

ZU	SÚ	AÚ	3. základní škola u Říčanského lesa	plnění k 31.12.2022	rozpočet 2023	rozpočet upravený 2023	plnění k 30.6.2023	předpokládané plnění k 31.12.2023	rozpočet 2024
			<b>Náklady celkem</b>	<b>55 496 892</b>	<b>51 478 000</b>	<b>51 545 032</b>	<b>26 964 346</b>	<b>51 545 032</b>	<b>52 714 000</b>
	<b>I.</b>		<b>Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)</b>	<b>48 592 158</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>24 365 645</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>
ZU	<b>II.</b>		<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>	<b>6 904 734</b>	<b>6 398 000</b>	<b>6 465 032</b>	<b>2 598 701</b>	<b>6 465 032</b>	<b>7 634 000</b>
ZU	<b>501+558+51x</b>		<b>Provozní náklady</b>	<b>3 196 573</b>	<b>3 046 000</b>	<b>3 098 032</b>	<b>1 168 174</b>	<b>3 098 032</b>	<b>3 208 000</b>
	<b>501 + 558</b>		<b>Materiál + DDM</b>	<b>982 037</b>	<b>985 000</b>	<b>985 000</b>	<b>302 899</b>	<b>985 000</b>	<b>985 000</b>
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>489 457</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>234 297</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>
		10	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	3 362	10 000	10 000	3 639	10 000	10 000
		11	Materiál družina	20 694	20 000	20 000	18 950	20 000	20 000
		12	Učebnice, školní potřeby	0	0	0	0	0	0
		13	Knihy, učební pomůcky	7 140	60 000	60 000	2 205	60 000	60 000
		14	Materiál na opravy	74 238	120 000	120 000	22 207	120 000	120 000
		15	Odborné publikace, tisk, časopisy	9 210	15 000	15 000	0	15 000	15 000
		16	Čistící prostředky	149 899	205 000	205 000	94 498	205 000	205 000
		17	Kancelářský materiál	128 732	150 000	150 000	47 907	150 000	150 000
		19	Materiál ostatní	80 072	160 000	160 000	44 535	160 000	160 000
		20	Pracovní oděvy	1 155	20 000	20 000	356	20 000	20 000
		21	Materiál - projekt Patriot	14 955	20 000	20 000		20 000	20 000
		22		0	0	0		0	
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>492 580</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>68 602</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>
		10	Nákup DDHM (od 3-80tis)	54 782	70 000	70 000	53 357	70 000	70 000
		11	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	172 443	120 000	120 000	15 245	120 000	120 000
		21	navýšení rozpočtu UK - převod z inv.f. majetek	50 345	0	0		0	0
		23	modernizace ICT	200 010	0	0		0	0
ZU	<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 624 162</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>771 724</b>	<b>2 480 000</b>	<b>3 455 000</b>
	502	10	Spotřeba el. energie	597 484	860 000	860 000	185 309	860 000	1 375 000
		20	Spotřeba vody	296 084	350 000	350 000	201 078	350 000	400 000
		30	Spotřeba plynu	730 594	1 270 000	1 270 000	385 337	1 270 000	1 680 000
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>319 462</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>45 469</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>
		41	Opravy a udržování	205 462	228 000	228 000	45 469	228 000	228 000
			Zahradnické služby	15 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000
		34	Malování	99 000	80 000	80 000	0	80 000	80 000

	<b>512 - 518</b>	<b>Služby</b>	<b>1 895 074</b>	<b>1 733 000</b>	<b>1 785 032</b>	<b>819 806</b>	<b>1 785 032</b>	<b>1 895 000</b>
	512	10 Cestovné	24 108	25 000	25 000	17 559	25 000	55 000
	513	01 Náklady na reprezentaci	11 538	15 000	15 000	2 437	15 000	15 000
	<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>1 859 428</b>	<b>1 693 000</b>	<b>1 745 032</b>	<b>799 810</b>	<b>1 745 032</b>	<b>1 825 000</b>
		01 Bankovní poplatky	26 440	25 000	25 000	13 169	25 000	20 000
		10 Úklidové služby dodavatelské	0	0	0	0	0	0
		11 Poštovné	1 739	20 000	20 000	1 700	20 000	5 000
		13 Telefonní poplatky	4 585	20 000	20 000	1 577	20 000	8 000
		14 Závodní stravování	40 830	40 000	40 000	20 460	40 000	40 000
		15 Vložené na semináře a školení	26 824	15 000	15 000	0	15 000	15 000
		17 Odborné služby (právní, konzultace, porad.)	35 453	30 000	30 000	13 794	30 000	30 000
		18 Ostatní služby	129 079	60 000	60 000	55 920	60 000	60 000
		19 Zpracování účetnictví a mezd	417 229	350 000	350 000	174 581	350 000	400 000
		20 Revize, PO, BOZP	278 589	260 000	260 000	68 785	260 000	260 000
		21 Svoz odpadu	38 067	45 000	45 000	38 028	45 000	45 000
		23 Tisk plakátů, propagace	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
		24 Deratizace, desinfekce	0	0	0	0	0	0
		25 Protidrogová prevence - účelová dotace	47 990	50 000	50 000	0	50 000	70 000
		26 Náklady na plavání - účelová dotace	277 560	288 000	340 032	182 664	340 032	350 000
		27 Bruslení	228 711	245 000	245 000	142 741	245 000	252 000
		28 projekt Edison	0	0	0	0	0	10 000
		29 Servis výtahů	37 398	40 000	40 000	8 787	40 000	40 000
		32 Správa internetových stránek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000
		33 Dozor nad provozem plyn.kotelny	0	0	0	0	0	0
		34 Servis ústředny	36 744	35 000	35 000	14 700	35 000	35 000
		35 Provoz požární signalizace	110 313	100 000	100 000	52 904	100 000	100 000
		36 Řemeslné dílny - účelová dotace	19 300	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000
		38 Účelová dotace participativní rozpočtování	30 129	30 000	30 000	0	30 000	30 000
		40 účelová dotace - projekt propojený s výukou	49 972	0	0	0	0	0
		41 navýšení rozpočtu UK - převod z inv.f.	2 476	0	0	0	0	0
<b>ZU</b>	<b>521 - 528</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>1 916 153</b>	<b>713 000</b>	<b>728 000</b>	<b>573 197</b>	<b>728 000</b>	<b>813 000</b>
	<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 490 614</b>	<b>698 000</b>	<b>713 000</b>	<b>573 197</b>	<b>713 000</b>	<b>798 000</b>
		10 Mzdové náklady - školní psycholog vč odvodů	284 381	270 000	270 000		270 000	
		Mzdové náklady školní psycholog včetně odvodů	0	0	0	126 000	0	300 000
		Mzdové náklady školní psycholog - odvody ZP+SOC.POJ	0	0	0	42 588	0	
		20 Mzdové náklady - dohoda - vč odvodů	374 074	300 000	300 000		300 000	0
		Mzdové náklady - školník bez odvodů		0	0		0	70 000

		Mzdové náklady - školník - ZP+SOC		0	0	31 600	0	
	50	Mzdové náklady UK psycholog bez odvodů	38 400	120 000	120 000	48 000	120 000	120 000
		Mzdové náklady - úklid - bez odvodů		0	0	134 850	0	100 000
		Mzdové náklady - úklid ZP+SOC		0	0	23 314	0	
		Mzdové náklady - ostatní - kroužky pedagogů + EC		0	0	88 700	0	200 000
		Mzdové náklady - ostatní - kroužky pedagogů + EC ZP+SOC		0	0		0	
	40	Mzdové náklady - dohoda - udržitelosti projektu AJ včetně ZP+SOC	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000
	30	účelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy doprava	793 759	0	0	78 145	0	
	60	Mzdové náklady z pojistné události		0	15 000	0	15 000	0
	<b>524</b>	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>392 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10	Zdravotní pojištění placené organizací	32 773	0	0		0	
	20	Sociální pojištění placené organizací	91 548	0	0		0	
	30	zdravotní pojištění z mimořádného příspěvku	71 434	0	0		0	
	40	sociální pojištění z mimořádného příspěvku	196 849	0	0		0	
	<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy				0		
	<b>527</b>	<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>13 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10	Příděl do FKSP	13 435	0	0		0	
	20	Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0	
	549	Odvod za neplnění pov. pod. os. se ZTP	0	80 000	80 000		80 000	80 000
	<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>19 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	10	Lékařské prohlídky	19 500	15 000	15 000	0	15 000	15 000
	<b>538</b>	<b>01 Daně a poplatky</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>133</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>542</b>	<b>01 Pokuty a penále</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>551 - 591</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>167 846</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>85 473</b>	<b>156 000</b>	<b>155 000</b>
	<b>569</b>	<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>105 210</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>85 473</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
	10	Pojištění	105 210	115 000	115 000	85 473	115 000	115 000
	20	Jiné ostatní náklady	0	0	0	0	0	0
	<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>62 636</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	<b>553</b>	<b>Zůstatková cena prodaného DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>591</b>	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	<b>III.</b>	<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>501</b>	<b>Nákup materiálu z fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	511	Opravy a údržba z fondů	0	0	0	0	0	0
	518	Služby z fondů	0	0	0	0	0	0
	16	Náklady na školní akce	0	0	0	0	0	0
	17	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.(IROP)	0	0	0	0	0	0
	521	Mzdové náklady z fondů		0	0		0	
	558	Náklady z drobného majetku, DDHM	0	0	0	0	0	0
		<b>Výnosy celkem</b>	<b>55 583 464</b>	<b>51 478 000</b>	<b>51 545 032</b>	<b>29 908 673</b>	<b>51 545 032</b>	<b>52 714 000</b>
	601-649	<b>Výnosy organizace</b>	<b>1 985 148</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 324 319</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 575 000</b>
	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0
	602	Výnosy z prodeje služeb	705 974	850 000	850 000	922 251	850 000	965 000
	01	Tržby z prodeje služeb		0	0	0	0	0
		Vstupné		0	0		0	
		Kurzovné		0	0		0	
		Přefakturace služeb nájemcům z min.let		0	0		0	
	20	Příjmy ze školného - družina, ŠK	476 980	700 000	700 000	743 285	700 000	750 000
		Příjmy EC	173 369	150 000	150 000	178 966	150 000	150 000
		Příjmy ze stravného		0	0		0	
		Příjmy od obcí za poskytování knihovnických sl.		0	0		0	
		Příjmy od čtenářů (členské poplatky)		0	0		0	
		Příjmy z prodeje zboží		0	0		0	
		Ostatní tržby z prodeje služeb - kroužky pedagogů	55 625	0	0		0	65 000
	603	Výnosy z pronájmu	528 375	380 000	380 000	398 448	380 000	510 000
	01	Výnosy z pronájmů - učebny	453 311	300 000	300 000	326 586	300 000	350 000
	02	Výnosy z pronájmů - byt	75 064	80 000	80 000	71 862	80 000	160 000
	641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0	0	
	644	Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0	0	
	662	Úroky na bankovních účtech	645	1 000	1 000	316	1 000	1 000
	648	Čerpání fondů	91 221	0	0	0	0	0
	10	Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.	91 221	0	0	0	0	
	40	Čerpání fondu odměn		0	0	0	0	
	649	Ostatní výnosy z činnosti	659 578	100 000	100 000	3 620	100 000	100 000
	10	Ostatní výnosy jiné	659 578	100 000	100 000		100 000	100 000
	30	Náhrady předepsané zam.		0	0		0	0
	646	Výnosy z prodeje DHM		0	0	0	0	0
	672	<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>53 597 671</b>	<b>50 147 000</b>	<b>50 214 032</b>	<b>28 584 038</b>	<b>50 214 032</b>	<b>51 138 000</b>
	672	Dotace od zřizovatele	5 473 042	5 147 000	5 214 032	4 218 393	5 214 032	6 138 000
	10	Provozní dotace od zřizovatele	3 413 000	4 496 000	4 496 000	2 248 000	4 496 000	5 373 000

	18	Účelová dotace na plavání	259 200	288 000	340 032	340 032	340 032	350 000
	12	Účelová dotace PATRIOT	14 955	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	11	Příspěvek na protidrogovou prevenci	47 990	50 000	50 000	50 000	50 000	70 000
	13	Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	0	0	0	0	0	0
	14	Řemeslné dílny	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000
	15	Participativní rozpočtování	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	17	Bruslení	170 000	245 000	245 000	245 000	245 000	252 000
	23	nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	49 972	0	0	0	0	
	16	mzdové náklady psycholog včetně odvodů	200 000	0	0	0	0	
	19	udržitelnost projektu moderní výuka AJ včetně odvodů	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	20	účelový příspěvek stabilizační včetně odvodů	525 891	0	0	522 146	0	
	18	účelový příspěvek doprava včetně odvodů	165 676	0	0	221 559	0	
		účelový příspěvek náborový včetně odvodů	386 358	0	0	523 656	0	
		modernizace ICT	200 000	0	0	0	0	0
	21	příspěvek na řešení škodní události/výplata		0	15 000	0	15 000	
	24	Edison		0	0	0	0	10 000
672		<b>Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)</b>	<b>48 124 629</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>24 365 645</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>
		<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>86 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 944 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ZŮSTATEK K	30.06.2023	KOMENTÁŘ
OPJAK	4 215 765,00	
INVESTIČNÍ FOND	112 331,00	
REZERVNÍ FOND	750 819,00	
FOND ODMĚN	150 461,00	
FKSP	483 398,00	
ŠABLONY III		
POČET ŽÁKŮ	694	
max. kapacita		

POČET ZAMĚSTNANCŮ	83
přepočtený stav	0

---

25.10.2023

Mgr. Dalibor Dudek - ředitel