

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2021	rozpočet 2022	plnění k 30.6.2022	předpoklad k 31.12.2022	návrh 2023
			Náklady celkem	58 465 132	52 282 956	27 917 533	61 408 355	62 242 956
			<i>kontrolní součet</i>	<i>58 465 132</i>	<i>52 282 956</i>	<i>27 917 533</i>	<i>61 408 355</i>	<i>62 242 956</i>
z toho:								
I.			Vydaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)	51 212 188	46 000 000	23 235 570	53 000 000	55 000 000
			Výdaje hrazené z účelových dotací	1 170 947		1 722 592	2 100 000	0
			Přijaté dary			0	0	0
ZU	II.		Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	6 010 860	6 232 956	2 955 051	6 258 355	7 062 956
	501		Spotřeba materiálu	594 608	790 956	493 859	790 989	700 496
		10	Spotř. kancelářského materiálu	7 665	30 956	1 807	27 989	35 496
		51	Spotřeba úklidové prostředky	49 039	100 000	37 312	100 000	120 000
		08	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	59 810	60 000	67 777	93 000	100 000
		18	Spotř.materiálu - Patriot	0	15 000	0	15 000	15 000
		40	Odborné publikace, tisk, časopisy	5 462	15 000	5 300	15 000	10 000
		52	Spotřeba-hygienické potřeby	119 531	100 000	80 460	110 000	150 000
		53	Spotřeba-výtvarné potřeby	33 320	30 000	23 149	30 000	30 000
		54	Spotřeba-didaktické pomůcky	2 195	5 000	0	5 000	5 000
		00	Spotřeba ostatního materiálu	94 339	110 000	42 947	70 000	110 000
		03	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	48 406	50 000	30 781	50 000	50 000
		22	Spotř.materiálu - nákup ODHM	152 321	25 000	2 757	25 000	25 000
		42	Letadla do škol	0	20 000	0	20 000	20 000
		39	Participativní rozpočtování	20 000	30 000	0	30 000	30 000
		44	Pracovní sešity pro žáky	0	0	0	0	0
			modernizace ICT - účel.příspěvek		200 000	201 569	200 000	
		48	antigen.testy,roušky pro žáky	2 520	0	0	0	0
	558		Náklady z DDHM	397 898	150 000	42 224	120 000	150 000
		00	Nákup DDHM (od 3-40tis)	276 572	150 000	42 224	120 000	150 000
			nákup notebooků,ICT vybavení-účel.příspěvek	121 326	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	0	0	0	0
ZU			501+558+51	2 750 579	3 460 956	1 622 764	3 459 989	3 626 496

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2021	rozpočet 2022	plnění k 30.6.2022	předpoklad k 31.12.2022	návrh 2023
ZU			502+503 Spotřeba energie	1 140 546	1 370 000	548 785	1 370 000	2 013 460
	502	00	Spotřeba el. energie	418 100	470 000	244 069	470 000	712 140
		01	Spotřeba plynu	477 595	600 000	289 432	600 000	901 320
		02	Vodné a stočné	143 455	200 000	105 284	200 000	200 000
			Energie - Sokolská	101 396	100 000	-90 000	100 000	200 000
	511		Opravy a udržování	601 293	580 000	209 733	550 000	580 000
		00	Opravy a udržování	359 237	200 000	58 083	230 000	200 000
			Mimořádné opravy - opravy ve školní kuchyni	51 712	80 000	1 650	20 000	80 000
		02	Malování	190 344	300 000	150 000	300 000	300 000
	512	10	Cestovné	2 931	1 000	976	1 000	1 000
	513	00	Náklady na reprezentaci	0	10 000	0	10 000	10 000
	518		Ostatní služby	1 153 849	1 929 000	875 972	1 988 000	2 185 000
		20	Zpracování mezd	178 923	200 000	78 330	200 000	200 000
		10	Telefony	36 829	30 000	15 435	30 000	40 000
		33	Revize, BOZP, PO	137 277	140 000	25 247	140 000	160 000
		30	Poplatky za svoz odpadu	57 964	55 000	56 678	60 000	160 000
		35	Školení správních zaměstnanců	7 347	10 000	3 079	7 000	10 000
		00	Poštovné	12 817	13 000	9 591	12 000	13 000
		01	Bankovní poplatky	6 308	7 000	3 630	7 000	7 000
		39	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	10 788	55 000	42 215	50 000	60 000
		41	Plavecký výcvik	107 460	390 000	70 200	390 000	400 000
		45	Software, licence (do 7.tis.Kč)	120 555	140 000	130 006	140 000	160 000
			Prevence - psycholog	0	200 000	22 000	200 000	200 000
		44	Protidrogová prevence (školy)	0	80 000	12 650	80 000	100 000
		04	Projekt Řemesla	0	15 000	0	15 000	20 000
		55	Projekt propojený s výukou	0	50 000	0	50 000	0
		36	Školní psycholog	280 000	280 000	168 000	280 000	300 000
		38	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	60 032	60 000	37 032	60 000	70 000
		46	Údržba kamerového systému, servis lyží	0	20 000	0	18 000	15 000
		47	Správa internetových stránek	26 556	20 000	53 930	60 000	60 000
		40	Ostatní služby	64 892	70 000	86 996	95 000	90 000

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2021	rozpočet 2022	plnění k 30.6.2022	předpoklad k 31.12.2022	návrh 2023
		54	Bruslení	46 101	94 000	60 953	94 000	120 000
			512 - 518 - služby	1 156 780	1 940 000	876 948	1 999 000	2 196 000
	521		Mzdové náklady	1 133 421	438 000	215 068	438 000	458 000
		20	Mzdové náklady	298 382	430 000	215 068	430 000	450 000
			Mzdové nákl-stabil.přísp.nábor.doprava, DynEd	832 849	8 000	0	8 000	8 000
			náhrada za DPN	2 190		0	0	
	524		Zákonné sociální pojištění	374 342	150 000	68 343	150 000	160 000
		30	Zdravotní pojištění placené organizací	22 304	50 000	15 008	50 000	55 000
		20	Sociální pojištění placené organizací	73 238	100 000	53 335	100 000	105 000
		21	SP a ZP - stabili.přísp.nábor.,doprava,DynEd	278 800	0	0	0	0
	525		Jiné sociální pojištění	4 328	6 000	1 285	6 000	6 000
		20	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	4 328	6 000	1 285	6 000	6 000
	527		Zákonné sociální náklady	49 644	5 000	2 533	5 000	6 000
		02	Příděl do FKSP	4 286	5 000	2 533	5 000	6 000
			Příděl do FKSP-stabil.příspěveknábor.,doprava	16 497	0	0	0	0
		12	roušky,respirátory-zaměstnanci	28 861		0	0	
	528	00	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
ZU			521 - 528 - osobní náklady	1 561 735	599 000	287 229	599 000	630 000
	549		Ostatní náklady z činnosti	466 543	773 000	367 959	778 000	773 000
		01	Pojištění	52 027	65 000	6 000	65 000	65 000
		00	Jiné ostatní náklady	1 200	3 000	1 200	3 000	3 000
		02	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	34 658	55 000	29 253	60 000	55 000
		03	Věcné náklady - školní jídelna	378 658	650 000	331 506	650 000	650 000
				0	0	0	0	
	551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	89 660	0	79 728	0	0
			Spoluúčast školy-IROP-Učebna fyziky a chemie	0	0	27 366	27 366	0

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu
za příspěvkovou organizaci**

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2021	rozpočet 2022	plnění k 30.6.2022	předpoklad k 31.12.2022	návrh 2023
	569	00	Ostatní finanční náklady	10	20 000	19 302	20 000	20 000
	591	0	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	563	00	Kurzové ztráty	1 787	0	1 918	4 000	0
	549	04	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	0	10 000	0	0	0
				0	0	0	0	0
III. Výdaje hrazené z fondů organizace				71 137	50 000	4 320	50 000	180 000
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>					
	501	01	Nákup materiálu a ODHM z fondů	11 617		4 320	0	0
	511	01	Opravy a údržba z fondů	0	50 000	0	50 000	50 000
	518		Služby z fondů	59 520		0		0
	521	01	Mzdové náklady z fondů	0		0	0	0
	558	08	Náklady z pořízení DDHM, DHM	0		0	0	130 000
Výnosy				58 531 185	52 282 956	28 095 465	61 408 355	62 242 956
	601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
	602		Výnosy z prodeje služeb	464 087	650 200	392 932	630 200	815 200
			Kurzovné	0		0	0	0
			Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0		0	0	0
		20	Příjmy ze školného - družina	464 000	650 000	392 750	630 000	815 000
			Příjmy z prodeje zboží			0		0
		00	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav.a nápojové automaty	87	200	182	200	200
								0
	603		Výnosy z pronájmu celkem:	316 801	328 756	229 568	368 756	408 756
		00	Pronájem- tělocvična	0	0			0
		02	Pronájem - učebny	89 045	100 000	115 190	140 000	180 000
		01	Pronájem - domovník	51 168	51 168	25 584	51 168	51 168
		03	Pronájem - školní jídelna	176 588	177 588	88 794	177 588	177 588

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2021	rozpočet 2022	plnění k 30.6.2022	předpoklad k 31.12.2022	návrh 2023
			Výnosy z pronájmu-Proedukace-protipoložka v nákladech	0	0		0	0
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0
	662	30	Úroky na bankovních účtech	0		0	0	0
	663	00	Kurzové zisky	56 157		0	0	0
	648		Čerpání fondů	71 137	50 000	4 320	50 000	180 000
	649		Ostatní výnosy z činnosti	3 094	1 000	0	1 000	1 000
	649	00	Ostatní výnosy jiné	3 094	1 000	0	1 000	1 000
	669		Ostatní finanční výnosy	0	1 000	0	1 000	1 000
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0		0	0	0
	672		Příspěvky a dotace na provoz	57 617 826	51 252 000	27 464 830	60 352 000	60 837 000
	672	10	Provozní dotace od zřizovatele	3 433 000	3 500 000	1 750 000	3 500 000	4 274 000
			Letadla do škol	0	20 000	0	20 000	20 000
			Participativní rozpočtování	20 000	30 000	0	30 000	30 000
		11	Účelová dotace-protidrogová prevence	0	80 000	12 650	80 000	100 000
		13	Účelová dotace na provoz školní jídelny	378 658	650 000	331 506	650 000	650 000
			Účelová dotace - projekt propojený s výukou		50 000		50 000	0
		29	Účelová dotace na bruslení	46 101	94 000	60 953	94 000	120 000
		18	Účelová dotace na plavání	107 460	390 000	70 200	390 000	400 000
		15	Účelová dotace-projekt Patriot	0	15 000	0	15 000	15 000
			Účelová dotace - pracovní sešity pro žáky	0	0	0	0	0
			Účelová dotace - prevence Psycholog		200 000	22 000	200 000	200 000
			Účelová dotace - modernizace ICT		200 000	200 000	200 000	
		12	Účelová dotace-projekt Řemesla	0	15 000	0	15 000	20 000
			Účel.dotace - stabil.přísp.,nábor.doprava,DynEd	1 128 146	8 000	0	8 000	8 000
			nákup notebooků,ITC vybav. - účel.příspěvek	121 326	0	0	0	0
	672	00	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	51 212 188	46 000 000	23 235 570	53 000 000	55 000 000
	672		Ostatní účelové dotace	1 170 947		1 781 951	2 100 000	
	672	50	Časové rozlišení tranferu	2083		3 815	5 399	0
	649		Dary	0		0	0	0
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	66 053	0	177 932	0	0

**Závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu
za příspěvkovou organizací**

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2021	rozpočet 2022	plnění k 30.6.2022	předpoklad k 31.12.2022	návrh 2023
			<u>Zůstatek fondů k 30.6.2022</u>					
			rezervní fond ze zlepšeného HV: 272.507,-Kč					
			rezervní fond z ostatních titulů: 19.249,-Kč					
			investiční fond: 438.670,-Kč					
			fond odměn: 57.660,-Kč					
			počet žáků: 781 (max. kapacita 800)					
			<i>počet zaměstnanců - fyzický: 87</i>					
			<i>počet zaměstnanců - přepočtený stav: 71,51</i>					
			<i>výše odpisů v roce 2023: 132.531,-Kč</i>					