136 000		136 000			
			Účelová dotace -udržitelnost projektu moderní AJ									8 000			
	672	303	mimořádný příspěvek motivační	8 000	0					0		0			
	672	304	Provozní dotace - Remeslné dílny	10 000	10 000					10 000		10 000			
		306	Účelové dotace- plavání	180 000	180 000			38 080		180 000		180 000			
			úcelový příspěvek - psycholog	60 000	60 000							60 000			
		305	úcelový příspěvek "letadla do škol"	12 000	12 200					12 200		0			
		306	úcelový příspěvek město - Moskva/Borken	80 000	85 000							0	to bude převod?		
			úcelový příspěvek - modernizace ICT	300 000	100 000			100 000		100 000		0	to bude převod?		
			Účelový příspěvek - mimořádné opravy									0	do rozpočtu města		
			Participativní rozpočtování	20 000	20 000					20 000		20 000			
	672		Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava	983 662	0					0		0	dle skutečnosti		
			úcelový příspěvek pracovní sešity	200 000	200 000			200 000		200 000		0			
	672	200	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	34 922 956	32 000 000	7 936 760		15 921 199		35 000 000		35 000 000			
	672	500	ŠABLONY	672 232	1 200 000	221 814		456 017		1 200 000		1 200 000			
			Hospodářská činnost - VÝNOSY	202 168	300 000	20 977		71 540		110 000		300 000			
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek, vč. Hospodářské činnosti	40 377	100 000	44 990		15 215		37 000		100 000			
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek - bez hospodářské činnosti	0	0	52 692		34 235		27 000		0			
			Hospodářská činnost NÁKLADY	161 791	200 000	28 679		90 560		100 000		200 000			
			VÝNOSY	202 168	300 000	20 977		71 540		110 000		300 000			
			HV	40 377	100 000	-7 702		-19 020		10 000		100 000			
			Zpracoval:	0	0					0		0			
			Požadavky na rok 2021	rekonstrukce tělocvičny v hlavní budově školy (součástí IZ 105/2016 - modernizace ZŠ)								1 150 000	cena dle projektu, navýšeno o 15% ceny stavebních prací		
			Požadavky na rok 2021	rekonstrukce oken budovy na náměstí - východní strana, součást IZ 105/2016								2 250 000			
			Požadavky na rok 2022	celková rekonstrukce toalet v hlavní budově								2 000 000			
			požadavky na rok 2023	výměna zářivkových těles vč. elektroinstalace								500 000			
			Zůstatky fondů:												
	411		Fond odměn	310 170,50		310 170,50		310 170,50							
	412		FKSP	433 934,55		332 576,51		468 093,77							
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	200 503,51		200 503,51		240 880,52							
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	2 052 490,50		91 914,00		91 914,00							
	416		Fond reprodukce majetku	458 555,47		458 555,47		458 555,47							

			I. Základní škola Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2019	NÁVRH ROZPOČTU 2020	PLNĚNÍ K 31.03.2020	v %	PLNĚNÍ K 30.06.2020	v %	předpokládané plnění k 31.12.2020	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2021				
			Fyzický stav zaměstnanců	57		57		57								
			Přepočtený stav zaměstnanců	51,399		51,399		51,399								
			Počet žáků	632		632		632								
	314		Poskytnuté zálohy	496 290,00		496 290,00		540 489,00								
		101	Zálohy - ostatní	200 000,00		200 000,00		88 311,00								
		102	zálohy - plyn	269 500,00		269 500,00		116 850,00								
		103	zálohy - el. Energie	2 520,00		2 520,00		203 440,00								
		105	zálohy vodné, stočné	24 270,00		24 270,00		131 888,00								
			počet zaměstnanců - plný stav	57		57										
			- přepočtený stav													
			počet žáků (povolená kapacita 645 žáků)													