

ZU	SÚ	AÚ	3. základní škola u Říčanského lesa	plnění k 31.12.2022	rozpočet 2023	rozpočet upravený 2023	plnění k 30.6.2023	předpokládané plnění k 31.12.2023	návrh rozpočtu 2024
			Náklady celkem	55 496 892	51 478 000	51 545 032	26 964 346	51 545 032	52 714 000
	I.		Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	48 592 158	45 000 000	45 000 000	24 365 645	45 000 000	45 000 000
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	6 904 734	6 398 000	6 465 032	2 598 701	6 465 032	7 634 000
ZU	501+558+51x		Provozní náklady	3 196 573	3 046 000	3 098 032	1 168 174	3 098 032	3 208 000
	501 + 558		Materiál + DDM	982 037	985 000	985 000	302 899	985 000	985 000
	501		Spotřeba materiálu	489 457	780 000	780 000	234 297	780 000	780 000
		10	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	3 362	10 000	10 000	3 639	10 000	10 000
		11	Materiál družina	20 694	20 000	20 000	18 950	20 000	20 000
		12	Učebnice, školní potřeby	0	0	0	0	0	0
		13	Knihy, učební pomůcky	7 140	60 000	60 000	2 205	60 000	60 000
		14	Materiál na opravy	74 238	120 000	120 000	22 207	120 000	120 000
		15	Odborné publikace, tisk, časopisy	9 210	15 000	15 000	0	15 000	15 000
		16	Čistící prostředky	149 899	205 000	205 000	94 498	205 000	205 000
		17	Kancelářský materiál	128 732	150 000	150 000	47 907	150 000	150 000
		19	Materiál ostatní	80 072	160 000	160 000	44 535	160 000	160 000
		20	Pracovní oděvy	1 155	20 000	20 000	356	20 000	20 000
		21	Materiál - projekt Patriot	14 955	20 000	20 000		20 000	20 000
		22		0	0	0		0	
	558		Náklady z DDHM	492 580	205 000	205 000	68 602	205 000	205 000
		10	Nákup DDHM (od 3-80tis)	54 782	70 000	70 000	53 357	70 000	70 000
		11	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	172 443	120 000	120 000	15 245	120 000	120 000
		21	navýšení rozpočtu UK - převod z inv.f. majetek	50 345	0	0		0	0
		23	modernizace ICT	200 010	0	0		0	0
ZU	502		Spotřeba energie	1 624 162	2 480 000	2 480 000	771 724	2 480 000	3 455 000
	502	10	Spotřeba el. energie	597 484	860 000	860 000	185 309	860 000	1 375 000
		20	Spotřeba vody	296 084	350 000	350 000	201 078	350 000	400 000
		30	Spotřeba plynu	730 594	1 270 000	1 270 000	385 337	1 270 000	1 680 000
	511		Opravy a udržování	319 462	328 000	328 000	45 469	328 000	328 000
		41	Opravy a udržování	205 462	228 000	228 000	45 469	228 000	228 000
			Zahradnické služby	15 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000
		34	Malování	99 000	80 000	80 000	0	80 000	80 000
	512 - 518		Služby	1 895 074	1 733 000	1 785 032	819 806	1 785 032	1 895 000
	512	10	Cestovné	24 108	25 000	25 000	17 559	25 000	55 000
	513	01	Náklady na reprezentaci	11 538	15 000	15 000	2 437	15 000	15 000
	518		Ostatní služby	1 859 428	1 693 000	1 745 032	799 810	1 745 032	1 825 000
		01	Bankovní poplatky	26 440	25 000	25 000	13 169	25 000	20 000

		10	Úklidové služby dodavatelské	0	0	0	0	0	0
		11	Poštovné	1 739	20 000	20 000	1 700	20 000	5 000
		13	Telefonní poplatky	4 585	20 000	20 000	1 577	20 000	8 000
		14	Závodní stravování	40 830	40 000	40 000	20 460	40 000	40 000
		15	Vložené na semináře a školení	26 824	15 000	15 000	0	15 000	15 000
		17	Odborné služby (právní, konzultace, porad.)	35 453	30 000	30 000	13 794	30 000	30 000
		18	Ostatní služby	129 079	60 000	60 000	55 920	60 000	60 000
		19	Zpracování účetnictví a mezd	417 229	350 000	350 000	174 581	350 000	400 000
		20	Revize, PO, BOZP	278 589	260 000	260 000	68 785	260 000	260 000
		21	Svoz odpadu	38 067	45 000	45 000	38 028	45 000	45 000
		23	Tisk plakátů, propagace	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
		24	Deratizace, desinfekce	0	0	0	0	0	0
		25	Protidrogová prevence - účelová dotace	47 990	50 000	50 000	0	50 000	70 000
		26	Náklady na plavání - účelová dotace	277 560	288 000	340 032	182 664	340 032	350 000
		27	Bruslení	228 711	245 000	245 000	142 741	245 000	252 000
		28	projekt Edison	0	0	0	0	0	10 000
		29	Servis výtahů	37 398	40 000	40 000	8 787	40 000	40 000
		32	Správa internetových stránek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000
		33	Dozor nad provozem plyn.kotelny	0	0	0	0	0	0
		34	Servis ústředny	36 744	35 000	35 000	14 700	35 000	35 000
		35	Provoz požární signalizace	110 313	100 000	100 000	52 904	100 000	100 000
		36	Řemeslné dílny - účelová dotace	19 300	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000
		38	Účelová dotace participativní rozpočtování	30 129	30 000	30 000	0	30 000	30 000
		40	účelová dotace - projekt propojený s výukou	49 972	0	0	0	0	0
		41	navýšení rozpočtu UK - převod z inv.f.	2 476	0	0	0	0	0
ZU	521 - 528		Osobní náklady	1 916 153	713 000	728 000	573 197	728 000	813 000
	521		Mzdové náklady	1 490 614	698 000	713 000	573 197	713 000	798 000
		10	Mzdové náklady - školní psycholog vč odvodů	284 381	270 000	270 000		270 000	
			Mzdové náklady školní psycholog včetně odvodů	0	0	0	126 000	0	300 000
			Mzdové náklady školní psycholog - odvody ZP+SOC.POJ	0	0	0	42 588	0	
		20	Mzdové náklady - dohoda - vč odvodů	374 074	300 000	300 000		300 000	0
			Mzdové náklady - školník bez odvodů		0	0		0	70 000
			Mzdové náklady - školník - ZP+SOC		0	0	31 600	0	
		50	Mzdové náklady UK psycholog bez odvodů	38 400	120 000	120 000	48 000	120 000	120 000
			Mzdové náklady - úklid - bez odvodů		0	0	134 850	0	100 000
			Mzdové náklady - úklid ZP+SOC		0	0	23 314	0	
			Mzdové náklady - ostatní - kroužky pedagogů + EC		0	0	88 700	0	200 000
			Mzdové náklady - ostatní - kroužky pedagogů + EC ZP+SOC		0	0		0	

	40	Mzdové náklady - dohoda - udržitelosti projektu AJ včetně ZP+SOC	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
	30	účelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy doprava	793 759	0	0	78 145	0	
	60	Mzdové náklady z pojistné události		0	15 000	0	15 000	0
524		Zákonné sociální pojištění	392 604	0	0	0	0	0
	10	Zdravotní pojištění placené organizací	32 773	0	0		0	
	20	Sociální pojištění placené organizací	91 548	0	0		0	
	30	zdravotní pojištění z mimořádného příspěvku	71 434	0	0		0	
	40	sociální pojištění z mimořádného příspěvku	196 849	0	0		0	
525		Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0
	10	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy				0		
527		Zákonné sociální náklady	13 435	0	0	0	0	0
	10	Příděl do FKSP	13 435	0	0		0	
	20	Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0	
549		Odvod za neplnění pov. pod. os. se ZTP	0	80 000	80 000		80 000	80 000
528		Jiné sociální náklady	19 500	15 000	15 000	0	15 000	15 000
	10	Lékařské prohlídky	19 500	15 000	15 000	0	15 000	15 000
538	01	Daně a poplatky		3 000	3 000	133	3 000	3 000
542	01	Pokuty a penále		0	0	0	0	0
551 - 591		Ostatní náklady z činnosti	167 846	156 000	156 000	85 473	156 000	155 000
569		Ostatní náklady z činnosti	105 210	115 000	115 000	85 473	115 000	115 000
	10	Pojištění	105 210	115 000	115 000	85 473	115 000	115 000
	20	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	0
551		Odpisy dlouhodobého majetku	62 636	40 000	40 000	0	40 000	40 000
553		Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0	0
591		Daň z příjmů	0	1 000	1 000	0	1 000	0
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	0	0	0	0	0	0
501		Nákup materiálu z fondů	0	0	0	0	0	0
511		Opravy a údržba z fondů	0	0	0	0	0	0
518		Služby z fondů	0	0	0	0	0	0
	16	Náklady na školní akce	0	0	0	0	0	0
	17	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.(IROP)	0	0	0	0	0	0
521		Mzdové náklady z fondů		0	0		0	
558		Náklady z drobného majetku, DDHM	0	0	0	0	0	0
		Výnosy celkem	55 583 464	51 478 000	51 545 032	29 908 673	51 545 032	52 714 000
601-649		Výnosy organizace	1 985 148	1 330 000	1 330 000	1 324 319	1 330 000	1 575 000
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0
602		Výnosy z prodeje služeb	705 974	850 000	850 000	922 251	850 000	965 000
	01	Tržby z prodeje služeb		0	0	0	0	0

		Vstupné		0	0		0	
		Kurzovné		0	0		0	
		Přefakturace služeb nájemcům z min.let		0	0		0	
	20	Příjmy ze školného - družina, ŠK	476 980	700 000	700 000	743 285	700 000	750 000
		Příjmy EC	173 369	150 000	150 000	178 966	150 000	150 000
		Příjmy ze stravného		0	0		0	
		Příjmy od obcí za poskytování knihovnických sl.		0	0		0	
		Příjmy od čtenářů (členské poplatky)		0	0		0	
		Příjmy z prodeje zboží		0	0		0	
		Ostatní tržby z prodeje služeb - kroužky pedagogů	55 625	0	0		0	65 000
	603	Výnosy z pronájmu	528 375	380 000	380 000	398 448	380 000	510 000
	01	Výnosy z pronájmů - učebny	453 311	300 000	300 000	326 586	300 000	350 000
	02	Výnosy z pronájmů - byt	75 064	80 000	80 000	71 862	80 000	160 000
	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0	0	
	644	Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0	0	
	662	Úroky na bankovních účtech	645	1 000	1 000	316	1 000	1 000
	648	Čerpání fondů	91 221	0	0	0	0	0
	10	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.	91 221	0	0	0	0	0
	40	Čerpání fondu odměn		0	0	0	0	
	649	Ostatní výnosy z činnosti	659 578	100 000	100 000	3 620	100 000	100 000
	10	Ostatní výnosy jiné	659 578	100 000	100 000		100 000	100 000
	30	Náhrady předepsané zam.		0	0		0	0
	646	Výnosy z prodeje DHM		0	0	0	0	0
	672	Příspěvky a dotace na provoz	53 597 671	50 147 000	50 214 032	28 584 038	50 214 032	51 138 000
	672	Dotace od zřizovatele	5 473 042	5 147 000	5 214 032	4 218 393	5 214 032	6 138 000
	10	Provozní dotace od zřizovatele	3 413 000	4 496 000	4 496 000	2 248 000	4 496 000	5 373 000
	18	Účelová dotace na plavání	259 200	288 000	340 032	340 032	340 032	350 000
	12	Účelová dotace PATRIOT	14 955	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	11	Příspěvek na protidrogovou prevenci	47 990	50 000	50 000	50 000	50 000	70 000
	13	Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	0	0	0	0	0	0
	14	Řemeslné dílny	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000
	15	Participativní rozpočtování	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	17	Bruslení	170 000	245 000	245 000	245 000	245 000	252 000
	23	nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	49 972	0	0	0	0	
	16	mzdové náklady psycholog včetně odvodů	200 000	0	0	0	0	
	19	udržitelnost projektu moderní výuka AJ včetně odvodů	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	20	účelový příspěvek stabilizační včetně odvodů	525 891	0	0	522 146	0	
	18	účelový příspěvek doprava včetně odvodů	165 676	0	0	221 559	0	

		účelový příspěvek náborový včetně odvodů	386 358	0	0	523 656	0	
		modernizace ICT	200 000	0	0	0	0	0
	21	příspěvek na řešení škodní události/výplata		0	15 000	0	15 000	
	24	Edison		0	0	0	0	10 000
672		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	48 124 629	45 000 000	45 000 000	24 365 645	45 000 000	45 000 000
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	86 572	0	0	2 944 327	0	0

ZŮSTATEK K	30.06.2023	KOMENTÁŘ
OPJAK	4 215 765,00	
INVESTIČNÍ FOND	112 331,00	
REZERVNÍ FOND	750 819,00	
FOND ODMĚN	150 461,00	
FKSP	483 398,00	
ŠABLONY III		
POČET ŽÁKŮ	694	
max. kapacita		
POČET ZAMĚSTNANCŮ	83	
přepočtený stav	0	

25.10.2023

Mgr. Dalibor Dudek - ředitel