

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2023	rozpočet 2024	plnění k 30.6.2024	předpoklad k 31.12.2024	návrh 2025
			Náklady celkem	67 571 730	66 096 962	31 030 481	68 056 516	67 096 000
			<i>kontrolní součet</i>	<i>67 571 730</i>	<i>66 096 962</i>	<i>31 030 481</i>	<i>68 056 516</i>	<i>67 096 000</i>
			z toho:					
			I. výdaje nrazené ze SI (mzdy, ucební pomůcky)	58 036 881	58 000 000	25 791 347	58 000 000	59 000 000
			Výdaje hrazené z účelových dotací	1 127 118		1 525 214	1 700 000	0
			ostatní náklady mimo rozpočet města	135 300		0	0	0
			II. výdaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	8 244 199	7 816 962	3 702 753	8 076 516	7 946 000
			501 Spotřeba materiálu	768 550	659 462	254 787	722 777	700 000
		10	Spotř. kancelářského materiálu	29 445	29 462	244	40 777	30 000
		51	Spotřeba úklidové prostředky	73 270	100 000	52 821	116 000	100 000
		08	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	123 727	110 000	24 024	110 000	120 000
		18	Spotř.materiálu - Patriot	14 967	15 000	0	15 000	15 000
		40	Odborné publikace, tisk, časopisy	10 915	10 000	10 250	11 000	15 000
		52	Spotřeba-hygienické potřeby	185 116	130 000	59 055	130 000	135 000
		53	Spotřeba-výtvarné potřeby	38 747	30 000	2 862	30 000	35 000
		54	Spotřeba-didaktické pomůcky	5 004	10 000	0	10 000	10 000
		00	Spotřeba ostatního materiálu	148 954	100 000	70 022	120 000	110 000
		03	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	52 541	50 000	6 279	50 000	50 000
		22	Spotř.materiálu - nákup ODHM	55 864	25 000	29 230	40 000	30 000
		42	Letadla do škol	0	20 000	0	20 000	20 000
		39	Participativní rozpočtování	30 000	30 000	0	30 000	30 000
		44	Pracovní sešity pro žáky	0	0	0	0	
			modernizace ICT - účel.příspěvek	0	0	0	0	
		48	antigen.testy,roušky pro žáky	0	0	0	0	0
			558 Náklady z DDHM	246 571	160 000	44 677	160 000	242 000
		00	Nákup DDHM (od 3-40tis)	246 571	160 000	44 677	160 000	170 000
			Účelový příspěvek - i - hřiště	0	0	0	0	72 000
				0	0	0	0	0
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	0	0	0	0
ZU			501+558+51	3 723 547	4 039 962	1 863 208	4 162 303	4 530 500
ZU			502+503 Spotřeba energie	1 582 313	2 653 000	1 025 370	2 653 000	2 653 000

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

2. základní škola Bezručova Ríčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2023	rozpočet 2024	plnění k 30.6.2024	předpoklad k 31.12.2024	návrh 2025
	502	00	Spotřeba el. energie	520 301	1 110 000	405 601	1 110 000	1 110 000
		01	Spotřeba plynu	738 428	1 143 000	608 916	1 143 000	1 143 000
		02	Vodné a stočné	258 837	200 000	72 943	200 000	200 000
			Energie - Sokolská	64 747	200 000	-62 090	200 000	200 000
	511		Opravy a udržování	604 815	535 000	209 787	559 026	550 000
		00	Opravy a udržování	376 846	200 000	200 761	250 000	250 000
			Mimořádné opravy - opravy ve školní kuchyni	66 325	35 000	9 026	9 026	0
		02	Malování	161 644	300 000	0	300 000	300 000
	512	10	Cestovné	2 591	1 500	0	1 500	1 500
	513	00	Náklady na reprezentaci	0	10 000	0	10 000	10 000
	518		Ostatní služby	2 101 020	2 674 000	1 353 957	2 709 000	3 027 000
		20	Zpracování mezd	199 611	200 000	82 937	200 000	600 000
		10	Telefony	35 923	40 000	16 107	40 000	40 000
		33	Revize, BOZP, PO	179 362	180 000	45 214	180 000	180 000
		30	Poplatky za svoz odpadu	112 912	160 000	115 609	160 000	160 000
		35	Školení správních zaměstnanců	12 380	10 000	3 690	10 000	10 000
		00	Poštovné	8 975	20 000	9 491	20 000	20 000
		01	Bankovní poplatky	5 988	7 000	2 994	7 000	7 000
		39	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	45 445	60 000	42 093	65 000	60 000
		41	Plavecký výcvik	435 456	480 000	97 536	480 000	500 000
		45	Software, licence (do 7.tis.Kč)	152 042	170 000	172 534	190 000	180 000
			Prevence - psycholog	171 900	200 000	140 970	200 000	200 000
		44	Protidrogová prevence (školy)	59 080	120 000	0	120 000	120 000
		04	Projekt Remesla	20 000	20 000	0	20 000	20 000
			Projekt sportovní akce-doprava		50 000	6 000	50 000	
			Projekt - vzdělávací zájezd žáků		20 000	18 659	20 000	
			Projekt - technické zajištění koncertů		20 000		20 000	
		55	Projekt Dětská opera	0	40 000	40 000	40 000	
		36	Školní psycholog	300 000	300 000	180 000	300 000	320 000
		38	Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	74 021	95 000	43 462	95 000	95 000
		46	Údržba kamerového systému	0	15 000	15 290	25 000	15 000

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

2. základní škola Bezručova Ríčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2023	rozpočet 2024	plnění k 30.6.2024	předpoklad k 31.12.2024	návrh 2025
		47	Správa internetových stránek	126 998	90 000	50 963	90 000	100 000
		40	Ostatní služby	102 469	90 000	52 596	90 000	110 000
		54	Bruslení	58 458	272 000	202 812	272 000	290 000
			Projekt Lenka Dusilová	0	15 000	15 000	15 000	0
			512 - 518 - služby	2 103 611	2 685 500	1 353 957	2 720 500	3 038 500
	521		Mzdové náklady	1 452 457	458 000	236 402	458 000	458 000
		20	Mzdové náklady	422 985	450 000	236 402	450 000	450 000
			Mzdové nákl-stabil.přísp.nábor.doprava, DynEd	1 029 472	8 000	0	8 000	8 000
			náhrada za DPN	0		0	0	
	524		Zákonné sociální pojištění	485 518	155 000	75 734	155 000	155 000
		30	Zdravotní pojištění placené organizací	31 835	55 000	17 109	55 000	55 000
		20	Sociální pojištění placené organizací	109 358	100 000	58 625	100 000	100 000
		21	SP a ZP - stabili.přísp.nábor.,doprava,	344 325	0	0	0	0
	525		Jiné sociální pojištění	6 726	6 000	1 289	6 000	6 000
		20	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	6 726	6 000	1 289	6 000	6 000
	527		Zákonné sociální náklady	25 734	6 000	1 376	6 000	4 500
		02	Příděl do FKSP	5 304	6 000	1 376	6 000	4 500
			Příděl do FKSP-stabil.příspěveknábor.,doprava	20 430	0	0	0	0
		12	roušky,respirátory-zaměstnanci	0		0	0	
	528	00	Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
ZU			521 - 528 - osobní náklady	1 970 435	625 000	314 801	625 000	623 500
	549		Ostatní náklady z činnosti	750 788	454 000	387 242	481 213	94 000
		01	Pojištění	87 503	90 000	5 000	90 000	90 000
		00	Jiné ostatní náklady	1 499	4 000	6 434	10 000	4 000
		02	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	52 268	35 000	29 595	35 000	0
		03	Věcné náklady - školní jídelna	609 518	325 000	346 213	346 213	0
				0	0	0	0	
	551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	201 106	0	110 188	0	0

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

ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2023	rozpočet 2024	plnění k 30.6.2024	předpoklad k 31.12.2024	návrh 2025
			2. základní škola Bezručova Říčany					
			Spoluúčast školy-projekt IROP	6 100	0	0	130 000	0
	569	00	Ostatní finanční náklady	9 910	25 000	1 944	25 000	25 000
	591	0	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	563	00	Kurzové ztráty	0	0	0	0	0
	549	04	Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením	0	20 000	0	0	20 000
				0	0	0	0	0
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	28 232	280 000	11 167	280 000	150 000
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>					
	501	01	Nákup materiálu a ODHM z fondů	24 036		0	24 036	0
	511	01	Opravy a údržba z fondů	0	150 000	0	0	0
	518		Služby z fondů	0		0		
	521	01	Mzdové náklady z fondů	0		0	0	
	558	08	Náklady z pořízení DDHM, DHM	4 196	130 000	8 133	252 930	150 000
			účelový finanční dar - obědy pro děti	0	0	3 034	3 034	
			Výnosy	67 624 020	66 096 962	31 405 473	68 056 516	67 096 000
	601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
	602		Výnosy z prodeje služeb	769 911	815 000	447 900	1 110 000	1 300 000
				0		0	0	0
			Kurzovné	0		0	0	0
			Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0		0	0	0
		20	Příjmy ze školného - družina	769 900	815 000	447 900	1 110 000	1 300 000
			Příjmy z prodeje zboží			0		0
		00	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav.a nápojové automaty)	11	0	0	0	0
								0
	603		Výnosy z pronájmu celkem:	444 418	339 962	242 378	289 962	210 000
		00	Pronájem- tělocvična	0	0			0
		02	Pronájem - učebny	243 260	200 000	128 000	150 000	150 000
		01	Pronájem - domovník	51 168	51 168	25 584	51 168	60 000

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

2. základní škola Bezručova Ríčany								
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2023	rozpočet 2024	plnění k 30.6.2024	předpoklad k 31.12.2024	návrh 2025
		03	Pronájem - školní jídelna	149 990	88 794	88 794	88 794	0
			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		0	0	0
	648		Čerpání fondů	28 232	280 000	11 167	280 000	150 000
	649		Ostatní výnosy z činnosti	0	1 000	0	1 000	1 000
	649	00	Ostatní výnosy jiné	0	1 000	0	1 000	1 000
	669		Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0	
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0		0	0	0
	672		Příspěvky a dotace na provoz	66 231 605	64 661 000	30 696 751	66 361 000	65 435 000
	672	10	Provozní dotace od zřizovatele	4 274 000	5 026 000	2 513 000	5 026 000	5 160 000
			Letadla do škol	0	20 000	0	20 000	20 000
			Participativní rozpočtování	30 000	30 000	0	30 000	30 000
		11	Účelová dotace-protidrogová prevence	59 080	120 000	0	120 000	120 000
		13	Účelová dotace na provoz školní jídelny	609 518	325 000	346 213	325 000	0
			Účelová dotace - ITC vybavení	0		0	0	
		29	Účelová dotace na bruslení	58 458	272 000	202 812	272 000	290 000
		18	Účelová dotace na plavání	435 456	480 000	97 536	480 000	500 000
		15	Účelová dotace-projekt Patriot	14 967	15 000	0	15 000	15 000
			Účelová dotace - i-hřiště	0	0	0	0	72 000
			Účelová dotace - prevence Psycholog	171900	200 000	140 970	200 000	200 000
			Účelová dotace - Lenka Dusilová	0	15 000	15 000	15 000	
			Účelová dotace - doprava-sportovní akce		50 000	6 000	50 000	
			Účelová dotace - vzdělávací zájezd žáků		20 000	18659	20 000	
			Účelová dotace - technické zajištění koncertů		20 000		20 000	
		12	Účelová dotace-projekt Řemesla	20 000	20 000	0	20 000	20 000
			Účel.dotace - stabil.přísp.,nábor.doprava,DynEd	1 394 227	8 000	0	8 000	8 000
			Účelová dotace - Dětská opera	0	40 000	40 000	40 000	0
	672	00	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	58 036 881	58 000 000	25 791 347	58 000 000	59 000 000
	672		Ostatní účelové dotace	1 127 118		1 525 214	1 700 000	
	672	50	Časové rozlišení tranferu	14554		7 277	14 554	0

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2023	rozpočet 2024	plnění k 30.6.2024	předpoklad k 31.12.2024	návrh 2025
	649		výdaje mimo rozpočet města	135 300		0	0	0
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek	52 290	0	374 992	0	0
			<u>Zůstatek fondů k 30.6.2024</u>					
			rezervní fond ze zlepšeného HV:303.549,-Kč					
			rezervní fond z ostatních titulů: 19.249,-Kč					
			Investiční fond: 593.334,-Kč					
			fond odměn: 57.660,-Kč					
			počet žáků: 821 (max.kapacita 850)					
			počet zaměstnanců - fyzický: 92					
			počet zaměstnanců - přepočtený stav: 78,2					
			výše odpisů v roce 2025: 167.177,-Kč					