

|    |    |    | MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204,<br>251 01 Říčany                  |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                           |
|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| ZU | SÚ | AÚ | Název                                                                 | plnění k 31.12.   | ROZPOČET<br>2025  | PLNĚNÍ K<br>30.06. | v %        | Předpokládané<br>plnění k<br>31.12.2025 | v %         | ROZPOČET<br>2026  | pozn., komentář           |
|    |    |    | <b>Náklady celkem</b>                                                 | <b>11 940 195</b> | <b>12 270 616</b> | <b>5 915 826</b>   |            | <b>12 235 616</b>                       |             | <b>12 025 730</b> |                           |
|    |    |    | <i>kontrolní součet</i>                                               | <i>11 940 195</i> | <i>12 270 616</i> | <i>5 915 826</i>   |            | <i>12 235 616</i>                       |             | <i>12 025 730</i> |                           |
|    |    |    | <b>z toho:</b>                                                        |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                           |
|    |    |    | <b>vydaje nrazené ze statního rozpočtu (mzdy,<br/>učební pomůcky)</b> | <b>8 972 038</b>  | <b>8 500 000</b>  | <b>4 280 076</b>   |            | <b>8 500 000</b>                        |             | <b>6 189 234</b>  | <b>PONÍŽENO O NE</b>      |
|    |    |    | <i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>               |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                           |
|    |    |    | <b>vydaje nrazené z rozpočtu města a příjmu<br/>organizace</b>        | <b>2 684 173</b>  | <b>3 190 616</b>  | <b>1 308 736</b>   | <b>41%</b> | <b>3 135 616</b>                        | <b>98%</b>  | <b>5 329 496</b>  |                           |
|    |    |    | <b>501 0000 Spotřeba materiálu</b>                                    | <b>1 290 647</b>  | <b>1 405 000</b>  | <b>720 368</b>     |            | <b>1 405 000</b>                        |             | <b>1 447 135</b>  |                           |
|    |    |    | 0301 Spotř. kancelářského materiálu                                   | 21 562            | 30 000            | 26 925             |            | 30 000                                  |             | 30 000            |                           |
|    |    |    | 0302 Spotřební úklidového materiálu                                   | 0                 | 0                 |                    |            | 0                                       |             | 0                 |                           |
|    |    |    | 0303 Spotřeba materiálu na opravy, údržbu                             | 25 881            | 35 000            | 13 468             |            | 35 000                                  |             | 35 000            |                           |
|    |    |    | 0304 Spotřeba materiálu - vybavení MŠ (do 3 tis.Kč)                   | 29 182            | 40 000            | 18 743             |            | 40 000                                  |             | 40 000            |                           |
|    |    |    | 0305 Pracovní oděvy, ochranné pomůcky                                 | 8 993             | 5 000             | 1 039              |            | 5 000                                   |             | 5 000             |                           |
|    |    |    | 0306 Odborné publikace, tisk, časopisy                                | 3 168             | 15 000            | 3 428              |            | 15 000                                  |             | 15 000            |                           |
|    |    |    | 0307 Spotřeba ostatního materiálu                                     | 53 485            | 95 000            | 14 498             |            | 95 000                                  |             | 83 000            |                           |
|    |    |    | 0308 Nákup vybavení pro ŠJ                                            | 15 005            | 20 000            | 6 148              |            | 20 000                                  |             | 20 000            |                           |
|    |    |    | 0309 Nákup potravin pro školní jídelnu                                | 899 152           | 900 000           | 497 868            |            | 900 000                                 |             | 900 000           |                           |
|    |    |    | 510 Spotřeba úklidového materiálu                                     | 79 195            | 70 000            | 54 643             |            | 70 000                                  |             | 80 000            |                           |
|    |    |    | 520 Hygienické pomůcky                                                | 20 200            | 40 000            | 23 647             |            | 40 000                                  |             | 40 000            |                           |
|    |    |    | 530 Výtvarné pomůcky                                                  | 58 655            | 50 000            | 18 167             |            | 50 000                                  |             | 50 000            |                           |
|    |    |    | 540 Didaktické pomůcky                                                | 53 454            | 85 000            | 22 263             |            | 85 000                                  |             | 85 000            |                           |
|    |    |    | 550 Hračky                                                            | 22 715            | 20 000            | 19 530             |            | 20 000                                  |             | 20 000            |                           |
|    |    |    | <b>ONIV od 1.1.2026</b>                                               | <b>0</b>          |                   |                    |            |                                         |             | <b>44 135</b>     | <b>z oniv hrazeno úra</b> |
|    |    |    |                                                                       |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                           |
|    |    |    |                                                                       |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                           |
|    |    |    | <b>558 0000 Náklady z DDHM</b>                                        | <b>156 401</b>    | <b>100 000</b>    | <b>13 314</b>      |            | <b>100 000</b>                          |             | <b>120 000</b>    |                           |
|    |    |    | 0300 DDNM od (3tis.Kč do 60tis.Kč, účet 013,018)                      |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                           |
|    |    |    | 0301 DDHM od (3tis.Kč do 40tis.Kč, účet 028)                          | 156 401           | 100 000           | 13 314             |            | 100 000                                 |             | 120 000           | <b>vybavení zahrady</b>   |
|    |    |    | PŘEDFINANCOVÁNÍ MODERIZACE VÝUKY                                      |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                           |
|    |    |    | <b>ZU 551+558</b>                                                     | <b>1 447 048</b>  | <b>1 505 000</b>  | <b>733 682</b>     | <b>49%</b> | <b>1 505 000</b>                        | <b>100%</b> | <b>1 567 135</b>  |                           |

|           |    |      | MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204,<br>251 01 Říčany     |                 |                  |                    |           |                                         |             |                  |                  |
|-----------|----|------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| ZU        | SÚ | AÚ   | Název                                                    | plnění k 31.12. | ROZPOČET<br>2025 | PLNĚNÍ K<br>30.06. | v %       | Předpokládané<br>plnění k<br>31.12.2025 | v %         | ROZPOČET<br>2026 | pozn., komentář  |
|           |    |      |                                                          |                 |                  |                    |           |                                         |             |                  |                  |
|           |    |      | <b>502 0000 Spotřeba energie</b>                         | <b>513 062</b>  | <b>679 000</b>   | <b>30 967</b>      | <b>0</b>  | <b>679 000</b>                          | <b>1</b>    | <b>679 000</b>   |                  |
|           |    | 0300 | Spotřeba - ELEKTRINA                                     | 211 442         | 230 000          | 2 204              |           | 230 000                                 |             | 230 000          |                  |
|           |    | 0301 | Spotřeba - PLYNU                                         | 222 927         | 320 000          | -18 800            |           | 320 000                                 |             | 320 000          |                  |
|           |    | 0302 | Spotřeba - VODNÉ A STOČNÉ                                | 77 893          | 125 000          | 47 163             |           | 125 000                                 |             | 125 000          |                  |
|           |    | 0303 | Spotřeba - POHONNÉ HMOTY                                 | 800             | 4 000            | 400                |           | 4 000                                   |             | 4 000            |                  |
| <b>ZU</b> |    |      | <b>ENERGIE</b>                                           | <b>513 062</b>  | <b>679 000</b>   | <b>30 967</b>      | <b>5%</b> | <b>679 000</b>                          | <b>100%</b> | <b>679 000</b>   |                  |
|           |    |      |                                                          |                 |                  |                    |           |                                         |             |                  |                  |
|           |    |      | <b>314 0000 ZÁLOHY - CELKEM</b>                          | <b>126 600</b>  | <b>0</b>         | <b>222 460</b>     |           | <b>0</b>                                |             | <b>0</b>         |                  |
|           |    | 0040 | Záloha - vodné, stočné                                   | 0               | 0                | 24 740             |           | 0                                       |             | 0                |                  |
|           |    | 0041 | Záloha - Elektrika                                       | 107 800         | 0                | 97 320             |           | 0                                       |             | 0                |                  |
|           |    | 0042 | Záloha - Plyn                                            | 18 800          | 0                | 100 400            |           | 0                                       |             | 0                |                  |
|           |    | 0043 | Záloha - Předplatné                                      | 0               | 0                |                    |           | 0                                       |             | 0                |                  |
|           |    | 0045 | Záloha - Ostatní                                         |                 |                  |                    |           |                                         |             |                  |                  |
|           |    |      |                                                          |                 |                  |                    |           |                                         |             |                  |                  |
|           |    |      | <b>511 0000 Oprava a udržování</b>                       | <b>67 324</b>   | <b>110 000</b>   | <b>726</b>         | <b>0</b>  | <b>40 000</b>                           | <b>0</b>    | <b>110 000</b>   |                  |
|           |    | 0300 | Opravy a udržování                                       | 67 324          | 60 000           | 726                |           | 20 000                                  |             | 60 000           |                  |
|           |    | 0301 | Opravy a udržování - ŠKOLNÍ JÍDELNA                      | 0               | 50 000           | 0                  |           | 20 000                                  |             | 50 000           |                  |
|           |    | 0303 | Opravy a udržování - HUDEBNÍ NÁSTROJE                    | 0               | 0                | 0                  |           | 0                                       |             | 0                |                  |
|           |    |      | Opravy a udržování - havarijní stav odpady,<br>0304 voda | 0               |                  |                    |           |                                         |             |                  | požadováno 3000  |
|           |    |      |                                                          |                 |                  |                    |           |                                         |             |                  |                  |
|           |    |      | <b>512 0000 Cestovné</b>                                 | <b>1 707</b>    | <b>3 000</b>     | <b>1 022</b>       |           | <b>3 000</b>                            |             | <b>3 000</b>     |                  |
|           |    | 0300 | Cestovné do limitu dle Zákona (PROVOZ)                   | 1 707           | 3 000            | 1 022              |           | 3 000                                   |             | 3 000            |                  |
|           |    |      |                                                          |                 |                  |                    |           |                                         |             |                  |                  |
|           |    |      | <b>513 0000 Náklady na reprezentaci</b>                  | <b>0</b>        | <b>3 000</b>     | <b>0</b>           |           | <b>3 000</b>                            |             | <b>3 000</b>     |                  |
|           |    | 0300 | Náklady na reprezentaci                                  | 0               | 3 000            | 0                  |           | 3 000                                   |             | 3 000            |                  |
|           |    |      |                                                          |                 |                  |                    |           |                                         |             |                  |                  |
|           |    |      | <b>518 0000 Ostatní služby</b>                           | <b>185 272</b>  | <b>320 000</b>   | <b>159 174</b>     |           | <b>335 000</b>                          |             | <b>328 000</b>   |                  |
|           |    | 0303 | Telefony (poplatky)                                      | 11 981          | 15 000           | 5 017              |           | 15 000                                  |             | 15 000           |                  |
|           |    | 0304 | Revize, BOZP, PO                                         | 53 124          | 80 000           | 21 256             |           | 60 000                                  |             | 80 000           |                  |
|           |    | 0305 | Poplatky za svoz odpadu                                  | 33 678          | 40 000           | 39 764             |           | 40 000                                  |             | 40 000           |                  |
|           |    | 0308 | Školení, vzdělávání zaměstnanců                          | 9 275           | 15 000           | 5 100              |           | 15 000                                  |             | 15 000           |                  |
|           |    | 0309 | Poštovné                                                 | 109             | 2 000            | 129                |           | 2 000                                   |             | 2 000            |                  |
|           |    | 0310 | Software, licence(DDNM do 3 tis.Kč)                      | 13 556          | 15 000           | 46 600             |           | 50 000                                  |             | 50 000           | výuka angličtiny |
|           |    | 0311 | Zahradnické služby                                       | 29 700          | 30 000           | 17 800             |           | 30 000                                  |             | 30 000           |                  |

|           |    |                 | <b>MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204,<br/>251 01 Říčany</b>            |                  |                  |                    |            |                                         |             |                  |                   |
|-----------|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ZU        | SÚ | AÚ              | Název                                                                   | plnění k 31.12.  | ROZPOČET<br>2025 | PLNĚNÍ K<br>30.06. | v %        | Předpokládané<br>plnění k<br>31.12.2025 | v %         | ROZPOČET<br>2026 | pozn., komentář   |
|           |    | 0313            | Odborné služby                                                          | 440              | 15 000           | 5 726              |            | 15 000                                  |             | 10 000           |                   |
|           |    | 0314            | Praní a žehlení prádla                                                  | 0                | 0                | 0                  |            | 0                                       |             | 0                |                   |
|           |    | 0317            | Tisk plakátů, propagace                                                 | 2 856            | 8 000            |                    |            | 8 000                                   |             | 8 000            |                   |
|           |    | 0318            | Deratizace, desinfekce                                                  | 3 500            | 10 000           | 2 000              |            | 10 000                                  |             | 10 000           |                   |
|           |    | 0319            | Primární prevence sociálně patologických jevů                           | 0                | 15 000           | 0                  |            | 15 000                                  |             | 15 000           |                   |
|           |    | 0332            | Bank.popl.                                                              | 11 184           | 15 000           | 7 134              |            | 15 000                                  |             | 15 000           |                   |
|           |    | 0333            | Ostatní služby (vč.čištění koberců, ladění piana,<br>vedení účetnictví) | 0                | 40 000           | 598                |            | 40 000                                  |             | 23 000           |                   |
|           |    | 0334            | úcelová dotace předvánoční kino                                         | 13 110           | 5 000            | 0                  |            | 5 000                                   |             |                  |                   |
|           |    | 0335            | úcelová dotace - Akce pro žáky                                          | 2 760            | 15 000           | 8 050              |            | 15 000                                  |             | 15 000           |                   |
|           |    |                 |                                                                         |                  |                  |                    |            |                                         |             |                  |                   |
|           |    |                 | <b>512 - 518 - služby</b>                                               | <b>186 979</b>   | <b>326 000</b>   | <b>160 196</b>     | <b>49%</b> | <b>341 000</b>                          | <b>105%</b> | <b>334 000</b>   |                   |
| <b>ZU</b> |    |                 | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE</b>                                                  | <b>2 214 413</b> | <b>2 620 000</b> | <b>925 571</b>     | <b>35%</b> | <b>2 565 000</b>                        | <b>98%</b>  | <b>2 690 135</b> | <b>103%</b>       |
|           |    | <b>521 0000</b> | <b>Mzdové náklady</b>                                                   | <b>353 829</b>   | <b>452 886</b>   | <b>308 577</b>     |            | <b>452 886</b>                          |             | <b>2 521 631</b> |                   |
|           |    | <b>0300</b>     | Mzdové náklady (školník)                                                | 204 469          | 240 000          | 110 691            |            | 240 000                                 |             | 240 000          |                   |
|           |    | <b>0301</b>     | Mzdové náklady - DPP (dohody o provedení<br>práce)                      | 0                | 15 000           |                    |            | 15 000                                  |             | 15 000           |                   |
|           |    | <b>0804</b>     | příspěvek stabilizační, motivační, doprava                              | 149 360          | 197 886          | 197 886            |            | 197 886                                 |             |                  |                   |
|           |    |                 | Mzdové náklady nepedagogové - od 1.1.2026                               |                  |                  |                    |            |                                         |             | 2 266 631        | počítáno se zvýše |
|           |    | <b>524 0000</b> | <b>Zákonné sociální pojištění</b>                                       | <b>65 636</b>    | <b>81 600</b>    | <b>37 409</b>      |            | <b>81 600</b>                           |             | <b>81 600</b>    |                   |
|           |    | 0300            | SP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)                                 | 47 235           | 60 000           | 27 449             |            | 60 000                                  |             | 60 000           |                   |
|           |    | 0301            | ZP - placené ORGANIZACÍ (z účtu PROVOZ)                                 | 18 401           | 21 600           | 9 960              |            | 21 600                                  |             | 21 600           |                   |
|           |    | <b>525 0000</b> | <b>Jiné sociální pojištění</b>                                          | <b>970</b>       | <b>5 000</b>     | <b>673</b>         |            | <b>5 000</b>                            |             | <b>5 000</b>     |                   |
|           |    | 0300            | Kooperativa                                                             | 970              | 5 000            | 673                |            | 5 000                                   |             | 5 000            |                   |
|           |    | <b>527 0000</b> | <b>Zákonné sociální náklady</b>                                         | <b>3 495</b>     | <b>6 000</b>     | <b>1 107</b>       |            | <b>6 000</b>                            |             | <b>6 000</b>     |                   |
|           |    | 0301            | spotřeba testů, roušek - zaměstnanci                                    |                  |                  |                    |            |                                         |             |                  |                   |
|           |    | 0801            | % z mezd dotace FKSP, z účtu PROVOZ                                     | 2 045            | 4 000            | 1 107              |            | 4 000                                   |             | 4 000            |                   |
|           |    | 0305            | Preventivní POVINNÁ lékařská prohlídka                                  | 1 450            | 2 000            | 0                  |            | 2 000                                   |             | 2 000            |                   |
|           |    | <b>528 0000</b> | <b>Jiné sociální náklady</b>                                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |            | <b>0</b>                                |             | <b>0</b>         |                   |

|           |    |          | MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204,<br>251 01 Říčany |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                 |
|-----------|----|----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| ZU        | SÚ | AÚ       | Název                                                | plnění k 31.12.   | ROZPOČET<br>2025  | PLNĚNÍ K<br>30.06. | v %        | Předpokládané<br>plnění k<br>31.12.2025 | v %         | ROZPOČET<br>2026  | pozn., komentář |
|           |    | 0800     | Nemocenská                                           | 0                 | 0                 | 0                  |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
| <b>ZU</b> |    |          | <b>521 - 528 - osobní náklady</b>                    | <b>423 930</b>    | <b>545 486</b>    | <b>347 765</b>     | <b>64%</b> | <b>545 486</b>                          | <b>100%</b> | <b>2 614 231</b>  |                 |
|           |    | 549 0000 | Ostatní náklady z činnosti                           | 25 249            | 25 130            | 22 639             |            | 25 130                                  |             | 25 130            |                 |
|           |    | 0300     | Pojištění majetku - KOOPERATIVA                      | 21 249            | 25 000            | 22 639             |            | 25 000                                  |             | 25 000            |                 |
|           |    | 0301     | Pojištění dětí - KOOPERATIVA                         |                   | 0                 |                    |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 0302     | Čipy                                                 | 4 000             | 0                 |                    |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 0310     | Dary - POSKYTNUTÉ                                    | 0                 | 130               | 0                  |            | 130                                     |             | 130               |                 |
|           |    | 0312     | Ostatní náklady z činnosti                           |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                 |
|           |    | 551 0000 | Odpisy dlouhodobého majetku                          | 20 580            | 0                 | 12 760             |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 0300     | Odpisy DHM                                           | 20 580            | 0                 | 12 760             |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 553 0000 | Zůstatková cena prodaného DHM                        | 0                 | 0                 | 0                  |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 591 0000 | Daň z příjmů                                         | 0                 | 0                 | 0                  |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 569 0000 | Finanční náklady                                     | 0                 | 0                 | 0                  |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 0300     | zaokrouhlování                                       | 0                 | 0                 | 0                  |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    |          | <b>Výdaje na projekt kryté EU A ČR ŠABLONY</b>       | <b>283 984</b>    | <b>280 000</b>    | <b>207 269</b>     |            | <b>300 000</b>                          |             | <b>207 000</b>    |                 |
|           |    | III.     | <b>Výdaje hrazené z fondů organizace</b>             | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    | <b>119 745</b>     |            | <b>300 000</b>                          |             | <b>300 000</b>    |                 |
|           |    |          | <i>vyplňovat podle skutečného čerpání, např.</i>     |                   |                   |                    |            |                                         |             |                   |                 |
|           |    | 501      | Nákup materiálu z fondů                              |                   |                   | 21 899             |            |                                         |             |                   |                 |
|           |    | 511      | Opravy a údržba z fondů                              |                   | 100 000           | 0                  |            | 100 000                                 |             | 100 000           |                 |
|           |    | 518      | Služby z fondů                                       |                   | 0                 | 0                  |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 521      | Mzdové náklady z fondů                               |                   | 0                 |                    |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 558      | Náklady z drobného majetku                           |                   | 200 000           | 97 846             |            | 200 000                                 |             | 200 000           |                 |
|           |    |          | <b>Výnosy</b>                                        | <b>12 294 346</b> | <b>12 270 616</b> | <b>6 373 886</b>   |            | <b>12 290 616</b>                       |             | <b>12 025 730</b> |                 |
|           |    |          |                                                      |                   | 12 270 616        |                    |            | 12 290 616                              |             | 12 025 730        |                 |
|           |    | 601 0000 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                   | 0                 | 0                 | 0                  |            | 0                                       |             | 0                 |                 |
|           |    | 602 0000 | Výnosy z prodeje služeb                              | 1 696 692         | 1 679 130         | 920 517            |            | 1 679 130                               |             | 1 657 500         |                 |

|                                           |    |          | MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204,<br>251 01 Říčany |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|-------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------|-----|------------------|-----------------|--------------------|
| ZU                                        | SÚ | AÚ       | Název                                                | plnění k 31.12. | ROZPOČET<br>2025 | PLNĚNÍ K<br>30.06. | v % | Předpokládané<br>plnění k<br>31.12.2025 | v % | ROZPOČET<br>2026 | pozn., komentář |                    |
|                                           |    | 0306     | Příjem - ŠKOLNĚ (od rodičů)                          | 801 174         | 675 000          | 501 000            |     | 675 000                                 |     | 832 000          |                 |                    |
|                                           |    | 0307     | Příjem - STRAVNE (od rodičů)                         | 755 511         | 914 130          | 352 797            |     | 914 130                                 |     | 725 500          | 725 500         |                    |
|                                           |    | 0377     | Příjem - STRAVNĚ (od rodičů, dlužníci)               | 0               | 0                | 0                  |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    | 0312     | Příjem - ŠKOLNĚ (od rodičů - prázdninový<br>provoz)  | 0               |                  | 0                  |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 0308     | Příjem stravné (zaměstnanci)                         | 140 007         | 90 000           | 66 720             |     | 90 000                                  |     | 100 000          |                 |                    |
|                                           |    |          |                                                      |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 603 0000 | Výnosy z pronájmu                                    | 0               | 0                | 0                  |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    | 0300     | Příjem - KOMPENZACE při volbách                      | 0               |                  | 0                  |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 641 0000 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                    | 0               | 0                | 0                  |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    |          |                                                      | 0               |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 662 0301 | Úroky na bankovních účtech                           | 1 188           | 0                | 594                |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    |          |                                                      | 0               |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 648 0000 | Čerpání fondů                                        | 0               | 300 000          | 107 185            |     | 300 000                                 |     | 300 000          |                 |                    |
|                                           |    | 0300     | Čerpání FRM (fond rozvoje města)                     | 0               | 0                | 0                  |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    | 0310     | Přijaté dary - finanční (neúčelové)                  | 0               | 0                | 0                  |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    | 0311     | Čerpání fondů odměn (z účtu PROVOZ)                  |                 |                  | 0                  |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 0312     | Čerpání fondu rezervního (z účtu PROVOZ)             | 0               | 300 000          | 0                  |     | 300 000                                 |     | 300 000          |                 |                    |
|                                           |    | 0313     | Čerpání fondu FKSP                                   |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    |          |                                                      |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 649 0000 | Ostatní výnosy z činnosti                            | 36 575          | 0                | 12 560             |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    | 0310     | Přijaté dary - finanční                              | 12 775          | 0                | 0                  |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    | 0302     | Ostatní výnosy čipy                                  | 23 800          |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 0311     | Přijaté dary - věcné                                 | 0               | 0                | 12 560             |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    | 0101     | Bezúplatné nabytí testů, roušek                      |                 |                  | 0                  |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 0304     | Volby - náklady                                      | 0               |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    |          |                                                      |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 646 0000 | Tržby z prodeje DHM                                  | 0               | 0                | 0                  |     | 0                                       |     | 0                |                 |                    |
|                                           |    |          |                                                      |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 669 0300 | Ostatní finanční výnosy - bonusy                     | 0               | 3 000            |                    |     | 3 000                                   |     | 3 000            |                 |                    |
|                                           |    |          |                                                      |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                 |                    |
|                                           |    | 672 0000 | Příspěvky a dotace na provoz                         | 10 275 906      | 10 288 486       | 5 125 761          |     | 10 308 486                              |     | 10 065 230       |                 |                    |
|                                           |    | 0300     | PROVOZ                                               | 1 141 400       | 1 295 600        | 647 800            |     | 1 295 600                               |     | 1 328 230        | 102,5%          |                    |
| Mzdové náklady nepedagogové - od 1.1.2026 |    |          |                                                      |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  | 2 266 631       | počítáno se zvýše  |
| ONIV od 1.1.2026                          |    |          |                                                      |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  | 44 135          | z oniv hrazeno úra |
|                                           |    |          | Primární prevence sociálně patologických jevů        | 13 110          | 15 000           |                    |     | 15 000                                  |     | 15 000           |                 |                    |

|    |     |      | <b>MS Srdíčko po., Edvarda Beneše 204,<br/>251 01 Říčany</b> |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|----|-----|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------|-----|------------------|-------------------|
| ZU | SÚ  | AÚ   | Název                                                        | plnění k 31.12. | ROZPOČET<br>2025 | PLNĚNÍ K<br>30.06. | v % | Předpokládané<br>plnění k<br>31.12.2025 | v % | ROZPOČET<br>2026 | pozn., komentář   |
|    |     |      | úcelová dotace - Akce pro žáky                               | 0               | 0                |                    |     | 0                                       |     | 15 000           |                   |
|    |     |      | Mimořádný příspěvek stabilizační příspěvek                   | 149 358         | 197 886          | 197 885            |     | 197 886                                 |     | 0                | až podle skutečno |
|    |     |      | 0                                                            |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     |      | Dotace na prokvoz ze státního rozpočtu - KÚSK                |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     | 0301 | - ÚZ 33353 - KRAJ                                            | 8 972 038       | 8 500 000        | 4 280 076          |     | 8 500 000                               |     | 6 189 234        |                   |
|    |     |      |                                                              |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     | 0304 | Výnosy na projekt kryté EU A ČR                              | 283 984         | 280 000          | 207 269            |     | 300 000                                 |     | 207 000          |                   |
|    |     |      |                                                              |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     |      | <b>Rozdíl výnosy - náklady, tj. hospodářský<br/>výsledek</b> | <b>354 151</b>  | <b>0</b>         | <b>458 060</b>     |     | <b>55 000</b>                           |     | <b>0</b>         |                   |
|    |     |      |                                                              |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     |      | <b>Zůstatky fondů:</b>                                       |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     |      |                                                              |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    | 411 |      | Fond odměn                                                   | 30 206,98       |                  | 96 506,98          |     |                                         |     |                  |                   |
|    | 412 |      | FKSP                                                         | 131 490,51      |                  | 142 395,90         |     |                                         |     |                  |                   |
|    | 413 |      | Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsledku                    | 631 178,08      |                  | 789 244,05         |     |                                         |     |                  |                   |
|    | 414 |      | Rezervní fond z ostatních titulů (darů)                      | 207 269,24      |                  | 0,00               |     |                                         |     |                  |                   |
|    | 416 |      | Fond reprodukce majetku                                      | 175 429,47      |                  | 141 197,47         |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     |      |                                                              |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     |      | Fyzický stav zaměstnanců                                     | 15              | 15               | 17                 |     | 15                                      |     | 17               |                   |
|    |     |      | Přepočtený stav zaměstnanců                                  | 15              | 15               | 13,5               |     | 15                                      |     | 15               |                   |
|    |     |      |                                                              |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     |      | Počet žáků                                                   | 96              | 93               | 96                 |     | 93                                      |     | 91               |                   |
|    |     |      | Počet žáků platících školné                                  | 55              | 45               | 35                 |     | 45                                      |     | 55               |                   |
|    |     |      | <b>Požadavky na výdaje hrazené z města:</b>                  |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     |      |                                                              |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |
|    |     |      |                                                              |                 |                  |                    |     |                                         |     |                  |                   |