

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

ZŠ Nerudova											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	Náveh rozpočtu 2018	pozn., komentář
Náklady celkem				9 741 285	8 517 800	6 775 073		8 517 800		10 194 166	7 545 000
kontrolní součet				9 741 285	8 517 800			8 517 800			
z toho:											
I. Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)				8 373 166	7 532 000	6 198 028		7 532 000		9 230 166	
Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme											
Vydaje hrazene z rozpoctu mesta a prijmu organizace				749 080	972 800	506 061	52%	972 800	100%	874 500	
Dary od zřizovatele				558 104		0				0	
501	Spotřeba materiálu			151 152	179 500	108 160		179 500		177 200	
	301	Spotř. kancelářského materiálu		27 610	29 000	5 887		29 000		34 000	
	302	Spotřební úklidového materiálu		0							
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		5 257	10 000	4 412		10 000		10 000	
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		8 342	7 000	0		7 000		8 000	
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy		6 433	10 000	2 853		10 000		10 000	
	307	Spotřeba ostatního materiálu		5 722	10 000	3 477		10 000		10 000	
	311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro ŠD		95	6 000	1 984		6 000		8 000	
	312	Nákup učebních pomůcek, materiálu		0							
		Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)		0	500	203		500		200	
	313	Nákup pomůcek na pracovní činnosti		4 021	5 000	670		5 000		4 000	
	316	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)		6 596	20 000	14 456		20 000			
	510	Úklidové prostředky		26 637	16 000	11 805		16 000		22 000	
	520	Hygienické potřeby		11 088	10 000	4 271		10 000		13 000	
	530	Výtvarné potřeby		23 158	5 000	267		5 000		5 000	
	540	Didaktické pomůcky		21 429	45 000	57 875		45 000		45 000	
	550	Hračky		4 764	6 000	0		6 000		8 000	
558	Náklady z DDHM			9 985	65 000	0		65 000		65 000	
	100	Nákup DDHM (od 3-40tis)		9 985	45 000	0		45 000		45 000	
	300	Software (DDNM do 60tis Kč)			20 000	0		20 000		20 000	
501+558				161 137	244 500	108 160	44%	244 500	100%	242 200	#ODKAZ!
ZU	502	Spotřeba energie		123 974	100 000	46 025	46%	100 000	100%	135 000	

#ODKAZ!

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

ZŠ Nerudova												
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	Název rozpočtu 2018	pozn., komentář	
	502	300	Spotřeba el. energie	43 131	30 000	17 714		30 000		45 000	dopad čtenějších pronájmů (jóga)	
		301	Spotřeba plynu	60 627	50 000	28 311		50 000		65 000		
		302	Vodné a stočné	20 216	20 000	0		20 000		25 000		
	511		Opravy a udržování	58 022	65 000	35 157	54%	65 000	100%	55 000		
		300	Opravy a udržování	58 022	25 000	35 157		25 000		25 000		
		301	Mimořádné opravy		40 000	0		40 000		30 000		malování PC, sborovn
	512	300	Cestovné	4 508	6 000	4 398		6 000		8 000		
	513	300	Náklady na reprezentaci	325	2 000	1 033		2 000		2 000		
	518		Ostatní služby	195 744	236 300	156 910		236 300		251 300		
		0	Zpracování mezd									
		303	Telefony	5 640	6 000	3 146		6 000		5 000		
		304	Revize, BOZP, PO	25 694	26 000	9 230		26 000		30 000	nárůst na výtažích, el. Spotřebiče	
		305	Poplatky za svoz odpadu	6 462	8 000	7 810		8 000		9 000		
		308	Školení zaměstnanců	4 240	20 000	44 580		20 000		25 000	nárůst zaměstnanců, ONIV nestačí	
		309	Poštovné	5 503	8 000	2 416		8 000		6 000		
		310	Patriot	2 189	4 600	4 600		4 600		4 600		
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	14 707	8 000	30		8 000		5 000		
			Praní prádla									
		314	Akce pro žáky, školení, vzdělávání			8 074				0		
		316	Software - podrozvaha	11 844		11 574				12 000		
		317	Tisk plakátů, propagace	1 296	4 000	631		4 000		4 000		
		318	Deratizace, desinfekce	7 190	7 000	265		7 000		7 000		
		319	Protidrogová prevence (školy)	12 513	12 000	0		12 000		12 000		
		320	Náklady na plavání	15 600	20 000	15 600		20 000		16 200		
		327	Zahradnické služby	1 950	10 000	0		10 000		10 000		
		328	Aktualizace programů	41 077	50 000	30 636		50 000		50 000		
		329	Servis výtahů	16 999	20 000	12 818		20 000		22 000		
			Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců									
			Údržba kamerového systému, servis lyží									
		331	Správa internetových stránek	12 600	3 000	1 261		3 000		3 000		
		333	Ostatní služby			195				2 000		
			soutěže pro předškoláky z PT a MŠ, projekt MAP Říčansko, atletika		13 000	0		13 000		13 000		
		334	Bankovní poplatky	6 340	8 000	4 044		8 000		5 000		

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

ZŠ Nerudova											
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	Název rozpočtu 2018	pozn., komentář
		336	řemeslné programy Muzea Říčany	3 900	4 200	0		4 200		6 000	
			účelový příspěvek "letadla do škol"		4 500			4 500		4 500	
			512 - 518 - služby	200 577	244 300	162 341	66%	244 300	100%	261 300	
ZU			PROVOZNÍ VÝDAJE	419 736	553 800		0%	553 800	100%		
	521		Mzdové náklady	90 223	100 000	76 572		100 000		80 000	
		300	Mzdové náklady								
		301	Mzdové náklady - dohoda	44 401	70 000	76 572		70 000		60 000	
		302	Mzdové náklady - asistent pedagoga	45 822	30 000	0		30 000		20 000	
	524		Zákonné sociální pojištění	0	19 000	7 619		19 000		19 000	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací		5 000	2 017		5 000		5 000	
		302	Sociální pojištění placené organizací		14 000	5 602		14 000		14 000	
	525		Jiné sociální pojištění	58	4 000	0		4 000		5 000	
		100	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	58	4 000	0		4 000		5 000	
	527		Zákonné sociální náklady	1	2 000	0		2 000		2 000	
		302	Příděl do FKSP	1	2 000	0		2 000		2 000	
			Důchodové připojištění zaměstnanců								
			Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením								
	528		Jiné sociální náklady	4 400	4 000	800		4 000		5 000	
		300	Lékařské prohlídky	4400	4000	800		4000		5000	
ZU			521 - 528 - osobní náklady	94 682	129 000	84 991	66%	129 000	100%	111 000	0
	549		Ostatní náklady z činnosti	57 973	60 000	37 644		60 000		70 000	
		301	Pojištění	45 358	40 000	31 004		40 000		40 000	
			Jiné ostatní náklady	1 000	3 000			3 000			
		302	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	11 615	17 000	6 640		17 000		30 000	
			Věcné náklady - školní jídelna								
	551	100	Odpisy dlouhodobého majetku	39 615	0	31 743		0		0	odpisy -24.715 Kč
	553	30	Zůstatková cena prodaného DHM	0		0				0	

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

			ZŠ Nerudova										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	Název rozpočtu 2018	pozn., komentář		
	591	30	Daň z příjmů	0		0				0			
			Budeme chytřejší	13 100	130 000	0		130 000		21 500			
			projekt MAP Říčansko-akce pro děti a žáky, atletika	0	13 000	0		13 000		13 000			
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	60 936	0	70 983		0		55 000			
			vyplňovat podle skutečného čerpání, např.										
	501		Nákup materiálu z fondů	5 823		12 540				50 000			
	511		Opravy a údržba z fondů	37 100									
	518		Služby z fondů			4 477							
	521		Mzdové náklady z fondů	200		0				5 000			
	558		Náklady z drobného majetku	17 813		53 966							
			Výnosy	9 789 978	8 517 800	6 799 269		8 517 800		10 194 166			
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0			
	602		Výnosy z prodeje služeb	41 700	30 000	33 500		30 000		43 500			
			Vstupné										
			Kurzovné										
			Přefakturace služeb nájemcům z minulých let										
		305	Příjmy ze školného - družina	41 700	30 000	33 500		30 000		43 500			
		43	Příjmy ze školného mimo družiny										
		44	Příjmy ze stravného										
			Příjmy od obcí za poskytování knihovních služeb										
		45											
		46	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)										
		47	Příjmy z prodeje zboží										
			Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a nápojové automaty)										
		48											
	603	301	Výnosy z pronájmu	14 570	0	180		0		0			
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0			

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

ZŠ Nerudova												
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	Název rozpočtu 2018	pozn., komentář	
	662	300	Úroky na bankovních účtech	790	1 500	640		1 500		1 000		
	648	300	Čerpání fondů	60 936	129 000	70 983		129 000		55 000		
	649		Ostatní výnosy z činnosti	596 316	26 000	19 737		26 000		28 500		
		301	Sponzorské dary	5 999		0				3 000		
		302	Ostatní výnosy jiné sběr	8 525	14 000	10 399		14 000		14 000		
		303	Náhrady za poškozené učebnice	782	2 000	956		2 000		1 500		
		304	Ostatní výnosy jiné	22 906	10 000	8 382		10 000		10 000		
		305	Dar zřizovatel	558 104								
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0		
	672		Příspěvky a dotace na provoz	9 075 666	8 331 300	6 674 228		8 331 300		10 066 166		
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	638 600	608 000	456 000		608 000		758 200		
	672	301	Účelové dotace PATRIOT	4 300	4 600	4 600		4 600		4 600		
	672	302	Účelové dotace PLAVÁNÍ	15 600	20 000	15 600		20 000		16 200		
	672	303	Účelové dotace PROTIDROGOVÁ	12 000	12 000	0		12 000		12 000		
	672	304	Účelová dotace - řemesla	3 900	4 200	0		4 200		6 000		
	672	305	Mimořádná dotace na zahájení školy	15 000		0				0		
			Účelová dotace - letadla do škol		4 500	0		4 500		4 500		
	672	200	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	8 373 166	7 532 000	6 198 028		7 532 000		9 230 166		
	672	500	Výdaje na šablony-předpoklad	13 100	130 000	0		130 000		21 500		
	672	600	projekt MAP Říčansko-akce pro děti a žáky		13 000	0		13 000		13 000		
	672		soutěže pro předškoláky z PT a MŠ a ZŠ	0	3 000			3 000				
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek				48 692	0	24 196		0		0		
			účelové dotace: projekt "letadla do škol"		4 500			4 500				
			Zpracoval:									
			Dne:									
			Zaplaceno na zálohách	0,00								
	314	101	Zálohy - ostatní	0,00		1 309,00						
	314	102	Zálohy - plyn	0,00		11 250,00						
	314	103	Zálohy - el. Energie	0,00		7 470,00						

Schválený rozpočet za příspěvkovou organizaci

			ZŠ Nerudova										
ZU	SÚ	AÚ	Název	skutečnost 2016	rozpočet 2017	plnění k 30.9.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	Název rozpočtu 2018	pozn., komentář		
	314	105	Zálohy - voda	0,00		13 470,00							
			Zůstatky fondů:										
	411		Fond odměn	72 856,55		82 594,97							
	412		FKSP	73 303,11		97 419,57							
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	190 586,35		158 557,05							
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	11 898,00		12 398,00							
	416		Fond reprodukce majetku	264 515,00		285 677,00							
			Fyzický stav zaměstnanců - pedagogové							21 (12 pedagogů, 9 AP a vychovatelů ŠD)			
			- správní zam.							2 dále 3 na DPP			
			Přepočtený stav zaměstnanců							10,817 pedagogů, 7,062 AP a vychovatelů ŠD			
										celkem: 17,879, 3 na DPP			
			počet žáků (max. kapacita 74 žáků)							72			
			počet žáků ve ŠD- kapacita 29							29			