

Návrh rozpočtu příspěvkovou organizací

21.11.2024

I. Základní škola Ríčany												
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025
Náklady celkem, vč. hospodářské činnosti				50 515 061	47 908 403	10 553 753		22 112 313		47 906 573		51 063 600
Náklady bez hospodářské činnosti				50 403 419	47 858 403	10 542 345		22 055 853		47 836 573		51 003 600
kontrolní součet				50 515 061	47 908 403	10 463 003		22 112 313		47 906 573		51 063 600
z toho:												
I. vyaaje nrazene ze ST (mzdy, ucební pomůcky)				43 849 300	42 000 000	9 109 029		18 851 313		42 000 000		45 000 000
<i>Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>												
II. vyaaje nrazene z rozpoctu mesta a prijmu organizace				4 913 353	4 412 411	908 822	21%	2 123 437	48%	4 390 581	100%	4 703 600
Dary od zřizovatele				0	0	0		0				
501	Spotřeba materiálu			555 520	481 000	77 587		253 542		479 000		596 000
	301	Spotř. kancelářského materiálu		87 683	40 000	118		48 271		60 000		80 000
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		62 024	50 000	5 263		23 951		50 000		65 000
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		2 785	10 000	0		0		10 000		10 000
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy		7 009	5 000	672		1 067		5 000		5 000
	307	Spotřeba ostatního materiálu		10 225	20 000	5 695		18 042		20 000		20 000
	311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny		33 976	30 000	7 269		35 622		36 000		45 000
	315	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)		419	3 000					3 000		3 000
	316	Nákup ODHM (od 600Kč-3tis Kč)		9 951	43 000	3 286		5 952		25 000		43 000
	317	participativní rozpočtování		0	20 000	24 286				20 000		20 000
	510	Úklidové prostředky		32 578	80 000	3 185		61 933		80 000		80 000
	520	Hygienické potřeby		118 490	100 000	21 659		32 208		90 000		110 000
	521	Spotřeba testy, ROUŠKY COVID			15 000					15 000		
	530	Výtvarné potřeby		25 656	15 000	6 154		20 342		15 000		25 000
	540	Didaktické pomůcky		144 724	50 000	0		6 154		50 000		70 000
	550	účelový příspěvek Výhra RUGBY		20 000				0				
		Hračky ŠD		0	0					0		20 000
	551	předfinancování lavice a židle do škol		0	0	0		0		0		0
		Pracovní sešity - účelový příspěvek		0								
		nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou		0								
558	Náklady z DDHM			181 546	94 000	106 747		132 645		94 000		94 000
	100	Nákup DDHM (od 3-40tis)		137 204	94 000	38 420		64 318		94 000		94 000
		účelový příspěvek - modernizace ICT			0					0		0
	300	Software (DDNM do 60tis Kč)		44 341	0	68 327		68 327		0		0
501+558				737 066	575 000	184 333	32%	386 187	67%	573 000	100%	690 000
ZU 502	30	Spotřeba energie		1 154 932	1 758 000	86 641	5%	561 748	32%	1 758 000	100%	1 758 000
	502	300	Spotřeba el. Energie	393 417	791 000	34 179		34 179		791 000		791 000
		301	Spotřeba plynu	570 127	767 000			409 780		767 000		767 000
		302	Vodné a stočné	191 388	200 000	52 462		117 789		200 000		200 000
511	Opravy a udržování			415 553	450 000	89 026	20%	169 417	38%	450 000	100%	450 000
		300	Opravy a udržování	359 413	300 000	89 026		169 417		300 000		300 000
		304	Mimořádné opravy	56 140	150 000					150 000		150 000
512	300	Cestovné		8 436	10 000	1 135		6 797		10 000		10 000

Návrh rozpočtu příspěvkovou organizaci

21.11.2024

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025						
			I. Základní škola Ríčany															
	513	30	Náklady na reprezentaci	4 194	0	0		308		0		0						
	518		Ostatní služby	1 137 677	1 050 200	415 377		676 946		1 038 200		1 305 200						
		303	Telefony	13 479	20 000	467		4 053		20 000		20 000						
		304	Revize, BOZP, PO	92 139	80 000	4 574		46 049		60 000		95 000						
		305	Poplatky za svoz odpadu	58 660	72 000	50 784		50 784		72 000		72 000						
		308	Školení hospod. Zaměstnanců	11 298	5 000	0		1 970		5 000		5 000						
		309	Poštovné	7 874	10 000	2 404		7 121		10 000		10 000						
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	34 719	20 000	4 652		4 652		20 000		20 000						
		314	Akce pro žáky	68 607	50 000	2 068		51 524		58 000		60 000						
		315	Praní prádla	8 349	8 000	0				8 000		8 000						
		316	Aktualizace programů	26 217	90 000	61 161		64 239		90 000		90 000						
		317	Tisk plakátů, propagace	1 347	10 000	0		3 086		10 000		10 000						
		318	Deratizace, desinfekce	2 600	5 000					5 000		5 000						
		319	Protidrogová prevence (školy)	50 000	50 000	15 400		15 400		50 000		50 000						
		328	Účelový příspěvek Patriot		7 000					7 000		7 000						
		320	Účelový příspěvek plavání (školy)	465 472	280 000	181 040		181 040		280 000		340 000						
		324	Ladění hudebních nástrojů	0	0					0		0						
		322	Účelový příspěvek Projekt řemesla	10 000	10 000	0				10 000		20 000						
			účelový příspěvek "Letadla do škol"	12 200	12 200	0				12 200		12 200						
		329	Servis výtahů	14 893	15 000	3 284		3 284		15 000		15 000						
			Účelový příspěvek Participativní rozpočtování	30 000	30 000	0		24 286		30 000		30 000						
		331	Správa internetových stránek	3 162	10 000	541		1 082		10 000		10 000						
		333	Ostatní služby	27 124	25 000	10 202		18 272		25 000		25 000						
		334	Bankovní poplatky	8 987	12 000	2 612		5 005		12 000		10 000						
		335	Účelový příspěvek Bruslení	161 147	171 000	76 189		161 870		171 000		171 000						
			Účelový příspěvek Moderní výuka		8 000					8 000		8 000						
			účelový příspěvek město - zahraniční reciproční zájezd	29 403	50 000			33 230		50 000		50 000						
			Koordinátor - technik- účelová dotace									60 000						nový účelový příspěvek
			10. VÝROČÍ GEOPARK									30 000						nový účelový příspěvek
			i-hřiště									72 000						nový účelový příspěvek - INVESTIČNÍ????
			512 - 518 - služby	1 150 307	1 060 200	416 512	20%	684 051	65%	1 048 200	99%	1 315 200						
ZU			PROVOZNI VYDAJE	2 302 926	2 085 200	689 872	33%	1 239 654	59%	2 071 200	99%	2 455 200						
	521		Mzdové náklady	1 230 758	379 781	32 133		199 100		379 781		298 000						
		303	Mzdové náklady - dohoda práce	183 732	190 000	933		8 037		190 000		190 000						
		306	Mzdové náklady - dohoda činnost	0		26 400		15 986										
			Mzdové náklady - dohoda dovolená	12 930		4 800		4 800										
			Účelový příspěvek Moderní výuka	8 000						0		8 000						
			Účelový příspěvek Školní psycholog	60 000	80 600			62 100		80 600		60 000						
			UKRAJINSKÁ ASISTENTKA									40 000						nový účelový příspěvek
		300	Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP	966 096	109 181	0		108 177		109 181								
	524		Zákonné sociální pojištění	109 137	64 600	13 588		31 307		64 600		64 600						
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	29 100	17 100	3 618		8 364		17 100		17 100						
		302	Sociální pojištění placené organizací	80 037	47 500	9 970		22 943		47 500		47 500						

ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025
I. Základní škola Ríčany												
	525		Jiné sociální pojištění	1 399	1 000	701		851		1 000		1 000
		100	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	1 399	1 000	701		851		1 000		1 000
	527		Zákonné sociální náklady	419	1 800	24		24		1 000		1 800
		302	Příděl do FKSP	419	1 800	24		24		1 000		1 800
			Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0		0		0
		303	testování zaměstnanců	0	0	0		0		0		0
	528		Jiné sociální náklady	8 400	12 030	0		0		10 000		15 000
		300	lékařské prohlídky	8 400	12 030	0		0		10 000		15 000
ZU			521 - 528 - osobní náklady	1 350 113	459 211	46 446	10%	231 282	50%	456 381	99%	380 400
	549		Ostatní náklady z činnosti	93 709	110 000	82 986		84 987		105 000		110 000
		302	Pojištění	81 657	90 000	78 986		78 986		90 000		90 000
		31	Jiné ostatní náklady - cestovní pojištění		0	0				0		0
		304	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	3 052	10 000			1		5 000		10 000
		306	Pojistné - spoluúčast	9 000	10 000	4 000		6 000		10 000		10 000
	542		Pokuty a penále	0	0	0		0		0		0
	551	30	Odpisy dlouhodobého majetku	11 340	0	2 835		5 670		0		0
	563	30	Kurzové ztráty	0	0	0		0		0		0
	569	30	Ostatní finanční náklady	333	0	42		95		0		0
			Primární prevence	0		90 750		80 000				
			Výzva č. 51									
			Projekt výzva 056									
			ŠABLONY	1 364 580	1 145 992	433 744		1 081 102		1 145 992		1 000 000
			SZIF	0								
			Hospodářská činnost - Náklady	111 643	50 000	11 408		56 461		70 000		60 000
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace	276 186	300 000	0		0		300 000	100%	300 000
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>									
	501		Nákup materiálu z fondů	20 555	25 000					25 000		25 000
	511		Opravy a údržba z fondů		250 000					250 000		250 000
	518		Služby z fondů									
	521		Mzdové náklady z fondů	150 481								
	558		Náklady z drobného majetku	105 150	25 000			0		25 000		25 000
			Výnosy, vč. Hospodářské činnosti	51 005 432	47 958 403	10 816 632		22 366 588		48 049 403		51 123 600
			Výnosy bez hospodářské činnosti	50 839 499	47 858 403	10 788 356		22 265 157		47 929 403		51 003 600
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0		0
	602		Výnosy z prodeje služeb	522 600	250 000	324 810		324 810		330 000		330 000
		31	Vstupné	0	0	0		0		0		0
		32	Kurzovné	0	0	0		0		0		0

Návrh rozpočtuza příspěvkovou organizaci

21.11.2024

I. Základní škola Ríčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025	
		35	Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0	0	0		0		0		0	
		305	Příjmy ze školného - družina	522 600	250 000	324 810		324 810		330 000		330 000	
		43	Příjmy ze školného mimo družiny	0	0	0		0		0		0	
		44	Příjmy ze stravného	0	0	0		0		0		0	
		45	Příjmy od obcí za poskytování knihovnických služeb	0	0	0		0		0		0	
		46	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0		0		0		0	
		47	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0		0		0		0	
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb - úklid	0	0	0		0		0		0	
		48	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a nápojové automaty)	0	0	0		0		0		0	
		603	Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0		0	
		301	Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží	0	0	0		0		0		0	
		302	Pronájem služebního bytu - domovník	0	0	0		0		0		0	
		307	Pronájem movitých věcí	0	0	0		0		0		0	
		641	30 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0		0	
		662	300 Úroky na bankovních účtech	1 090	10 000	198		452		1 000		2 000	
		663	Kurzové zisky	0	0	0		0		0		0	
		649	Ostatní výnosy z činnosti	32 542	27 730	650		6 220		27 730		20 000	
		301	Sponzorské dary - VĚCNÉ	0	0	0		0		0		0	
		302	Sběr papíru	0	0	0		0		0		0	
		303	Ostatní výnosy - jiné	19 703	27 730	0		0		27 730		20 000	
		305	Ostatní výnosy - TESTOVÁNÍ, ROUŠKY	0	0	0		0		0		0	
		306	Ostatní výnosy - náhrady	12 839	0	650		6 220		0		0	
		646	30 Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0		0	
		648	30 Čerpání fondů	276 186	300 000	0		0		300 000		300 000	
		300	Čerpání fondů	276 186	300 000	0		0		300 000		300 000	
		301	čerpání fondů - dary	0	0	0		0		0		0	
		302	sociální fond	0	0	0		0		0		0	
		672	Příspěvky a dotace na provoz	50 007 081	47 270 673	10 462 698		21 933 675		47 270 673		50 351 600	
		672	104 Výnosy z ztransferů 403 - přístřešek	2 083	0	0		0		0		0	
		672	300 Provozní dotace od zřizovatele	2 978 800	3 316 700	829 175		1 658 350		3 316 700	103%	3 401 400	84 700,00 Kč
		672	301 Účelové dotace - protidrogová prevence	50 000	50 000	0		0		50 000		50 000	
		672	302 Účelová dotace - Patriot	0	7 000	0		0		7 000		7 000	
		672	309 Účelová dotace - bruslení	161 147	171 000	0		161 870		171 000		171 000	
			Účelová dotace - udržitelnost projektu moderní AJ	8 000	8 000	0		0		8 000		8 000	
		672	303 mimořádný příspěvek motivační	0	0	0		0		0		0	
		672	304 Provozní dotace - Remeslné dílny	10 000	10 000	0		0		10 000		20 000	
			306 Účelové dotace- plavání	465 472	280 000	0		181 040		280 000		340 000	
			účelový příspěvek - psycholog	60 000	80 600	0		0		80 600		60 000	
			305 účelový příspěvek "letadla do škol"	12 200	12 200	0		0		12 200		12 200	
			306 účelový příspěvek město - zahraniční recipročn	29 403	50 000	0		0		50 000		50 000	
			účelový příspěvek - modernizace ICT	0	0	0		0		0		0	
			účelový příspěvek - mimořádné opravy	0	0	0		0		0		0	

I. Základní škola Ríčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025	
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	0	0					0		0	
			účelový příspěvek - výhra v rugby	20 000	0					0			
	672		Participativní rozpočtování	30 000	30 000					30 000		30 000	
			Koordinátor - technik - účelová dotace									60 000	nový účelový příspěvek
			10. VÝROČÍ GEOPARK									30 000	nový účelový příspěvek
			i-hřiště									72 000	nový účelový příspěvek - INVESTIČNÍ????
			UKRAJINSKÁ ASISTENTKA									40 000	nový účelový příspěvek
			Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP	966 096	109 181					109 181		0	
	672	200	předfinancování Lavice a židle do škol	0	0					0		0	
	672	500	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	43 849 300	42 000 000	9 109 029		18 851 313		42 000 000		45 000 000	
			Primární prevence	0		90 750							
			ŠABLONY	1 364 580	1 145 992	433 744		1 081 102		1 145 992		1 000 000	
			Hospodářská činnost - VÝNOSY	165 933	100 000	28 276		101 431		120 000		120 000	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek, vč. Hospodářské činnosti	490 371	50 000	262 879		254 275		142 830		60 000	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek - bez hospodářské činnosti	436 081	0	246 011		209 304		92 830		0	
			Hospodářská činnost										
			NÁKLADY	111 643	50 000	11 408		56 461		70 000		60 000	
			VÝNOSY	165 933	100 000	28 276		101 431		120 000		120 000	
			HV	54 290	50 000	16 868		44 970		50 000		60 000	
			<i>Zpracoval:</i>										
			Zůstatky fondů:										
	411		Fond odměn	309 345,66		309 345,66		396 545,66					
	412		FKSP	494 084,72		375 028,78		304 259,27					
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	428 629,73		428 629,73		831 800,74					
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	2 954 170,38		57 851,00		57 851,00					
	416		Fond reprodukce majetku	84 983,45		84 983,45		84 983,45					
				63		57		63					
			Fyzický stav zaměstnanců	63,67		51,399		63,37					
			Přepočtený stav zaměstnanců										
				632		632		620				610	
			Počet žáků										
	314			573 200,00		547 155,00		437 076,00					
	101		Poskytnuté zálohy	0,00		23 785,00		8 781,00					
	102		Zálohy - ostatní	294 600,00		350 750,00		85 100,00					
	103		zálohy - plyn	171 960,00		106 810,00		305 560,00					
	105		zálohy - el. Energie	106 640,00		65 810,00		37 635,00					
			zálohy vodné, stočné										
				57		64		64				64	
			počet zaměstnanců - plný stav										
			- přepočtený stav										
			počet žáků (povolená kapacita 645 žáků)										

I. Základní škola Ríčany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2024	PLNĚNÍ K 31.03.	v %	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.2024	v %	ROZPOČET 2025		
<p>požadavky na rozpočet města</p> <p>účelový příspěvek - odizolování a rekonstrukce obvodových zdí budova U soudu účelový příspěvek - odizolování a sanace zdiva stodola Geoprark</p> <p>500 000 nový účelový příspěvek - investiční</p> <p>100 000 nový účelový příspěvek - investiční</p> <p>akutní stav k řešení hned nyní</p> <p>projekt na zbudování výdejny ve hlavní budově školy a úpravy zázemí pro výdejnu vč. rekonstrukce kuchyně projekt tělocvična vs. Hřiště</p> <p>???? nutné realizovat během prázdnin 2026</p> <p>????</p>														