

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

ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2019	rozpočet 2020	plnění k 30.6.2020	předpoklad k 31.12.2020	návrh 2021
			2. základní škola Bezručova Říčany					
			Náklady celkem	46 922 802	44 243 956	20 754 337	44 522 168	45 808 956
			<i>kontrolní součet</i>	<i>46 922 802</i>	<i>44 243 956</i>	<i>20 754 337</i>	<i>44 522 168</i>	<i>45 808 956</i>
			z toho:					
			I. Vydaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)	38 445 358	38 000 000	18 164 360	38 000 000	40 000 000
			Výdaje hrazené z účelových dotací	1 289 005		543 278	600 000	0
			Přijaté dary	0		0	0	0
ZU	II.		Vydaje hrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	7 016 039	6 193 956	2 045 449	5 822 168	5 758 956
	501		Spotřeba materiálu	812 789	805 956	232 764	886 168	535 956
		10	Spotř. kancelářského materiálu	12 881	30 956	2 531	31 168	30 956
		51	Spotřeba úklidové prostředky	32 370	100 000	39 083	120 000	100 000
		08	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	31 648	60 000	21 430	70 000	60 000
		18	Spotř.materiálu - Patriot	15 000	15 000	0	15 000	0
		40	Odborné publikace, tisk, časopisy	4 545	15 000	4 693	10 000	15 000
		52	Spotřeba-hygienické potřeby	102 548	95 000	97 741	160 000	100 000
		53	Spotřeba-výtvarné potřeby	54 172	30 000	0	15 000	30 000
		54	Spotřeba-didaktické pomůcky	11 393	5 000	0	5 000	5 000
		00	Spotřeba ostatního materiálu	81 134	110 000	34 755	90 000	110 000
			Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	57 954	50 000	6 070	50 000	40 000
		22	Spotř.materiálu - nákup ODHM	169 139	25 000	8 446	50 000	25 000
		42	Letadla do škol	0	20 000	18 015	20 000	0
		39	Participativní rozpočtování	20 025	20 000	0	20 000	20 000
		44	Pracovní sešity pro žáky	219 980	230 000	0	230 000	0
				0	0	0	0	0
	558		Náklady z DDHM	111 706	150 000	25 135	70 000	150 000
		00	Nákup DDHM (od 3-40tis)	72 986	150 000	25 135	70 000	150 000
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	38 720	0	0	0	0
ZU			501+558+51	3 046 578	3 329 956	1 155 000	3 133 168	2 974 956
ZU			502+503 Spotřeba energie	1 356 676	1 350 000	470 960	1 320 000	1 350 000

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2019	rozpočet 2020	plnění k 30.6.2020	předpoklad k 31.12.2020	návrh 2021
	502	00	Spotřeba el. energie	497 229	460 000	182 317	450 000	460 000
		01	Spotřeba plynu	604 256	590 000	249 746	570 000	590 000
		02	Vodné a stočné	174 190	200 000	41 104	200 000	200 000
			Energie - Sokolská	81 001	100 000	-2 207	100 000	100 000
	511		Opravy a udržování	657 550	760 000	174 870	567 000	585 000
		00	Opravy a udržování	327 468	270 000	52 999	200 000	215 000
			Mimořádné opravy - opravy ve školní kuchyni	98 853	70 000	61 871	80 000	70 000
		02	Malování	231 229	420 000	60 000	287 000	300 000
	512	10	Cestovné	683	1 000	456	1 000	1 000
	513	00	Náklady na reprezentaci	0	10 000	0	10 000	10 000
	518		Ostatní služby	1 463 850	1 603 000	721 775	1 599 000	1 693 000
		20	Zpracování mezd	161 226	180 000	56 519	180 000	180 000
		10	Telefony	17 185	20 000	5 648	20 000	20 000
		33	Revize, BOZP, PO	124 210	140 000	34 058	140 000	140 000
		30	Poplatky za svoz odpadu	42 609	50 000	39 214	50 000	50 000
		35	Školení správních zaměstnanců	3 690	10 000	4 350	8 000	10 000
		00	Poštovné	10 829	13 000	11 136	16 000	13 000
		01	Bankovní poplatky	21 668	25 000	6 077	25 000	25 000
		39	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	32 662	20 000	182	30 000	20 000
		41	Plavecký výcvik	249 200	250 000	53 200	250 000	325 000
		45	Software, licence (do 7.tis.Kč)	121 508	130 000	114 674	130 000	130 000
				0	0	0	0	0
		44	Protidrogová prevence (školy)	74 540	80 000	18 840	80 000	70 000
		04	Projekt Řemesla	15 000	15 000	0	15 000	15 000
		55	Konverzace s žáky-rodilý mluvčí	0	0	0	0	0
		36	Školní psycholog	234 950	250 000	140 400	250 000	280 000
		38	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	54 717	60 000	22 042	60 000	60 000
		46	Údržba kamerového systému, servis lyží	0	20 000	0	5 000	20 000
		47	Správa internetových stránek	14 525	20 000	40 709	50 000	30 000
		40	Ostatní služby	74 807	85 000	35 124	55 000	70 000
		54	Bruslení	210 524	235 000	139 602	235 000	235 000

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2019	rozpočet 2020	plnění k 30.6.2020	předpoklad k 31.12.2020	návrh 2021
			Participativní rozpočtování	0	0	0	0	0
			512 - 518 - služby	1 464 533	1 614 000	722 231	1 610 000	1 704 000
	521		Mzdové náklady	1 255 236	430 000	165 675	438 000	430 000
		20	Mzdové náklady	398 108	430 000	157 675	430 000	430 000
			Mzdové nákl-stabil.přísp.nábor.doprava, DynEd	857 128	0	8 000	8 000	
	524		Zákonné sociální pojištění	411 471	150 000	49 848	150 000	150 000
		30	Zdravotní pojištění placené organizací	31 162	50 000	13 275	50 000	50 000
		20	Sociální pojištění placené organizací	93 616	100 000	36 573	100 000	100 000
		21	SP a ZP - stabili.přísp.nábor.,doprava,DynEd	286 693	0	0	0	0
	525		Jiné sociální pojištění	5 376	6 000	966	5 000	6 000
		20	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	5 376	6 000	966	5 000	6 000
	527		Zákonné sociální náklady	20 797	5 000	2 028	5 000	5 000
		02	Příděl do FKSP	3 815	5 000	2 028	5 000	5 000
			Příděl do FKSP-stabil.příspěveknábor.,doprava	16 982	0	0	0	0
	528	00	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
ZU			521 - 528 - osobní náklady	1 692 880	591 000	218 517	598 000	591 000
	549		Ostatní náklady z činnosti	651 838	773 000	153 306	770 000	773 000
		01	Pojištění	58 027	65 000	4 000	65 000	65 000
		00	Jiné ostatní náklady	1 201	3 000	1 200	5 000	3 000
		02	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	40 086	55 000	12 110	50 000	55 000
		03	Věcné náklady - školní jídelna	552 524	650 000	135 996	650 000	650 000
				0	0	0	0	
	551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	123 676	0	47 666	0	0
	553	30	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0	0	0
	569	00	Ostatní finanční náklady	16 970	20 000	0	1 000	20 000

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2019	rozpočet 2020	plnění k 30.6.2020	předpoklad k 31.12.2020	návrh 2021
	591	0	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	563	00	Kurzové ztráty	15 011	0		0	0
	549	04	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	112 410	130 000	0	0	50 000
				0	0	0	0	0
III. Výdaje hrazené z fondů organizace				172 400	50 000	1 250	100 000	50 000
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>					
	501	01	Nákup materiálu a ODHM z fondů	42 289		1 250	0	0
	511	01	Opravy a údržba z fondů	105 590	50 000	0	100 000	50 000
	518		Služby z fondů	0				0
	521	01	Mzdové náklady z fondů	0		0	0	0
	558	08	Náklady za pořízení DDHM	24 521		0	0	0
Výnosy				46 928 804	44 243 956	21 156 682	44 522 168	45 808 956
	601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
	602		Výnosy z prodeje služeb	636 869	620 200	129 866	411 100	630 200
				0		0	0	0
			Kurzovné	0		0	0	0
			Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0		0	0	0
		20	Příjmy ze školného - družina	636 500	620 000	129 750	410 900	630 000
			Příjmy z prodeje zboží			0		0
		00	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav.a nápojové automaty	369	200	116	200	200
								0
	603		Výnosy z pronájmu celkem:	482 044	428 756	128 665	258 168	378 756
		00	Pronájem- tělocvična	0	0			0
		02	Pronájem - učebny	253 288	200 000	51 798	100 000	150 000
		01	Pronájem - domovník	51 168	51 168	25 584	51 168	51 168
		03	Pronájem - školní jídelna	177 588	177 588	51 283	107 000	177 588

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2019	rozpočet 2020	plnění k 30.6.2020	předpoklad k 31.12.2020	návrh 2021
			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	0		568	700	0
	648		Čerpání fondů	172 400	50 000	1 250	100 000	50 000
	649		Ostatní výnosy z činnosti	0	1 000	0	0	1 000
	649	00	Ostatní výnosy jiné	0	1 000	0	0	1 000
	669		Ostatní finanční výnosy	1 174	1 000	0	0	1 000
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0		0	0	0
	672		Příspěvky a dotace na provoz	45 634 234	43 143 000	20 895 291	43 751 000	44 748 000
	672	10	Provozní dotace od zřizovatele	3 382 300	3 628 000	1 814 000	3 628 000	3 433 000
			Letadla do škol	0	20 000	18 015	20 000	0
			Participativní rozpočtování	20 000	20 000	0	20 000	20 000
		11	Účelová dotace-protidrogová prevence	74 540	80 000	18 840	80 000	70 000
		13	Účelová dotace na provoz školní jídelny	552 524	650 000	135 996	650 000	650 000
		29	Účelová dotace na bruslení	210 524	235 000	139 602	235 000	235 000
		18	Účelová dotace na plavání	249 200	250 000	53 200	250 000	325 000
		15	Účelová dotace-projekt Patriot	15 000	15 000	0	15 000	0
			Účelová dotace - pracovní sešity pro žáky	219 980	230 000	0	230 000	0
		12	Účelová dotace-projekt Řemesla	15 000	15 000	0	15 000	15 000
			Účel.dotace - stabil.přísp.,nábor.doprava,DynEd	1 160 803	0	8 000	8 000	0
				0	0	0	0	0
	672	00	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	38 445 358	38 000 000	18 164 360	38 000 000	40 000 000
	672		Ostatní účelové dotace	1 289 005		543 278	600 000	
	672	50	Časové rozlišení tranferu	2083		1 042	1 200	0
	649		Dary	0		0	0	0
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	6 002	0	402 345	0	0
			<u>Zůstatek fondů k 30.6.2020</u>					
			rezervní fond ze zlepšeného HV: 259.590,-Kč					
			rezervní fond z ostatních titulů: 19.249,-Kč					

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2019	rozpočet 2020	plnění k 30.6.2020	předpoklad k 31.12.2020	návrh 2021
			investiční fond: 500.854,-Kč					
			fond odměn: 57.660,-Kč					
			počet žáků: 791 (max. kapacita 800)					
			<i>počet zaměstnanců - fyzický: 86</i>					
			<i>počet zaměstnanců - přepočtený stav: 69,307</i>					
			<i>výše odpisů v roce 2021: 38.760,-Kč</i>					