

ZU	SÚ	AÚ	3. základní škola u Říčanského lesa	plnění k 31.12.2021	návrh rozpočtu 2022	upravený rozpočet 2022	plnění k 30.6.2022	předpoklad plnění k 31.12.2022	návrh rozpočtu 2023
			Náklady celkem	49 153 172	42 306 200	42 506 200	25 061 152	42 506 200	51 478 000
	I.		Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	44 500 300	37 000 000	37 000 000	22 596 461	37 000 000	45 000 000
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	4 592 662	5 256 200	5 456 200	2 464 691	5 456 200	6 398 000
ZU	501+558+51x		Provozní náklady	2 167 290	2 984 200	2 984 200	1 151 760	2 984 200	3 046 000
	501 + 558		Materiál + DDM	373 269	1 030 000	1 030 000	437 226	1 030 000	985 000
	501		Spotřeba materiálu	258 000	865 000	865 000	278 219	865 000	780 000
		10	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	6 504	10 000	10 000		10 000	10 000
		11	Materiál družina	4 972	20 000	20 000	4 834	20 000	20 000
		12	Učebnice, školní potřeby						0
		13	Knihy, učební pomůcky	2 935	60 000	60 000	7 474	60 000	60 000
		14	Materiál na opravy	50 606	90 000	90 000	31 306	90 000	120 000
		15	Odborné publikace, tisk, časopisy	5 335	10 000	10 000	16 299	10 000	15 000
		16	Čistící prostředky	95 358	170 000	170 000	58 103	170 000	205 000
		17	Kancelářský materiál	40 313	130 000	130 000	52 706	130 000	150 000
		19	Materiál ostatní	49 263	140 000	140 000	45 935	140 000	160 000
			modernizace ICT		200 000	200 000	60 407	200 000	0
		20	Pracovní oděvy	2 714	15 000	15 000	1 155	15 000	20 000
		21	Materiál - projekt Patriot		20 000	20 000		20 000	20 000
	558		Náklady z DDHM	115 269	165 000	165 000	159 007	165 000	205 000
		10	Nákup DDHM (od 3-80tis)		50 000	50 000	46 304	50 000	70 000
		11	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)		15 000	15 000		15 000	15 000
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	115 269	100 000	100 000	112 703	100 000	120 000
ZU	502		Spotřeba energie	741 182	1 630 000	1 630 000	804 211	1 630 000	2 480 000
	502	10	Spotřeba el. energie	411 959	600 000	600 000	231 135	600 000	860 000
		20	Spotřeba vody	155 671	300 000	300 000	159 350	300 000	350 000
		30	Spotřeba plynu	173 552	730 000	730 000	413 726	730 000	1 270 000
	511		Opravy a udržování	217 140	415 000	415 000	56 412	415 000	328 000
		41	Opravy a udržování	202 140	300 000	300 000	56 412	300 000	228 000
			Zahradnické služby	15 000	15 000	15 000		15 000	20 000
		34	Malování		100 000	100 000		100 000	80 000
	512 - 518		Služby	1 576 881	1 539 200	1 539 200	658 122	1 539 200	1 733 000
	512	10	Cestovné	5 311	20 000	20 000	8 863	20 000	25 000
	513	01	Náklady na reprezentaci	7 303	10 000	10 000	10 955	10 000	15 000
	518		Ostatní služby	1 564 267	1 509 200	1 509 200	638 304	1 509 200	1 693 000

	01	Bankovní poplatky	23 083	20 000	20 000	13 191	20 000	25 000
	10	Úklidové služby dodavatelské		0	0		0	0
	11	Poštovné	3 591	20 000	20 000	1 625	20 000	20 000
	13	Telefonní poplatky	2 142	20 000	20 000	1 915	20 000	20 000
	14	Závodní stravování	20 450	40 000	40 000	18 020	40 000	40 000
	15	Vložené na semináře a školení		10 000	10 000	6 776	10 000	15 000
	17	Odborné služby (právní, konzultace, porad.)	26 015	20 000	20 000	17 424	20 000	30 000
	18	Ostatní služby	602 909	40 000	40 000	57 558	40 000	60 000
	19	Zpracování účetnictví a mezd	336 577	280 000	280 000	165 921	280 000	350 000
	20	Revize, PO, BOZP	76 237	250 000	250 000	27 656	250 000	260 000
	21	Svoz odpadu	30 146	30 000	30 000	18 041	30 000	45 000
	23	Tisk plakátů, propagace	3 430	10 000	10 000		10 000	10 000
	24	Deratizace, desinfekce						0
	25	Protidrogová prevence - účelová dotace	30 000	50 000	50 000	10 990	50 000	50 000
	26	Náklady na plavání - účelová dotace	118 440	259 200	259 200	133 560	259 200	288 000
	27	Bruslení	62 722	170 000	170 000	95 663	170 000	245 000
	28	projekt Edison		10 000	10 000		10 000	0
	29	Servis výtahů	6 970	30 000	30 000		30 000	40 000
	32	Správa internetových stránek	15 000	20 000	20 000		20 000	20 000
	33	Dozor nad provozem plyn.kotelny						0
	34	Servis ústředny	35 280	35 000	35 000	14 700	35 000	35 000
	35	Provoz požární signalizace	106 275	90 000	90 000	45 964	90 000	100 000
	36	Řemeslné dílny - účelová dotace	10 000	10 000	10 000	9 300	10 000	10 000
	37	Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy		15 000	15 000		15 000	0
	38	Účelová dotace participativní rozpočtování	20 000	30 000	30 000		30 000	30 000
	39	nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou		50 000	50 000		50 000	0
	41	Dotkni se vesmíru - projekt	35 000					0
ZU	521 - 528	Osobní náklady	1 530 181	483 000	683 000	403 510	683 000	713 000
	521	Mzdové náklady	1 165 236	398 000	598 000	344 231	598 000	698 000
	10	Mzdové náklady - školní psycholog včetně odvodů od 2023	199 200	190 000	390 000	149 381	390 000	390 000
	20	Mzdové náklady - dohoda	185 197	200 000	200 000	194 850	200 000	300 000
	30	Účelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy	780 839					
		Mzdové náklady - dohoda - udržitelnost projektu AJ		8 000	8 000		8 000	8 000
	524	Zákonné sociální pojištění	339 580	70 000	70 000	59 279	70 000	0
	10	Zdravotní pojištění placené organizací / psycholog /dohody	17 928	20 000	20 000	15 784	20 000	0
	20	Sociální pojištění placené organizací / psycholog / dohody	49 404	50 000	50 000	43 495	50 000	0
	30	ZP z mimořádného příspěvku	72 487					

	40	SP z mimořádného příspěvku	199 761					
525		Jiné sociální pojištění						0
	10	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy						0
527		Zákonné sociální náklady	13 465	0	0	0	0	0
	10	Příděl do FKSP	13 465					0
	20	Důchodové připojištění zaměstnanců						0
549		Odvod za neplnění pov. pod. os. se ZTP		50 000	50 000		50 000	80 000
528		Jiné sociální náklady	11 900	15 000	15 000	0	15 000	15 000
	10	Lékařské prohlídky	11 900	15 000	15 000		15 000	15 000
538	01	Daně a poplatky		3 000	3 000		3 000	3 000
542	01	Pokuty a penále						0
551 - 591		Ostatní náklady z činnosti	154 009	156 000	156 000	105 210	156 000	156 000
569		Ostatní náklady z činnosti	130 010	115 000	115 000	105 210	115 000	115 000
	10	Pojištění	130 010	115 000	115 000	105 210	115 000	115 000
	20	Jiné ostatní náklady						0
551		Odpisy dlouhodobého majetku	23 999	40 000	40 000		40 000	40 000
553		Zůstatková cena prodaného DHM						0
591		Daň z příjmů		1 000	1 000		1 000	1 000
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	60 210	0	0	0	0	0
501		Nákup materiálu z fondů						0
511		Opravy a údržba z fondů						0
518		Služby z fondů	0			0		0
	16	Náklady na školní akce						0
	17	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp. IROP						0
521		Mzdové náklady z fondů	60 210					0
558		Náklady z drobného majetku, DDHM						0
		Výnosy celkem	49 345 480	42 306 200	42 506 200	26 758 152	42 506 200	51 478 000
601-649		Výnosy organizace	932 036	1 080 000	1 080 000	626 114	1 080 000	1 330 000
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků						0
602		Výnosy z prodeje služeb	449 170	800 000	800 000	530 708	800 000	850 000
	01	Tržby z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0
		Vstupné						0
		Kurzovné						0
		Přefakturace služeb nájemcům z min.let						0
	20	Příjmy ze školného - družina, ŠK	330 915	700 000	700 000	382 500	700 000	700 000
		Příjmy ze školného mimo družiny	118 255	100 000	100 000	148 208	100 000	150 000
		Příjmy ze stravného						0
		Příjmy od obcí za poskytování knihovnických sl.						0
		Příjmy od čtenářů (členské poplatky)						0
		Příjmy z prodeje zboží						0
		Ostatní tržby z prodeje služeb (automaty)						0

603		Výnosy z pronájmu	339 605	180 000	180 000	94 510	180 000	380 000
	01	Výnosy z pronájmů - učebny	242 192	100 000	100 000	60 390	100 000	300 000
	02	Výnosy z pronájmů - byt	97 413	80 000	80 000	34 120	80 000	80 000
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení						0
644		Výnosy z prodeje materiálu						0
662		Úroky na bankovních účtech	717	1 000	1 000	280	1 000	1 000
648		Čerpání fondů	60 210	0	0	0	0	0
	10	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.						0
	40	Čerpání fondu odměn	60 210					0
649		Ostatní výnosy z činnosti	83 051	100 000	100 000	896	100 000	100 000
	10	Ostatní výnosy jiné	83 051	100 000	100 000	896	100 000	100 000
	30	Náhrady předepsané zam.						0
646		Výnosy z prodeje DHM						0
672		Příspěvky a dotace na provoz	48 412 727	41 225 200	41 425 200	26 131 758	41 425 200	50 147 000
672		Dotace od zřizovatele	4 056 714	4 225 200	4 425 200	3 673 625	4 425 200	5 147 000
	10	Provozní dotace od zřizovatele	2 706 000	3 413 000	3 413 000	1 706 500	3 413 000	4 496 000
	16	Účelová dotace na plavání	118 440	259 200	259 200	259 200	259 200	288 000
	12	Účelová dotace PATRIOT		20 000	20 000		20 000	20 000
	11	Příspěvek na protidrogovou prevenci	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	20	mzdové náklady psycholog			200 000	200 000	200 000	0
	13	Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy		15 000	15 000		15 000	0
	14	Řemeslné dílny	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	15	Participativní rozpočtování	20 000	30 000	30 000		30 000	30 000
	23	nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou		50 000	50 000		50 000	0
	16	účelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy	780 839					0
	21	ZP z mimořádného příspěvku	72 487					0
	22	SP z mimořádného příspěvku	213 226					0
	17	Bruslení	62 722	170 000	170 000	170 000	170 000	245 000
	18	udržitelnost projektu AJ	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000
	19	motivační složka ICT pro učitele	35 000					0
	24	účelový příspěvek stabilizační včetně odvodů				525 891		
	25	účelový příspěvek doprava včetně odvodů				165 676		
	26	účelový příspěvek náborový včetně odvodů				386 358		
	27	modernizace ICT		200 000	200 000	200 000	200 000	0
672		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	44 356 013	37 000 000	37 000 000	22 458 133	37 000 000	45 000 000
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	192 308	0	0	1 697 000	0	0

zůstatek k	30.09.2022	KOMENTÁŘ
investiční fond	174 966,00	
rezervní fond	133,12	
fond odměn	143 889,00	
FKSP	472 470,00	
šablony	331 881,00	
počet žáků	680	
max. kapacita	690	
počet zaměstnanců	79	
přepočtený stav	64,62	

Mgr. Dalibor Dudek

ředitel

Říčany

01.12.2022