

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

			<b>2. základní škola Bezručova Říčany</b>					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2022	rozpočet 2023	plnění k 30.6.2023	předpoklad k 31.12.2023	návrh 2024
			<b>Náklady celkem</b>	<b>63 173 279</b>	<b>62 310 678</b>	<b>28 804 766</b>	<b>65 817 714</b>	<b>65 951 922</b>
			<i>kontrolní součet</i>	<i>63 173 279</i>	<i>62 310 678</i>	<i>28 804 766</i>	<i>65 817 714</i>	<i>65 951 922</i>
<b>z toho:</b>								
<b>I.</b>			<b>Vydaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)</b>	<b>53 599 035</b>	<b>55 000 000</b>	<b>25 517 118</b>	<b>57 000 000</b>	<b>58 000 000</b>
			Výdaje hrazené z účelových dotací	2 079 837		416 854	1 500 000	0
			Přijaté dary			0	0	0
ZU	II.		<b>Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace</b>	<b>7 467 313</b>	<b>7 130 678</b>	<b>2 846 758</b>	<b>7 163 678</b>	<b>7 671 922</b>
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>909 769</b>	<b>700 496</b>	<b>214 041</b>	<b>663 496</b>	<b>659 462</b>
		10	Spotř. kancelářského materiálu	20 457	35 496	5 730	28 496	29 462
		51	Spotřeba úklidové prostředky	82 283	120 000	28 918	120 000	100 000
		08	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	115 888	100 000	38 225	100 000	110 000
		18	Spotř.materiálu - Patriot	14 993	15 000	0	15 000	15 000
		40	Odborné publikace, tisk, časopisy	5 300	10 000	10 515	15 000	10 000
		52	Spotřeba-hygienické potřeby	138 328	150 000	76 973	140 000	130 000
		53	Spotřeba-výtvarné potřeby	26 637	30 000	0	15 000	30 000
		54	Spotřeba-didaktické pomůcky	62 264	5 000	0	5 000	10 000
		00	Spotřeba ostatního materiálu	149 642	110 000	41 318	100 000	100 000
		03	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	50 065	50 000	10 687	50 000	50 000
		22	Spotř.materiálu - nákup ODHM	36 373	25 000	1 675	25 000	25 000
		42	Letadla do škol	0	20 000	0	20 000	20 000
		39	Participativní rozpočtování	5 970	30 000	0	30 000	30 000
		44	Pracovní sešity pro žáky	0	0	0	0	
			modernizace ICT - účel.příspěvek	201 569	0	0	0	
		48	antigen.testy,roušky pro žáky	0	0	0	0	0
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>130 012</b>	<b>150 000</b>	<b>56 593</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>
		<b>00</b>	<b>Nákup DDHM (od 3-40tis)</b>	<b>130 012</b>	<b>150 000</b>	<b>56 593</b>	<b>150 000</b>	<b>160 000</b>
			nákup notebooků,ICT vybavení-účel.příspěvek	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
		<b>20</b>	<b>Software (DDNM do 60tis Kč)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZU			<b>501+558+51</b>	<b>3 393 160</b>	<b>3 694 218</b>	<b>1 564 409</b>	<b>3 732 218</b>	<b>3 894 922</b>

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

<b>2. základní škola Bezručova Říčany</b>								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2022	rozpočet 2023	plnění k 30.6.2023	předpoklad k 31.12.2023	návrh 2024
<b>ZU</b>			<b>502+503 Spotřeba energie</b>	<b>1 292 827</b>	<b>2 013 460</b>	<b>457 006</b>	<b>2 013 460</b>	<b>2 653 000</b>
	502	00	Spotřeba el. energie	479 630	712 140	186 434	712 140	1 110 000
		01	Spotřeba plynu	496 722	901 320	254 576	901 320	1 143 000
		02	Vodné a stočné	176 382	200 000	150 996	200 000	200 000
			Energie - Sokolská	140 093	200 000	-135 000	200 000	200 000
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>519 459</b>	<b>580 000</b>	<b>225 524</b>	<b>580 000</b>	<b>535 000</b>
		00	Opravy a udržování	202 947	200 000	155 785	200 000	200 000
			Mimořádné opravy - opravy ve školní kuchyni	17 612	80 000	16 739	80 000	35 000
		02	Malování	298 900	300 000	53 000	300 000	300 000
	<b>512</b>	10	<b>Cestovné</b>	<b>976</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>
	<b>513</b>	00	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>1 832 944</b>	<b>2 252 722</b>	<b>1 068 251</b>	<b>2 327 722</b>	<b>2 528 960</b>
		20	Zpracování mezd	193 522	200 000	83 926	200 000	200 000
		10	Telefony	34 427	40 000	16 555	40 000	40 000
		33	Revize, BOZP, PO	136 754	160 000	43 331	160 000	180 000
		30	Poplatky za svoz odpadu	78 427	160 000	105 127	160 000	160 000
		35	Školení správních zaměstnanců	3 079	10 000	0	10 000	10 000
		00	Poštovné	11 094	13 000	7 816	13 000	20 000
		01	Bankovní poplatky	6 724	7 000	2 994	7 000	7 000
		39	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	49 549	60 000	38 185	60 000	60 000
		41	Plavecký výcvik	396 600	467 722	91 392	467 722	480 000
		45	Software, licence (do 7.tis.Kč)	136 792	160 000	141 374	160 000	170 000
			Prevence - psycholog	58 000	200 000	116 400	200 000	200 000
		44	Protidrogová prevence (školy)	80 000	100 000	17 300	100 000	120 000
		04	Projekt Řemesla	15 000	20 000	0	20 000	20 000
		55	Projekt propojený s výukou	25 000	0	0	0	0
		36	Školní psycholog	280 000	300 000	180 000	300 000	300 000
		38	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	66 151	70 000	39 944	70 000	95 000
		46	Údržba kamerového systému	0	15 000	0	10 000	15 000
		47	Správa internetových stránek	83 393	60 000	126 998	140 000	90 000
		40	Ostatní služby	97 151	90 000	56 909	90 000	90 000

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

<b>2. základní škola Bezručova Říčany</b>								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2022	rozpočet 2023	plnění k 30.6.2023	předpoklad k 31.12.2023	návrh 2024
		54	Bruslení	81 281	120 000	0	120 000	271 960
			Participativní rozpočtování	0	0	0	0	0
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>1 833 920</b>	<b>2 263 722</b>	<b>1 068 251</b>	<b>2 338 722</b>	<b>2 540 460</b>
	<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>1 382 187</b>	<b>458 000</b>	<b>237 423</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000</b>
		20	Mzdové náklady	395 526	450 000	237 423	450 000	450 000
			Mzdové nákl-stabil.přísp.nábor.doprava, DynEd	986 661	8 000	0	8 000	8 000
			náhrada za DPN	0		0	0	
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>459 532</b>	<b>160 000</b>	<b>79 279</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
		30	Zdravotní pojištění placené organizací	28 667	55 000	17 921	55 000	55 000
		20	Sociální pojištění placené organizací	100 071	105 000	61 358	100 000	100 000
		21	SP a ZP - stabili.přísp.nábor.,doprava,DynEd	330 794	0	0	0	0
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>7 114</b>	<b>6 000</b>	<b>1 211</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		20	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	7 114	6 000	1 211	6 000	6 000
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>24 534</b>	<b>6 000</b>	<b>2 793</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
		02	Příděl do FKSP	4 969	6 000	2 793	6 000	6 000
			Příděl do FKSP-stabil.příspěveknábor.,doprava	19 565	0	0	0	0
		12	roušky,respirátory-zaměstnanci	0		0	0	
	<b>528</b>	<b>00</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>1 873 367</b>	<b>630 000</b>	<b>320 706</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>688 055</b>	<b>773 000</b>	<b>397 393</b>	<b>773 000</b>	<b>454 000</b>
		01	Pojištění	54 478	65 000	5 970	65 000	90 000
		00	Jiné ostatní náklady	1 839	3 000	1 200	3 000	4 000
		02	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	51 165	55 000	31 886	55 000	35 000
		03	Věcné náklady - školní jídelna	580 573	650 000	358 337	650 000	325 000
				0	0	0	0	
	<b>551</b>	<b>00</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>164 824</b>	<b>0</b>	<b>97 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

			<b>2. základní škola Bezručova Říčany</b>					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2022	rozpočet 2023	plnění k 30.6.2023	předpoklad k 31.12.2023	návrh 2024
			<b>Spoluúčast školy-IROP-Učebna fyziky a chemie, primár. prevence</b>	<b>31 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>569</b>	00	<b>Ostatní finanční náklady</b>	<b>19 302</b>	<b>20 000</b>	<b>9 907</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>591</b>	0	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>563</b>	00	<b>Kurzové ztráty</b>	<b>4 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>549</b>	04	<b>Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III.</b>		<b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>	<b>27 094</b>	<b>180 000</b>	<b>24 036</b>	<b>154 036</b>	<b>280 000</b>
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>					
	501	01	Nákup materiálu a ODHM z fondů	9 094		24 036	24 036	0
	511	01	Opravy a údržba z fondů	0	50 000	0	0	150 000
	518		Služby z fondů	18 000		0		
	521	01	Mzdové náklady z fondů	0		0	0	
	558	08	Náklady z pořízení DDHM, DHM	0	130 000	0	130 000	130 000
			<b>Výnosy</b>	<b>63 174 056</b>	<b>62 310 678</b>	<b>29 402 503</b>	<b>65 817 714</b>	<b>65 951 922</b>
	<b>601</b>		<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>602</b>		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>706 463</b>	<b>815 200</b>	<b>454 911</b>	<b>815 200</b>	<b>815 000</b>
				0		0	0	0
			Kurzovné	0		0	0	0
				0		0	0	0
			Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0		0	0	0
		20	Příjmy ze školného - družina	706 250	815 000	454 900	815 000	815 000
			Příjmy z prodeje zboží			0		0
		00	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav.a nápojové automaty)	213	200	11	200	0
								0
	<b>603</b>		<b>Výnosy z pronájmu celkem:</b>	<b>456 791</b>	<b>408 756</b>	<b>261 878</b>	<b>428 756</b>	<b>339 962</b>
		00	Pronájem- tělocvična	0	0			0
		02	Pronájem - učebny	228 035	180 000	147 500	200 000	200 000

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

<b>2. základní škola Bezručova Říčany</b>								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2022	rozpočet 2023	plnění k 30.6.2023	předpoklad k 31.12.2023	návrh 2024
		01	Pronájem - domovník	51 168	51 168	25 584	51 168	51 168
		03	Pronájem - školní jídelna	177 588	177 588	88 794	177 588	88 794
			Výnosy z pronájmu-Proedukace-protipoložka v nákladech	0	0		0	0
	<b>641</b>	30	<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>662</b>	30	<b>Úroky na bankovních účtech</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>663</b>	00	<b>Kurzové zisky</b>	0		0	0	0
	<b>648</b>		<b>Čerpání fondů</b>	<b>27 094</b>	<b>180 000</b>	<b>24 036</b>	<b>154 036</b>	<b>280 000</b>
	<b>649</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	649	00	Ostatní výnosy jiné	0	1 000	0	1 000	1 000
	<b>669</b>		<b>Ostatní finanční výnosy</b>	0	1 000	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
	<b>646</b>	30	<b>Výnosy z prodeje DHM</b>	<b>0</b>		0	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>672</b>		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>61 973 309</b>	<b>60 904 722</b>	<b>28 654 401</b>	<b>64 404 722</b>	<b>64 515 960</b>
	672	10	Provozní dotace od zřizovatele	3 500 000	4 274 000	2 137 000	4 274 000	5 026 000
			Letadla do škol	0	20 000	0	20 000	20 000
			Participativní rozpočtování	5 970	30 000	0	30 000	30 000
		11	Účelová dotace-protidrogová prevence	80 000	100 000	17 300	100 000	120 000
		13	Účelová dotace na provoz školní jídelny	580 573	650 000	358 337	650 000	325 000
			Účelová dotace - projekt propojený s výukou	25000			0	
		29	Účelová dotace na bruslení	81 281	120 000	0	120 000	271 960
		18	Účelová dotace na plavání	396 600	467 722	91 392	467 722	480 000
		15	Účelová dotace-projekt Patriot	14 993	15 000	0	15 000	15 000
			Účelová dotace - pracovní sešity pro žáky	0	0	0	0	
			Účelová dotace - prevence Psycholog	58000	200 000	116 400	200 000	200 000
			Účelová dotace - modernizace ICT	200000	0	0	0	
		12	Účelová dotace-projekt Řemesla	15 000	20 000	0	20 000	20 000
			Účel.dotace - stabil.přísp.,nábor.doprava,DynEd	1 337 020	8 000	0	8 000	8 000
			nákup notebooků,ITC vybav. - účel.příspěvek	0	0	0	0	0
	672	00	<b>Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)</b>	<b>53 599 035</b>	<b>55 000 000</b>	<b>25 517 118</b>	<b>57 000 000</b>	<b>58 000 000</b>
	672		Ostatní účelové dotace	2 079 837		416 854	1 500 000	
	672	50	Časové rozlišení tranferu	10399		7 277	13 000	0
	<b>649</b>		<b>Dary</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>2. základní škola Bezručova Říčany</b>								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2022	rozpočet 2023	plnění k 30.6.2023	předpoklad k 31.12.2023	návrh 2024
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>597 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<u>Zůstatek fondů k 30.6.2023</u>					
			rezervní fond ze zlepšeného HV: 251.259,58,-Kč					
			rezervní fond z ostatních titulů: 19.249,-Kč					
			investiční fond: 406.781,96,-Kč					
			fond odměn: 57.660,-Kč					
			počet žáků: 812 (max. kapacita 850)					
			<i>počet zaměstnanců - fyzický: 90</i>					
			<i>počet zaměstnanců - přepočtený stav: 78,64</i>					
			<i>výše odpisů v roce 2024: 209.054,-Kč</i>					