

I. Základní škola Říčany													
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2026 oprava			
Náklady celkem, vč. hospodářské činnosti				50 966 717	50 991 600	23 572 735		51 066 600		52 462 200			
Náklady bez hospodářské činnosti				50 884 019	50 931 600	23 476 638		51 006 600		52 372 200			
kontrolní součet				50 966 717	50 991 600	23 572 735		51 066 600		52 462 200			
z toho:													
I. výdaje nrazené ze ST (mzdy, učešní pomůcky)				43 562 955	45 000 000	19 970 246		45 000 000		39 305 764			
Ize rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme													
II. výdaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace				5 366 279	4 631 600	2 221 674	48%	4 706 600	102%	11 766 437			
Dary od zřizovatele				0		0							
501			Spotřeba materiálu	573 441	596 000	301 797		596 000		1 355 092	0,70 Kč		
	301		Spotř. kancelářského materiálu	38 051	80 000	37 981		80 000		56 000			
	303		Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	44 154	65 000	34 161		65 000		45 500			
	305		Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	1 500	10 000	1 460		10 000		7 000			
	306		Odborné publikace, tisk, časopisy	3 990	5 000	5 480		5 000		3 500			
	307		Spotřeba ostatního materiálu	28 928	20 000	22 498		20 000		14 000			
	311		Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	30 637	45 000	54 850		45 000		35 000			
	315		Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)		3 000			3 000		2 100			
	316		Nákup ODHM (od 600Kč-3tis Kč)	289 210	43 000	46 663		43 000		30 100			
	317		participativní rozpočtování	51 000	20 000	0		20 000		14 000			
	510		Úklidové prostředky	59 932	80 000	63 755		80 000		56 000			
	520		Hygienické potřeby		110 000	32 693		110 000		77 000			
	521		Spotřeba testy, ROUŠKY COVID	24 808		0				0			
	530		Výtvarné potřeby	1 232	25 000	152		25 000		17 500			
	540		Didaktické pomůcky	0	70 000	2 105		70 000		49 000			
	550		úcelový příspěvek Výhra RUGBY							0			
			Hračky ŠD	0	20 000	0		20 000		42 000			
ONIV od 1.1.2026										906 392			
558			Náklady z DDHM	29 631	94 000	59 328		94 000		65 800			
	100		Nákup DDHM (od 3-40tis)	29 631	94 000	59 328		94 000		65 800			
	300		Software (DDNM do 60tis Kč)		0	0		0		0			
501+558				603 072	690 000	361 125	52%	690 000	100%	1 420 892			
ZU	502	30	Spotřeba energie	1 763 033	1 758 000	564 593	32%	1 758 000	100%	1 230 600	100%		
	502	300	Spotřeba el. Energie	709 604	791 000	56 804		791 000		553 700			
		301	Spotřeba plynu	899 780	767 000	243 039		767 000		536 900			
		302	Vodné a stočné	153 649	200 000	264 750		200 000		140 000			
511 Opravy a udržování				310 277	450 000	214 602	48%	450 000	100%	315 000			
		300	Opravy a udržování	310 277	300 000	214 602		300 000		210 000			
		304	Mimořádné opravy		150 000			150 000		105 000			
512	300		Cestovné	5 000	10 000	45 572		10 000		10 000			

I. Základní škola Říčany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	ROZPOČET 2026 oprava				
			Cestovné tuzemské			28 528								
			Cestovné zahraniční			17 044								
513	30		Náklady na reprezentaci	308	0	1 300		0		0				
518			Ostatní služby	1 215 081	1 233 200	824 425		1 308 200		995 700				
		303	Telefony	13 801	20 000	4 126		20 000		14 000				
		304	Revize, BOZP, PO	104 981	95 000	86 039		95 000		66 500				
		305	Poplatky za svoz odpadu	89 466	72 000	48 129		72 000		50 400				
		308	Školení hospod. Zaměstnanců	0	5 000	9 374		5 000		3 500				
		309	Poštovné	10 854	10 000	4 856		10 000		7 000				
			Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	12 735	20 000	440		20 000		14 000				
		314	Akce pro žáky	84 285	60 000	76 763		60 000		42 000				
		315	Praní prádla	8 766	8 000	6 195		8 000		5 600				
		316	Aktualizace programů	145 629	90 000	153 406		155 000		63 000				
		317	Tisk plakátů, propagace	3 086	10 000	9 336		10 000		7 000				
		318	Deratizace, desinfekce		5 000	14 000		15 000		3 500				
		319	Protidrogová prevence (školy)	50 200	50 000	44 209		50 000		50 000				
		328	Účelový příspěvek Patriot	8 021	7 000			7 000		7 000				
		320	Účelový příspěvek plavání (školy)	327 065	340 000	188 480		340 000		335 000				
		324	Ladění hudebních nástrojů		0	0		0		0				
		322	Účelový příspěvek Projekt řemesla	10 000	20 000			20 000		20 000				
			účelový příspěvek "Letadla do škol"	12 200	12 200	0		12 200		12 200				
		329	Servis výtahů	3 284	15 000	5 153		15 000		10 500				
			Účelový příspěvek Participativní rozpočtování	30040	30 000	0		30 000		30 000				
		331	Správa internetových stránek	7 292	10 000	1 462		10 000		7 000				
		333	Ostatní služby	31 898	25 000	26 540		25 000		17 500				
		334	Bankovní poplatky	11 115	10 000	5 477		10 000		10 000				
		335	Účelový příspěvek Bruslení	200 364	171 000	140 439		171 000		170 000				
			Účelový příspěvek Moderní výuka	50 000	8 000			8 000		0				
			účelový příspěvek město - zahraniční reciproční zájezd		50 000			50 000		50 000				
			Koordinátor - technik- účelová dotace		60 000			60 000		0				nový účelový příspěvek
			10. VÝROČÍ GEOPARK		30 000			30 000		0				nový účelový příspěvek
512 - 518 - služby				1 220 389	1 243 200	871 297	70%	1 318 200	106%	1 005 700				
náklady na provoz školy Komenského nám.										2 603 000		4 807 500		
ZU	PROVOZNÍ VÝDAJE			2 133 737	2 383 200	1 447 023	61%	2 458 200	103%	5 344 592	228%			
521			Mzdové náklady	1 114 386	298 000	108 561		298 000		5 025 845				
		303	Mzdové náklady - dohody	23 724	190 000	93 819		190 000		190 000				
		306	Mzdové náklady	89 224		14 742								
			Mzdové náklady - dohoda dovolená											
			Účelový příspěvek Moderní výuka	8 000	8 000			8 000		8 000				

I. Základní škola Říčany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12	v %	ROZPOČET 2026 oprava				
			Účelový příspěvek Školní psycholog	0	60 000			60 000			ze SR			
			UKRAJINSKÁ ASISTENTKA	64 500	40 000			40 000		40 000	nový účelový příspěvek			
MSMT MZDOVÉ NÁKLADY OD 1.1.2026										4 787 845				
		300	Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP	928 938		0								
		524	Zákonné sociální pojištění	52 108	64 600	11 067		64 600		64 600				
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	13 939	17 100	2 947		17 100		17 100				
		302	Sociální pojištění placené organizací	38 169	47 500	8 120		47 500		47 500				
		525	Jiné sociální pojištění	852	1 000	247		1 000		1 000				
		100	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy	852	1 000	247		1 000		1 000				
		527	Zákonné sociální náklady	24	1 800	0		1 800		1 800				
		302	Příděl do FKSP	24	1 800	0		1 800		1 800				
			Důchodové připojištění zaměstnanců	0	0	0		0		0				
		303	testování zaměstnanců	0	0	0		0		0				
		528	Jiné sociální náklady	1 900	15 000	0		15 000		15 000				
		300	lékařské prohlídky	1 900	15 000	0		15 000		15 000				
ZU			521 - 528 - osobní náklady	1 169 270	380 400	119 875	32%	380 400	100%	5 108 245	1366%			
		549	Ostatní náklady z činnosti	170 873	110 000	84 429		110 000		83 000				
		302	Pojištění	81 671	90 000	78 979		90 000		63 000				
		305	Jiné ostatní náklady - čipy	5 925	0	700		0		0				
		304	Příspěvek zaměstnavatele na stravenky	0	10 000			10 000		10 000				
		306	Pojistné - spoluúčast	11 000	10 000	4 000		10 000		10 000				
		308	Ostatní náklady z činnosti	72 277		750								
		542	Pokuty a penále	0	0	0		0		0				
		551	Odpisy dlouhodobého majetku	11 340		5 670				0				
		563	Kurzové ztráty	0	0	0		0		0				
								0						
		569	Ostatní finanční náklady	226		84				0				
			Primární prevence Erasmus	117 800		58 340				0				
			O2			27044								
						3 500								
			ŠABLONY SZIF	1 735 372	1 000 000	1 160 947		1 000 000		1 000 000				
Hospodářská činnost - Náklady				82 699	60 000	96 098		60 000	100%	90 000				
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace	219 412	300 000	34 886		300 000	100%	300 000				
			<i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>											

I. Základní škola Říčany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12	v %	ROZPOČET 2026 oprava				
	501		Nákup materiálu z fondů	11 112	25 000			25 000		25 000				
	511		Opravy a údržba z fondů	172 300	250 000			250 000		250 000				
	518		Služby z fondů											
	521		Mzdové náklady z fondů	36 000										
	558		Náklady z drobného majetku		25 000	34 886		25 000		25 000				
			Výnosy, vč. Hospodářské činnosti	51 549 509	51 051 600	23 949 541		51 201 600		52 522 200				
			Výnosy bez hospodářské činnosti	51 356 881	50 931 600	23 821 912		51 081 600		52 372 200				
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0				
	602		Výnosy z prodeje služeb	663 810	330 000	477 000		480 000		500 000				
		31	Vstupné	0	0	0		0		0				
		32	Kurzovné	0	0	0		0		0				
		35	Přefakturace služeb nájemcům z minulých let	0	0	0		0		0				
		305	Příjmy ze školného - družina	663 810	330 000	477 000		480 000		500 000				
		43	Příjmy ze školného mimo družiny	0	0	0		0		0				
		44	Příjmy ze stravného	0	0	0		0		0				
			Příjmy od obcí za poskytování knihovnických služeb	0	0	0		0		0				
		46	Příjmy od členů (členské poplatky)	0	0	0		0		0				
		47	Příjmy z prodeje zboží											
		311	Ostatní tržby z prodeje služeb - úklid											
			Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a nápojové automaty)	0	0	0		0		0				
	603		Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0				
			Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží		0			0		0				
		302	Pronájem služebního bytu - domovník	0	0	0		0		0				
		307	Pronájem movitých věcí											
	641	30	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0				
	662	300	Úroky na bankovních účtech	1 065	2 000	398		2 000		2 000				
	663		Kurzové zisky	0		0								
	649		Ostatní výnosy z činnosti	83 480	20 000	29 931		20 000		20 000				
		301	Sponzorské dary - VECNE	900	0	19 614		0		0				
		302	Sběr papíru	0	0	0		0		0				
		303	Ostatní výnosy - jiné (volby)	41 231	20 000	1 662		20 000		20 000				
		305	Ostatní výnosy - náhrady	9 649	0	8 055		0		0				
		306	Ostatní výnosy - čipy	31 700		600								
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0				
	648	30	Čerpání fondů	219 412	300 000	34 886		300 000		300 000				

I. Základní škola Říčany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12	v %	ROZPOČET 2026 oprava				
		300	Čerpání fondů	219 412	300 000	34 886		300 000		300 000				
		301	čerpání fondů - dary											
		302	sociální fond											
		672	Příspěvky a dotace na provoz	50 389 114	50 279 600	23 279 697		50 279 600		51 550 200				
		672 104	Výnosy z ztransferů 403 - přístřešek	2 083		0								
		672 300	Provozní dotace od zřizovatele	3 316 700	3 401 400	1 700 700		3 401 400		2 233 000	96%			
			MŠMT MZDOVÉ NÁKLADY OD 1.1.2026							4 787 845				
			ONIV od 1.1.2026							906 392				
			náklady na provoz školy Komenského nám.							2 603 000				
		672 301	Účelové dotace - protidrogová prevence	50 000	50 000			50 000		50 000				
		302	účelová dotace - Patriot	7 000	7 000			7 000		7 000				
		672 309	Účelová dotace - bruslení	171 000	171 000	140 439		171 000		170 000				
			Účelová dotace -udržitelnost projektu moderní AJ	8 000	8 000			8 000		0				
		672 303	mimořádný příspěvek motivační		0			0		0	dle skutečnosti			
		672 304	Provozní dotace - Remeslné dílny	10 000	20 000			20 000		20 000				
		306	Účelové dotace- plavání	327 065	340 000	188 480		340 000		335 000				
			účelový příspěvek - psycholog	60 000	60 000			60 000		0				
		305	účelový příspěvek "letadla do škol"	12 200	12 200			12 200		12 200				
		306	účelový příspěvek město - zahraniční reciproční	50 000	50 000			50 000		50 000				
			Účelový příspěvek - mimořádné opravy	30 000										
			účelový příspěvek - výhra v rugby											
		672	Participativní rozpočtování		30 000	30000		30 000		30 000				
			Koordinátor - technik- účelová dotace		60 000			60 000		0				
			10. VÝROČÍ GEOPARK		30 000			30 000		0				
			UKRAJINSKÁ ASISTENTKA		40 000			40 000		40 000	714 200			
			Mzdové náklady - mimořádný příspěvek - motivační, stabilizační, doprava, vč. Pojištění a FKSP	928 938	0			0		0				
		672 200	předfinancování Lavice a židle do škol		0			0		0				
		672 500	Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	43 562 955	45 000 000	19 970 246		45 000 000		39 305 764				
			Primární prevence	117 800		58 340								
			ŠABLONY	1 735 372	1 000 000	1 160 947				1 000 000				
			Erasmus			27 044		1 000 000						
			O2			3 500								
			Hospodářská činnost - VÝNOSY	192 628	120 000	127 629		120 000		150 000				
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek, vč. Hospodářské činnosti	582 791	60 000	376 805		135 000		60 000				
			Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek - bez hospodářské činnosti	472 862	0	345 274		75 000		0				
			Hospodářská činnost NÁKLADY	82 699	60 000	96 098		60 000		90 000				
			VÝNOSY	192 628	120 000	127 629		120 000		150 000				
			HV	109 929	60 000	31 531		60 000		60 000				

I. Základní škola Říčany														
ZU	SÚ	AÚ	Název	PLNĚNÍ K 31.12.	ROZPOČET 2025	PLNĚNÍ K 30.06.	v %	předpokládané plnění k 31.12	v %	ROZPOČET 2026 oprava				
			Zpracoval:											
			Zůstatky fondů:											
411			Fond odměn	360 545,66		455 115,66								
412			FKSP	228 640,12		151 213,89								
413			Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku	688 388,74		1 147 304,04								
414			Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	1 178 798,11		18 851,00								
416			Fond reprodukce majetku	53 446,25		53 446,25								
			Fyzický stav zaměstnanců	61		57								
			Přepočtený stav zaměstnanců	55,07		51,399								
			Počet žáků	632		632								
314			Poskytnuté zálohy	1 301 305,00		678 080,00								
	101		Zálohy - ostatní	0,00		3 500,00								
	102		zálohy - plyn	658 300,00		50 250,00								
	103		zálohy - el. Energie	563 700,00		585 200,00								
	105		zálohy vodné, stočné	79 305,00		39 130,00								
					64			64		64				
			počet zaměstnanců - plný stav											
			- přepočtený stav											
			počet žáků (povolená kapacita 645 žáků)											