

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2020	rozpočet 2021	plnění k 30.6.2021	předpoklad k 31.12.2021	návrh 2022
			Náklady celkem	51 643 466	46 258 956	23 186 661	45 014 056	52 312 956
			<i>kontrolní součet</i>	<i>51 643 466</i>	<i>46 258 956</i>	<i>23 186 661</i>	<i>45 014 056</i>	<i>52 312 956</i>
z toho:								
I.			Vydaje hrazené ze ST (mzdy, ucební pomůcky)	44 771 591	40 000 000	20 867 484	38 000 000	46 000 000
			Výdaje hrazené z účelových dotací	957 000		440 980	900 000	0
			Přijaté dary	8 389		0	0	0
ZU	II.		Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	5 857 816	6 158 956	1 818 677	6 014 056	6 262 956
	501		Spotřeba materiálu	835 219	535 956	149 730	614 712	820 956
		10	Spotř. kancelářského materiálu	16 245	30 956	440	32 192	30 956
		51	Spotřeba úklidové prostředky	57 106	100 000	33 053	120 000	100 000
		08	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	86 418	60 000	26 161	90 000	60 000
		18	Spotř.materiálu - Patriot	0	0	0	0	15 000
		40	Odborné publikace, tisk, časopisy	4 693	15 000	4 893	10 000	15 000
		52	Spotřeba-hygienické potřeby	158 195	100 000	18 306	120 000	100 000
		53	Spotřeba-výtvarné potřeby	41 952	30 000	0	15 000	30 000
		54	Spotřeba-didaktické pomůcky	19 088	5 000	983	5 000	5 000
		00	Spotřeba ostatního materiálu	122 934	110 000	27 345	100 000	110 000
		03	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	54 425	40 000	14 257	50 000	50 000
		22	Spotř.materiálu - nákup ODHM	38 211	25 000	781	50 000	25 000
		42	Letadla do škol	18 015	0	0	0	20 000
		39	Participativní rozpočtování	0	20 000	0	20 000	30 000
		44	Pracovní sešity pro žáky	217 937	0	0	0	230 000
			nákup ICT vybavení - účel.příspěvek			20 991	0	
		48	antigen.testy,roušky pro žáky		0	2 520	2 520	0
	558		Náklady z DDHM	379 904	550 000	37 240	525 000	350 000
		00	Nákup DDHM (od 3-40tis)	221 230	150 000	37 240	125 000	150 000
			nákup notebooků,ICT vybavení-účel.příspěvek	158 674	400 000	0	400 000	200 000
				0	0	0	0	0
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	0	0	0	0
ZU			501+558+51	3 366 900	3 374 956	885 750	3 302 056	3 490 956

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

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2020	rozpočet 2021	plnění k 30.6.2021	předpoklad k 31.12.2021	návrh 2022
ZU			502+503 Spotřeba energie	1 035 069	1 350 000	527 055	1 350 000	1 370 000
	502	00	Spotřeba el. energie	398 057	460 000	162 054	460 000	470 000
		01	Spotřeba plynu	478 951	590 000	273 492	590 000	600 000
		02	Vodné a stočné	96 994	200 000	80 113	200 000	200 000
			Energie - Sokolská	61 067	100 000	11 396	100 000	100 000
511			Opravy a udržování	656 554	585 000	128 490	460 344	580 000
		00	Opravy a udržování	263 831	215 000	110 427	200 000	200 000
			Mimořádné opravy - opravy ve školní kuchyni	76 733	70 000	18 063	70 000	80 000
		02	Malování	315 990	300 000	0	190 344	300 000
512	10		Cestovné	985	1 000	0	1 000	1 000
513	00		Náklady na reprezentaci	0	10 000	0	10 000	10 000
518			Ostatní služby	1 494 238	1 693 000	570 290	1 691 000	1 729 000
	20		Zpracování mezd	171 027	180 000	76 072	180 000	200 000
	10		Telefony	17 697	20 000	16 696	40 000	30 000
	33		Revize, BOZP, PO	133 971	140 000	24 237	140 000	140 000
	30		Poplatky za svoz odpadu	39 490	50 000	47 771	50 000	55 000
	35		Školení správních zaměstnanců	8 150	10 000	4 080	10 000	10 000
	00		Poštovné	13 717	13 000	11 298	16 000	13 000
	01		Bankovní poplatky	15 934	25 000	2 569	15 000	7 000
	39		Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	9 542	20 000	1 980	20 000	55 000
	41		Plavecký výcvik	309 520	325 000	0	325 000	390 000
	45		Software, licence (do 7.tis.Kč)	134 681	130 000	113 769	130 000	140 000
				0	0	0	0	0
	44		Protidrogová prevence (školy)	80 000	70 000	0	70 000	80 000
	04		Projekt Řemesla	0	15 000	0	15 000	15 000
	55		Konverzace s žáky-rodilý mluvčí	0	0	0	0	0
	36		Školní psycholog	250 000	280 000	164 000	280 000	280 000
	38		Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	47 286	60 000	32 973	60 000	60 000
	46		Údržba kamerového systému, servis lyží	0	20 000	0	5 000	20 000
	47		Správa internetových stránek	45 708	30 000	17 673	30 000	20 000
	40		Ostatní služby	77 913	70 000	57 172	70 000	70 000

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

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2020	rozpočet 2021	plnění k 30.6.2021	předpoklad k 31.12.2021	návrh 2022
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou					50 000
		54	Bruslení	139 602	235 000	0	235 000	94 000
			Participativní rozpočtování	0	0	0	0	0
			512 - 518 - služby	1 495 223	1 704 000	570 290	1 702 000	1 740 000
	521		Mzdové náklady	719 027	430 000	142 237	432 190	438 000
		20	Mzdové náklady	317 018	430 000	140 047	430 000	430 000
			Mzdové nákl-stabil.přísp.nábor.doprava, DynEd	402 009	0	0	0	8 000
			náhrada za DPN			2 190	2 190	
			524	229 500	150 000	43 078	132 000	150 000
		30	Zdravotní pojištění placené organizací	24 925	50 000	10 480	42 000	50 000
		20	Sociální pojištění placené organizací	72 270	100 000	32 598	90 000	100 000
		21	SP a ZP - stabili.přísp.nábor.,doprava,DynEd	132 305	0	0	0	0
	525		Jiné sociální pojištění	3 220	6 000	546	5 000	6 000
		20	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	3 220	6 000	546	5 000	6 000
	527		Zákonné sociální náklady	12 008	5 000	17 859	21 810	5 000
		02	Příděl do FKSP	4 128	5 000	2 197	5 000	5 000
			Příděl do FKSP-stabil.příspěveknábor.,doprava	7 880	0	0	0	0
		12	roušky,respirátory-zaměstnanci			15 662	16 810	
	528	00	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
ZU			521 - 528 - osobní náklady	963 755	591 000	203 720	591 000	599 000
	549		Ostatní náklady z činnosti	344 837	773 000	167 770	770 000	773 000
		01	Pojištění	53 027	65 000	1 000	65 000	65 000
		00	Jiné ostatní náklady	1 206	3 000	1 200	5 000	3 000
		02	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	22 378	55 000	15 665	50 000	55 000
		03	Věcné náklady - školní jídelna	268 226	650 000	149 905	650 000	650 000
				0	0	0	0	
	551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	95 354	0	34 382	0	0

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

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2020	rozpočet 2021	plnění k 30.6.2021	předpoklad k 31.12.2021	návrh 2022
	553	30	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0
	569	00	Ostatní finanční náklady	0	20 000	0	1 000	20 000
	591	0	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	563	00	Kurzové ztráty	0	0		0	0
	549	04	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	51 901	50 000	0	0	10 000
				0	0	0	0	0
III. Výdaje hrazené z fondů organizace				48 670	100 000	59 520	100 000	50 000
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>					
	501	01	Nákup materiálu a ODHM z fondů	48 670		0	0	0
	511	01	Opravy a údržba z fondů	0	100 000	0	100 000	50 000
	518		Služby z fondů	0		59 520		0
	521	01	Mzdové náklady z fondů	0		0	0	0
	558	08	Náklady z pořízení DDHM	0		0	0	0
Výnosy				51 691 381	46 258 956	23 590 102	45 014 056	52 312 956
	601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
	602		Výnosy z prodeje služeb	301 634	630 200	198 792	545 200	650 200
			Kurzovné	0		0	0	0
			Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0		0	0	0
		20	Příjmy ze školného - družina	301 500	630 000	198 775	545 000	650 000
			Příjmy z prodeje zboží			0		0
		00	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav.a nápojové automaty)	134	200	17	200	200
								0
	603		Výnosy z pronájmu celkem:	238 051	378 756	133 948	318 756	328 756
		00	Pronájem- tělocvična	0	0			0
		02	Pronájem - učebny	100 023	150 000	20 570	90 000	100 000

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

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2020	rozpočet 2021	plnění k 30.6.2021	předpoklad k 31.12.2021	návrh 2022
		01	Pronájem - domovník	51 168	51 168	25 584	51 168	51 168
		03	Pronájem - školní jídelna	86 860	177 588	87 794	177 588	177 588
			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	1 645		0	0	0
	648		Čerpání fondů	48 670	100 000	59 520	100 000	50 000
	649		Ostatní výnosy z činnosti	150	1 000	940	0	1 000
	649	00	Ostatní výnosy jiné	150	1 000	940	0	1 000
	669		Ostatní finanční výnosy	0	1 000	0	0	1 000
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0		0	0	0
	672		Příspěvky a dotace na provoz	51 090 759	45 148 000	23 195 860	44 048 000	51 282 000
	672	10	Provozní dotace od zřizovatele	3 628 000	3 433 000	1 716 500	3 433 000	3 500 000
			Letadla do škol	18015	0	0	0	20 000
			Participativní rozpočtování	0	20 000	0	20 000	30 000
		11	Účelová dotace-protidrogová prevence	80 000	70 000	0	70 000	80 000
		13	Účelová dotace na provoz školní jídelny	268 226	650 000	149 905	650 000	650 000
		29	Účelová dotace na bruslení	139 602	235 000	0	235 000	94 000
		18	Účelová dotace na plavání	309 520	325 000	0	325 000	390 000
		15	Účelová dotace-projekt Patriot	0	0	0	0	15 000
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou					50 000
			Účelová dotace - pracovní sešity pro žáky	217937	0	0	0	230000
		12	Účelová dotace-projekt Řemesla	0	15 000	0	15 000	15 000
			Účel.dotace - DynEd	542 194	0	0	0	8 000
			nákup notebooků,ITC vybav. - účel.příspěvek	158 674	400 000	20 991	400 000	200 000
	672	00	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	44 771 591	40 000 000	20 867 484	38 000 000	46 000 000
	672		Ostatní účelové dotace	957 000		440 980	900 000	
	672	50	Časové rozlišení tranferu	2083		1 042	2 100	0
	649		Dary	8 389		0	0	0
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	47 915	0	403 441	0	0

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

2. základní škola Bezručova Říčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2020	rozpočet 2021	plnění k 30.6.2021	předpoklad k 31.12.2021	návrh 2022
			<u>Zůstatek fondů k 30.6.2021</u>					
			rezervní fond ze zlepšeného HV: 206.454,-Kč					
			rezervní fond z ostatních titulů: 19.249,-Kč					
			investiční fond: 554.061,-Kč					
			fond odměn: 57.660,-Kč					
			počet žáků: 785 (max. kapacita 800)					
			<i>počet zaměstnanců - fyzický: 83</i>					
			<i>počet zaměstnanců - přepočtený stav: 63,554</i>					
			<i>výše odpisů v roce 2022: 83.734,-Kč</i>					