

ZU	SÚ	AÚ	3. základní škola u Říčanského lesa	plnění k 31.12.2020	rozpočet 2021	plnění k 30.6.2021	předpokládané plnění k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022
			Náklady celkem	43 612 883	39 520 200	21 145 787	39 520 200	42 306 200
	I.		Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	38 576 973	35 000 000	19 506 129	35 000 000	37 000 000
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	4 590 694	4 520 200	1 579 448	4 520 200	5 256 200
ZU	501+558+51x		Provozní náklady	2 491 226	2 506 200	566 232	2 506 200	2 984 200
	501 + 558		Materiál + DDM	1 153 074	733 000	141 213	733 000	1 030 000
	501		Spotřeba materiálu	652 872	633 000	67 158	633 000	665 000
		10	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	7 715	8 000	3 723	8 000	10 000
		11	Materiál družina	30 381	0	0	0	20 000
		12	Učebnice, školní potřeby	0	0	0	0	0
		13	Knihy, učební pomůcky	70 197	60 000	712	60 000	60 000
		14	Materiál na opravy	24 761	90 000	12 965	90 000	90 000
		15	Odborné publikace, tisk, časopisy	2 368	10 000	2 915	10 000	10 000
		16	Čistící prostředky	89 460	160 000	32 074	160 000	170 000
		17	Kancelářský materiál	130 317	160 000	6 265	160 000	130 000
		19	Materiál ostatní	123 013	140 000	5 790	140 000	140 000
			úcelový příspěvek na pracovní sešity	166 750	0	0	0	0
		20	Pracovní oděvy	7 910	5 000	2 714	5 000	15 000
		21	Materiál - projekt Patriot	0	0	0	0	20 000
	558		Náklady z DDHM	500 202	100 000	74 055	100 000	365 000
		10	Nákup DDHM (od 3-80tis)	41 352	25 000	0	25 000	50 000
		11	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	9 650	15 000	0	15 000	15 000
			nový úcelový příspěvek na posílení IT					200 000
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	83 388	60 000	74 055	60 000	100 000
			Nákup DDHM (od 3-40tis) dotace motivační příspěvek	361 233	0	0	0	0
			Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč) dotace motivační příspěvek	4 579	0	0	0	0
ZU	502		Spotřeba energie	1 041 143	1 530 000	672 786	1 530 000	1 630 000
	502	10	Spotřeba el. energie	417 762	560 000	125 317	560 000	600 000
		20	Spotřeba vody	48 596	270 000	102 718	270 000	300 000
		30	Spotřeba plynu	574 785	700 000	444 751	700 000	730 000
	511		Opravy a udržování	280 932	325 000	128 020	325 000	415 000
		41	Opravy a udržování	212 632	300 000	128 020	300 000	300 000
			Zahradnické služby	19 800	15 000	0	15 000	15 000
		34	Malování	48 500	10 000	0	10 000	100 000
	512 - 518		Služby	1 057 220	1 448 200	296 999	1 448 200	1 539 200

	512	10	Cestovné	6 863	20 000	357	20 000	20 000
	513	01	Náklady na reprezentaci	2 190	10 000	453	10 000	10 000
	518		Ostatní služby	1 048 167	1 418 200	296 189	1 418 200	1 509 200
		01	Bankovní poplatky	21 111	20 000	10 305	20 000	20 000
		10	Úklidové služby dodavatelské	0	0	0	0	0
		11	Poštovné	6 299	20 000	3 188	20 000	20 000
		13	Telefonní poplatky	19 339	25 000	1 741	25 000	20 000
		14	Závodní stravování	19 489	40 000	6 910	40 000	40 000
		15	Vložné na semináře a školení	5 158	10 000	0	10 000	10 000
		17	Odborné služby (právní, konzultace, porad.)	25 894	20 000	9 438	20 000	20 000
		18	Ostatní služby	35 893	32 000	10 174	32 000	40 000
		19	Zpracování účetnictví a mezd	292 390	270 000	114 165	270 000	280 000
		20	Revize, PO, BOZP	215 678	250 000	59 244	250 000	250 000
		21	Svoz odpadu	27 405	30 000	15 073	30 000	30 000
		23	Tisk plakátů, propagace	0	10 000	0	10 000	10 000
		24	Deratizace, desinfekce	0	0	0	0	0
		25	Protidrogová prevence - účelová dotace	39 200	30 000	0	30 000	50 000
		26	Náklady na plavání - účelová dotace	75 810	259 200	0	259 200	259 200
		27	Bruslení	72 644	170 000	0	170 000	170 000
		28	projekt Edison	0	10 000	0	10 000	10 000
		29	Servis výtahů	16 340	30 000	6 970	30 000	30 000
		32	Správa internetových stránek	15 000	20 000	0	20 000	20 000
		33	Dozor nad provozem plyn.kotelny	12 900	17 000	0	17 000	0
		34	Servis ústředny	38 220	35 000	14 700	35 000	35 000
		35	Provoz požární signalizace	94 397	90 000	44 281	90 000	90 000
		36	Řemeslné dílny - účelová dotace	15 000	10 000	0	10 000	10 000
		37	Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	0	0	0	0	15 000
		38	Účelová dotace participativní rozpočtování	0	20 000	0	20 000	30 000
		39	nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	0	0	0	0	50 000
		40	účelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy	0	0	0	0	0
		41	rezerva starosty - podložky	0	0	0	0	0
ZU	521 - 528		Osobní náklady	862 511	380 000	231 666	380 000	483 000
	521		Mzdové náklady	662 665	370 000	198 000	370 000	398 000
		10	Mzdové náklady - školní psycholog	199 200	190 000	99 600	190 000	190 000
		20	Mzdové náklady - dohoda	128 780	180 000	98 400	180 000	200 000
		30	Účelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy	326 685	0	0	0	0
			Mzdové náklady - dohoda - udržitelnost projektu AJ	8 000	0	0	0	8 000
	524		Zákonné sociální pojištění	182 463	0	33 666	0	70 000

	10	Zdravotní pojištění placené organizací	19 184	0	8 964	0	20 000
	20	Sociální pojištění placené organizací	52 864	0	24 702	0	50 000
	30	ZP z mimořádného příspěvku	29 400	0	0	0	0
	40	SP z mimořádného příspěvku	81 015	0	0	0	0
525		Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0
	10	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	0	0	0	0
527		Zákonné sociální náklady	0	0	0	0	0
	10	Příděl do FKSP	6 533	0	0	0	0
	20	Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0	0	0
549		Odvod za neplnění pov. pod. os. se ZTP	75 216	95 000	0	95 000	50 000
528		Jiné sociální náklady	10 850	10 000	0	10 000	15 000
	10	Lékařské prohlídky	10 850	10 000	0	10 000	15 000
538	01	Daně a poplatky	0	3 000	0	3 000	3 000
542	01	Pokuty a penále	0	0	0	0	0
551 - 591		Ostatní náklady z činnosti	120 598	101 000	108 764	101 000	156 000
569		Ostatní náklady z činnosti	120 322	100 000	105 210	100 000	115 000
	10	Pojištění	120 322	100 000	105 210	100 000	115 000
	20	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0
551		Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	3 554	0	40 000
553		Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0
591		Daň z příjmů	276	1 000	0	1 000	1 000
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	370 000	50 000	60 210	50 000	0
501		Nákup materiálu z fondů	0	0	0	0	0
511		Opravy a údržba z fondů	0	0	0	0	0
518		Služby z fondů	370 000	0	0	0	0
	16	Náklady na školní akce	0	0	0	0	0
	17	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp. IROP	370 000		0	0	0
521		Mzdové náklady z fondů	0	0	60 210	0	0
558		Náklady z drobného majetku, DDHM	0	50 000	0	50 000	0
		Výnosy celkem	43 622 559	39 520 200	21 314 640	39 520 200	42 306 200
601-649		Výnosy organizace	1 320 670	1 320 000	415 175	1 320 000	1 080 000
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
602		Výnosy z prodeje služeb	717 848	990 000	186 820	990 000	800 000
	01	Tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0
		Vstupné	0	0	0	0	0
		Kurzovné	0	0	0	0	0
		Přefakturace služeb nájemcům z min.let	0	0	0	0	0
	20	Příjmy ze školného - družina, ŠK	510 462	800 000	163 550	800 000	700 000
		Příjmy ze školného mimo družiny	207 386	190 000	23 270	190 000	100 000

		Příjmy ze stravného	0	0	0	0	0
		Příjmy od obcí za poskytování knihovnických sl.	0	0	0	0	0
		Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0	0	0
		Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	0
		Ostatní tržby z prodeje služeb (automaty)	0	0	0	0	0
603		Výnosy z pronájmu	207 745	180 000	119 680	180 000	180 000
	01	Výnosy z pronájmů - učeby	106 516	100 000	78 736	100 000	100 000
	02	Výnosy z pronájmů - byt	101 229	80 000	40 944	80 000	80 000
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
644		Výnosy z prodeje materiálu	22 561	0	0	0	0
662		Úroky na bankovních účtech	2 130	5 000	336	5 000	1 000
648		Čerpání fondů	370 000	50 000	60 210	50 000	0
	10	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.	370 000	50 000	60 210	50 000	0
	40	Čerpání fondu odměn	0	0	0	0	0
649		Ostatní výnosy z činnosti	2 516	100 000	48 465	100 000	100 000
	10	Ostatní výnosy jiné	2 516	100 000	48 465	100 000	100 000
	30	Náhrady předepsané zam.	0	0	0	0	0
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0
672		Příspěvky a dotace na provoz	42 299 759	38 195 200	20 899 129	38 195 200	41 225 200
672		Dotace od zřizovatele	3 722 786	3 195 200	1 393 000	3 195 200	4 225 200
	10	Provozní dotace od zřizovatele	2 528 000	2 706 000	1 353 000	2 706 000	3 413 000
	16	Účelová dotace na plavání	75 810	259 200	0	259 200	259 200
	12	Účelová dotace PATRIOT	0	0	0	0	20 000
	11	Příspěvek na protidrogovou prevenci	39 200	30 000	30 000	30 000	50 000
	20	úcelový příspěvek na pracovní sešity	166 750	0	0	0	0
	13	úcelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	0	0	0	0	15 000
	14	Řemeslné dílny	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	15	Participativní rozpočtování	0	20 000	0	20 000	30 000
	23	nový úcelový příspěvek na projekt propojený s výukou					50 000
		nový úcelový příspěvek na posílení IT					200 000
	16	úcelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy	341 155	0	0	0	0
	21	ZP z mimořádného příspěvku	29 400	0	0	0	0
	22	SP z mimořádného příspěvku	81 015	0	0	0	0
	17	Bruslení	72 644	170 000	0	170 000	170 000
	18	udržitelnost projektu AJ	8 000	0	0	0	8 000
	19	motivační složka ICT pro učitele	365 812	0	0	0	0
672		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	38 576 973	35 000 000	19 506 129	35 000 000	37 000 000
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	9 676	0	168 853	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZŮSTATEK K		KOMENTÁŘ
		Upravený rozpočet 2022 nezahrnuje plánovaný nákup zahradního traktoru ve výši Kč 80 000,--, který je otázkou jednání před schávelním rozpočtu 2022.
INVESTIČNÍ FOND		
REZERVNÍ FOND		
FOND ODMĚN		
FKSP		
ŠABLONY		
POČET ŽÁKŮ		
max. kapacita		
POČET ZAMĚSTNANCŮ		
přepočtený stav		

Mgr. Dalibor Dudek
ředitel