

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

I. Základní škola Říčany												
zU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2016	ROZPOČET 2017	PLNĚNÍ K 30.9.	0	Předpokládané plnění k 31.12	NÁVRH ROZPOČET 2018			
			Náklady celkem	28 062 543	25 607 800	19 494 377		25 723 500	29 902 800			
			<i>kontrolní součet</i>	<i>28 062 543</i>	<i>25 607 800</i>	<i>19 494 377</i>		<i>25 723 500</i>	<i>29 902 800</i>			0 kontrola ok
			z toho:									
			I. Vydaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	23 827 122	22 700 000	17 827 496		22 700 000	26 540 000			
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>									
			II. Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	3 945 105	2 907 800	1 643 371	57%	3 023 500	3 312 800			
			Dary od zřizovatele									
			501 Spotřeba materiálu	467 446	473 000	342 154		473 000	458 000			
		301	Spotř. kancelářského materiálu	24 272	35 000	19 873		35 000	35 000			
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	59 364	140 000	78 342		140 000	140 000			
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	11 883	10 000	9 212		10 000	10 000			
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	4 614	20 000	3 452		20 000	5 000			
		307	Spotřeba ostatního materiálu	71 778	20 000	13 186		20 000	20 000			
			Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	41 876	30 000	24 640		30 000	30 000			
		312	Nákup učebnic, učebních pomůcek	0		2121						
		315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	0	3 000	0		3 000	3 000			
		316	Nákup ODHM (od 600Kč-3tis Kč)	92 269	50 000	101 768		50 000	50 000			
		317	participativní rozpočtování		20 000	0		20 000	20 000			
		510	Úklidové prostředky	54 294	80 000	55 879		80 000	80 000			
		520	Hygienické potřeby	28 357	30000	11058		30000	30000			
		530	Výtvarné potřeby	14 629	15 000	4 190		15 000	15 000			
		540	Didaktické pomůcky	61 365	20 000	18 433		20 000	20 000			
		550	Hračky	2 745								
			558 Náklady z DDHM	192 845	50 000	72 487		50 000	50 000			
		100	Nákup DDHM (od 3-40tis)	192 845	50 000	72 487		50 000	50 000			
		300	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	0	0		0	0			
					0	0		0	0			
			501+558	660 291	523 000	414 641	79%	523 000	508 000			
			zU 502 30 Spotřeba energie	1 055 685	920 000	128 585	14%	920 000	920 000			
		502 300	Spotřeba el. Energie	273 307	280 000	0		280 000	280 000			

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

I. Základní škola Říčany												
zU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2016	ROZPOČET 2017	PLNĚNÍ K 30.9.	0	Předpokládané plnění k 31.12	NÁVRH ROZPOČET 2018			
		301	Spotřeba plynu	553 165	510 000	161 390		510 000	510 000			
		302	Vodné a stočné	229 213	130 000	-32 805		130 000	130 000			
511			Opravy a udržování	988 845	200 000	308 053	154%	325 700	400 000			
		300	Opravy a udržování	738 178	200 000	282 353		300 000	400 000			
		304	Malování	0								
		301	Mimořádné opravy	215 621	0	25 700		25 700	0			
512	300		Cestovné	230	2 000	284		2 000	2 000			
513	30		Náklady na reprezentaci	0	0	1 014		0	0			
518			Ostatní služby	727 647	851 000	465 927		851 000	798 000			
		303	Telefony	22 998	20 000	11 034		20 000	20 000			
		304	Revize, BOZP, PO	77 958	70 000	66 639		70 000	70 000			
		305	Poplatky za svoz odpadu	46 208	60 000	47 708		60 000	50 000			
		308	Školení hospod. Zaměstnanců	63 150	10 000	3 194		10 000	5 000			
		309	Poštovné	12 988	10 000	7 765		10 000	10 000			
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	27 338	30 000	33 164		30 000	30 000			
		314	Akce pro žáky	60 951	70 000	32 468		70 000	70 000			
		315	Praní prádla	6 921	8 000	4 646		8 000	8 000			
		316	Aktualizace programů	100 186		69 479			60 000			
		317	Tisk plakátů, propagace	3 730	5 000	21 213		5 000	5 000			
		318	Deratizace, desinfekce	0	10 000	4 441		10 000	5 000			
		319	Protidrogová prevence (školy)	51 344	50 000	0		50 000	50 000			
		328	Patriot	6 999	7 000	7 142		7 000	7 000			
		320	Náklady na plavání (školy)	130 000	180 000	84 000		180 000	180 000			
			110. výročí otevření školy		0	0		0	50 000			
		321	Školní psycholog	60 000	100 000	0		100 000	0			
		324	Ladění hudebních nástrojů	1 000		2 200			0			
		322	Projekt řemesla	10 000	10 000	0		10 000	10 000			
		323	úcelový příspěvek "Letadla do škol"		10 000			10 000	10 000			
		329	Servis výtahů	9 680	10 000	2 420		10 000	5 000			
		330	Participativní rozpočtování	0	10 000	0		10 000	20 000			
		331	Správa internetových stránek	3 987	1 000	0		1 000	1 000			
		333	Ostatní služby	16 637	15 000	8 756		15 000	15 000			
		334	Bankovní poplatky	15 571	15 000	10 649		15 000	15 000			
		335	Bruslení		150 000	49 010		150 000	102 000	21 lekcí - bez dopravy		
512 - 518 - služby				727 877	853 000	467 225	55%	853 000	800 000			

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

I. Základní škola Říčany												
zU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2016	ROZPOČET 2017	PLNĚNÍ K 30.9.	v %	Předpokládané plnění k 31.12	NÁVRH ROZPOČET 2018			
zU			PROVOZNÍ VÝDAJE	2 377 012	1 576 000	1 189 918	76%	1 701 700	1 708 000			
	521		Mzdové náklady	192 946	208 000	138 050		208 000	208 000			
		300	Mzdové náklady									
		303	Mzdové náklady - dohoda	192 946	208 000	138 050		208 000	208 000			
		306	Mzdové náklady - činnost									
		800	Mzdové náklady - volby									
	524		Zákonné sociální pojištění	2	14 000	0		14 000	14 000			
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	1	0	0		0	0			
		302	Sociální pojištění placené organizací	1	14 000	0		14 000	14 000			
	525		Jiné sociální pojištění	0	1 000	0		1 000	1 000			
		100	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	1 000	0		1 000	1 000			
	527		Zákonné sociální náklady	38 073	91 800	0		81 800	91 800			
		302	Příděl do FKSP	948	1 800	0		1 800	1 800			
			Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0	0			
		303	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	37 125	90 000	0		80 000	90 000			
	528		Jiné sociální náklady	11 500	12 000	3 000		12 000	12 000			
		300	lékařské prohlídky	11500	12000	3000		12000	12000			
zU			521 - 528 - osobní náklady	242 521	326 800	141 050	43%	316 800	326 800			
	549		Ostatní náklady z činnosti	65 629	85 000	60 633		85 000	85 000			
		302	Pojištění	50 622	65 000	48 953		65 000	65 000			
		31	Jiné ostatní náklady	0	0	0		0	0			
		304	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	8 797	10 000	4 680		10 000	10 000			
		306	Pojistné - spoluúčast	6 210	10 000	7 000		10 000	10 000			
	542		Pokuty a penále	11 000		0			0			
	551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	52 540	0	151		0	0	plánované odpisy na rok 2018 - 0,-Kč		
	563	30	Kurzové ztráty	3 048	0	818		0	0			
	569	30	Ostatní finanční náklady	215	0	195		0	0			
			Erasmus Comenius	137 455	273000	122 022		273000	273000			

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

zU	SÚ	AÚ	I. Základní škola Říčany	SKUTEČNOST 2016	ROZPOČET 2017	PLNĚNÍ K 30.9.	0	Předpokládané plnění k 31.12	NÁVRH ROZPOČET 2018					
			Název				v %							
			III. Výdaje hrazené z fondů organizace	290 316	0	23 509		0	50 000					
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>											
	501		Nákup materiálu z fondů			2 839			25 000					
	511		Opravy a údržba z fondů	162 305										
	518		Služby z fondů	81 388		3 998								
	521		Mzdové náklady z fondů	46 623										
	558		Náklady z drobného majetku			16 672			25 000					
			Výnosy	28 186 492	25 607 800	19 907 928		25 727 800	29 902 800					
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0	0					
	602		Výnosy z prodeje služeb	365 600	280 000	346 670		400 000	300 000					
		301	Vstupné	0	0	0		0	0					
		302	Kurzovné	0	0	0		0	0					
		305	Příjmy ze školného - družina	365 600	280 000	346 670		400 000	300 000					
		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 knihovních služeb	0	0	0		0	0					
		46	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0		0	0					
		47	Příjmy z prodeje zboží	0										
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb - úklid	0										
		48	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a nápojové automaty)	0	0	0		0	0					
	603		Výnosy z pronájmu	0	48 000	0		48 000	0					
		301	Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží		20 000	0		20 000	0					
		302	Pronájem služebního bytu - domovník		28 000	0		28 000	0					
		307	Pronájem movitých věcí											
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0	0					
	662	300	Úroky na bankovních účtech	1 413	10 000	1 024		10 000	10 000					
	649		Ostatní výnosy z činnosti	28 146	95 000	30 157		95 000	10 000					
		301	Sponzorské dary			12 196								

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

I. Základní škola Říčany												
zU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2016	ROZPOČET 2017	PLNĚNÍ K 30.9.	0	Předpokládané plnění k 31.12	NÁVRH ROZPOČET 2018			
		302	Sběr papíru		95 000	0		95 000	0			
		303	Ostatní výnosy - jiné	16 597		3 630			10 000			
		305	Ostatní výnosy - náhrady	11 549	10 000	14 331		10 000	0			
646	30		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0	0			
648	30		Čerpání fondů	291 576	20 000	27 009		20 000	50 000			
		300	Čerpání fondů	270 898		23 509			50 000			
		301	čerpání fondů - dary	19 418	20 000			20 000				
		302	sociální fond	1 260		3 500						
672			Příspěvky a dotace na provoz	27 499 756	25 154 800	19 503 068		25 154 800	29 532 800			
672	300		Provozní dotace od zřizovatele	2 793 300	2 027 800	1 520 850		2 027 800	2 290 800	navýšení oprav		
672	301		Účelové dotace - protidrogová prevence	50 000	50 000	0		50 000	50 000			
		302	účelová dotace - Patriot	6 999	7 000	7 000		7 000	7 000			
			účelový příspěvek na 110 výročí k otevření školy			0			50 000	fotografická výstava, soutěž pro rodiče s dětmi, pohoštění		
672	303		Provozní dotace - Řemeslné dílny	10 000	10 000	0		10 000	10 000			
			Provozní dotace - kamerový systém+oprava dveří									
672	304			75 118	0	0		0	0			
		305	Účelové dotace- plavání	130 000	180 000	0		180 000	180 000			
		306	účelový příspěvek - věšáky		0	25 700		0	0			
			účelový příspěvek "letadla do škol"		10000	0		10000	10 000			
		305	Mimořádná dotace - zahájení školního roku	96 000								
		306	Participativní rozpočtování	61 472	20 000	0		20 000	20 000			
			Účelová dotace - oplocení hřiště+kmenová třída									
672	307			288 602								
672	309		Účelová dotace - bruslení	23 688	150 000	0		150 000	102 000	21 lekcí - bez dopravy		
672	200		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	23 827 122	22 700 000	17 827 496		22 700 000	26 540 000			
672	600		Erasmus Comenius	137 455	273000	122 022		273000	273 000			
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	123 949	0	413 551		4 300	0			
			Hospodářská činnost									
			NÁKUPY	219 720		123861						
			VÝNOSY	373 415		191507						
			HV	153 695		67646						
			Zpracoval:	Bc. Markéta Macho								
				Mgr.Pavel Bednář								
			pozn. V roce 2018 má škola 110 let									

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

			I. Základní škola Říčany				0		NÁVRH					
zU	SÚ	AÚ	Název	SKUTEČNOST 2016	ROZPOČET 2017	PLNĚNÍ K 30.9.	v %	Předpokládané plnění k 31.12	ROZPOČET 2018					
			Zůstatky fondů:											
	411		Fond odměn	117 956,71		273 485,48								
	412		FKSP	139 788,49		144 921,87								
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	39 766,85		161 881,91								
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	139 767,51		81 956,00								
	416		Fond reprodukce majetku	441 433,80		441 433,8								
			Fyzický stav zaměstnanců			57								
			Přepočtený stav zaměstnanců			51,399								
			Počet žáků			632								
	314		Poskytnuté zálohy	423 940,00		581 900,00								
		101	Zálohy - ostatní	30 700,00		0,00								
		102	zálohy - plyn	306 600,00		156 750,00								
		103	zálohy - el. Energie	29 040,00		270 330,00								
		105	zálohy vodné, stočné	57 600,00		154 820,00								
			počet zaměstnanců - plný stav			57		57						
			- přepočtený stav					51,399						
			počet žáků (povolená kapacita 645 žáků)		632			632						