

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2024	rozpočet 2025	plnění k 30.6.2025	předpoklad k 31.12.2025	návrh 2026
			Náklady celkem	73 543 657	67 076 000	32 742 540	68 339 075	69 225 760
			<i>kontrolní součet</i>	<i>73 543 657</i>	<i>67 076 000</i>	<i>32 742 540</i>	<i>68 339 075</i>	<i>69 225 760</i>
			z toho:					
			vydaje nrazené ze SI (mzdy, ucební pomůcky)	59 888 730	59 000 000	28 272 826	59 000 000	55 000 000
			I. Výdaje hrazené z účelových dotací	4 460 499		1 044 481	1 200 000	0
			ostatní náklady mimo rozpočet města	0		0	0	0
			vydaje nrazené z rozpočtu města a příjmu organizace	9 152 294	7 926 000	3 425 233	7 989 075	14 025 760
ZU	II.							
			501 Spotřeba materiálu	714 093	700 000	184 400	537 075	1 903 850
		10	Spotř. kancelářského materiálu	1 945	30 000	5 878	19 075	30 000
		51	Spotřeba úklidové prostředky	101 046	100 000	16 400	80 000	100 000
		08	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	110 514	120 000	4 529	20 000	120 000
		18	Spotř.materiálu - Patriot	5 424	15 000	0	15 000	15 000
		40	Odborné publikace, tisk, časopisy	10 497	15 000	10 193	15 000	15 000
		52	Spotřeba-hygienické potřeby	137 196	135 000	35 687	100 000	150 000
		53	Spotřeba-výtvarné potřeby	22 204	35 000	360	20 000	35 000
		54	Spotřeba-didaktické pomůcky	0	10 000	1 669	8 000	0
		00	Spotřeba ostatního materiálu	175 202	110 000	27 238	70 000	110 000
		03	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny	54 662	50 000	4 008	50 000	50 000
		22	Spotř.materiálu - nákup ODHM	95 403	30 000	78 438	90 000	40 000
		42	Letadla do škol	0	20 000	0	20 000	0
		39	Participativní rozpočtování	0	30 000	0	30 000	30 000
		44	Pracovní sešity pro žáky	0	0	0	0	
			ONIV	0	0	0	0	1 208 850
		48	antigen.testy,roušky pro žáky	0	0	0	0	0
			558 Náklady z DDHM	83 586	170 000	95 070	130 000	170 000
		00	Nákup DDHM (od 3-40tis)	83 586	170 000	95 070	130 000	170 000
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
		20	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	0	0	0	0
ZU			501+558+51	4 288 454	4 510 500	2 114 304	4 464 575	5 682 350
ZU			502+503 Spotřeba energie	2 142 469	2 653 000	716 554	2 623 000	2 533 000

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2024	rozpočet 2025	plnění k 30.6.2025	předpoklad k 31.12.2025	návrh 2026
	502	00	Spotřeba el. energie	861 054	1 110 000	299 561	1 110 000	1 100 000
		01	Spotřeba plynu	989 476	1 143 000	412 704	1 143 000	1 143 000
		02	Vodné a stočné	264 029	200 000	94 289	200 000	200 000
			Energie - Sokolská	27 910	200 000	-90 000	170 000	90 000
	511		Opravy a udržování	918 500	550 000	210 109	550 000	550 000
		00	Opravy a udržování	576 000	250 000	210 109	250 000	250 000
			Mimořádné opravy - opravy ve školní kuchyni	232 500	0	0	0	0
		02	Malování	110 000	300 000	0	300 000	300 000
	512	10	Cestovné	0	1 500	0	1 500	1 500
	513	00	Náklady na reprezentaci	0	10 000	0	10 000	10 000
	518		Ostatní služby	2 572 275	3 079 000	1 624 725	3 236 000	3 047 000
		20	Zpracování mezd	196 483	600 000	268 700	600 000	620 000
		10	Telefony	35 757	40 000	16 561	40 000	40 000
		33	Revize, BOZP, PO	162 838	180 000	46 370	180 000	180 000
		30	Poplatky za svoz odpadu	125 147	160 000	121 011	122 000	160 000
		35	Školení správních zaměstnanců	6 462	10 000	0	10 000	10 000
		00	Poštovné	10 627	20 000	8 881	20 000	15 000
		01	Bankovní poplatky	5 988	7 000	2 495	7 000	7 000
			Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	45 723	60 000	31 728	60 000	60 000
		41	Plavecký výcvik	547 986	500 000	0	500 000	470 000
		45	Software, licence (do 7.tis.Kč)	190 728	180 000	264 867	300 000	200 000
			Prevence - psycholog	215 799	200 000	84 731	200 000	200 000
		44	Protidrogová prevence (školy)	38 000	120 000	59 300	120 000	120 000
		04	Projekt Remesla	20 000	20 000	0	20 000	20 000
			Projekt sportovní akce-doprava	12 000	0	0	0	
			Projekt - vzdělávací zájezd žáků	18 659	0	0	0	
			Projekt - technické zajištění koncertů	13 534	0		0	
		55	Projekt Dětská opera	40 000	0	0	0	
		36	Školní psycholog	300 000	320 000	192 000	320 000	340 000
			Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců	81 133	95 000	43 909	95 000	100 000
		46	Údržba kamerového systému	15 290	15 000	0	10 000	15 000

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2024	rozpočet 2025	plnění k 30.6.2025	předpoklad k 31.12.2025	návrh 2026
		47	Správa internetových stránek	50 963	100 000	56 771	90 000	100 000
		40	Ostatní služby	157 995	110 000	193 976	200 000	120 000
		54	Bruslení	266 163	290 000	201 807	290 000	270 000
			Projekt - náklady na benefič.koncerty		31 000	10 618	31 000	
			Projekt- prevent.program Blázníš?		21 000	21 000	21 000	
			Projekt Lenka Dusilová	15 000	0	0	0	0
			512 - 518 - služby	2 572 275	3 090 500	1 624 725	3 247 500	3 058 500
	521		Mzdové náklady	1 426 818	458 000	222 152	458 000	5 626 630
		20	Mzdové náklady správní zaměstnanci	431 700	450 000	222 152	450 000	5 626 630
			Mzdové nákl-stabil.přísp.nábor.doprava, DynEd	995 118	8 000	0	8 000	
	524		Zákonné sociální pojištění	471 224	155 000	67 672	155 000	0
		30	Zdravotní pojištění placené organizací	32 104	55 000	15 062	55 000	0
		20	Sociální pojištění placené organizací	105 942	100 000	52 610	100 000	0
		21	SP a ZP - stabili.přísp.nábor.,doprava,	333 178	0	0	0	0
	525		Jiné sociální pojištění	6 175	6 000	1 380	6 000	0
		20	Zákonné sociální náklady - prac. úrazy- správní zaměstnanci	6 175	6 000	1 380	6 000	0
	527		Zákonné sociální náklady	12 633	4 500	1 276	4 500	0
		02	Příděl do FKSP - správní zaměstnanci	2 762	4 500	1 276	4 500	0
			Příděl do FKSP-stabil.příspěveknábor.,doprava	9 871	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	1 916 850	623 500	292 480	623 500	5 626 630
	549		Ostatní náklady z činnosti	459 767	94 000	158 487	243 000	164 000
		01	Pojištění	82 202	90 000	6 000	90 000	160 000
		00	Jiné ostatní náklady	22 412	4 000	152 487	153 000	4 000
		02	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	30 153	0	0	0	0

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2024	rozpočet 2025	plnění k 30.6.2025	předpoklad k 31.12.2025	návrh 2026
		03	Věcné náklady - školní jídelna	325 000	0	0	0	0
				0	0	0	0	
	551	00	Odpisy dlouhodobého majetku	224 760	0	109 822	0	0
			Spoluúčast školy-projekt IROP	118 050	0	0	0	0
	569	00	Ostatní finanční náklady	1 944	25 000	33 586	35 000	9 780
	591	0	Daň z příjmů	0	0	0	0	0
	563	00	Kurzové ztráty	0	0	0	0	0
			Odvod za neplnění povinného podílu osob					
	549	04	se zdravotním postižením	0	20 000	0	0	10 000
				0	0	0	0	0
III. Výdaje hrazené z fondů organizace				42 134	150 000	0	150 000	200 000
			vyplňovat podle skutečného čerpání, např.					
	501	01	Nákup materiálu a ODHM z fondů	25 840		0	0	0
	511	01	Opravy a údržba z fondů	0	0	0	0	50 000
	518		Služby z fondů	0		0		
	521	01	Mzdové náklady z fondů	0		0	0	
	558	08	Náklady z pořízení DDHM, DHM	13 260	150 000	0	150 000	150 000
			účelový finančí dar - obědy pro děti	3 034	0	0	0	
Výnosy				73 556 642	67 076 000	33 092 971	68 339 075	69 225 760
	601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0
	602		Výnosy z prodeje služeb	945 900	1 300 000	698 500	1 300 000	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	945 900	1 300 000	698 500	1 300 000	1 300 000
			Příjmy z prodeje zboží			0		
		00	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav.a nápojové automaty	0	0	0	0	0
								0
	603		Výnosy z pronájmu celkem:	318 937	210 000	84 680	210 000	210 000

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2024	rozpočet 2025	plnění k 30.6.2025	předpoklad k 31.12.2025	návrh 2026
		00	Pronájem- tělocvična	0	0			0
		02	Pronájem - učebny	175 295	150 000	54 680	150 000	150 000
		01	Pronájem - domovník	54 848	60 000	30 000	60 000	60 000
		03	Pronájem - školní jídelna	88 794	0	0	0	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	42 134	150 000	0	150 000	200 000
649			Ostatní výnosy z činnosti	0	1 000	3 001	3 050	1 000
649	00		Ostatní výnosy jiné	0	1 000	3 001	3 050	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	72 230 961	65 415 000	32 274 763	66 615 000	67 514 760
672	10		Provozní dotace od zřizovatele	5 026 000	5 160 000	2 580 000	5 160 000	4 554 280
			Nepedagogové					5 626 630
			ONIV					1 208 850
			Letadla do škol	0	20 000	0	20 000	0
			Participativní rozpočtování	0	30 000	0	30 000	30 000
	11		Účelová dotace-protidrogová prevence	38 000	120 000	59 300	120 000	120 000
	13		Účelová dotace na provoz školní jídelny	325 000	0	0	0	0
			Účelová dotace - nákl.na benefiční koncerty	0	31 000	10 618	31 000	
	29		Účelová dotace na bruslení	266 163	290 000	201 807	290 000	270 000
	18		Účelová dotace na plavání	547 986	500 000	0	500 000	470 000
	15		Účelová dotace-projekt Patriot	5 424	15 000	0	15 000	15 000
			Účelová dotace - Projekt Blázníš?	0	21000	21000	21000	0
			Účelová dotace - prevence Psycholog	215 799	200 000	84 731	200 000	200 000
			Účelová dotace - Lenka Dusilová	15 000	0	0	0	
			Účelová dotace - doprava-sportovní akce	12 000	0	0	0	
			Účelová dotace - vzdělávací zájezd žáků	18 659	0	0	0	
			Účelová dotace - technické zajištění koncertů	13 534	0		0	
	12		Účelová dotace-projekt Řemesla	20 000	20 000	0	20 000	20 000

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

			2. základní škola Bezručova Říčany					
ZU	SÚ	AÚ	Název	stav k 31.12.2024	rozpočet 2025	plnění k 30.6.2025	předpoklad k 31.12.2025	návrh 2026
			Účel.dotace - stabil.přísp.,nábor.doprava,DynEd	1 338 167	8 000	0	8 000	0
			Účelová dotace - Dětská opera	40 000	0	0	0	0
672	00		Dotace z MŠMT (krajská neprůtoková)	59 888 730	59 000 000	28 272 826	59 000 000	55 000 000
	672		Ostatní účelové dotace	4 460 499		1 044 481	1 200 000	
	672	50	Časové rozlišení tranferu	18 710		32 027	61 025	0
649			výdaje mimo rozpočet města	0		0	0	0
Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek				12 985	0	350 431	0	0
			<u>Zůstatek fondů k 30.6.2025</u>					
			rezervní fond ze zlepšeného HV:301.615,-Kč					
			rezervní fond z ostatních titulů: 19.249,-Kč					
			Investiční fond: 598.523,-Kč					
			fond odměn: 57.660,-Kč					
			počet žáků: 795 (max.kapacita 830)					
			počet zaměstnanců - fyzický: 86 (8 zaměstnanců má dva pracovní poměry)					
			počet zaměstnanců - přepočtený stav: 75,2					
			výše odpisů v roce 2026: 125.513,-Kč					