

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

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
Náklady celkem				13 805 791	13 558 700	2 989 297		6 206 144		13 558 700		14 533 512
<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>
z toho:												
I. Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební				12 488 508	12 500 000	2 760 090		5 817 356		12 500 000		13 000 000
<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>												
ZU	II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a		1 116 629	988 700	229 207	23%	352 624	36%	988 700	100%	1 068 250
Dary od zřizovatele				0	0	0		0		0		0
	501	Spotřeba materiálu		226 381	166 700	32 136		53 880		166 700		180 950
		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
		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
		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
		316	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	21 646	2 000	13 167		14 547		2 000		25 000
		510	Úklidové prostředky	29 016	9 000	8 347		14 396		9 000		28 000
		514	Testy COVID - DĚTI	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
úcelový příspěvek - pracovní sešity				0	0					0		0
	558	Náklady z DDHM		28 431	100 000	23 980		23 980		100 000		60 000
		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 úcelový příspěvek na posílení IT		40 000	23 980				40 000		0
			501+558	254 812	266 700	56 116	21%	77 860	29%	266 700	100%	240 950
ZU	502	Spotřeba energie		111 230	145 000	3 840	3%	3 840	3%	145 000	100%	221 150
	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		121800

02.01.2023

**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
		302	Vodné a stočné	25 221	30 000	0		0		30 000		35 000
	511		Opravy a udržování	46 017	45 000	4 547	10%	12 396	28%	45 000	100%	42 650
		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
	512	300	Cestovné	451	5 000	0		2 216		5 000		5 000
	513	300	Náklady na reprezentaci	0	1 000	0		700		1 000		1 000
	518		Ostatní služby	221 498	268 000	94 689		149 163		268 000		302 500
		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
		308	Školení zaměstnanců	18 690	20 000	350		350		20 000		25 000
		309	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 Údržba kamerového systému, servis lyží									
		331	Správa internetových stránek	10 164	11 000	2 541		5 682		11 000		14 000
		333	Ostatní služby	0	2 000	0		0		2 000		2 000
			soutěže pro předškoláky z PT a MŠ,		6 000			4 919		6 000		6 000
		334	Bankovní poplatky	4 913	6 000	1 317		2 550		6 000		6 000
		336	řemeslné programy Muzea Říčany	6 000	6 000	0		0		6 000		6 000
			nový účelový příspěvek na projekt		25 000					25 000		
			účelový příspěvek "letadla do škol"		0	0		0		0		0
			512 - 518 - služby	221 949	274 000	94 689	35%	152 079	56%	274 000	100%	308 500

02.01.2023

**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
ZU			PROVOZNI VYDAJE	522 778	585 700	155 353	27%	242 335	41%	585 700	100%	592 100
	521		Mzdové náklady	326 632	140 000	14 798		34 207		140 000		140 000
		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
	524		Zákonné sociální pojištění	7 777	21 000	0		0		21 000		21 000
		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
	525		Jiné sociální pojištění	38 287	5 000	0		0		5 000		1 000
		100	Zákonné sociální náklady - Kooperativa	38 287	5 000	0		0		5 000		1 000
	527		Zákonné sociální náklady	2 589	5 000	0		0		5 000		5 000
		302	Příděl do FKSP	2 557	5 000	0		0		5 000		5 000
			Testy Covid - zaměstnanci	32				0				
			Odvod za neplnění povinného podílu									
	528		Jiné sociální náklady	6 000	7 000	0		0		7 000		7 000
		300	Lékařské prohlídky	6000	7000	0		0		7000		7000
ZU			521 - 528 - osobní náklady	381 285	178 000	14 798	8%	34 207	19%	178 000	100%	174 000
	549		Ostatní náklady z činnosti	58 388	80 000	39 900		41 610		80 000		81 000
		301	Pojištění	55 688	55 000	39 400		39 400		55 000		56 000
			Jiné ostatní náklady	2 700								
		302	Věcné náklady - stravování zaměstnanců		20 000	500		1 210		20 000		20 000
		304	Spoluúčast pojistné události		5 000			1 000		5 000		5 000
	551	100	Odpisy dlouhodobého majetku	42 948		5 316		10 632				
	553	30	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0		0
	591	30	Daň z příjmů	0	0	0		0		0		0
			Nadace O2			10 000		20 000				

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

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
			Prevence Nerudova	18 900	0					0		0
			Sablony JAK	0	0	0		0		0		395 262
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání,	181 753	70 000	0		36 163		70 000		70 000
	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								
			Výnosy	13 805 790	13 558 700	2 996 956		6 340 435		13 558 700		14 533 512
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0		0
	602		Výnosy z prodeje služeb	36 509	43 500	24 450		24 450		43 500		30 000
			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 členů (členské poplatky)									
		47	Příjmy z prodeje zboží									
		48	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a									
	603	301	Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0		0
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0		0
	662	300	Úroky na bankovních účtech	241	1 500	24		71		1 500		1 500
	648	300	Čerpání fondů	181 753	70 000	0		36 163		70 000		70 000
	649		Ostatní výnosy z činnosti	62 755	15 000	2 527		15 985		15 000		16 000

**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
		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				
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0		0
	672		Příspěvky a dotace na provoz	13 524 532	13 428 700	2 969 955		6 263 765		13 428 700		14 416 012
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	760 200	821 700	205 425		405 290		821 700		986 750
	672	301	Účelové dotace PATRIOT	0								
	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					0		0
		310	účelový příspěvek - pracovní sešity	0								
			nový účelový příspěvek na projekt		25 000					25 000		0
			nový účelový příspěvek na posílení IT		40 000					40 000		0
	672		Prevence Nerudova	18 900	0					0		0
			účelová dotace nákup NTB		0					0		0
	672	200	Dotace z MŠMT (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
			Rozdíl výnosy - náklady, tj.	0	0	7 660		134 291		0		0
			Dne:									
			Zaplaceno na zálohách	53 760,00	26 370,00	56 900,00						
	314	101	Zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00		450,00				
	314	102	Zálohy - plyn	6 600,00	12 600,00	12 600,00		25 200,00				
	314	103	Zálohy - el. Energie	40 810,00	7 420,00	7 420,00		18 550,00				
	314	105	Zálohy - voda	6 350,00	6 350,00	6 350,00		12 700,00				

02.01.2023

**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
			Zůstatky fondů:									
	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
			počet žáků (max. kapacita 68žáků)	69	55					46		46
			počet žáků ve ŠD- kapacita 24	29	29					20		24