

1. základní škola Ričany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2024				
			Náklady celkem, vč. hospodářské činnosti	47 800 517	47 048 722	21 282 320		47 283 194		47 778 592				
			Náklady bez hospodářské činnosti	47 741 203	46 998 722	21 234 506		47 233 194		47 728 592				
			kontrolní součet	47 800 517	47 048 722	21 282 320		47 283 194		47 778 592				
			z toho:											
			I. výdaje nrazené ze ST (mzdy, učešní pomůcky)	41 976 421	41 500 000	18 884 511		41 500 000		42 000 000				
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>											
ZU		II.	výdaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	4 535 725	4 252 730	1 865 109	44%	4 432 202	104%	4 282 600				
			Dary od zřizovatele	0		0								
	501		Spotřeba materiálu	605 653	461 000	364 618		461 000		481 000				
		301	Spotř. kancelářského materiálu	71 343	40 000	25 191		40 000		40 000				
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	66 426	100 000	29 349		100 000		50 000				
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	14 946	10 000	1 405		10 000		10 000				
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	6 043	5 000			5 000		5 000				
		307	Spotřeba ostatního materiálu	18 760	20 000	8 533		20 000		20 000				
		311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	60 963	30 000	18 199		30 000		30 000				
		315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)		3 000			3 000		3 000				
		316	Nákup ODHM (od 600Kč-3tis Kč)	53 140	43 000	3 964		43 000		43 000				
		317	participativní rozpočtování	16 581	20 000			20 000		20 000				
		510	Úklidové prostředky	10 821	80 000	32 578		80 000		80 000				
		520	Hygienické potřeby	139 108	60 000	91 513		60 000		100 000				
		521	Spotřeba testy, ROUŠKY COVID		15 000			15 000		15 000				
		530	Výtvarné potřeby	8 180	15 000	24 199		15 000		15 000				
		540	Didaktické pomůcky	12 697	20 000	123 089		20 000		50 000				
		550	Hračky			6 598								
			předfinancování lavice a židle do škol	76 646	0			0		0				
		551	Pracovní sešity - účelový příspěvek	0	0	0		0		0				
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	50000										
		558	Náklady z DDHM	175 943	94 000	70 533		94 000		94 000				
		100	Nákup DDHM (od 3-40tis)	90 510	94 000	29 933		94 000		94 000				
			účelový příspěvek - modernizace ICT	85 433	0			0		0				
		300	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	0	40 600		0		0				
			501+558	781 596	555 000	435 151	78%	555 000	100%	575 000				
ZU	502	30	Spotřeba energie	839 904	1 435 400	241 234	17%	1 435 400	100%	1 758 000		122%		
		300	Spotřeba el. Energie	343 876	572 000	19 444		572 000		791 000		800 887		
		301	Spotřeba plynu	333 458	713 400	189 127		713 400		767 000		909 340		
		302	Vodné a stočné	162 570	150 000	32 663		150 000		200 000				

1. základní škola Ričany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2024				
	511		Opravy a udržování	142 823	750 000	150 826	20%	750 000	100%	450 000				
		300	Opravy a udržování	142 823	300 000	111 056		300 000		300 000				
		304	Mimořádné opravy		150 000			150 000		150 000				
			Účelový příspěvek - oprava a údržba oken		300 000	39 770		300 000					oprava a údržba oken	
	512	300	Cestovné	8 962	2 000	5 741		2 000		10 000				
	513	30	Náklady na reprezentaci	5 608	0	3 657		0		0				
	518		Ostatní služby	1 308 671	1 053 200	702 986		1 234 672		1 050 200				
		303	Telefony	17 761	20 000	3 947		20 000		20 000				
		304	Revize, BOZP, PO	86 865	80 000	40 871		80 000		80 000				
		305	Poplatky za svoz odpadu	54 803	72 000	31 680		72 000		72 000				
		308	Školení hospod. Zaměstnanců	5 020	5 000	5 600		5 000		5 000				
		309	Poštovné	11 583	10 000	5 574		10 000		10 000				
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	38 412	20 000	6 892		20 000		20 000				
		314	Akce pro žáky	123 385	50 000	64 851		50 000		50 000				
		315	Praní prádla	6 782	8 000	0		8 000		8 000				
		316	Aktualizace programů	110 414	90 000	20 423		90 000		90 000				
		317	Tisk plakátů, propagace	3 939	10 000	0		10 000		10 000				
		318	Deratizace, desinfekce		5 000			5 000		5 000				
		319	Protidrogová prevence (školy)	168 850	50 000			50 000		50 000				
		328	Účelový příspěvek Patriot		7 000			7 000		7 000				
		320	Účelový příspěvek plavání (školy)	281 130	284 000	340 032		465 472		280 000			31 360,00 Kč	
			110. výročí otevření školy	0	0	0		0		0			241 920,00 Kč	
		324	Ladění hudebních nástrojů	1 100	0			0		0				
		322	Účelový příspěvek Projekt řemesla	10 000	10 000			10 000		10 000				
			účelový příspěvek "Letadla do škol"	0	12 200	10 024		12 200		12 200				
		329	Servis výtahů	0	10 000	14 893		10 000		10 000				
			Účelový příspěvek Participativní rozpočtování	0	30 000	0		30 000		30 000				
		331	Správa internetových stránek	6 336	10 000	1 082		10 000		10 000				
		333	Ostatní služby	22 002	25 000	14 806		25 000		25 000				
		334	Bankovní poplatky	9 816	12 000	4 783		12 000		12 000				
		335	Účelový příspěvek Bruslení	165 416	175 000	121 250		175 000		171 000				
			Účelový příspěvek Moderní výuka		8 000			8 000		8 000				
			účelový příspěvek město - zahraniční spolupráce	185 057	50 000	16 279		50 000		50 000				
			účelový příspěvek psycholog - COVID											
			512 - 518 - služby	1 323 241	1 055 200	712 384	68%	1 236 672	117%	1 060 200				
ZU			PROVOZNÍ VÝDAJE	2 247 660	2 360 200	1 298 360	55%	2 541 672	108%	2 085 200				
	521		Mzdové náklady	1 237 713	267 730	167 196		267 730		250 000				
		303	Mzdové náklady - dohoda školník	189 127	190 000	91 866		190 000		190 000			dohoda školník	

1. základní škola Ričany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2024				
		306	Mzdové náklady - činnost	30 400										
			Mzdové náklady - volby		17 730	12 930		17 730						
			Účelový příspěvek Moderní výuka	8 000	0			0		0				
			Účelový příspěvek Školní psycholog - Ukrajina	0	60 000	62 400		60 000		60 000				
		300	Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP	1 010 186		0								
		524	Zákonné sociální pojištění	82 381	64 600	56 897		64 600		64 600				
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	21 936	17 100	15 150		17 100		17 100				
		302	Sociální pojištění placené organizací	60 445	47 500	41 747		47 500		47 500				
		525	Jiné sociální pojištění	4 831	1 000	1 191		1 000		1 000				
		100	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	4 831	1 000	1 191		1 000		1 000				
		527	Zákonné sociální náklady	1 929	1 800	259		1 800		1 800				
		302	Příděl do FKSP	1 929	1 800	259		1 800		1 800				
			Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0		0				
		303	testování zaměstnanců	0	0	0		0		0				
		528	Jiné sociální náklady	9 900	12 000	1 400		12 000		12 000				
		300	lékařské prohlídky	9 900	12 000	1 400		12 000		12 000				
ZU			521 - 528 - osobní náklady	1 336 754	347 130	226 943	65%	347 130	100%	329 400				
		549	Ostatní náklady z činnosti	93 623	110 000	87 036		108 000		110 000				
		302	Pojištění	87 540	90 000	78 979		90 000		90 000				
		31	Jiné ostatní náklady - cestovní pojištění		0	1 300		0		0				
		304	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	3 136	10 000	1 757		8 000		10 000				
		306	Pojistné - spoluúčast	2 947	10 000	5 000		10 000		10 000				
		542	Pokuty a penále	0	0	0		0		0				
		551	30 Odpisy dlouhodobého majetku	11 340	0	11 340		0		0				
		563	30 Kurzové ztráty	0	0	0		0		0				
		569	30 Ostatní finanční náklady	144	0	195		0		0				
			Jazyky - výuka	6 300										
			ŠABLONY	757 773	1 145 992	473 886		1 145 992		1 145 992				
			SZIF	306 573										
			Hospodářská činnost - Náklady	59 314	50 000	47 814		50 000		50 000				
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	164 711	100 000	11 000		155 000	155%	300 000				

1. základní škola Ričany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2024				
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>											
	501		Nákup materiálu z fondů	30 070	25 000			25 000		25 000				
	511		Opravy a údržba z fondů	115 000	50 000			50 000		250 000				
	518		Služby z fondů											
	521		Mzdové náklady z fondů											
	558		Náklady z drobného majetku	19 642	25 000	11 000		80 000		25 000				
			Výnosy, vč. Hospodářské činnosti	48 197 768	47 098 722	21 372 205		47 337 277		47 828 592				
			Výnosy bez hospodářské činnosti	48 031 262	46 998 722	21 286 304		47 237 277		47 728 592				
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0				
	602		Výnosy z prodeje služeb	477 800	250 000	79 000		250 000		250 000				
		31	Vstupné	0	0	0		0		0				
		32	Kurzovné	0	0	0		0		0				
		35	Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0	0	0		0		0				
		305	Příjmy ze školného - družina	477 800	250 000	79 000		250 000		250 000				
		43	Příjmy ze školného mimo družiny	0	0	0		0		0				
		44	Příjmy ze stravného	0	0	0		0		0				
		45	Příjmy od obcí za poskytování knihovnických služeb	0	0	0		0		0				
		46	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0		0		0				
		47	Příjmy z prodeje zboží											
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb - úklid											
		48	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a nápojové automaty)	0	0	0		0		0				
	603		Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0				
		301	Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží		0			0		0				
		302	Pronájem služebního bytu - domovník	0	0	0		0		0				
		307	Pronájem movitých věcí											
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0				
	662	300	Úroky na bankovních účtech	832	10 000	398		10 000		10 000				
	663		Kurzové zisky	0		0								
	649		Ostatní výnosy z činnosti	33 168	27 730	29 366		27 730		27 730				
		301	Sponzorské dary - VĚCNÉ	0	0	0		0		0				
		302	Sběr papíru	0	0	0		0		0				
		303	Ostatní výnosy - jiné	19 159	27 730	19 703		27 730		27 730				
		305	Ostatní výnosy - TESTOVÁNÍ, ROUŠKY	0	0	0		0		0				
		306	Ostatní výnosy - náhrady	14 009		9 663								

1. základní škola Ričany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.2022	NÁVRH ROZPOČTU 2023	PLNĚNÍ K 31.07.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2024				
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	15 000	0	0		0		0				
	648	30	Čerpání fondů	164 711	100 000	11 000		155 000		300 000				
		300	Čerpání fondů	69 250	100 000	11 000		155 000		300 000				připočteno financování opravy oken
		301	čerpání fondů - dary	95 461										
		302	sociální fond											
	672		Příspěvky a dotace na provoz	47 339 750	46 610 992	21 166 540		46 794 547		47 140 862				
	672	104	Výnosy z ztransférů 403 - přístřešek	2 083		2 083		2 083						
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	2 386 000	2 978 800	1 489 400		2 978 800		3 316 670				111%
	672	301	Účelové dotace - protidrogová prevence	50 000	50 000			50 000		50 000				
		302	účelová dotace - Patriot		7 000			7 000		7 000				
	672	309	Účelová dotace - bruslení	90 797	175 000	0		175 000		171 000				
			Účelová dotace -udržitelnost projektu moderní AJ	8 000	8 000			8 000		8 000				
	672	303	mimořádný příspěvek motivační		0			0		0				
	672	304	Provozní dotace - Řemeslné dílny	10 000	10 000			10 000		10 000				
		306	Účelové dotace - plavání	261 226	284 000	316 660		465 472		280 000				
			účelový příspěvek - psycholog	128 484	60 000			60 000		60 000				
		305	účelový příspěvek "letadla do škol"		12 200			12 200		12 200				
		306	účelový příspěvek město - zahraniční spolupráce	176 421	50 000			50 000		50 000				
			účelový příspěvek - modernizace ICT	89 490	0			0		0				
			Účelový příspěvek - mimořádné opravy		300 000			300 000						
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	50000	0			0		0				
			účelový příspěvek psycholog - COVID		0			0		0				
	672		Participativní rozpočtování	30 000	30 000			30 000		30 000				
			Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP	1 010 182	0			0		0				
	672	200	předfinancování Lavice a židle do škol	306 573	0			0		0				
	672	500	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	41 976 421	41 500 000	18 884 511		41 500 000		42 000 000				
			Jazyky - výuka	6 300										
			ŠABLONY	757 773	1 145 992	473 886		1 145 992		1 145 992				
			Hospodářská činnost - VÝNOSY	166 506	100 000	85 901		100 000		100 000				
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek, vč. Hospodářské činnosti	397 250	50 000	89 886		54 083		50 000				
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek - bez hospodářské činnosti	290 058	0	51 799		4 083		0				
			Hospodářská činnost											
			NÁKLADY	59 314	50 000	47 814		50 000		50 000				
			VÝNOSY	166 506	100 000	85 901		100 000		100 000				
			HV	107 192	50 000	38 087		50 000		50 000				

