

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

4. ZS Nerudova												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022	plnění k 31.3.2022	v %	plnění k 30.6.2022	v %	PŘEDPOKLAD K 31.12.2022	v %	ROZPOČTU 2023
			<b>Náklady celkem</b>	<b>13 805 791</b>	<b>13 558 700</b>	<b>2 989 297</b>		<b>6 206 144</b>		<b>13 558 700</b>		<b>14 533 512</b>
			<i>kontrolní součet</i>	<i>13 805 791</i>	<i>13 558 700</i>			<i>6 186 144</i>		<i>13 558 700</i>		<i>14 533 512</i>
		<b>z toho:</b>										
		<b>I.</b>	<b>Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební</b>	<b>12 488 508</b>	<b>12 500 000</b>	<b>2 760 090</b>		<b>5 817 356</b>		<b>12 500 000</b>		<b>13 000 000</b>
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>									
<b>ZU</b>		<b>II.</b>	<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a</b>	<b>1 116 629</b>	<b>988 700</b>	<b>229 207</b>	<b>23%</b>	<b>352 624</b>	<b>36%</b>	<b>988 700</b>	<b>100%</b>	<b>1 068 250</b>
			<b>Dary od zřizovatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>226 381</b>	<b>166 700</b>	<b>32 136</b>		<b>53 880</b>		<b>166 700</b>		<b>180 950</b>
		301	Spotř. kancelářského materiálu	1 733	22 000	3 385		9 038		22 000		22 000
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	3 782	6 000			28		6 000	7 000	7 000
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	6 207	6 000	0		0		6 000		8 750
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	3 699	8 000	0		4 870		8 000	7 000	7 000
		307	Spotřeba ostatního materiálu	2 947	8 000	844		844		8 000		10 000
		311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro	3 833	4 000	0		120		4 000		4 000
			Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	0	10 000	0		0		10 000		200
		313	Nákup pomůcek na pracovní činnosti	500	200	120		0		200	2 500	2 500
		316	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	21 646	2 000	13 167		14 547		2 000		25 000
		510	Uklídivé prostředky	29 016	9 000	8 347		14 396		9 000	28 000	28 000
		514	Testy COVID - DE TI	31 661	15 000					15 000		0
		520	Hygienické potřeby	23 550	25 000	0		3 394		25 000		25 000
		530	Výtvarné potřeby	12 822	3 500			370		3 500		3 500
		540	Didaktické pomůcky	84 985	45 000	6 274		6 274		45 000		35 000
		550	Hračky	0	3 000	0		0		3 000		3 000
			<b>účelový příspěvek - pracovní sešity</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>28 431</b>	<b>100 000</b>	<b>23 980</b>		<b>23 980</b>		<b>100 000</b>		<b>60 000</b>
		100	Nákup DDHM (od 3-40tis)	28 431	20 000	0		23 980		20 000		20 000
		300	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	40 000	0		0		40 000		40 000
			nový účelový příspěvek na posílení IT		40 000	23 980				40 000		0
			<b>501+558</b>	<b>254 812</b>	<b>266 700</b>	<b>56 116</b>	<b>21%</b>	<b>77 860</b>	<b>29%</b>	<b>266 700</b>	<b>100%</b>	<b>240 950</b>
<b>ZU</b>	<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>111 230</b>	<b>145 000</b>	<b>3 840</b>	<b>3%</b>	<b>3 840</b>	<b>3%</b>	<b>145 000</b>	<b>100%</b>	<b>221 150</b>
		502	300 Spotřeba el. energie	35 576	45 000	0		0		45 000		64 350
			301 Spotřeba plynu	50 433	70 000	3 840		3 840		70 000		121 800
			302 Vodné a stočné	25 221	30 000	0		0		30 000		35 000
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>46 017</b>	<b>45 000</b>	<b>4 547</b>	<b>10%</b>	<b>12 396</b>	<b>28%</b>	<b>45 000</b>	<b>100%</b>	<b>42 650</b>
		300	Opravy a udržování	42 319	10 000	4 547		12 396		10 000		22 650
		301	Mimořádné opravy, malování	3 698	35 000	0		0		35 000	20 000	20 000
	<b>512</b>	300	<b>Cestovné</b>	<b>451</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>2 216</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
	<b>513</b>	300	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		<b>700</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>221 498</b>	<b>268 000</b>	<b>94 689</b>		<b>149 163</b>		<b>268 000</b>		<b>302 500</b>
		303	Telefony	8 186	9 000	0		2 052		9 000		9 000
		304	Revize, BOZP, PO	44 257	40 000	14 101		14 101		40 000		45 000
		305	Poplatky za svoz odpadu	12 517	15 000	13 770		13 770		15 000	29 000	29 000
		308	Školení zaměstnanců	18 690	20 000	350		350		20 000	25 000	25 000

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

4. ZS Nerudova												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022	plnění k 31.3.2022	v %	plnění k 30.6.2022	v %	PŘEDPOKLAD K 31.12.2022	v %	ROZPOČTU 2023
			Poštovné	1 376	2 000	209		702		2 000		2 000
		310	Patriot	0	0	0		0		0		0
		313	Odborné služby (právní, konzultace, Praní prádla	23 336	25 000	8 775		13 127		25 000		30 000
		314	Akce pro žáky, školení, vzdělávání	0	0	0		2 350		0		2 500
		316	Software - licence	30 969	20 000	45 667		45 667		20 000		40 000
		317	Tisk plakátů, propagace	1 848	2 000	0		0		2 000		2 000
		318	Deratizace, desinfekce	0	4 500	0		0		4 500		4 500
		319	Protidrogová prevence (školy)	11 360	12 000	0		0		12 000		12 000
		320	Náklady na plavání		18 000	0		16 200		18 000		10 000
		327	Zahradnické služby	3 900	2 500	0		0		2 500		2 500
		328	Aktualizace programů	25 111	20 000	3 206		3 956		20 000		20 000
		329	Servis výtahů	18 872	22 000	4 755		23 738		22 000		35 000
			Uklidové služby dodavatelské vč. čištění Udržba kamerového systému, servis lyží									
		331	Správa internetových stránek	10 164	11 000	2 541		5 682		11 000		14 000
		333	Ostatní služby soutěže pro předškoláky z PT a MŠ,	0	2 000	0		0		2 000		2 000
		334	Bankovní poplatky	4 913	6 000	1 317		2 550		6 000		6 000
		336	řemeslné programy Muzea Říčany nový účelový příspěvek na projekt účelový příspěvek "letadla do škol"	6 000	6 000	0		0		6 000		6 000
					25 000					25 000		0
					0	0		0		0		0
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>221 949</b>	<b>274 000</b>	<b>94 689</b>	<b>35%</b>	<b>152 079</b>	<b>56%</b>	<b>274 000</b>	<b>100%</b>	<b>308 500</b>
<b>ZU</b>			<b>PROVOZNI VÝDAJE</b>	<b>522 778</b>	<b>585 700</b>	<b>155 353</b>	<b>27%</b>	<b>242 335</b>	<b>41%</b>	<b>585 700</b>	<b>100%</b>	<b>592 100</b>
	<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>326 632</b>	<b>140 000</b>	<b>14 798</b>		<b>34 207</b>		<b>140 000</b>		<b>140 000</b>
		301	Mzdové náklady - dohody	66 393	140 000	20 358		34 207		140 000		140 000
		302	Mzdové náklady - náhrady nemoc - účelový příspěvek náborový, cestovné a stabilizační vč.odvodů a FKSP	20 675	0	0		0		0		0
				239 564	0	-5 560				0		0
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>7 777</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>21 000</b>		<b>21 000</b>
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	2 073	6 000	0		0		6 000		6 000
		302	Sociální pojištění placené organizací	5 704	15 000	0		0		15 000		15 000
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>38 287</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5 000</b>		<b>1 000</b>
		100	Zákonné sociální náklady - Kooperativa	38 287	5 000	0		0		5 000		1 000
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>2 589</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
		302	Příděl do FKSP	2 557	5 000	0		0		5 000		5 000
			Testy Covid - zaměstnanci	32				0				
			Odvod za neplnění povinného podílu									
	<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
		300	Lékařské prohlídky	6000	7000	0		0		7000		7000
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>381 285</b>	<b>178 000</b>	<b>14 798</b>	<b>8%</b>	<b>34 207</b>	<b>19%</b>	<b>178 000</b>	<b>100%</b>	<b>174 000</b>
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>58 388</b>	<b>80 000</b>	<b>39 900</b>		<b>41 610</b>		<b>80 000</b>		<b>81 000</b>
		301	Pojištění	55 688	55 000	39 400		39 400		55 000		56 000
			Jiné ostatní náklady	2 700								

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

<b>4. ZS Nerudova</b>														
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022	plnění k 31.3.2022	v %	plnění k 30.6.2022	v %	PŘEDPOKLAD K 31.12.2022	v %	ROZPOČTU 2023		
		302	Věcné náklady - stravování zaměstnanců		20 000	500		1 210		20 000		20 000	18 000	2 000
		304	Spoluúčast pojistné události		5 000			1 000		5 000		5 000		
	<b>551</b>	100	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>42 948</b>		<b>5 316</b>		<b>10 632</b>						
	<b>553</b>	30	<b>Zůstatková cena prodaného DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>591</b>	30	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
			<b>Nadace O2</b>			<b>10 000</b>		<b>20 000</b>						
			<b>Prevence Nerudova</b>	<b>18 900</b>	<b>0</b>					<b>0</b>		<b>0</b>		
			<b>Sablony JAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>395 262</b>		
<b>III.</b>			<b>Výdaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání,</b>	<b>181 753</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>		<b>36 163</b>		<b>70 000</b>		<b>70 000</b>		<b>-7000</b>
	501		Nákup materiálu z fondů	0	40 000	0		36 163		40 000		40 000		
	511		Opravy a údržba z fondů	39 722	15 000					15 000		15 000		
	518		Služby z fondů											
	521		Mzdové náklady z fondů	11 000	15 000					15 000		15 000		
	558		Náklady z drobného majetku	131 031										
			<b>Výnosy</b>	<b>13 805 790</b>	<b>13 558 700</b>	<b>2 996 956</b>		<b>6 340 435</b>		<b>13 558 700</b>		<b>14 533 512</b>		
	<b>601</b>	30	<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>602</b>		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>36 509</b>	<b>43 500</b>	<b>24 450</b>		<b>24 450</b>		<b>43 500</b>		<b>30 000</b>		
			Vstupné											
			Kurzovné											
			Přefakturace služeb nájemcům z											
		305	Příjmy ze školného - družina	36 509	43 500	24 450		24 450		43 500		30 000		
		43	Příjmy ze školného mimo družiny											
		44	Příjmy ze stravného											
		45	Příjmy od obcí za poskytování											
		46	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)											
		47	Příjmy z prodeje zboží											
		48	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a											
	<b>603</b>	301	<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>641</b>	300	<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>662</b>	300	<b>Úroky na bankovních účtech</b>	<b>241</b>	<b>1 500</b>	<b>24</b>		<b>71</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>		
	<b>648</b>	300	<b>Čerpání fondů</b>	<b>181 753</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>		<b>36 163</b>		<b>70 000</b>		<b>70 000</b>		
	<b>649</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>62 755</b>	<b>15 000</b>	<b>2 527</b>		<b>15 985</b>		<b>15 000</b>		<b>16 000</b>		
		301	Sponzorské dary		6 000	0		0		6 000		5 000		
		302	Ostatní výnosy jiné sběr		0	0		0		0		0		
		303	Náhrady za poškozené učebnice	2 580	3 000	0		1 317		3 000		3 000		
		304	Ostatní výnosy jiné	12 647	6 000	2 527		12 094		6 000		8 000		
		305	Testy Covid - bezúplatné nabytí	47 528				2 574						

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

<b>4. ZS Nerudova</b>												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2021	ROZPOČET 2022	plnění k 31.3.2022	v %	plnění k 30.6.2022	v %	PŘEDPOKLAD K 31.12.2022	v %	ROZPOČTU 2023
	<b>646</b>	30	<b>Výnosy z prodeje DHM</b>	0	0	0		0		0		0
	<b>672</b>		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>13 524 532</b>	<b>13 428 700</b>	<b>2 969 955</b>		<b>6 263 765</b>		<b>13 428 700</b>		<b>14 416 012</b>
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	760 200	821 700	205 425		405 290		821 700		986 750
	672	301	Účelové dotace PATRIOT	0								120%
	672	302	Účelové dotace PLAVANI		18 000	0		16 200		18 000		10 000
	672	303	Účelové dotace PROTIDROGOVA	11 360	12 000					12 000		12 000
	672	305	Účelová dotace - řemesla	0	6 000					6 000		6 000
		306	Účelová dotace - letadla do škol	0								
		307	Účelová dotace - motivační příspěvek	6 000		-5 560						
		308	Účelová dotace - soutěže	0	6 000			4 919		6 000		6 000
			účelový příspěvek náborový, cestovné a	239 564	0					6 000		6 000
		310	účelový příspěvek - pracovní sešity	0						0		0
			nový účelový příspěvek na projekt		25 000					25 000		0
			nový účelový příspěvek na posílení IT		40 000					40 000		0
	<b>672</b>		Prevence Nerudova	18 900	0					0		0
			účelová dotace nákup NTB		0					0		0
	672	200	Dotace z MSMT (krajská neprůtoková)	12 488 508	12 500 000	2 760 090		5 817 356		12 500 000		13 000 000
	672	201	Dotace - Nadace O2		0	10 000		20 000		0		0
	672	304	Šablony JAK	0	0	0		0		0		395 262
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 660</b>		<b>134 291</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
			<b>Dne:</b>									
			<b>Zaplaceno na zálohách</b>	<b>53 760,00</b>	<b>26 370,00</b>	<b>56 900,00</b>						
	314	101	Zálohy - ostatní	0,00	0,00	450,00						
	314	102	Zálohy - plyn	6 600,00	12 600,00	25 200,00						
	314	103	Zálohy - el. Energie	40 810,00	7 420,00	18 550,00						
	314	105	Zálohy - voda	6 350,00	6 350,00	12 700,00						
			<b>Zůstatky fondů:</b>									
	411		Fond odměn	99 402,83	99 402,83	99 402,83						
	412		FKSP	123 732,07	117 075,01	114 904,33						
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsled	243 881,54	243 881,54	207 718,06						
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	20 714,00	20 714,00	20 714,00						
	416		Fond reprodukce majetku	215 196,00	220 512,00	220 512,00						
			Fyzický stav zaměstnanců - pedagogové	20	20					20		21
			- správní zam.	3	3					3		3
			Přepočtený stav zaměstnanců									
			pracovníci na DPP- účetní	3	3					4		4
			<b>počet žáků (max. kapacita 68žáků)</b>	<b>69</b>	<b>55</b>					<b>46</b>		<b>46</b>
			počet žáků ve ŠD- kapacita 24	29	29					20		24