

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

ZU	SÚ	AÚ	3. základní škola u Říčanského lesa	plnění 31.12.2016	rozpočet 2018	plnění k 31.3.2017	v %	plnění k 30.6.2017	v %	plnění k 30.9.2017	v %	plnění k 31.12.2017	v %
			Náklady celkem	25 701 942	29 209 484	6 613 928	25%	13 584 674	51%	20 217 745	76%	26 507 000	100%
	I.		Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	21 627 505	24 321 484	5 792 132	27%	11 517 024	54%	17 240 109	81%	21 350 000	100%
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	3 956 012	4 388 000	821 796	19%	2 067 650	47%	2 767 743	64%	4 357 000	100%
ZU 501+558+51x			Provozní náklady	1 981 781	2 467 000	508 031	21%	1 049 281	43%	1 533 574	63%	2 446 000	100%
	501 + 558		Materiál + DDM	715 027	801 000	82 606		243 387		451 233		905 000	
	501		Spotřeba materiálu	572 101	711 000	41 927		192 116		305 219		815 000	
		10	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	13 701	15 000	3 184		5 383		6 328		25 000	
		11	Materiál družina	0	20 000	0		0		0		0	
		12	Učebnice, školní potřeby	37 218	0	1 293		36 420		44 767		150 000	
		13	Knihy, učební pomůcky	23 665	60 000	7 255		5 022		24 590		60 000	
		14	Materiál na opravy	107 740	120 000	8 666		12 784		16 723		120 000	
		15	Odborné publikace, tisk, časopisy	8 515	20 000	2 201		2 201		5 167		20 000	
		16	Čistící prostředky	117 328	140 000	743		73 331		73 729		130 000	
		17	Kancelářský materiál	116 477	156 000	1 377		15 210		58 546		130 000	
		19	Materiál ostatní	104 786	140 000	17 208		31 900		65 491		140 000	
		20	Pracovní oděvy	9 541	10 000	0		0		0		10 000	
		21	Materiál - projekt Patriot	33 130	30 000	0		9 865		9 878		30 000	
	558		Náklady z DDHM	142 926	90 000	40 679		51 271		146 014		90 000	
		10	Nákup DDHM (od 3-40tis)	33 627	20 000	0		8 499		103 242		20 000	
		11	Nákup DDHM (od 500Kč-3tis Kč)	63 657	20 000	5 221		7 314		7 314		20 000	
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	45 642	50 000	35 458		35 458		35 458		50 000	
ZU	502		Spotřeba energie	1 534 986	1 470 000	147 364	10%	684 246	47%	791 990	54%	1 460 000	100%
	502	10	Spotřeba el. energie	575 885	540 000	96 111		231 908		312 945		540 000	
		20	Spotřeba vody	234 456	260 000	51 253		123 554		150 261		250 000	
		30	Spotřeba plynu	724 645	670 000	0		328 784		328 784		670 000	
	511		Opravy a udržování	129 440	370 000	59 305		112 712		99 886		150 000	
		41	Opravy a udržování	101 184	300 000	59 305		112 712		79 886		80 000	
			Zahradnické služby	0	20 000	0		0		20 000		20 000	
		34	Malování	28 256	50 000	0		0		0		50 000	
	512 - 518		Služby	1 137 314	1 296 000	366 120		693 182		982 455		1 391 000	
	512	10	Cestovné	9 650	10 000	687		8 352		8 600		10 000	
	513	01	Náklady na reprezentaci	6 882	10 000	2 859		5 469		7 157		10 000	
	518		Ostatní služby	1 120 782	1 276 000	362 574		679 361		966 698		1 371 000	
		01	Bankovní poplatky	22 091	20 000	7 208		12 675		17 657		20 000	
		10	Úklidové služby dodavatelské	23 780	0	0		0		0		0	
		11	Poštovné	8 115	15 000	3 113		6 717		8 948		15 000	
		13	Telefonní poplatky	17 460	25 000	159		5 242		8 962		25 000	

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

		14	Závodní stravování	21 888	25 000	2 001		5 161		12 708		35 000	
		15	Vložené na semináře a školení	0	10 000	928		0		0		10 000	
		17	Odborné služby (právní, konzultace, porad.)	15 920	20 000	3 900		7 800		11 700		20 000	
		18	Ostatní služby	37 791	32 000	46 426		47 318		47 318		32 000	
		19	Zpracování účetnictví a mezd	233 816	240 000	59 200		106 440		170 545		240 000	
		20	Revize, PO, BOZP	192 967	250 000	40 905		137 453		213 994		250 000	
		21	Svoz odpadu	24 912	30 000	6 228		12 456		18 684		30 000	
		23	Tisk plakátů, propagace	12 955	15 000	5 378		10 661		10 661		15 000	
		24	Deratizace, desinfekce	0	10 000	0		0		0		10 000	
		25	Protidrogová prevence - účelová dotace	30 000	30 000	0		18 120		18 120		30 000	
		26	Náklady na plavání - účelová dotace	175 200	185 000	73 200		73 200		73 200		185 000	
		27	Bruslení	40 054	120 000	84 000		155 292		191 541		200 000	
		28	Doprava, projekt Edison	11 008	15 000	0		12 599		12 884		15 000	
		29	Servis výtahů	32 247	30 000	3 981		3 981		24 929		30 000	
		32	Správa internetových stránek	12 600	15 000	0		0		0		15 000	
		33	Dozor nad provozem plyn.kotelny	16 950	17 000	0		5 550		5 550		17 000	
		34	Servis ústředny	53 071	35 000	9 994		18 814		35 486		35 000	
		35	Provoz požární signalizace	102 957	90 000	15 953		39 882		63 811		90 000	
		36	Řemeslné dílny - účelová dotace	15 000	15 000	0		0		15 000		15 000	
		37	Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	0	12 000	0		0		0		12 000	
		38	Účelová dotace participativní rozpočtování	20 000	20 000	0		0		0		20 000	
		39	Účelová dotace na vystoupení J.Onder	0	0	0		0		5 000		5 000	
ZU	521 - 528		Osobní náklady	220 941	350 000	74 478	21%	242 027	69%	252 547	72%	350 000	100%
	521		Mzdové náklady	140 000	340 000	44 778		133 675		212 675		340 000	
		10	Mzdové náklady - školní psycholog	0	180 000	27 493		90 205		107 893		180 000	
		20	Mzdové náklady - dohoda	140 000	160 000	17 285		43 470		104 782		160 000	
	524		Zákonné sociální pojištění	10 128	0	0		11 152		39 872		0	
		10	Zdravotní pojištění placené organizací	2 681	0	0		2 952		39 872		0	
		20	Sociální pojištění placené organizací	7 447	0	0		8 200		0		0	
	525		Jiné sociální pojištění	0	0	0		0		0		0	
		10	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	0	0	0		0		0		0	
	527		Zákonné sociální náklady	63 463	0	29 700		97 200		0		0	
		10	Příděl do FKSP	0	0	0		0		0		0	
		20	Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0		0		0	
	549		Odvod za neplnění pov. pod. os. se ZTP	63 463	0	29 700		97 200		97 200		0	
	528		Jiné sociální náklady	7 350	10 000	0		0		0		10 000	
		10	Lékařské prohlídky	7 350	10 000	0		0		0		10 000	
	538	01	Daně a poplatky	1 080	0	100		203		203		0	
	542	01	Pokuty a penále	0	0	3 139		3 139		3 617		0	
	551 - 591		Ostatní náklady z činnosti	217 224	101 000	88 684		88 754		88 612		101 000	
	569		Ostatní náklady z činnosti	90 122	100 000	88 612		88 612		88 612		100 000	
		10	Pojištění	90 122	100 000	88 612		88 612		88 612		100 000	

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

	20	Jiné ostatní náklady	0	0	0		0		0		0	
551		Odpisy dlouhodobého majetku	126 837	0	0		0		0		0	
553		Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0		0	
591		Daň z příjmů	265	1 000	72		142		0		1 000	
III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	118 425	500 000	0	0%	0	0%	209 893	26%	800 000	100%
501		Nákup materiálu z fondů	0	0	0		0		0		0	
511		Opravy a údržba z fondů	0	300 000	0		0		209 893		600 000	
518		Služby z fondů	0	0	0		0		0		0	
	16	Náklady na školní akce	0	0	0		0		0		0	
521		Mzdové náklady z fondů	118 425	100 000	0		0		0		100 000	
558		Náklady z drobného majetku, DDHM	0	100 000	0		0		0		100 000	
		Výnosy celkem	25 816 456	29 209 484	7 050 224	27%	13 876 902	52%	20 869 319	79%	26 507 000	100%
601-649		Výnosy organizace	1 973 658	1 900 000	366 808	17%	780 376	36%	1 282 598	59%	2 170 000	100%
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0		0	
602		Výnosy z prodeje služeb	722 236	990 000	286 448		542 548		814 348		1 000 000	
	01	Tržby z prodeje služeb	0	0	0		0		0		0	
		Vstupné	0	0	0		0		0		0	
		Kurzovné	0	0	0		0		0		0	
		Přefakturační služby nájemcům z min.let	0	0	0		0		0		0	
	20	Příjmy ze školního - družina, ŠK	722 236	930 000	261 148		510 700		814 348		940 000	
		Příjmy ze školního mimo družiny	0	60 000	25 300		31 848		0		60 000	
		Příjmy ze stravného	0	0	0		0		0		0	
		Příjmy od obcí za poskytování knihovnických sl.	0	0	0		0		0		0	
		Příjmy od členů (členské poplatky)	0	0	0		0		0		0	
		Příjmy z prodeje zboží	0	0	0		0		0		0	
		Ostatní tržby z prodeje služeb (automaty)	0	0	0		0		0		0	
603		Výnosy z pronájmu	567 757	210 000	74 735		78 307		98 779		170 000	
	01	Výnosy z pronájmů	496 529	130 000	61 087		44 187		44 187		130 000	
	02	Výnosy z pronájmů - byt	71 228	80 000	13 648		34 120		54 592		40 000	
641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0		0	
644		Výnosy z prodeje materiálu	0	0	0		0		0		0	
662		Úroky na bankovních účtech	1 717	6 600	380		748		995		6 600	
648		Čerpání fondů	154 668	500 000	0		0		209 893		800 000	
	10	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.	0	400 000	0		0		209 893		700 000	
	40	Čerpání fondu odměn	154 668	100 000	0		0		0		100 000	
649		Ostatní výnosy z činnosti	528 997	200 000	5 625		159 521		159 578		200 000	
	10	Ostatní výnosy jiné	528 997	200 000	5 625		159 521		159 578		200 000	
	30	Náhrady předepsané zam.	0	0	0		0		0		0	
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0		0	
672		Příspěvky a dotace na provoz	23 841 081	27 302 884	6 683 036	27%	13 095 778	54%	19 585 726	80%	24 330 400	100%
672		Dotace od zřizovatele	2 213 576	2 981 400	890 904		1 578 754		2 359 550		2 980 400	

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

	10	Provozní dotace od zřizovatele	1 900 192	2 569 400	660 904		1 281 754		1 902 604		2 483 400	
	16	Účelová dotace na plavání	175 200	185 000	185 000		185 000		185 000		185 000	
	12	Účelová dotace PATRIOT	33 130	30 000	0		30 000		30 000		30 000	
	11	Příspěvek na protidrogovou prevenci	30 000	30 000	30 000		30 000		30 000		30 000	
		Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	0	12 000	0		12 000		12 000		12 000	
		Řemeslné dílny	15 000	15 000	15 000		15 000		15 000		15 000	
		Participativní rozpočtování	20 000	20 000	0		20 000		20 000		20 000	
		Bruslení	40 054	120 000	0		0		159 946		200 000	
		Účelová dotace na vystoupení J.Onder	0	0	0		5 000		5 000		5 000	
672		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	21 627 505	24 321 484	5 792 132	27%	11 517 024	54%	17 226 176	81%	21 350 000	100%
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	114 514	0	436 296		292 228		651 574		0	

ODPISY

41640

41640

ZŮSTATEK K		KOMENTÁŘ
		Navýšení ZU 511 - Opravy a udržování: vysoké navýšení u tohoto ZU je především z důvodu chystajících se oprav: měření a regulace topení (cca 150 000,-), výměna světel za diodová (cca 60 000,-), výměna jednotného času (cca 20 000,-), oprava prorezlého topení (50 000,-), oprava jednotky vstupního systému (cca 15 000,-), oprava evakuačního rozhlasu (cca 50 000,-), oprava dálkového odečtu vodoměru (cca 40 000,-). ZU 551 - ODPISY 2018 41 640
INVESTIČNÍ FOND	116 877,00	
REZERVNÍ FOND	1 315 192,00	
FOND ODMĚN	125 709,00	
FKSP		
POČET ŽÁKŮ	600	
max. kapacita	630	
POČET ZAMĚSTNANCŮ	53	
přepočtený stav	51,362	

Říčany

31.10.2017

 Mgr. Dalibor Dudek
 ředitel