

ZU	SÚ	AÚ	3. základní škola u Říčanského lesa	plnění k 31.12.2019	rozpočet 2020	plnění k 30.6.2020	předpokládané plnění k 31.12.2020	návrh rozpočtu 2021
			Náklady celkem	40 073 718	40 200 000	19 177 576	40 200 000	39 520 200
	I.		Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	34 282 781	35 000 000	17 311 921	35 000 000	35 000 000
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	5 781 569	4 855 000	1 865 655	4 855 000	4 520 200
ZU	501+558+51x		Provozní náklady	2 685 716	2 826 000	888 600	2 826 000	2 506 200
	501 + 558		Materiál + DDM	826 458	980 000	276 476	980 000	733 000
	501		Spotřeba materiálů	694 463	890 000	188 243	890 000	633 000
		10	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	8 983	10 000	3 474	10 000	8 000
		11	Materiál družina	24 922	30 000	3 317	30 000	0
		12	Učebnice, školní potřeby	94 946	0	0	0	0
		13	Knihy, učební pomůcky	48 637	60 000	6 437	60 000	60 000
		14	Materiál na opravy	71 839	100 000	6 089	100 000	90 000
		15	Odborné publikace, tisk, časopisy	7 925	20 000	0	20 000	10 000
		16	Čistící prostředky	112 678	150 000	85 368	150 000	160 000
		17	Kancelářský materiál	95 328	160 000	49 340	160 000	160 000
		19	Materiál ostatní	42 760	140 000	33 003	140 000	140 000
			úcelový příspěvek na pracovní sešity	160 600	180 000	0	180 000	0
		20	Pracovní oděvy	425	10 000	1 215	10 000	5 000
		21	Materiál - projekt Patriot	25 420	30 000	0	30 000	0
	558		Náklady z DDHM	131 995	90 000	88 233	90 000	100 000
		10	Nákup DDHM (od 3-40tis)	14 350	25 000	41 351	25 000	25 000
		11	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	70 528	15 000	9 650	15 000	15 000
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	47 117	50 000	37 232	50 000	60 000
ZU	502		Spotřeba energie	1 335 989	1 510 000	613 681	1 510 000	1 530 000
	502	10	Spotřeba el. energie	517 232	560 000	188 646	560 000	560 000
		20	Spotřeba vody	218 844	270 000	77 940	270 000	270 000
		30	Spotřeba plynu	599 913	680 000	347 095	680 000	700 000
	511		Opravy a udržování	423 516	370 000	53 722	370 000	325 000
		41	Opravy a udržování	407 766	300 000	51 722	300 000	300 000
			Zahradnické služby	15 750	20 000	2 000	20 000	15 000
		34	Malování	0	50 000	0	50 000	10 000
	512 - 518		Služby	1 435 742	1 426 000	558 402	1 426 000	1 448 200
	512	10	Cestovné	21 979	20 000	6 061	20 000	20 000
	513	01	Náklady na reprezentaci	4 516	10 000	2 190	10 000	10 000
	518		Ostatní služby	1 409 247	1 396 000	550 151	1 396 000	1 418 200
		01	Bankovní poplatky	22 540	20 000	11 528	20 000	20 000
		10	Úklidové služby dodavatelské	0	0	0	0	0
		11	Poštovné	7 666	20 000	5 576	20 000	20 000

		13	Telefonní poplatky	20 597	25 000	8 782	25 000	25 000
		14	Závodní stravování	41 912	30 000	9 709	30 000	40 000
		15	Vložené na semináře a školení	25 507	10 000	2 999	10 000	10 000
		17	Odborné služby (právní, konzultace, porad.)	23 796	20 000	9 438	20 000	20 000
		18	Ostatní služby	57 131	32 000	64 957	32 000	32 000
		19	Zpracování účetnictví a mezd	295 885	260 000	124 990	260 000	270 000
		20	Revize, PO, BOZP	241 661	250 000	109 197	250 000	250 000
		21	Svoz odpadu	24 912	30 000	13 703	30 000	30 000
		23	Tisk plakátů, propagace	0	15 000	0	15 000	10 000
		24	Deratizace, desinfekce	0	10 000	0	10 000	0
		25	Protidrogová prevence - účelová dotace	30 000	60 000	0	60 000	30 000
		26	Náklady na plavání - účelová dotace	197 680	185 000	41 160	185 000	259 200
		27	Bruslení	159 006	170 000	72 644	170 000	170 000
		28	projekt Edison	13 782	15 000	0	15 000	10 000
		29	Servis výtahů	25 965	30 000	6 970	30 000	30 000
		32	Správa internetových stránek	15 000	25 000	0	25 000	20 000
		33	Dozor nad provozem plyn.kotelny	16 950	17 000	7 950	17 000	17 000
		34	Servis ústředny	42 081	35 000	17 640	35 000	35 000
		35	Provoz požární signalizace	100 176	90 000	42 908	90 000	90 000
		36	Řemeslné dílny - účelová dotace	15 000	15 000	0	15 000	10 000
		37	Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	12 000	12 000	0	12 000	0
		38	Účelová dotace participativní rozpočtování	20 000	20 000	0	20 000	20 000
		39	Účelová dotace na vystoupení J.Onder	0	0	0	0	0
		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	1 654 751	380 000	167 620	380 000	380 000
	521		Mzdové náklady	1 247 006	370 000	132 280	370 000	370 000
		10	Mzdové náklady - školní psycholog	134 328	190 000	99 600	190 000	190 000
		20	Mzdové náklady - dohoda	476 196	180 000	32 680	180 000	180 000
		30	Účelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy	636 482	0	0		
	524		Zákonné sociální pojištění	399 345	0	35 340	0	0
		10	Zdravotní pojištění placené organizací	31 725	0	9 410	0	0
		20	Sociální pojištění placené organizací	87 815	0	25 930	0	0
		30	ZP z mimořádného příspěvku	74 473	0	0		
		40	SP z mimořádného příspěvku	205 332	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	0	0	0	0	0
		20	Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0	0	0
	549		Odvod za neplnění pov. pod. os. se ZTP	4 684	95 000	75 216	95 000	95 000

	528		Jiné sociální náklady	8 400	10 000	0	10 000	10 000
		10	Lékařské prohlídky	8 400	10 000	0	10 000	10 000
	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	105 113	136 000	120 538	101 000	101 000
	569		Ostatní náklady z činnosti	104 834	100 000	120 322	100 000	100 000
		10	Pojištění	104 834	100 000	120 322	100 000	100 000
		20	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0
	551		Odpisy dlouhodobého majetku	0	35 000	0	0	0
	553		Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0
	591		Daň z příjmů	279	1 000	216	1 000	1 000
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	0	250 000	0	250 000	50 000
	501		Nákup materiálu z fondů	0	0	0	0	0
	511		Opravy a údržba z fondů	0	100 000	0	100 000	
	518		Služby z fondů	0	0	0	0	0
		16	Náklady na školní akce	0	0	0	0	0
		17	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.	0		0		0
	521		Mzdové náklady z fondů	0	100 000	0	100 000	0
	558		Náklady z drobného majetku, DDHM	0	50 000	0	50 000	50 000
			Výnosy celkem	40 131 144	40 200 000	19 457 889	40 200 000	39 520 200
	601-649		Výnosy organizace	1 458 399	1 650 000	590 544	1 650 000	1 320 000
	601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
	602		Výnosy z prodeje služeb	1 225 833	990 000	478 307	990 000	990 000
		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	750 100	930 000	366 000	930 000	800 000
			Příjmy ze školného mimo družiny	475 733	60 000	112 307	60 000	100 000
			Příjmy ze stravného	0	0	0	0	0
			Příjmy od obcí za poskytování knihovních sl.	0	0	0	0	0
			Příjmy od členářů (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	173 355	210 000	87 124	210 000	180 000
		01	Výnosy z pronájmů - učebny	91 467	130 000	46 180	130 000	100 000
		02	Výnosy z pronájmů - byt	81 888	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	0	0	22 561	0	0
	662		Úroky na bankovních účtech	1 467	5 000	1 137	5 000	5 000
	648		Čerpání fondů	0	250 000	0	250 000	50 000

		10	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.	0	150 000	0	150 000	50 000
		40	Čerpání fondu odměn	0	100 000	0	100 000	0
	649		Ostatní výnosy z činnosti	59 211	200 000	2 552	200 000	100 000
		10	Ostatní výnosy jiné	59 211	200 000	2 552	200 000	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	38 671 278	38 545 000	18 866 208	38 545 000	38 195 200
	672		Dotace od zřizovatele	4 388 497	3 545 000	1 554 287	3 545 000	3 195 200
		10	Provozní dotace od zřizovatele	2 654 000	2 903 000	1 272 000	2 903 000	2 706 000
		16	Účelová dotace na plavání	185 000	185 000	0	185 000	259 200
		12	Účelová dotace PATRIOT	30 000	30 000	30 000	30 000	0
		11	Příspěvek na protidrogovou prevenci	30 000	30 000	60 000	30 000	30 000
		20	účelový příspěvek na pracovní sešity	160 600	180 000	0	180 000	0
		13	Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	12 000	12 000	12 000	12 000	0
		14	Řemeslné dílny	15 000	15 000	15 000	15 000	10 000
		15	Participativní rozpočtování	20 000	20 000	0	20 000	20 000
		16	účelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy	843 086	0	0		0
		21	ZP z mimořádného příspěvku	74 473	0			
		22	SP z mimořádného příspěvku	205 332	0			
		17	Bruslení	159 006	170 000	145 287	170 000	170 000
		18	Účelová dotace na vystoupení J.Onder	0	0	0	0	0
		19	účelová dotace - rezerva starosty - podložky	0	0	0		0
	672		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	34 282 781	35 000 000	17 311 921	35 000 000	35 000 000
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	57 426	0	280 313	0	0

ZŮSTATEK K		KOMENTÁŘ
INVESTIČNÍ FOND		
REZERVNÍ FOND		
FOND ODMĚN		
FKSP		
ŠABLONY		
POČET ŽÁKŮ	635	
max. kapacita	650	
POČET ZAMĚSTNANCŮ	64	
přepočtený stav	57,882	

Říčany 24. 9. 2020

Mgr. Dalibor Dudek
ředitel