

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.2017	předpoklad k 31.12.2017	návrh 2018		
			2. základní škola Bezručova Říčany							
			Náklady celkem	32 333 908	30 797 238	25 045 825	34 613 752	34 753 956		
			<i>kontrolní součet</i>	<i>32 333 908</i>	<i>30 797 238</i>	<i>25 045 825</i>	<i>34 613 752</i>	<i>34 753 956</i>		
			z toho:							
			I. Vydaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	26 356 139	25 000 000	21 045 557	28 805 000	29 000 000		
			Výdaje hrazené z účelových dotací	340 576		113 744	350 000	0		
			Přijaté dary	192 353		179	179	0		
ZU	II.		Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	5 269 420	5 412 238	3 674 096	5 246 324	5 603 956		
			501 Spotřeba materiálu	664 615	484 788	328 011	448 877	491 456		
		10	Spotř. kancelářského materiálu	21 255	32 788	21 563	32 788	34 456		
		51	Spotřeba úklidové prostředky	81 407	100 000	102 094	112 089	100 000		
		08	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	19 091	60 000	18 042	45 000	60 000		
		18	Spotř.materiálu - Patriot	16 000	15 000	7 340	15 000	15 000		
		40	Odborné publikace, tisk, časopisy	12 155	15 000	12 567	13 000	15 000		
		52	Spotřeba-hygienické potřeby	62 360	75 000	42 080	50 000	75 000		
		53	Spotřeba-výtvarné potřeby	35 512	31 000	7 694	10 000	31 000		
		54	Spotřeba-didaktické pomůcky	1 969	1 000	0	1 000	1 000		
		00	Spotřeba ostatního materiálu	101 771	85 000	84 604	100 000	85 000		
		03	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	8 603	50 000	24 488	50 000	50 000		
		22	Spotř.materiálu - nákup ODHM	37 482	20 000	7 539	20 000	25 000		
		36	čist.a hygien.potř,ostat.vybavení-Sokolská	28 501	0	0	0	0		
		35	vybavení ŠD- Sokolská	118 498	0	0	0	0		
		29	zaháj.šk.roku 2016/2017(učebnice,výtv.potřeby)	120 011	0	0	0	0		
			Pracovní sešity pro žáky	0	0	0	0	0 bude řešeno na jaře		
			558 Náklady z DDHM	395 306	100 000	46 912	60 000	150 000		
		00	Nákup DDHM (od 3-40tis)	380 367	100 000	46 912	60 000	150 000		
			nákup DDHM - Sokolská	14 939	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0		
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	0	0	0	0		
ZU			501+558+51	2 693 318	2 600 538	1 893 427	2 461 736	2 771 456		
ZU			502+503 Spotřeba energie	1 240 734	1 385 000	698 371	1 385 000	1 385 000		

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

2. základní škola Bezručova Říčany									
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.2017	předpoklad k 31.12.2017	návrh 2018	
	502	00	Spotřeba el. energie	461 474	490 000	260 263	430 000	490 000	
		01	Spotřeba plynu	566 156	660 000	309 180	660 000	660 000	
		02	Vodné a stočné	182 889	235 000	102 922	235 000	235 000	
			Energie - Sokolská	30 215	0	26 006	60 000	0	
	511		Opravy a udržování	487 209	600 000	499 263	554 809	650 000	
		00	Opravy a udržování	127 082	200 000	184 454	240 000	250 000	
			Mimořádné opravy - opravy ve školní kuchyni	111 178	50 000	23 837	23 837	50 000	
		02	Malování	248 949	350 000	290 972	290 972	350 000	
	512	10	Cestovné	544	500	696	800	1 000	
	513	00	Náklady na reprezentaci	0	10 000	0	0	10 000	
	518		Ostatní služby	1 145 644	1 405 250	1 018 545	1 397 250	1 469 000	
		20	Zpracování mezd	136 559	180 000	99 154	180 000	180 000	
		10	Telefony	17 200	20 000	10 767	20 000	20 000	
		33	Revize, BOZP, PO	70 913	80 000	32 820	80 000	80 000	
		30	Poplatky za svoz odpadu	32 135	35 000	32 456	35 000	35 000	
		35	Školení správních zaměstnanců	5 473	15 000	5 079	10 000	15 000	
		00	Poštovné	16 018	15 000	8 711	13 000	17 000	
		01	Bankovní poplatky	20 855	20 000	16 052	20 000	22 000	
		39	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	12 960	30 000	9 892	15 000	30 000	
		41	Plavecký výcvik	252 100	246 000	234 000	246 000	245 000	
		45	Software, licence (do 7.tis.Kč)	86 394	120 000	113 537	120 000	130 000	
		05	ostatní služby - Sokolská	11 480		0	0	0	
		44	Protidrogová prevence (školy)	65 000	65 000	10 330	65 000	75 000	
		04	Projekt Řemesla	15 000	15 000	0	15 000	15 000	
			Letadla do škol	0	17 250	0	17 250	0	
		36	Školní psycholog	198 250	250 000	154 207	250 000	250 000	
		38	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	56 542	50 000	35 098	60 000	65 000	
		46	Údržba kamerového systému, servis lyží	2 461	20 000	0	8 000	20 000	
		47	Správa internetových stránek	17 842	15 000	15 996	18 000	20 000	
		40	Ostatní služby	64 267	42 000	48 465	55 000	50 000	
		54	Bruslení	64 195	150 000	191 981	150 000	180 000	30lekci po 6000,-

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.2017	předpoklad k 31.12.2017	návrh 2018		
			2. základní škola Bezručova Říčany							
			Participativní rozpočtování	0	20 000	0	20 000	20 000		
			512 - 518 - služby	1 146 188	1 415 750	1 019 241	1 398 050	1 480 000		
	521		Mzdové náklady	371 032	430 000	261 433	420 000	430 000		
		20	Mzdové náklady	371 032	430 000	261 433	420 000	430 000		
	524		Zákonné sociální pojištění	135 297	150 000	88 198	130 000	150 000		
		30	Zdravotní pojištění placené organizací	34 902	50 000	21 359	40 000	50 000		
		20	Sociální pojištění placené organizací	100 395	100 000	66 839	90 000	100 000		
	525		Jiné sociální pojištění	1 558	1 500	1 017	1 500	1 500		
		20	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	1 558	1 500	1 017	1 500	1 500		
	527		Zákonné sociální náklady	38 359	70 200	82 650	83 825	89 000		
		02	Příděl do FKSP	2 742	2 200	2 325	3 500	4 000		
	549	04	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	35 617	68 000	80 325	80 325	85 000		
	528	00	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0		
ZU			521 - 528 - osobní náklady	546 246	651 700	433 298	635 325	670 500		
	549		Ostatní náklady z činnosti	723 286	773 000	524 266	757 000	775 000		
		01	Pojištění	57 270	58 000	49 027	52 000	60 000		
		00	Jiné ostatní náklady	0	5 000	0	5 000	5 000		
		02	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	44 857	60 000	33 483	50 000	60 000		
		03	Věcné náklady - školní jídelna	621 159	650 000	441 756	650 000	650 000		
	551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	60 000	0	118 263	0	0		
	553	30	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0		
	569	00	Ostatní finanční náklady	1 371	2 000	1 208	2 000	2 000		
	591	0	Daň z příjmů	0	0	0	0	0		

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

2. základní škola Bezručova Říčany									
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.2017	předpoklad k 31.12.2017	návrh 2018	
	563	00	Kurzové ztráty	4 465	0	5 263	5 263	0	
			Výdaje hraz.z pronájmu Proedukace- pomůcky-protiploška ve výnosech	0	0	0	0	0	
			Náklady z navýšené dotace-spoluúcast	0	0	0	0	0	
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	175 420	385 000	212 249	212 249	150 000	
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>						
	501	01	Nákup materiálu a ODHM z fondů	114 704	220 000	195 998	195 998	0	
	511	01	Opravy a údržba z fondů	0	165 000	0	0	150 000	
	518		Služby z fondů	0		16 251	16 251	0	
	521	01	Mzdové náklady z fondů	30 200		0	0	0	
	558	08	Náklady z pořízení DDHM	30 516		0	0	0	
				0					
			Výnosy	32 378 870	30 797 238	25 315 180	34 613 752	34 753 956	
	601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	
	602		Výnosy z prodeje služeb	541 342	650 200	387 456	650 250	650 200	
				0		0	0	0	
			Kurzovné	0		0	0	0	
			Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0		0	0	0	
		20	Příjmy ze školného - družina	541 000	650 000	387 250	650 000	650 000	
			Příjmy z prodeje zboží			0		0	
		00	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav.a nápojové automaty	342	200	206	250	200	
								0	
	603		Výnosy z pronájmu celkem:	658 006	403 788	284 817	429 638	403 756	
		00	Pronájem- tělocvična	246 535	0	25 850	25 850	0	
		02	Pronájem - učebny	182 715	175 000	87 400	175 000	175 000	
		01	Pronájem - domovník	51 168	51 200	38 376	51 200	51 168	
		03	Pronájem - školní jídelna	177 588	177 588	133 191	177 588	177 588	
			Výnosy z pronájmu-Proedukace-protipološka v nákladech	0	0	0	0	0	

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.2017	předpoklad k 31.12.2017	návrh 2018		
			2. základní škola Bezručova Říčany							
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0		
	662	30	Úroky na bankovních účtech	0		0	0	0		
	663	00	Kurzové zisky	0		0		0		
	648		Čerpání fondů	175 420	385 000	212 249	19 435	150 000		
	649		Ostatní výnosy z činnosti	0	1 000	0	0	1 000		
	649	00	Ostatní výnosy jiné	0	1 000	0	0	1 000		
	669		Ostatní finanční výnosy	2 028		1 521	2 000	0		
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0		0	0	0		
	672		Příspěvky a dotace na provoz	30 809 721	29 357 250	24 428 958	33 512 250	33 549 000		
	672	10	Provozní dotace od zřizovatele	2 756 019	3 179 000	2 384 250	3 179 000	3 349 000		
			Letadla do škol	0	17 250	0	17 250	0		
			Participativní rozpočtování	0	20 000	0	20 000	20 000		
		11	Účelová dotace-protidrogová prevence	65 000	65 000	10 330	65 000	75 000		
		13	Účelová dotace na provoz školní jídelny	621 159	650 000	441 756	650 000	650 000		
		29	Účelová dotace na bruslení	64 195	150 000	191 981	150 000	180 000	30lekcí po 6000,-	
		18	Účelová dotace na plavání	252 000	246 000	234 000	246 000	245 000		
		15	Účelová dotace-projekt Patriot	16 000	15 000	7 340	15 000	15 000		
			Účelová dotace - pracovní sešity pro žáky					0	bude řešeno na jaře	
		21	Účel.dotace-provoz a vybavení - Sokolská	203 633	0	0	0	0		
		12	Účelová dotace-projekt Řemesla	15 000	15 000	0	15 000	15 000		
			zaháj.šk.roku 2016/2017	120 000	0	0	0	0		
	672	00	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	26 356 139	25 000 000	21 045 557	28 805 000	29 000 000		
	672		Ostatní účelové dotace	340 576		113 744	350 000	0		
	649		Dary	192 353		179	179	0		
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	44 962	0	269 355	0	0		
			<u>Zůstatek fondů k 30.9.2017</u>							
			rezervní fond ze zlepšeného HV: 154.098,-Kč							
			rezervní fond z ostatních titulů: 21.364,-Kč							
			investiční fond: 322.693,-Kč							
			fond odměn: 57.660,-Kč							

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

			2. základní škola Bezručova Říčany							
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.2017	předpoklad k 31.12.2017	návrh 2018		
			počet žáků: 755 (max. kapacita 790)							
			počet zaměstnanců - fyzický: 77							
			počet zaměstnanců - přepočtený stav: 63,701							
			výše odpisů v roce 2018: 143.042,-Kč							
			rok 2018 navýš. o položku pracovní sešity: 1. stupeň 300,-Kč na žáka, 2.stupeň 400,-Kč na žáka. Bez žáků 1. tříd (jsou zcela vybaveni)							