

ZU	SÚ	AÚ	3. základní škola u Říčanského lesa	plnění k 31.12.2024	rozpočet 2025	rozpočet upravený 2025	plnění k 30.6.2025	předpokládané plnění k 31.12.2025	návrh rozpočtu 2026
			Náklady celkem	63 335 468	53 595 000	53 795 000	28 149 504	53 795 000	55 908 158
	I.		Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	53 609 695	45 000 000	45 000 000	25 165 461	45 000 000	40 000 000
ZU	II.		Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace	9 725 773	8 545 000	8 745 000	2 984 043	8 745 000	15 908 158
ZU	501+558+51x		Provozní náklady	4 247 032	3 935 000	4 135 000	1 354 202	4 135 000	6 797 140
	501 + 558		Materiál + DDM	1 138 524	1 360 000	1 560 000	451 056	1 560 000	3 323 000
	501		Spotřeba materiálu	868 886	895 000	895 000	217 267	895 000	1 858 000
		10	Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	5 445	8 000	8 000	4 166	8 000	8 000
		11	Materiál družina	19 414	70 000	70 000	33 665	70 000	100 000
		12	Učebnice, školní potřeby	0	0	0		0	0
		13	Knihy, učební pomůcky	150 541	60 000	60 000	107	60 000	40 000
		14	Materiál na opravy	96 856	120 000	120 000	46 700	120 000	130 000
		15	Odborné publikace, tisk, časopisy	3 255	15 000	15 000	0	15 000	15 000
		16	Čistící prostředky	199 740	205 000	205 000	31 814	205 000	200 000
		17	Kancelářský materiál	125 891	150 000	150 000	55 694	150 000	170 000
		19	Materiál ostatní	181 029	160 000	160 000	36 221	160 000	160 000
		20	Pracovní oděvy	20 115	15 000	15 000	8 900	15 000	15 000
		21	Materiál - projekt Patriot	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
		22	Botanické centrum						500 000
			Galerie materiál	25 000	0	0		0	0
		23	účelová dotace IHRISTE		72 000	72 000		72 000	0
		24	účelová dotace - klidová zóna	21 600					0
		90	materiál Oniv						500 000
	558		Náklady z DDHM	269 638	465 000	665 000	233 789	665 000	1 465 000
		10	Nákup DDHM (od 3-80tis)	28 256	250 000	250 000	20 565	250 000	1 250 000
		11	Nákup DDHM (od 500Kč-3tis Kč)	2 095	15 000	15 000	2 790	15 000	15 000
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	239 287	200 000	200 000	210 434	200 000	200 000
					0				
		23	Botanické centrum - vybavení		0	200 000		200 000	0
ZU	502		Spotřeba energie	3 049 379	3 455 000	3 455 000	1 040 874	3 455 000	3 210 000
	502	10	Spotřeba el. energie	862 609	1 375 000	1 375 000	231 679	1 375 000	1 100 000
		20	Spotřeba vody	383 909	400 000	400 000	229 649	400 000	430 000
		30	Spotřeba plynu	1 802 861	1 680 000	1 680 000	579 546	1 680 000	1 680 000
	511		Opravy a udržování	961 832	320 000	320 000	34 912	320 000	420 000
		41	Opravy a udržování	861 832	200 000	200 000	34 912	200 000	300 000
			Zahradnické služby	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
		34	Malování	80 000	100 000	100 000		100 000	100 000

bez botnického centra

	512 - 518		Služby	2 146 676	2 255 000	2 255 000	868 234	2 255 000	3 054 140
	512	10	Cestovné	39 723	30 000	30 000	25 063	30 000	40 000
	513	01	Náklady na reprezentaci	17 808	20 000	20 000	9 826	20 000	15 000

	518		Ostatní služby	2 089 145	2 205 000	2 205 000	833 345	2 205 000	2 999 140
		01	Bankovní poplatky	21 586	20 000	20 000	9 235	20 000	15 000
		10	Úklidové služby dodavatelské	0	0	0		0	0
		11	Poštovné	4 763	5 000	5 000	2 558	5 000	5 000
		13	Telefonní poplatky	4 964	5 000	5 000	2 137	5 000	5 000
		14	Závodní stravování	35 834	40 000	40 000	8 100	40 000	30 000
		15	Vložné na semináře a školení	13 187	15 000	15 000	5 290	15 000	15 000
		17	Odborné služby (právní, konzultace, porad.)	30 492	35 000	35 000	41 382	35 000	100 000
		18	Ostatní služby	125 750	140 000	140 000	134 353	140 000	150 000
		19	Zpracování účetnictví a mezd	541 490	500 000	500 000	234 150	500 000	800 000
		20	Revize, PO, BOZP	256 594	260 000	260 000	16 006	260 000	270 000
		21	Svoz odpadu	65 858	50 000	50 000	34 075	50 000	65 000
		23	Tisk plakátů, propagace	0	10 000	10 000		10 000	0
		24	Deratizace, desinfekce	0	0	0		0	0
		25	Protidrogová prevence - účelová dotace	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000
		26	Náklady na plavání - účelová dotace	350 000	400 000	400 000	96 525	400 000	355 000
		27	Bruslení	252 000	280 000	280 000	177 565	280 000	270 000
		28	projekt Edison	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000
		29	Servis výtahů	38 911	40 000	40 000	9 961	40 000	45 000
		32	Správa internetových stránek	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
		33	Dozor nad provozem plyn.kotelny	0	0	0	10 000	0	0
		34	Servis ústředny	37 160	35 000	35 000	14 700	35 000	40 000
		35	Provoz požární signalizace	140 556	100 000	100 000	37 308	100 000	100 000
		36	Řemeslné dílny - účelová dotace	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000
		38	Účelová dotace participativní rozpočtování	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000
		40	účelová dodatec - ples	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
		41	navýšení rozpočtu UK - převod z inv.f.	0	0	0		0	0
		27	dotace partnerská města	0	100 000	100 000		100 000	100 000
		28	dotace - OPJAK 2 - spoluúčast 5-10%	0					0
		90	služby ONIV						464 140
ZU	521 - 528		Osobní náklady	2 315 394	1 000 000	1 000 000	446 540	1 000 000	5 711 018
	521		Mzdové náklady	2 309 444	990 000	990 000	446 540	990 000	5 701 018
		10	Mzdové náklady - školní psycholog bez odvodů	213 000	300 000	300 000	102 000	300 000	300 000
			Mzdové náklady školní psycholog - odvody ZP+SOC.POJ	71 994	0	0	34 476	0	0
		20	Mzdové náklady - dohoda - vč odvodů	0					0
			Mzdové náklady - školník bez odvodů	147 719	150 000	150 000	32 000	150 000	150 000
			Mzdové náklady - školník - ZP+SOC	44 521	0	0	9 016	0	0
		50	Mzdové náklady UK psycholog bez odvodů	124 800	120 000	120 000	57 600	120 000	120 000
			Mzdové nákladz UK psycholog - odvody	6 490			0		
			Mzdové náklady - úklid bez odvodů	122 800	170 000	170 000	84 800	170 000	170 000

		Mzdové náklady - úklid ZP+SOC	7 774			1 217		
		Mzdové náklady - ostatní - kroužky pedagogů + EC	153 100	200 000	200 000	69 750	200 000	150 000
		Mzdové náklady - administrativní pronájmy						120 000
		Mzdové náklady - ostatní - kroužky pedagogů + EC ZP+SOC	0			304		0
	40	Mzdové náklady - dohoda - udržitelnosti projektu AJ včetně ZP+SOC	8 000					0
	30	úcelová dotace - mimořádný příspěvek na mzdy doprava, stabilizační, náborový	1 292 961		0		0	0
	60	Mzdové náklady provoz - bez odvodů	103 052	50 000	50 000	52 200	50 000	50 000
	70	Mzdové náklady provoz - odvody	13 233	0	0	3 177	0	0
		Mzdy nepedagogických pracovníků s odvody						4 172 718
		Mzdy - Botanické centrum s odvody						468 300
	524	Zákonné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0
	10	Zdravotní pojištění placené organizací	0	0	0	0	0	0
	20	Sociální pojištění placené organizací	0	0	0	0	0	0
	30	zdravotní pojištění z mimořádného příspěvku	0	0	0	0	0	0
	40	sociální pojištění z mimořádného příspěvku	0	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		50 000	50 000	0	50 000	
	528	Jiné sociální náklady	5 950	10 000	10 000	0	10 000	10 000
	10	Lékařské prohlídky	5 950	10 000	10 000		10 000	10 000
	538	01 Daně a poplatky	0			0		0
	542	01 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
	551 - 591	Ostatní náklady z činnosti	113 968	155 000	155 000	142 427	155 000	190 000
	569	Ostatní náklady z činnosti	75 050	115 000	115 000	142 427	115 000	150 000
	10	Pojištění	60 640	115 000	115 000	103 189	115 000	150 000
	20	Jiné ostatní náklady	14 410			39 238		
	551	Odpisy dlouhodobého majetku	38 918	40 000	40 000	0	40 000	40 000
	553	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0	0
	591	Daň z příjmů	0	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		0	
	558	Náklady z drobného majetku, DDHM	0	0	0	0	0	0
		Výnosy celkem	63 609 753	53 595 000	53 795 000	30 251 150	53 795 000	55 908 158
	601-649	Výnosy organizace	2 505 855	2 765 000	2 765 000	1 931 437	2 765 000	2 920 000
	601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0
	602	Výnosy z prodeje služeb	1 032 616	1 365 000	1 365 000	845 292	1 365 000	1 220 000
	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	796 521	1 150 000	1 150 000	677 134	1 150 000	1 000 000
		Příjmy EC	131 955	150 000	150 000	55 438	150 000	100 000
		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	104 140	65 000	65 000	112 720	65 000	120 000
	603		Výnosy z pronájmu	712 487	800 000	800 000	630 856	800 000	1 100 000
		01	Výnosy z pronájmů - učebny	533 165	600 000	600 000	491 294	600 000	850 000
		02	Výnosy z pronájmů - byt	179 322	200 000	200 000	139 562	200 000	250 000
	641		Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0
	644		Přefakturační služby nájemcům - energie	759 036	600 000	600 000	455 089	600 000	600 000
	662		Úroky na bankovních účtech	1 642	500	500	418	500	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	1 716	0	0	200	0	0
		10	Ostatní výnosy jiné	1 716			200		0
		30	Náhrady předepsané zam.	0	0	0	0	0	0
	646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0

29 ks PC

	672		Příspěvky a dotace na provoz	61 102 256	50 829 500	51 029 500	28 319 295	51 029 500	52 987 658
	672		Dotace od zřizovatele	7 492 561	5 829 500	6 029 500	3 153 834	6 029 500	12 987 658
		10	Provozní dotace od zřizovatele	5 373 000	4 807 500	4 807 500	2 858 834	4 807 500	5 987 500
			Příspěvek - mzdy nepedag. prac. s odvody						4 172 718
		18	Účelová dotace na plavání	350 000	400 000	400 000		400 000	355 000
		12	Účelová dotace PATRIOT	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
		11	Příspěvek na protidrogovou prevenci	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
		13	Účelový příspěvek "letadla do škol" pro 5. třídy	0	0	0		0	0
		14	ONIV	0	0	0	0	0	964 140
		15	Participativní rozpočtování	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000
		17	Bruslení	252 000	280 000	280 000		280 000	270 000
		18	Řemeslné dílny	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
		23	nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou	0	0	0		0	0
		16	mzdové náklady psycholog včetně odvodů	0	0	0		0	0
		19	udržitelnost projektu moderní výuka AJ včetně odvodů	8 000	0	0		0	0
		20	účelový příspěvek stabilizační včetně odvodů	618 186	0	0		0	0
		18	účelový příspěvek doprava včetně odvodů	272 948	0	0		0	0
			účelový příspěvek náborový včetně odvodů	401 827	0	0		0	0
			modernizace ICT	0					
		21	příspěvek na řešení škodní události/výplata	0	0	0		0	0
		24	Edison	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000
		26	příspěvek galerie - účelová dotace	25 000	0	0		0	0
		25	příspěvek na ples - účelová dotace	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000
		27	dotace partnerská města		100 000	100 000		100 000	100 000
		28	Botanické centrum			200 000	200 000	200 000	0
		29	účelová dotace IHRISTE		72 000	72 000		72 000	0
		30	Projekt klidová zóna	21 600					0
		63	Botanické centrum						968 300
	672		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	53 609 695	45 000 000	45 000 000	25 165 461	45 000 000	40 000 000
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	274 285	0	0	2 101 646	0	0

1,2454

Mgr. Dalibor Dudek

10.09.2025

POZN. Rozpočet energií bez botanického centra

558 - nákup nového IT vybavení pro pedagogy

ZŮSTATEK K	30.09.2025
OPJAK	2 080 663,60
INVESTIČNÍ FOND	143 161,00
REZERVNÍ FOND	235 078,29
FOND ODMĚN	349 460,00
FKSP	996 280,07
POČET ŽÁKŮ	628
POČET ZAMĚSTNANCŮ	74