

ZU	SÚ	AÚ	3. základní škola u Řičanského lesa	plnění k 31.12.2023	rozpočet 2024	rozpočet upravený 2024	plnění k 30.6.2024	předpokládané plnění k 31.12.2024	návrh rozpočtu 2025
			Náklady celkem	59 273 476	52 714 000	52 754 000	30 484 649	54 190 590	53 595 000
	I.		Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	50 628 814	45 000 000	45 000 000	26 885 992	45 000 000	45 000 000
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	8 627 956	7 634 000	7 674 000	3 598 657	9 140 590	8 545 000
ZU	501+558+51x		Provozní náklady	4 316 232	3 208 000	3 248 000	1 309 109	3 886 197	3 935 000
	501 + 558		Materiál + DDM	2 156 224	985 000	1 010 000	377 812	1 075 095	1 360 000
	501		Spotřeba materiálu	704 596	780 000	805 000	190 717	803 000	895 000
		10	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	4 017	10 000	10 000	3 945	8 000	8 000
		11	Materiál družina	20 450	20 000	20 000	20 000	20 000	70 000
		12	Učebnice, školní potřeby	0	0	0	0	0	0
		13	Knihy, učební pomůcky	16 753	60 000	60 000	11 659	60 000	60 000
		14	Materiál na opravy	88 501	120 000	120 000	23 715	120 000	120 000
		15	Odborné publikace, tisk, časopisy	2 996	15 000	15 000	3 255	15 000	15 000
		16	Čistící prostředky	251 256	205 000	205 000	21 268	205 000	205 000
		17	Kancelářský materiál	189 982	150 000	150 000	27 770	150 000	150 000
		19	Materiál ostatní	93 161	160 000	160 000	76 115	160 000	160 000
		20	Pracovní oděvy	17 480	20 000	20 000	2 990	20 000	15 000
		21	Materiál - projekt Patriot	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000
		22	Galerie materiál	0	0	25 000	0	25 000	0
		23	úcelová dotace IHRISTE						72 000
	558		Náklady z DDHM	1 451 628	205 000	205 000	187 095	272 095	465 000
		10	Nákup DDHM (od 3-80tis)	1 305 405	70 000	70 000	0	70 000	250 000
		11	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	1 690	15 000	15 000	0	15 000	15 000
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	144 533	120 000	120 000	187 095	187 095	200 000
		21	navýšení rozpočtu UK - převod z inv.f. majetek	0	0	0	0	0	0
		23	modernizace ICT	0	0	0	0	0	0

ZU	502		Spotřeba energie	1 897 463	3 455 000	3 455 000	1 683 742	2 980 000	3 455 000
	502	10	Spotřeba el. energie	471 827	1 375 000	1 375 000	367 407	900 000	1 375 000
		20	Spotřeba vody	330 291	400 000	400 000	208 273	400 000	400 000
		30	Spotřeba plynu	1 095 345	1 680 000	1 680 000	1 108 062	1 680 000	1 680 000
	511		Opravy a udržování	279 457	328 000	328 000	30 242	828 000	320 000
		41	Opravy a udržování	181 957	228 000	228 000	20 242	728 000	200 000
			Zahradnické služby	20 000	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
		34	Malování	77 500	80 000	80 000	0	80 000	100 000
	512 - 518		Služby	1 880 551	1 895 000	1 910 000	901 055	1 983 102	2 255 000
	512	10	Cestovné	37 098	55 000	55 000	8 099	15 000	30 000
	513	01	Náklady na reprezentaci	8 660	15 000	15 000	5 798	15 000	20 000
	518		Ostatní služby	1 834 793	1 825 000	1 840 000	887 158	1 953 102	2 205 000
		01	Bankovní poplatky	25 141	20 000	20 000	8 976	15 000	20 000
		10	Úklidové služby dodavatelské	0	0	0	0	0	0
		11	Poštovné	2 328	5 000	5 000	1 670	3 000	5 000
		13	Telefonní poplatky	4 379	8 000	8 000	1 318	5 000	5 000
		14	Závodní stravování	48 920	40 000	40 000	13 190	30 000	40 000
		15	Vložné na semináře a školení	26 515	15 000	15 000	7 796	15 000	15 000
		17	Odborné služby (právní, konzultace, porad.)	30 008	30 000	30 000	15 246	30 000	35 000
		18	Ostatní služby	59 576	60 000	60 000	32 363	60 000	140 000
		19	Zpracování účetnictví a mezd	451 619	400 000	400 000	249 565	500 000	500 000
		20	Revize, PO, BOZP	193 815	260 000	260 000	19 190	260 000	260 000
		21	Svoz odpadu	70 676	45 000	45 000	32 929	45 000	50 000
		23	Tisk plakátů, propagace	10 660	10 000	10 000	0	10 000	10 000
		24	Deratizace, desinfekce	0	0	0	0	0	0
		25	Protidrogová prevence - účelová dotace	50 000	70 000	70 000	0	70 000	70 000
		26	Náklady na plavání - účelová dotace	378 310	350 000	350 000	121 275	350 000	400 000
		27	Bruslení	226 768	252 000	252 000	230 518	280 000	280 000
		28	projekt Edison	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
		29	Servis výtahů	33 828	40 000	40 000	19 455	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	35 280	35 000	35 000	40 102	40 102	35 000
		35	Provoz požární signalizace	126 970	100 000	100 000	58 565	100 000	100 000
		36	Řemeslné dílny - účelová dotace	10 000	25 000	25 000	20 000	25 000	25 000
		38	Účelová dotace participativní rozpočtování	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000
		40	účelová dodatec - ples	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
		41	navýšení rozpočtu UK - převod z inv.f.	0	0	0	0	0	0
		27	dotace partnerská města						100 000
		28	dotace - OPJAK 2 - spoluúčast 5-10%						0

ZU	521 - 528	Osobní náklady	2 175 334	813 000	813 000	530 756	2 136 983	1 000 000
	521	Mzdové náklady	1 835 990	798 000	798 000	530 756	2 121 983	990 000
	10	Mzdové náklady - školní psycholog vč odvodů	216 000	300 000	300 000			
		Mzdové náklady školní psycholog bez odvodů	0	0	0	111 000	300 000	300 000
		Mzdové náklady školní psycholog - odvody ZP+SOC.POJ	73 008	0	0	37 518		
	20	Mzdové náklady - dohoda - vč odvodů	0	70 000	70 000			
		Mzdové náklady - školník bez odvodů	113 000	0	0	66 000	150 000	150 000
		Mzdové náklady - školník - ZP+SOC	31 434	0	0	19 604	0	0
	50	Mzdové náklady UK psycholog bez odvodů	115 200	120 000	120 000	57 600	120 000	120 000
		Mzdové náklady - úklid - bez odvodů	120 750	100 000	100 000	83 600	100 000	170 000
		Mzdové náklady - úklid ZP+SOC	8 264	0	0	12 844	0	0
		Mzdové náklady - ostatní - kroužky pedagogů + EC	140 691	200 000	200 000	100 900	200 000	200 000
		Mzdové náklady - ostatní - kroužky pedagogů + EC ZP+SOC	0	0	0	0	0	0
	40	Mzdové náklady - dohoda - udržitelnosti projektu AJ včetně ZP+SOC	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0
	30	účelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy doprava, stabilizační, náborový	956 497	0	0	0	1 202 293	0
	60	Mzdové náklady provoz - ostatní vč. odvodů	42 100	0	0	41 690	41 690	50 000
	70	Mzdové náklady z pojistné události	11 046	0	0	0	0	0
	524	Zákonné sociální pojištění	327 044	0	0	0	0	0
	10	Zdravotní pojištění placené organizací	3 733	0	0	0	0	0
	20	Sociální pojištění placené organizací		0	0	0	0	0
	30	zdravotní pojištění z mimořádného příspěvku	86 077	0	0	0	0	0
	40	sociální pojištění z mimořádného příspěvku	237 234	0	0	0	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	0	0	0	0	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	16 706	80 000	80 000	0	50 000	50 000
	528	Jiné sociální náklady	12 300	15 000	15 000	0	15 000	10 000
	10	Lékařské prohlídky	12 300	15 000	15 000	0	15 000	10 000
	538	Daně a poplatky	0	3 000	3 000	0	3 000	0
	542	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
	551 - 591	Ostatní náklady z činnosti	238 927	155 000	155 000	75 050	134 410	155 000

569		Ostatní náklady z činnosti	131 523	115 000	115 000	75 050	94 410	115 000
	10	Pojištění	131 523	115 000	115 000	60 640	80 000	115 000
	20	Jiné ostatní náklady	0	0	0	14 410	14 410	0
551		Odpisy dlouhodobého majetku	59 084	40 000	40 000	0	40 000	40 000
553		Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0	0
591		Daň z příjmů	48 320	0	0	0	0	0

III.	Výdaje hrazené z fondů organizace	0	0	0	0	0	0
501	Nákup materiálu z fondů	0	0	0	0	0	0
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
	Výnosy celkem	60 002 108	52 714 000	52 754 000	32 876 452	54 457 514	53 595 000
601-649	Výnosy organizace	2 879 995	1 575 000	1 575 000	1 364 179	2 076 221	2 765 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	1 303 049	965 000	965 000	527 437	965 000	1 365 000
	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
	Přefakturace služeb nájemcům z min.let	0	0	0	0	0	0
	20 Příjmy ze školného - družina, ŠK	1 035 385	750 000	750 000	435 732	750 000	1 150 000
	Příjmy EC	132 019	150 000	150 000	91 705	150 000	150 000
	Příjmy ze stravného	0	0	0	0	0	0
	Příjmy od obcí za poskytování knihovních sl.	0	0	0	0	0	0
	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)	0	0	0	0	0	0
	Příjmy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0
	Ostatní tržby z prodeje služeb - kroužky pedagogů	135 645	65 000	65 000	0	65 000	65 000
603	Výnosy z pronájmu	800 938	510 000	510 000	397 656	510 000	800 000
	01 Výnosy z pronájmů - učebny	615 647	350 000	350 000	310 314	350 000	600 000
	02 Výnosy z pronájmů - byt	185 291	160 000	160 000	87 342	160 000	200 000
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0
644	Přefakturace služeb nájemcům - energie	728 531	0	0	437 865	600 000	600 000
662	Úroky na bankovních účtech	904	1 000	1 000	488	1 000	500
648	Čerpání fondů	0	0	0	0	0	0
	10 Čerpání rezervního fondu z výsl.hosp.	0	0	0	0	0	0
	40 Čerpání fondu odměn	0	0	0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	47 477	100 000	100 000	1 221	1 221	0
	10 Ostatní výnosy jiné	47 477	100 000	100 000	1 221	1 221	0
	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	57 121 209	51 138 000	51 178 000	31 511 785	52 380 293	50 829 500
	672	Dotace od zřizovatele	6 492 395	6 138 000	6 178 000	4 625 793	7 380 293	5 829 500
		10 Provozní dotace od zřizovatele	4 496 000	5 373 000	5 373 000	2 686 500	5 373 000	4 807 500
		18 Účelová dotace na plavání	340 032	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000
		12 Účelová dotace PATRIOT	20 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000
		11 Příspěvek na protidrogovou prevenci	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
		13 Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	0	0	0	0	0	0
		14 Řemeslné dílny	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		15 Participativní rozpočtování	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000
		17 Bruslení	245 000	252 000	252 000	252 000	252 000	280 000
		23 nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	0	0	0	0	0	0
		16 mzdové náklady psycholog včetně odvodů	0	0	0	0	0	0
		19 udržitelnost projektu moderní výuka AJ včetně odvodů	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0
		20 účelový příspěvek stabilizační včetně odvodů	505 953	0	0	633 108	633 108	0
		18 účelový příspěvek doprava včetně odvodů	320 691	0	0	164 348	164 348	0
		účelový příspěvek náborový včetně odvodů	451 719	0	0	404 837	404 837	0
		modernizace ICT	0	0	0	0	0	
		21 příspěvek na řešení škodní události/výplata	15 000	0	0	0	0	0
		24 Edison	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000
		26 příspěvek galerie - účelová dotace	0	0	25 000	25 000	25 000	0
		25 příspěvek na ples - účelová dotace	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
		27 dotace partnerská města						100 000
		28 dotace - OPJAK 2 - spoluúčast						0
		29 účelová dotace IHRISTE						72 000
	672	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	50 628 814	45 000 000	45 000 000	26 885 992	45 000 000	45 000 000
		Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	728 632	0	0	2 391 803	266 924	0

Říčany 30.8.2024

Mgr. Dalibor Dudek - ředitel