

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	ROZPOČET 2021	plnění k 31.3.2021	v %	plnění k 30.6.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
			<b>Náklady celkem</b>	<b>13 875 937</b>	<b>13 672 020</b>	<b>2 847 695</b>		<b>5 892 699</b>		<b>13 673 020</b>		<b>13 558 700</b>	
			<i>kontrolní součet</i>		<i>13 672 020</i>			<i>5 892 699</i>		<i>13 673 020</i>		<i>13 558 700</i>	
			<b>z toho:</b>										
		I.	<b>Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební pomůcky)</b>	<b>12 520 137</b>	<b>12 500 000</b>	<b>2 670 720</b>		<b>5 533 394</b>		<b>12 500 000</b>		<b>12 500 000</b>	
			<i>nevyžadujeme</i>										
ZU		II.	<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a příjmů organizace</b>	<b>1 182 262</b>	<b>1 107 020</b>	<b>176 975</b>	<b>16%</b>	<b>348 305</b>	<b>31%</b>	<b>1 107 020</b>	<b>100%</b>	<b>988 700</b>	
			<b>Dary od zřizovatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
	501		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>197 116</b>	<b>170 200</b>	<b>17 970</b>		<b>96 052</b>		<b>170 200</b>		<b>166 700</b>	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	17 048	22 000	2 224		2 662		12 000		22 000	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	4 932	6 000	400		2 304		6 000		6 000	
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	3 800	6 000	0		0		6 000		6 000	
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	4 751	8 000	2 254		2 254		8 000		8 000	
		307	Spotřeba ostatního materiálu	2 007	8 000	0				8 000		8 000	
		311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro ŠD	130	4 000	0				4 000		4 000	
		312	Testy COVID - DĚTI					14 231				10 000	
			Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	145	200	0		0		200		200	
		313	Nákup pomůcek na pracovní činnosti	909	2 500	42		42		2 500		2 000	
		316	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	43 804	2 000	7 256		7 256		2 000		9 000	
		510	Uklidové prostředky	12 612	15 000	0		5 236		15 000		15 000	
		520	Hygienické potřeby	47 054	25 000	5 794		7 572		15 000		25 000	nákup dezinfekčních prostředků a ochranných roušek
		530	Výtvarné potřeby	298	3 500			3 458		3 500		3 500	
		540	Didaktické pomůcky	39 626	45 000			51 037		65 000		45 000	
		550	Hračky	0	3 000	0		0		3 000		3 000	
			<b>účelový příspěvek - pracovní sešity</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					<b>20 000</b>		<b>0</b>	
	558		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>313 631</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>30 000</b>		<b>100 000</b>	
		100	Nákup DDHM (od 3-40tis)	63 631	20 000	0		0		20 000		20 000	
		300	Software (DDNM do 60tis Kč)	250 000	10 000	0		0		10 000		40 000	programy do NT
			<b>nový účelový příspěvek na posílení IT</b>									<b>40 000</b>	

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	ROZPOČET 2021	plnění k 31.3.2021	v %	plnění k 30.6.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
			<b>501+558</b>	<b>510 747</b>	<b>200 200</b>	<b>17 970</b>	<b>9%</b>	<b>96 052</b>	<b>48%</b>	<b>200 200</b>	<b>100%</b>	<b>266 700</b>	
<b>ZU</b>	<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>100 638</b>	<b>145 000</b>	<b>4 009</b>	<b>3%</b>	<b>4 009</b>	<b>3%</b>	<b>145 000</b>	<b>100%</b>	<b>145 000</b>	
	502	300	Spotřeba el. energie	34 559	45 000	4 009		4 009		45 000		45 000	
		301	Spotřeba plynu	46 271	70 000	0		0		70 000		70 000	
		302	Vodné a stočné	19 807	30 000	0		0		30 000		30 000	
			<b>511</b>	<b>56 604</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>6 068</b>	<b>20%</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>	<b>45 000</b>	
		300	Opravy a udržování	56 604	10 000	0		6 068		10 000		10 000	
		301	Mimořádné opravy, malování	0	20 000	0		0		20 000		35 000	
			<b>512</b>	<b>1 050</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>		<b>138</b>		<b>8 000</b>		<b>5 000</b>	
		300	Cestovné	1 050	8 000	0		138		8 000		5 000	
			<b>513</b>	<b>286</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
		300	Náklady na reprezentaci	286	1 000	0		0		1 000		1 000	
			<b>518</b>	<b>199 405</b>	<b>253 000</b>	<b>66 120</b>		<b>96 055</b>		<b>253 000</b>		<b>268 000</b>	
		303	Telefony	8 691	7 000	0		2 052		7 000		9 000	
		304	Revize, BOZP, PO	31 741	40 000	9 479		14 879		40 000		40 000	
		305	Poplatky za svoz odpadu	11 060	15 000	12 517		12 517		15 000		15 000	
		308	Školení zaměstnanců	20 881	20 000	5 365		13 080		20 000		20 000	
		309	Poštovné	2 713	3 000	164		500		3 000		2 000	
		310	Patriot	4 527	0	0		0		0		0	
		313	Odborné služby (právní, konzultace, poradenství)	32 761	20 000	3 804		7 728		20 000		25 000	
			Praní prádla										
		314	Akce pro žáky, školení, vzdělávání	0	0	0		0		0		0	
		316	Software - podrozvaha	18 502	17 000	24 984		24 984		17 000		20 000	
		317	Tisk plakátů, propagace	7 056	2 000	0		1 600		2 000		2 000	
		318	Deratizace, desinfekce	4 565	4 500	0		0		4 500		4 500	
		319	Protidrogová prevence (školy)	5 600	12 000	0		0		12 000		12 000	
		320	Náklady na plavání	0	18 000	0		0		18 000		18 000	dle počtu dětí
		327	Zahradnické služby	3100	2 500	0		0		2 500		2 500	
		328	Aktualizace programů	8 349	35 000	1 386		1 779		35 000		20 000	
		329	Servis výtahů	18 304	20 000	4 607		9 362		20 000		22 000	
			Úklidové služby dodavatelské vč. čištění koberců										
			Údržba kamerového systému, servis lyží										
		331	Správa internetových stránek	10 164	10 000	2 541		5 082		10 000		11 000	
		333	Ostatní služby	0	2 000	0		0		2 000		2 000	
			soutěže pro předškoláky z PT a MŠ, atletika		13 000					13 000		6 000	
		334	Bankovní poplatky	5 392	6 000	1 273		2 492		6 000		6 000	

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	ROZPOČET 2021	plnění k 31.3.2021	v %	plnění k 30.6.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
		336	řemeslné programy Muzea Říčany	6 000	6 000	0		0		6 000		6 000	
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou									25 000	dle pokynu vedení města
			účelový příspěvek "letadla do škol"	0	0	0		0		0		0	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>200 741</b>	<b>262 000</b>	<b>66 120</b>	<b>25%</b>	<b>96 193</b>	<b>37%</b>	<b>262 000</b>	<b>100%</b>	<b>274 000</b>	
<b>ZU</b>			<b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>	<b>768 093</b>	<b>492 200</b>	<b>84 090</b>		<b>198 313</b>	<b>40%</b>	<b>492 200</b>	<b>100%</b>	<b>585 700</b>	
	<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>173 642</b>	<b>352 820</b>	<b>17 310</b>		<b>33 320</b>		<b>352 820</b>		<b>140 000</b>	
		301	Mzdové náklady - dohody	64 552	140 000	17 310		33 320		140 000		140 000	školní psycholog od 1.1.2020, účetní, uklízečka
		302	Mzdové náklady -			0		0					
			účelový příspěvek doprava vč. odvodu	9 360	0					0		0	vše až dle skutečnosti
			účelový příspěvek motivační, stabilizační příspěvek vč. odvodu	99 730	212 820					212 820		0	vše až dle skutečnosti
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>3 279</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>		<b>4 397</b>		<b>21 000</b>		<b>21 000</b>	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	873	6 000	0		1 173		6 000		6 000	
		302	Sociální pojištění placené organizací	2 406	15 000	0		3 224		15 000		15 000	
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>19 272</b>	<b>5 000</b>	<b>6 885</b>		<b>14 278</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
		100	Zákonné sociální náklady - Kooperativa	19 272	5 000	6 885		14 278		5 000		5 000	
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>1 715</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>18 355</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
		302	Příděl do FKSP	1 715	5 000	0		0		5 000		5 000	
			Testy Covid - zaměstnanci					18 355					
			Odvod za neplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením										
	<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>6 400</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6 000</b>		<b>7 000</b>	
		300	Lékařské prohlídky	6400	6000	0		0		6000		7000	
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>204 308</b>	<b>389 820</b>	<b>24 195</b>	<b>6%</b>	<b>70 350</b>	<b>18%</b>	<b>389 820</b>	<b>100%</b>	<b>178 000</b>	
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>57 252</b>	<b>80 000</b>	<b>53 938</b>		<b>54 148</b>		<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	
		301	Pojištění	55 776	55 000	53 368		53 368		55 000		55 000	

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	ROZPOČET 2021	plnění k 31.3.2021	v %	plnění k 30.6.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
			Jiné ostatní náklady										
		302	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	1 475	20 000	570		780		20 000		20 000	
		304	Spoluúčast pojistné události		5 000					5 000		5 000	
	<b>551</b>	100	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>42 972</b>		<b>10 743</b>		<b>21 486</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>	
			Potravinová pomoc Prevence Nerudova	21 000	0	0		0		0		0	
				9 000									
			Šablony II	117 643	0	0		0		0		0	
<b>III.</b>			<b>Vydaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</b>	<b>34 895</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>		<b>11 000</b>		<b>66 000</b>		<b>70 000</b>	
	501		Nákup materiálu z fondů	0	40 000	0		0		40 000		40 000	
	511		Opravy a údržba z fondů		15 000					15 000		15 000	
	518		Služby z fondů										
	521		Mzdové náklady z fondů	5 700	10 000			11 000		11 000		15 000	
	558		Náklady z drobného majetku	29 195									
			<b>Výnosy</b>	<b>13 932 031</b>	<b>13 672 020</b>	<b>2 881 137</b>		<b>5 992 378</b>		<b>13 673 020</b>		<b>13 558 700</b>	<b>13 558 700</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>17 526</b>	<b>43 500</b>	<b>17 900</b>		<b>18 659</b>		<b>43 500</b>		<b>43 500</b>	
			Vstupné										
			Kurzovné										
			Přefakturace služeb nájemcům z minulých let										
		305	Příjmy ze školného - družina	17 526	43 500	17 900		18 659		43 500		43 500	
		43	Příjmy ze školného mimo družiny										
		44	Příjmy ze stravného										
		45	Příjmy od obcí za poskytování knihovních služeb										

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	ROZPOČET 2021	plnění k 31.3.2021	v %	plnění k 30.6.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
		46	Příjmy od členů (členské poplatky)										
		47	Příjmy z prodeje zboží										
		48	Ostatní tržby z prodeje služeb (potravn. a nápojové automaty)										
	<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>3 729</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>1 219</b>	<b>1 500</b>	<b>73</b>		<b>128</b>		<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	
	<b>648</b>	300	<b>Čerpání fondů</b>	<b>34 895</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>		<b>11 000</b>		<b>66 000</b>		<b>70 000</b>	
	<b>649</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>11 465</b>	<b>20 000</b>	<b>2 393</b>		<b>49 096</b>		<b>20 000</b>		<b>15 000</b>	
		301	Sponzorské dary	0	6 000	0		0		6 000		6 000	
		302	Ostatní výnosy jiné sběr	376	8 000	0		0		8 000		0	
		303	Náhrady za poškozené učebnice	2 822	2 000	266		2 486		2 000		3 000	
		304	Ostatní výnosy jiné	8 267	4 000	2 127		4 254		4 000		6 000	
		305	Testy Covid - dar					42 356					
	<b>646</b>	30	<b>Výnosy z prodeje DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
					1 042 020					1 042 020		928 700	89,12%
	<b>672</b>		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>13 863 197</b>	<b>13 542 020</b>	<b>2 860 770</b>		<b>5 913 494</b>		<b>13 542 020</b>		<b>13 428 700</b>	
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	800 200	760 200	190 050		380 100		760 200		821 700	108,09% software a opravy, revize výtahu
	672	301	Účelové dotace PATRIOT										
	672	302	Účelové dotace PLAVÁNÍ	4 527	18 000	0		0		18 000		18 000	
	672	303	Účelové dotace PROTIDROGOVÁ	5 600	12 000					12 000		12 000	
	672	305	Účelová dotace - řemesla	6 000	6 000					6 000		6 000	
			nový účelový příspěvek na projekt propojený s výukou									25 000	dle pokynu vedení města
			nový účelový příspěvek na posílení IT									40 000	
		306	Účelová dotace - letadla do škol		0					0		0	
		307	Účelová dotace - motivační příspěvek	9 000	0					0		0	
		308	Účelová dotace - soutěže		13 000					13 000		6 000	
			účelový příspěvek doprava vč. odvodu	9 360	0					0		0	vše až dle skutečnosti
			účelový příspěvek motivační, stabilizační příspěvek vč. odvodu	99 730	212 820					212 820		0	vše až dle skutečnosti
		310	účelový příspěvek - pracovní sešity	20 000	20 000					20 000		0	

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>													
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2020	ROZPOČET 2021	plnění k 31.3.2021	v %	plnění k 30.6.2021	v %	předpokládané plnění k 31.12.2021	v %	NÁVRH ROZPOČTU 2022	pozn., komentář
	<b>672</b>		Prevence Nerudova	21 000	0					0			0 vše až dle skutečnosti
			účelová dotace nákup NTB	250 000									
			Dotace z MŠMT (krajská										
	672	200	neprůtoková)	12 520 137	12 500 000	2 670 720		5 533 394		12 500 000		12 500 000	
	672	201	Dotace - potravinová pomoc	0		0		0					
	672	304	Výdaje na šablony-předpoklad	117 643	0	0		0		0		0	
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský výsledek</b>	<b>56 094</b>	<b>0</b>	<b>33 442</b>		<b>99 678</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
			<b>Dne:</b>										
			<b>Zaplaceno na zálohách</b>	<b>35 200,00</b>		<b>23 684,00</b>		<b>48 190,00</b>					
	314	101	Zálohy - ostatní	0,00		1 444,00							
	314	102	Zálohy - plyn	8 200,00		9 900,00		19 800,00					
	314	103	Zálohy - el. Energie	14 840,00		7 420,00		18 550,00					
	314	105	Zálohy - voda	12 160,00		4 920,00		9 840,00					
			<b>Zůstatky fondů:</b>										
	411		Fond odměn	110 402,83		110 402,83		99 402,83					
	412		FKSP	124 987,99		120 175,41		116 832,09					
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.	358 541,41		358 541,41		414 634,86					
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	20 714,00		20 714,00		20 714,00					
	416		Fond reprodukce majetku	172 248,00		182 991,00		193 734,00					
			Fyzický stav zaměstnanců - pedagogové			20				20		19	
			- správní zam.			3				3		3	
			Přepočtený stav zaměstnanců pracovníci na DPP- účetní			3				3		3	
			<b>počet žáků (max. kapacita 68 žáků)</b>			<b>55</b>				<b>55</b>		<b>55</b>	
			počet žáků ve ŠD- kapacita 29			29				29		29	