

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 105

DNE: 25. 7. 2022

JEDNACÍ ČÍSLO: 105/2022/oFKIA/13

NÁZEV:

Monitoring příspěvkových organizací

ANOTACE:

Na základě usnesení Rady města č. 58, usnesení č. 938/2020/OF je předkládán Monitoring příspěvkových organizací za II. čtvrtletí roku 2022.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání **bere na vědomí** čtvrtletní monitoring příspěvkových organizací

Starosta města:	Místostarostka města:	Místostarosta města:
Tajemnice MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor strategického rozvoje a investic:
Odbor stavební a územního plánování:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a ObŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Krizové řízení:
Oddělení finanční kontroly a interního auditu:	Městské policie:	
Zpracoval: oFKIA	Předkládá: Ing. Michaela Bořilová, ved. oFKIA	

Název materiálu: Monitoring příspěvkových organizací

Počet stran: 1

Počet příloh: 13

Popis

Na základě usnesení Rady města č. 58, usnesení č. 938/2020/OF je předkládán Monitoring příspěvkových organizací za II. čtvrtletí roku 2022.

Dopad do rozpočtu města

Není

Geneze případu

- RM č. 58, dne 14. 12. 2020, č. usnesení 938/2020/OF, kterým Rada města schválila aktualizaci Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města s účinností od 01.01.2021. V rámci pravidel uložila povinnost pro ředitele PO předkládat oddělení finanční kontroly a interního auditu čtvrtletní přehledy o plnění rozpočtu dle přílohy č. 3.*

Návrh usnesení

- Rada města po projednání bere na vědomí čtvrtletní monitoring příspěvkových organizací.*

Doporučení předkladatele

dle návrhu usnesení

Stanoviska

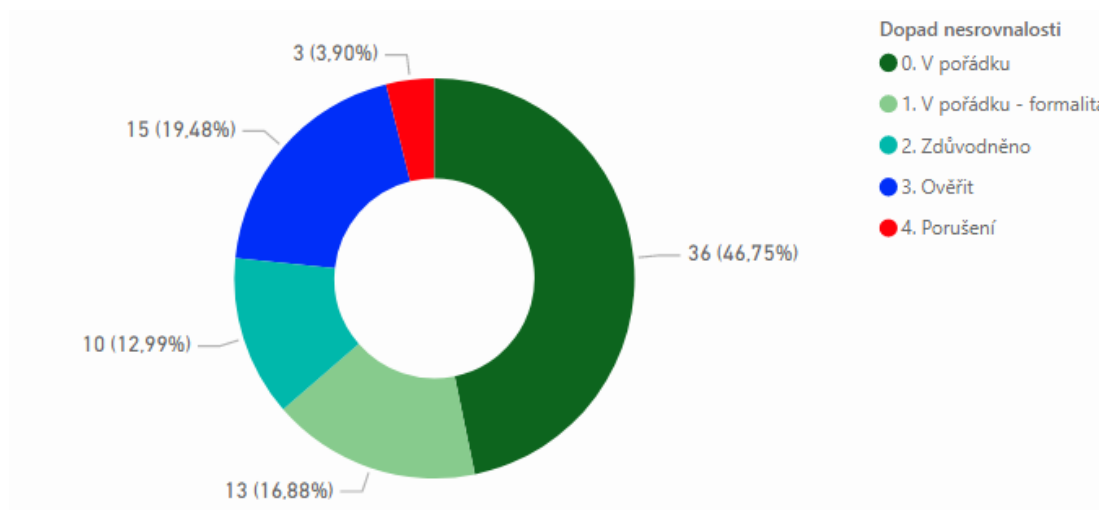
Monitoring příspěvkových organizací města Žďáru nad Sázavou za II. čtvrtletí 2022

První část monitorovací zprávy je zpracována na základě dat čerpaných z Power Bi CCM-RS a obsahuje údaje o zveřejňování v registru smluv MVČR. Druhá část zprávy je sestavena příspěvkovými organizacemi na základě přílohy č. 3 Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města a vychází z dat účetních systémů jednotlivých příspěvkových organizací.

1. Registr smluv

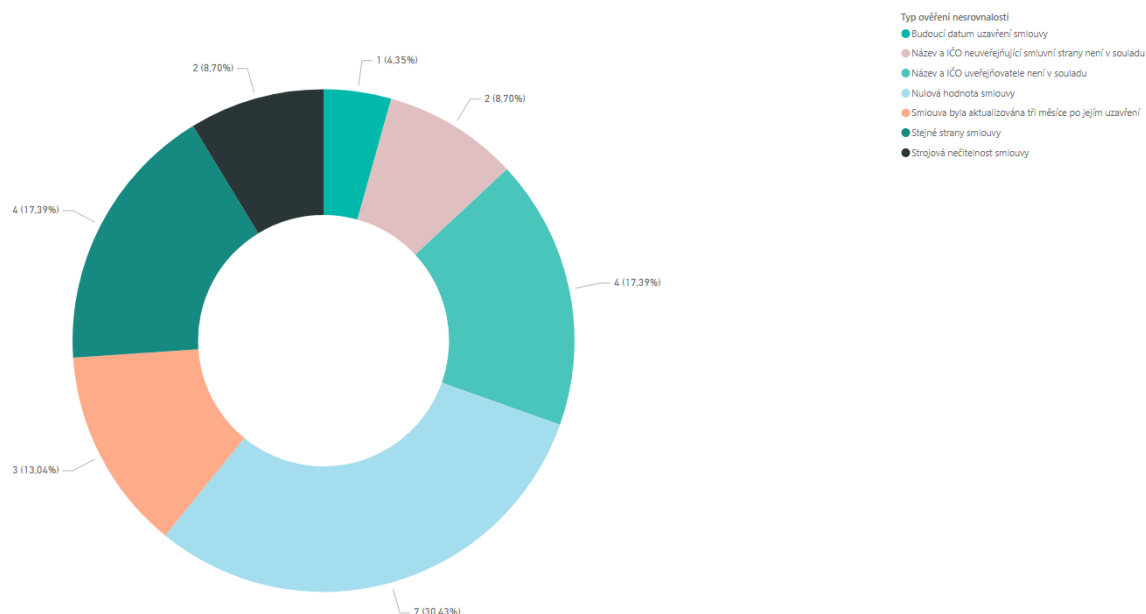
Příspěvkové organizace města v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 uveřejnily 77 smluv. U 13 smluv je hlášen dopad nesrovnalosti „v pořádku – formalita“ (název a IČO uveřejňovatele není v souladu, smlouva byla uveřejněna více než 30 dní po jejím uzavření), u 10 smluv byl připojen v registru smluv komentář zdůvodňující neuvedení hodnoty smlouvy. U 15 smluv byla identifikována nesrovnalost „k ověření“, u 3 uveřejněných smluv byl identifikován nedostatek typu „porušení“ při zveřejnění smlouvy (strojová nečitelnost smlouvy, smlouva byla uveřejněna tři měsíce po jejím uzavření).

Rozložení smluv dle dopadu nesrovnalostí (II. čtvrtletí 2022)



Nesrovnalosti mají různé dopady na správnost uveřejnění smlouvy, smlouvy s nesrovnalostmi „porušení“ a „ověření“ byly zaslány ředitelům PO. U dvou smluv s nedostatkem „porušení“ již byl doplněn strojově čitelný formát smlouvy, k pozdě zveřejněné smlouvě byla s dodavatelem uzavřena dohoda o narovnání. Smlouvy s nesrovnalostmi k „ověření“ byly prověřeny a případné nedostatky při zveřejnění byly opraveny.

Rozložení počtu nesrovnalostí podle typu dopadu a ověření nesrovnalosti



U 15 zveřejněných smluv bylo zjištěno 23 nesrovnalostí „k ověření“:

- 7 případů – nulová hodnota smlouvy
- 3 případy – smlouva byla aktualizována tři měsíce po jejím uzavření
- 4 případy – název a IČO uveřejňovatele není v souladu
- 4 případy – stejné strany smlouvy
- 2 případy – název a IČO neuveřejňující smluvní strany není v souladu
- 2 případy – strojová nečitelnost smlouvy
- 1 případ – budoucí datum uzavření smlouvy

2. Čtvrtletní přehledy o plnění rozpočtu dle přílohy č. 3 Pravidel zřizovatele

Pravidla zřizovatele upravují povinnost pro ředitele PO předkládat přehledy o plnění rozpočtu ve struktuře stanovené přílohou č. 3 oddělení finanční kontroly a interního auditu. Přehledy zobrazují v první tabulce schválený roční rozpočet, jeho úpravy a srovnání s předchozím obdobím. Druhá tabulka zobrazuje rozplánovaný schválený rozpočet k danému čtvrtletí a jeho čerpání ke konci daného čtvrtletí ve srovnání s předchozím srovnatelným obdobím minulého roku. Třetí tabulka zobrazuje rozplánovaný schválený rozpočet pouze pro aktuální čtvrtletí, skutečné čerpání v aktuálním čtvrtletí a srovnání s předchozím srovnatelným obdobím minulého roku. V poslední části je přehled uzavřených smluv a nákupů nad stanovené limity.

část I: Čtvrtletní reporting PO

TABULKA 1		roční čísla						
	Organizace	Poliklinika Žďár nad Sázavou						
	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost přechozí rok	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %	KOMENTÁŘ Upravený vs. Schválený	KOMENTÁŘ Upravený vs. předchozí rok
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	789 000,00	789 000,00	1 061 278,61	100%	74%		
502	Spotřeba energie	2 033 000,00	2 033 000,00	2 055 388,25	100%	99%		
504	Prodané zboží	5 450 000,00	5 450 000,00	5 218 743,14	100%	104%		
511	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	495 856,41	100%	30%		
512	Cestovné	11 000,00	11 000,00	18 175,78	100%	61%		
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	7 966,00	100%	126%		
518	Ostatní služby	3 497 500,00	3 497 500,00	4 368 537,65	100%	80%		
521	Mzdové náklady	11 590 000,00	11 590 000,00	18 008 596,00	100%	64%		
524	Zákonné sociální pojištění	3 915 000,00	3 915 000,00	5 683 984,00	100%	69%		
525	Jiné sociální pojištění	43 000,00	43 000,00	63 378,00	100%	68%		
527	Zákonné sociální náklady	595 500,00	595 500,00	655 898,10	100%	91%		
528	Jiné sociální náklady	1 000,00	1 000,00	0,00	100%			
531	Daň silniční	5 000,00	5 000,00	6 400,00	100%	78%		
538	Jiné daně a poplatky	136 000,00	136 000,00	159 369,35	100%	85%		
549	Ostatní náklady z činnosti	76 000,00	76 000,00	116 052,89	100%	65%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 193,60	100%	100%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	256 384,20	100%	20%		
562	Úroky	43 000,00	43 000,00	38 747,65	100%	111%		
591	Daň z příjmů	10 000,00	10 000,00	0,00	100%			
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00				
	Náklady celkem	29 838 000,00	29 838 000,00	39 647 949,63	100%	75%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	20 000,00	20 000,00	23 136,40	100%	86%		
602	Výnosy z prodeje služeb	13 223 000,00	13 223 000,00	22 738 575,78	100%	58%		
603	Výnosy z pronájmu	7 405 000,00	7 405 000,00	7 154 781,44	100%	103%		
604	Výnosy z prodaného zboží	6 550 000,00	6 550 000,00	6 444 169,73	100%	102%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00				
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00				
644	Výnosy z prodeje materiálu	5 000,00	5 000,00	4 047,11	100%	124%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00					
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	62 500,00		0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00					
648	Čerpání fondů	493 000,00	493 000,00		100%			
649	Ostatní výnosy	1 219 000,00	1 219 000,00	1 429 804,75	100%	85%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00					
662	Úroky	1 000,00	1 000,00	888,41	100%	113%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	922 000,00	922 000,00	1 855 368,00	100%	50%		
	CELKEM VÝNOSY	29 838 000,00	29 838 000,00	39 713 271,62	100%	75%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	65 321,99	0%	0%		

TABULKA 2		kvartální čísla kumulovaně					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Organizace		Poliklinika Žďár nad Sázavou						
Položka	Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %			
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5	
501 Spotřeba materiálu	394 500,00	364 838,99	455 506,76	92%	80%			
502 Spotřeba energie	1 016 500,00	1 217 648,81	1 001 971,35	120%	122%			
504 Prodané zboží	2 725 000,00	2 731 743,17	2 777 138,60	100%	98%			
511 Opravy a udržování	75 000,00	46 169,76	213 683,15	62%	22%			
512 Cestovné	5 500,00	8 833,00	91,00	161%	9707%			
513 Náklady na reprezentaci	5 000,00	2 518,00	4 281,58	50%	59%			
518 Ostatní služby	1 748 750,00	2 260 454,99	2 165 604,77	129%	104%			
521 Mzdové náklady	5 795 000,00	7 872 459,00	9 739 475,00	136%	81%			
524 Zákonné sociální pojištění	1 957 500,00	2 414 365,00	3 097 351,00	123%	78%			
525 Jiné sociální pojištění	21 500,00	30 000,00	31 271,00	140%	96%			
527 Zákonné sociální náklady	297 750,00	351 304,43	322 309,09	118%	109%			
528 Jiné sociální náklady	500,00		0,00	0%				
531 Daň silniční	2 500,00		1 800,00	0%	0%			
538 Jiné daně a poplatky	68 000,00	96 159,80	58 135,20	141%	165%			
549 Ostatní náklady z činnosti	38 000,00	49 512,02	53 365,35	130%	93%			
551 Odpisy dlouhodobého majetku	716 500,00	699 047,22	716 971,80	98%	97%			
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25 000,00	61 162,29	12 906,60	245%	474%			
562 Úroky	21 500,00	54 878,64	14 765,04	255%	372%			
591 Daň z příjmů	5 000,00		0,00	0%				
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00		0,00					
Náklady celkem	14 919 000,00	18 261 095,12	20 666 627,29	122%	88%			
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	10 000,00	39 554,00	11 090,10	396%	357%			
602 Výnosy z prodeje služeb	6 611 500,00	11 371 508,66	14 078 302,78	172%	81%			
603 Výnosy z pronájmu	3 702 500,00	3 192 681,12	2 988 742,64	86%	107%			
604 Výnosy z prodaného zboží	3 275 000,00	3 372 193,55	3 428 943,79	103%	98%			
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00							
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00							
642 Jiné pokuty a penále	0,00							
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00							
644 Výnosy z prodeje materiálu	2 500,00	1 667,76	1 579,34	67%	106%			
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00							

646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	500,00				
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00					
648	Čerpání fondů	246 500,00					
649	Ostatní výnosy	609 500,00	443 203,47	513 847,94	73%	86%	
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00					
662	Úroky	500,00	367,52	364,97	74%	101%	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	461 000,00	461 118,00	927 984,00	100%	50%	
	CELKEM VÝNOSY	14 919 000,00	18 882 794,08	21 950 855,56	127%	86%	
	Celkem výnosy - náklady	0,00	621 698,96	1 284 228,27	4%	48%	

TABULKA 3 aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál)								
Organizace		Poliklinika Žďár nad Sázavou					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka		Schválený rozpočet na daný kvartál	Skutečnost za kvartál	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	197 250,00	229 483,42	251 047,59	116%	91%		
502	Spotřeba energie	508 250,00	688 555,89	607 928,14	135%	113%		
504	Prodané zboží	1 362 500,00	1 514 937,20	1 519 841,38	111%	100%		
511	Opravy a udržování	37 500,00	40 198,11	78 995,33	107%	51%		
512	Cestovné	2 750,00	1 185,00	0,00	43%			
513	Náklady na reprezentaci	2 500,00	1 349,00	2 880,60	54%	47%		
518	Ostatní služby	874 375,00	1 050 612,05	1 094 984,75	120%	96%		
521	Mzdové náklady	2 897 500,00	4 036 534,00	5 932 110,00	139%	68%		
524	Zákonné sociální pojištění	978 750,00	1 259 512,00	1 894 640,00	129%	66%		
525	Jiné sociální pojištění	10 750,00	15 651,00	16 288,00	146%	96%		
527	Zákonné sociální náklady	148 875,00	166 900,40	150 294,86	112%	111%		
528	Jiné sociální náklady	250,00	0,00	-61 570,00	0%	0%		
531	Daň silniční	1 250,00	0,00	1 800,00	0%	0%		
538	Jiné daně a poplatky	34 000,00	68 620,89	48 453,06	202%	142%		
549	Ostatní náklady z činnosti	19 000,00	1 967,00	17,10	10%	11503%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	358 250,00	349 523,61	358 485,90	98%	97%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 500,00	55 385,34	8 511,72	443%	651%		
562	Úroky	10 750,00	30 783,58	7 474,06	286%	412%		
591	Daň z příjmů	2 500,00	0,00	0,00	0%			
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00				
	Náklady celkem	7 459 500,00	9 511 198,49	11 912 182,49	128%	80%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 000,00	24 892,00	8 269,10	498%	301%		
602	Výnosy z prodeje služeb	3 305 750,00	5 587 558,13	9 112 662,44	169%	61%		
603	Výnosy z pronájmu	1 851 250,00	1 635 595,12	1 513 308,40	88%	108%		
604	Výnosy z prodaného zboží	1 637 500,00	1 879 297,56	1 885 536,10	115%	100%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00					
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00					
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00					
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00					
644	Výnosy z prodeje materiálu	1 250,00	1 077,68	988,43	86%	109%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00					
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	500,00					
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00					
648	Čerpání fondů	123 250,00	0,00		0%			
649	Ostatní výnosy	304 750,00	319 142,94	438 785,90	105%	73%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00					
662	Úroky	250,00	214,11	214,31	86%	100%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	230 500,00	230 559,00	463 992,00	100%			
	CELKEM VÝNOSY	7 459 500,00	9 678 836,54	13 423 756,68	130%	72%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	167 638,05	1 511 574,19	2%	11%		

Část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkově nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (stručný popis)	Název dodavatelské firmy	Hodnota smlouvy
-------------------------------	--------------------------	-----------------

Část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad 20 tis. Kč za období (zde si castku ještě upresní RM)

Název transakce (popis)	Název dodavatelské firmy	Castka
Tepelná energie	SATT a.s.	130 000,00
Tepelná energie	SATT a.s.	43 000,00
Tepelná energie	SATT a.s.	170 000,00
Elektrická energie	ČEZ ESCO, a.s.	76 000,00
Elektrická energie	ČEZ ESCO, a.s.	73 000,00
Elektrická energie	ČEZ ESCO, a.s.	79 000,00
poradenské služ.,pacht RHB	4E consulting, s.r.o.	30 000,00
poradenské služ.,pacht RHB	4E consulting, s.r.o.	36 000,00
zdravotnický materiál	Vitax Praha s.r.o.	46 000,00
pc	AutoCont CZ a.s.	30 000,00
kancelářsképotřeby	EMADO, s.r.o.	28 500,00

část I: Čtvrtletní reporting PO

TABULKA 1 roční čísla								
Organizace	Sociální služby města Žďár nad Sázavou						KOMENTÁŘ Upravený vs. Schválený	KOMENTÁŘ Upravený vs. předchozí rok
Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost přechozí rok	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %		4	5
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3			
501 Spotřeba materiálu	1 919 000,00	1 919 000,00	2 070 613,00	100%	93%			
502 Spotřeba energie	2 975 000,00	2 975 000,00	2 512 534,00	100%	118%			navýšení cen energie
504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
511 Opravy a udržování	265 000,00	265 000,00	471 206,00	100%	56%			malování, oprava žaluzií
512 Cestovné	43 000,00	43 000,00	7 725,00	100%	557%			on line školení
513 Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	8 795,00	100%	114%			
518 Ostatní služby	11 119 000,00	11 119 000,00	10 051 505,00	100%	111%			
521 Mzdové náklady	45 565 000,00	45 565 000,00	50 862 360,00	100%	90%			
524 Zákonné sociální pojištění	15 176 000,00	15 176 000,00	16 720 262,00	100%	91%			
525 Jiné sociální pojištění	189 000,00	189 000,00	205 494,00	100%	92%			
527 Zákonné sociální náklady	1 285 000,00	1 285 000,00	1 562 122,00	100%	82%			
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
549 Ostatní náklady z činnosti	137 000,00	137 000,00	150 141,00	100%	91%			
551 Odpisy dlouhodobého majetku	383 000,00	383 000,00	330 763,00	100%	116%			nákup auta
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	48 363,00	0%	0%			
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	550 000,00	550 000,00	780 742,00	100%	70%			nábytek nová služba
562 Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
Náklady celkem	79 616 000,00	79 616 000,00	85 782 625,00	100%	93%			
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
602 Výnosy z prodeje služeb	35 360 000,00	35 360 000,00	33 935 887,00	100%	104%			
603 Výnosy z pronájmu	10 000,00	10 000,00	8 400,00	100%	119%			
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	53 000,00	0%	0%			
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
648 Čerpání fondů	96 000,00	96 000,00	277 699,00	100%	35%			
649 Ostatní výnosy	60 000,00	60 000,00	1 727 219,00	100%	3%			doplátky zdrav. poj.
661 Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
662 Úroky	10 000,00	10 000,00	14 708,00	100%	68%			
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	44 080 000,00	44 080 000,00	50 472 153,00	100%	87%			dotace MPSV na odměny
CELKEM VÝNOSY	79 616 000,00	79 616 000,00	86 489 066,00	100%	92%			
Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	706 441,00					

TABULKA 2 kvartální čísla kumulovaně								
Organizace	Sociální služby města Žďár nad Sázavou						KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka	Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		4	5
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3			
501 Spotřeba materiálu	959 500,00	801 174,77	1 130 194,93	83%	71%			
502 Spotřeba energie	1 487 500,00	1 576 530,17	1 126 004,48	106%	140%			navýšení cen energií
504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
511 Opravy a udržování	132 500,00	40 978,66	241 362,53	31%	17%			
512 Cestovné	21 500,00	5 640,00	1 954,00	26%	289%			
513 Náklady na reprezentaci	5 000,00	2 392,00	3 972,00	48%	60%			
518 Ostatní služby	5 559 500,00	5 403 099,48	4 911 166,49	97%	110%			
521 Mzdové náklady	22 782 500,00	23 292 603,00	26 304 508,00	102%	89%			
524 Zákonné sociální pojištění	7 588 000,00	7 411 046,00	8 693 845,00	98%	85%			
525 Jiné sociální pojištění	94 500,00	95 659,00	92 375,00	101%	104%			
527 Zákonné sociální náklady	642 500,00	624 468,45	877 635,98	97%	71%			
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
549 Ostatní náklady z činnosti	68 500,00	108 371,50	116 796,00	158%	93%			nové pojištění na auto
551 Odpisy dlouhodobého majetku	191 500,00	206 744,90	169 130,32	108%	122%			nákup auta
557 Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	4 251,00	0%	0%			
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	275 000,00	53 859,36	193 160,13	20%	28%			
562 Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
Náklady celkem	39 808 000,00	39 622 567,29	43 866 355,86	100%	90%			
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
602 Výnosy z prodeje služeb	17 680 000,00	23 426 941,82	17 339 025,46	133%	135%			příjmy od zdrav. Pojiš.
603 Výnosy z pronájmu	5 000,00	4 800,00	4 200,00	96%	114%			
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%			

609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	53 000,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	53 000,00	82 679,00	142 110,94	156%	58%		
649	Ostatní výnosy	25 000,00	40 978,05	1 667 303,32	164%	2%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	5 000,00	127 282,58	6 382,55	2546%	1994%		navýšení úroků
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	22 040 000,00	17 458 782,20	24 869 152,70	79%	70%		
	CELKEM VÝNOSY	39 808 000,00	41 141 463,65	44 081 174,97	103%	93%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	1 518 896,36	214 819,11				

TABULKA 3 aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál)								
Organizace		Sociální služby města Žďár nad Sázavou					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka		Schválený rozpočet na daný kvartál	Skutečnost za kvartál	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	479 750,00	389 796,51	441 496,02	81%	88%		nákup respirátorů
502	Spotřeba energie	743 750,00	655 920,97	419 201,56	88%	156%		navýšení cen energií
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
511	Opravy a udržování	66 250,00	24 757,96	195 261,44	37%	13%		
512	Cestovné	10 750,00	2 935,00	1 954,00	27%	150%		on-line školení
513	Náklady na reprezentaci	2 500,00	1 569,00	711,00	63%	221%		
518	Ostatní služby	2 779 750,00	2 742 108,76	2 426 465,53	99%	113%		
521	Mzdové náklady	11 391 250,00	12 155 994,00	15 761 458,00	107%	77%		odměny Covid
524	Zákonné sociální pojištění	3 794 000,00	3 992 323,00	5 221 473,00	105%	76%		odměny Covid
525	Jiné sociální pojištění	47 250,00	43 970,00	43 148,00	93%	102%		
527	Zákonné sociální náklady	321 250,00	306 707,01	507 570,99	95%	60%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
549	Ostatní náklady z činnosti	34 250,00	3 270,00	36 932,00	10%	9%		
551	Oděsy dlouhodobého majetku	95 750,00	103 275,00	81 821,82	108%	126%		nákup auta
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	137 500,00	47 778,36	114 394,13	35%	42%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
	Náklady celkem	19 904 000,00	20 470 405,57	25 251 887,49	103%	81%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
602	Výnosy z prodeje služeb	8 840 000,00	12 898 816,06	9 476 411,35	146%	136%		příjmy od zdrav. Pojiš.
603	Výnosy z pronájmu	2 500,00	2 700,00	1 900,00	108%	142%		navýšení nájmu
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	24 000,00	75 088,00	86 144,98	313%	87%		
649	Ostatní výnosy	15 000,00	25 584,05	1 654 604,72	171%	2%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	2 500,00	87 461,33	3 041,59	3498%	2876%		navýšení úroků
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 020 000,00	8 592 615,80	15 918 938,60	78%	54%		
	CELKEM VÝNOSY	19 904 000,00	21 682 265,24	27 141 041,24	109%	80%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	1 211 859,67	1 889 153,75				

Část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkově nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (stručný popis)	Název dodavatelské firmy	Hodnota smlouvy
DKS - nákup stoly a židle	BUKOTEC s. r. o.	157 176 CZK s DPH

Část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávka) nad 20 tis. Kč za období, pokud není uvedeno v ad II

Název transakce (popis)	Název dodavatelské firmy	Částka
DZR - stravování 4/22	AGRO - Měřín	206 003,80
DKS - spotřeba el.en. za 4/22	ČEZ ESCO, a.s.	59 120,98
stravenky pro zaměstnance	Sodexo Pass Česká republi	91 210,00
DKS - spotřeba tepla za 4/22	SATT a. s. Žďár nad Sázav	83 907,65
DKS, DZR - nákup pracích prostředků	Hagleitner Hygiene Česko	21 233,00
DZR - spotřeba energií za 4/22	AGRO - Měřín	46 071,03
PS - doplatek nájmu za rok 2021	Město Žďár nad Sázavou	20 256,00
PS, Azyl - vyúčtování nájmu za 2021	Město Žďár nad Sázavou	23 749,00

DKS - nákup polohovací postele	Chironax, spol. s r. o.	22 425,00
DKS - odvoz odpadu za 5/22	Recovera Využití zdrojů a	31 210,74
DZR - odvoz odpadu za 5/22	Recovera Využití zdrojů a	23 958,00
PS, Stacik, DKS, TM - spotřeba PHM za 5/22	ZDAR, a. s.	21 064,73
DZR - praní prádla za 5/22	Elektríc NOVA - export, s	24 341,00
soukromé telefony za 5/22	Vodafone Czech Republic	30 295,55
DKS - spotřeba el.en. za 5/22	ČEZ ESCO, a.s.	59 602,98
Stacik - stravování za 5/22	AGRO SÁZAVA - OBCHODNÍ s.	31 599,04
DKS - stravování za 5/22	AGRO SÁZAVA - OBCHODNÍ s.	289 139,66
PS - stravování za 5/22	AGRO SÁZAVA - OBCHODNÍ s.	284 103,68
DKS - spotřeba tepla za 5/22	SATT a. s. Žďár nad Sázav	50 495,24
DZR - stravování 5/22	AGRO - Měřín	211 299,26
DZR - pronájem 5/22	AGRO - Měřín	137 500,00
DZR - nákup rukavic	Radek Drbal	30 855,00
stravenky pro zaměstnance	Sodexo Pass Česká republi	89 040,00
Stacik - úhrada ubytování a stravy klientů a zam.	ZO OS KOVO ŽDAS, a.s.	23 140,00
DZR - spotřeba energií za 5/22	AGRO - Měřín	30 039,60
PS, Stacik, TM, DKS - spotřeba PHM za 6/22	ZDAR, a. s.	23 925,96
nákup čisticidel za 3. Q 2022	Velkoobchod ŠAS, s.r.o.	41 399,88
DZR - pronájem prostor za 6/22	AGRO - Měřín	137 500,00
DZR - stravování za 6/22	AGRO - Měřín	203 113,44
DKS - odvoz odpadu za 6/22	Recovera Využití zdrojů a	30 448,44
DZR - odvoz odpadu za 6/22	Recovera Využití zdrojů a	23 108,58
Stacik - stravování za 6/22	AGRO SÁZAVA - OBCHODNÍ s.	29 328,52
PS - stravování klientů za 6/22	AGRO SÁZAVA - OBCHODNÍ s.	279 109,67
DKS - stravování za 6/22	AGRO SÁZAVA - OBCHODNÍ s.	284 609,16
soukromé telefony za 6/22	Vodafone Czech Republic	31 584,79
DZR - praní prádla za 6/22	Elektríc NOVA - export, s	51 976,00
stravenky 6/22	Sodexo Pass Česká republi	108 600,00
DKS - spotřeba el. energie za 6/22	ČEZ ESCO, a.s.	52 754,58
DKS - spotřeba tepla za 6/22	SATT a. s. Žďár nad Sázav	25 077,07
Stacik - spotřeba energií za 1. pol. 2022	Mateřská škola Žďár n. S.	50 713,10

část I: Čtvrtletní reporting PO

TABULKA 1

roční čísla

Organizace	Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou					KOMENTÁŘ Upravený vs. Schválený	KOMENTÁŘ Upravený vs. předchozí rok
Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet po RO č.1 (navýšení rozpočtu RF o 270 tis. a přesuny RF)	Skutečnost přechozí rok k 31.12.2021	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %		
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501 Spotřeba materiálu	906 000,00	1 125 000,00	1 245 673,16	124%	90%		
502 Spotřeba energie	569 000,00	570 000,00	386 450,71	100%	147%		
504 Prodané zboží							
511 Opravy a udržování	79 000,00	84 000,00	161 064,57	106%	52%		
512 Cestovné	22 000,00	24 000,00	12 978,00	106%	185%		
513 Náklady na reprezentaci	8 000,00	8 000,00	4945	100%	162%		
518 Ostatní služby	774000	787000	655128,06	101,68%	120,13%		
521 Mzdové náklady	7 204 000,00	7 214 000,00	7090700	100%	102%		
524 Zákonné sociální pojištění							
525 Jiné sociální pojištění							
527 Zákonné sociální náklady	310 000,00	310 000,00	218 424,88	100%	142%		
528 Jiné sociální náklady							
531 Daň silniční	2 000,00	2 000,00	1 800,00	100%	111%		
538 Jiné daně a poplatky	5 000,00	5 000,00	433,84	100%	1152%		
549 Ostatní náklady z činnosti	46 000,00	46 000,00	24 900,10	100%	185%		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	200 000,00	200 000,00	193 472,45	100%	103%		
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30 000,00	50 000,00	193 092,64	167%	26%		
562 Úroky	10 000,00	10 000,00	4 669,00	100%	214%		
591 Daň z příjmů							
595 Dodatečné odvody daně z příjmů							
Náklady celkem	10 165 000,00	10 435 000,00	10 193 732,41				
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků							
602 Výnosy z prodeje služeb	630 000,00	630 000,00	316 172,64	100%	199%		
603 Výnosy z pronájmu	160 000,00	160 000,00	186 300,00				
604 Výnosy z prodaného zboží							
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů							
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení							
642 Jiné pokuty a penále							
643 Výnosy z vyřazených pohledávek							
644 Výnosy z prodeje materiálu							
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku							
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků							
647 Výnosy z prodeje pozemků							
648 Čerpání fondů	49 000,00	49 000,00	138 166,84	100%	35%		
649 Ostatní výnosy	10 000,00	10 000,00	16 425,95	100%	61%		
661 Výnosy z prodeje cenných papírů							
662 Úroky	8 000,00	8 000,00	2 283,37	100%	350%		
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 308 000,00	9 578 000,00	9 752 829,25	103%	98%		
CELKEM VÝNOSY	10 165 000,00	10 435 000,00	10 412 178,05				
Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	218 445,64				

TABULKA 2

kvartální čísla kumulovaně

Organizace	Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka	Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí 2/2022	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí (2/2021)	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501 Spotřeba materiálu	453 000,00	670 955,30	589 569,25	148%	114%		
502 Spotřeba energie	284 500,00	443 450,34	153 594,71	156%	289%		
504 Prodané zboží							
511 Opravy a udržování	39 500,00	4 356,00	67 405,54	11%	6%		
512 Cestovné	11 000,00	12 359,00	5 068,00	112%	244%		
513 Náklady na reprezentaci	4 000,00	2 486,00	295,00	62%			
518 Ostatní služby	387 000,00	378 264,25	348 412,45	102,31%	108,57%		
521 Mzdové náklady	3 602 000,00	3 671 067,00	3 384 354,00	102%	108%		
524 Zákonné sociální pojištění							
525 Jiné sociální pojištění	155 000,00	117 787,15	110 235,00	76%	107%		
527 Zákonné sociální náklady							
528 Jiné sociální náklady							
531 Daň silniční	1 000,00	1 800,00	1 915,82	180%	94%		
538 Jiné daně a poplatky	2 500,00	2 291,13					
549 Ostatní náklady z činnosti	23 000,00	18 035,55	12 295,40	78%	147%		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	100 000,00	123 161,00	79 252,60	123%			
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	15 000,00	39 277,40	103 495,84	262%	38%		
562 Úroky	5 000,00	3 558,00	2 204,00	71%	161%		
591 Daň z příjmů							
595 Dodatečné odvody daně z příjmů							
Náklady celkem	5 082 500,00	5 488 848,12	4 858 097,61				
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků							
602 Výnosy z prodeje služeb	315 000,00	148 825,87	82 894,00	47%	180%		
603 Výnosy z pronájmu	80 000,00	119 023,00	86 700,00	149%	137%		
604 Výnosy z prodaného zboží							
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů							
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení							
642 Jiné pokuty a penále							
643 Výnosy z vyřazených pohledávek							

644	Výnosy z prodeje materiálu							
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku							
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků							
647	Výnosy z prodeje pozemků							
648	Čerpání fondů	24 500,00	15 000,00	0,00	61%			
649	Ostatní výnosy	5 000,00	17 613,96	5 066,95	352%	348%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů							
662	Úroky	4 000,00	12 058,62	609,60	301%	1978%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 654 000,00	4 940 162,00	4 859 473,75	106%	102%		
	CELKEM VÝNOSY	5 082 500,00	5 252 683,45	5 034 744,30				
	Celkem výnosy - náklady	0,00	-236 164,67	176 646,69				

TABULKA 3 aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál)								
Organizace		Knihovna M.J.Sychry, Žďár nad Sázavou						
Položka	Schválený rozpočet na daný kvartál 2/2022	Skutečnost za kvartál 2/2022	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál 2/2021	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		4	5
501 Spotřeba materiálu	226 500,00	396 196,85	310 437,42	175%	128%			
502 Spotřeba energie	142 250,00	310 331,88	35 525,71	218%	874%	*		
504 Prodané zboží								
511 Opravy a udržování	19 750,00	0,00	59 576,54	0%	0%			
512 Cestovné	5 500,00	8 466,00	3 988,00	154%	212%			
513 Náklady na reprezentaci	2 000,00	837,00	207,00	42%				
518 Ostatní služby	193 500,00	108 789,52	90 346,26	177,87%	120,41%			
521 Mzdové náklady	1 801 000,00	1 968 718,00	1 844 075,00	109%	107%			
524 Zákonné sociální pojištění								
525 Jiné sociální pojištění	77 500,00	29 435,00	31 045,00	38%	95%			
527 Zákonné sociální náklady								
528 Jiné sociální náklady								
531 Daň silniční	500,00	0,00	74,19	0%	0%			
538 Jiné daně a poplatky	1 250,00	1 719,20						
549 Ostatní náklady z činnosti	11 500,00	4 450,85	4 932,70	39%	90%			
551 Odpisy dlouhodobého majetku	50 000,00	123 161,00	79 252,60	246%				
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	7 500,00	3 459,00	60 415,00	46%	6%			
562 Úroky	2 500,00	2 338,00	1 046,00	94%	224%			
591 Daň z příjmů								
595 Dodatečné odvody daně z příjmů								
Náklady celkem	2 541 250,00	2 957 902,30	2 520 921,42					
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků								
602 Výnosy z prodeje služeb	157 500,00	82 547,53	79 894,00	52%	103%			
603 Výnosy z pronájmu	40 000,00	68 298,00	86 700,00					
604 Výnosy z prodaného zboží								
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů								
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
642 Jiné pokuty a penále								
643 Výnosy z vyřazených pohledávek								
644 Výnosy z prodeje materiálu								
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku								
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků								
647 Výnosy z prodeje pozemků								
648 Čerpání fondů	12 250,00	15 000,00	0,00	122%				
649 Ostatní výnosy	2 500,00	11 528,96	4 736,95	461%	243%			
661 Výnosy z prodeje cenných papírů								
662 Úroky	2 000,00	9 048,44	390,50	452%	2317%			
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 327 000,00	2 506 664,00	2 472 475,75	108%	101%			
CELKEM VÝNOSY	2 541 250,00	2 693 086,93	2 644 197,20					
Celkem výnosy - náklady	0,00	-264 815,37	123 275,78					

* Spotřeba energie: nárůst cen elektrické energie o 100%, dřívější mimořádné vyúčtování plynu z důvodu změny v nájemních smlouvách (místo Města pronajímá od 1.4.2022 kanceláře společnosti Fenomén Knihovna, navíc růst cen plynu a v neposlední řadě nové účtování o vodě, která dříve chodila pouze na konci roku - přeúčtováním od Města, nyní VAK fakturuje přímo nám, do nákladů se tak dostane dohad ve výši zálohy.

Přehled uzavřených smluv za období přírustkové nad 50 tis. Kč (Registr smluv)	
Vodárenská akciová	5000,-/měsíc
EKO-SKOL - nájem	4500,-/ěsíc

část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad 20 tis. Kč za období, pokud není uvedeno v ad II	
Loukota - knihy RF - 88	22181,59
ČEZ - el.energie - 92	28332,39
Nedělká - služby, materiál - 93	25150
Pražská plynárenská - plyn - 108	139482,48
Loukota - knihy RF - 113	44145,55
ČEZ - el.energie - 124	24802,28
Loukota - knihy RF - 126	24785,64
Edenred - stravenky 500 ks - 130	45707,85
Pražská plynárenská - plyn - 132	56831,07
ČEZ - el.energie - 142	26638,9
Loukota - knihy RF - 165	22067,55
Loukota - knihy RF - 166	23716,01
ČEZ - el.energie 177	23696,76

část I: Čtvrtletní reporting PO

TABULKA 1

roční čísla

Organizace		Kultura Žďár, příspěvková organizace					KOMENTÁŘ Upravený vs. Schválený	KOMENTÁŘ Upravený vs. předchozí rok
Položka	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost přechozí rok k 31.12.2021	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %			
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		4	5
501 Spotřeba materiálu	500 000,00	400 000,00	215 888,84	80%	185%			
502 Spotřeba energie	2 100 000,00	2 200 000,00	1 886 003,59	105%	117%			
504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00					
511 Opravy a udržování	269 000,00	269 000,00	269 870,27	100%	100%			
512 Cestovné	19 000,00	19 000,00	10 464,00	100%	182%			
513 Náklady na reprezentaci	15 000,00	15 000,00	1 854,00	100%	809%			
518 Ostatní služby	10 850 000,00	10 890 000,00	4 272 480,88	100%	255%			navýšení 40 tis.
521 Mzdové náklady	5 501 000,00	6 059 400,00	5 153 456,00	110%	118%			
524 Zákonné sociální pojištění	1 870 000,00	2 060 400,00	1 568 842,00	110%	131%			
525 Jiné sociální pojištění	13 000,00	15 000,00	13 066,00	115%	115%			
527 Zákonné sociální náklady	294 000,00	303 200,00	240 230,08	103%	126%			
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00					
531 Daň silniční	4 000,00	4 000,00	5 160,00	100%	78%			
538 Jiné daně a poplatky	11 000,00	11 000,00	2 637,67	100%	417%			
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00					
549 Ostatní náklady z činnosti	70 000,00	70 000,00	61 061,73	100%	115%			
551 Odpisy dlouhodobého majetku	349 000,00	349 000,00	411 216,00	100%	85%			
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	170 000,00	228 500,00	32 189,54	134%	710%			navýšení 58 tis.
562 Úroky	3 000,00	3 000,00	0,00	100%				
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00					
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00					
Náklady celkem	22 038 000,00	22 896 500,00	14 144 420,60	104%	162%			
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00					
602 Výnosy z prodeje služeb	12 300 000,00	12 300 000,00	5 562 075,30	100%	221%			
603 Výnosy z pronájmu	4 500 000,00	4 500 000,00	2 351 983,98	100%	191%			
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00					
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00					
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00					
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00					
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00					
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	5 939,01		0%			
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00					
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00					
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00					
648 Čerpání fondů	700 000,00	700 000,00	427 733,08	100%	164%			
649 Ostatní výnosy	1 000,00	1 000,00	-15,07	100%	-6636%			
661 Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00					
662 Úroky	24 000,00	24 000,00	9 048,30	100%	265%			
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4 513 000,00	5 371 500,00	5 787 656,00	119%	93%			navýšení 40 tis, 819 tis.
CELKEM VÝNOSY	22 038 000,00	22 896 500,00	14 144 420,60	104%	162%			
Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	0,00					

TABULKA 2

kvartální čísla kumulovaně

Organizace		Kultura Žďár, příspěvková organizace					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka	Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období k 30.06.2022	Skutečnost ke čtvrtletí 30.06.2022	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí 30.06.2021	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %			
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		4	5
501 Spotřeba materiálu	200 000,00	178 744,63	71 422,27	89%	250%			
502 Spotřeba energie	1 700 000,00	1 614 722,15	738 504,83	95%	219%			do 2. pololetí zbyvá 500 tisíc
504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00					
511 Opravy a udržování	134 500,00	33 750,79	231 403,00	25%	15%			
512 Cestovné	9 500,00	3 187,00	3 672,00	34%				
513 Náklady na reprezentaci	7 500,00	312,00	156,00	4%	200%			
518 Ostatní služby	5 450 000,00	5 430 483,32	442 653,97	100%	1227%			
521 Mzdové náklady	2 750 500,00	2 701 359,00	2 388 766,00	98%	113%			
524 Zákonné sociální pojištění	935 000,00	759 802,00	786 629,00	81%	97%			
525 Jiné sociální pojištění	7 500,00	6 294,00	6 552,00	84%	96%			
527 Zákonné sociální náklady	146 000,00	128 844,94	129 316,24	88%	100%			
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00					
531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00					
538 Jiné daně a poplatky	11 000,00	10 044,02	1 305,91	91%	769%			již v pololetí vyčerpán roční rozpočet
542 Jiné pokuty a penále	0,00	1 125,00	0,00					
549 Ostatní náklady z činnosti	60 000,00	57 819,03	57 577,48	96%	100%			již v pololetí dosahujeme výše ročního rozpočtu
551 Odpisy dlouhodobého majetku	174 500,00	174 384,00	205 608,00	100%	85%			
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	85 000,00	20 950,79	11 900,82	25%	176%			
562 Úroky	0,00	0,00	0,00					
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00					
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00					
Náklady celkem	11 671 000,00	11 121 822,67	5 075 467,52	95%	219%			
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00					
602 Výnosy z prodeje služeb	6 150 000,00	6 418 427,64	824 987,39	104%	778%			
603 Výnosy z pronájmu	2 504 500,00	1 763 964,34	521 863,87	70%	338%			nekonané plesy 1Q/2022

604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00				
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00				
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	2 220,00		0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00				
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00				
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00				
648	Čerpání fondů	700 000,00	16 350,00	254 538,66	2%	6%		
649	Ostatní výnosy	10 000,00	7 023,15	-8,34	70%	-84210%		již v pololetí vyčerpán roční rozpočet
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00				
662	Úroky	50 000,00	49 013,25	2 039,12	98%	2404%		již v pololetí vyčerpán roční rozpočet
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 256 500,00	2 219 118,00	2 778 618,00	98%	80%		
	CELKEM VÝNOSY	11 671 000,00	10 473 896,38	4 384 258,70	90%	239%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	-647 926,29	-691 208,82		94%		

TABULKA 3 aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál) 2Q/2022								
Organizace		Kultura Žďár, příspěvková organizace					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka	Schválený rozpočet na daný kvartál 4 - 6/2022	Skutečnost za kvartál 4 - 6/2022	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál 4 - 6/2021	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %			
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		4	5
501	Spotřeba materiálu	95 000,00	94 347,76	19 668,60	99%	480%		
502	Spotřeba energie	630 000,00	629 977,35	270 317,00	100%	233%		
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00				
511	Opravy a udržování	33 000,00	32 192,03	2 788,23	98%	1155%		
512	Cestovné	2 500,00	2 381,00	3 672,00	95%			
513	Náklady na reprezentaci	300,00	206,00	0,00	69%			
518	Ostatní služby	2 819 000,00	2 813 604,09	231 605,04	100%	1215%		
521	Mzdové náklady	1 600 000,00	1 501 098,00	1 263 717,00	94%	119%		
524	Zákonné sociální pojištění	424 000,00	423 085,00	409 131,00	100%	103%		
525	Jiné sociální pojištění	3 600,00	3 505,00	3 425,00	97%	102%		
527	Zákonné sociální náklady	65 000,00	64 832,78	64 794,06	100%	100%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00				
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00				
538	Jiné daně a poplatky	6 000,00	5 682,43	1 149,85	95%	494%		
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				
549	Ostatní náklady z činnosti	20 000,00	19 769,39	2 501,52	99%	790%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	87 192,00	87 192,00	102 804,00	100%	85%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	11 900,82		0%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00				
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00				
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00				
	Náklady celkem	5 785 592,00	5 677 872,83	2 387 474,12	98%	238%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00				
602	Výnosy z prodeje služeb	3 100 000,00	3 066 964,69	446 331,75	99%	687%		
603	Výnosy z pronájmu	1 533 833,00	1 128 298,64	205 750,64	74%	548%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00				
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00				
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00				
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00				
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00				
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00				
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00				
649	Ostatní výnosy	7 200,00	7 024,52	-3,45	98%	-203609%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00				
662	Úroky	35 000,00	29 907,55	1 217,73	85%	2456%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 109 559,00	1 109 559,00	1 484 059,00	100%	75%		
	CELKEM VÝNOSY	5 785 592,00	5 341 754,40	2 137 355,67	92%	250%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	-336 118,43	-250 118,45		134%		

Část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkové nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (stručný popis)	Název dodavatelské firmy	Hodnota smlouvy
Tak já letím - divadelní představení	Kateřina Schauerová	Obchodní tajemství
Mikulášovy Patálie - divadelní představení	Spolek Kašpar	75 000,-
Voxel - koncert	Helena Sterrová	Obchodní tajemství
Rok na vsi - divadelní představení	Divadlo pod Palmovkou	135 600,-
4TET	VM ART production	232 113,-
Vejšlap - divadelní představení	Divadlo UNGELT	Obchodní tajemství
Veselé Velikonoce - divadelní představení	Pantheon production	84 700,-
Skleněný strop - divadelní představení	Divadlo UNGELT	Obchodní tajemství
Pavel Šporcl - koncert	Šporcl Arts Agency	140 000,-
Dodatek - Pražský výběr	Michal Pavlíček	Obchodní tajemství
Věčná milenka Alma Mahlerová - divadelní představení	Divadlo v Řeznické	66 550,-
Trenér - divadelní představení	Divadlo Verze	Obchodní tajemství
Madame Rubinstein	Kateřina Schauerová	Obchodní tajemství
Ivan Mládek a Banjo Band	EUROKONZERT	121 000,-

část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad 20 tis. Kč za období k 30.6.2022

Název transakce (popis)	Název dodavatelské firmy	Částka celkem
UVEDENY nepravdivé nákupy (bez elektřiny, tepla, vody, telefonů, pojištění, stravenek, nákladů souvisejících s pořádáním kulturních akcí.....)		
Výměna lampy, měření, kalibrace	Nowatron Elektronik, spol. s r.o.	39.984,45 Kč
Samoobslužná pokladna RS Colosseum	Perfect Systém, s.r.o.	190.042,60 Kč

Komentář:

Záporný výsledek hospodaření za první pololetí roku 2022 je způsoben úbytkem krátkodobých pronájmů hlavního sálu Domu kultury (odpadly v podstatě všechny maturitní a stužkovací plesy), dále se v záporném čísle promítlo zaúčtování nájmu za 1. pololetí letošního roku (nájemné je již zapláceno).

Do výsledku prvního čtvrtletí letošního roku negativně zasáhla protiepidemická opatření, která byla platná.

Záporný hospodářský výsledek k 30.6.2022 je způsoben hlavně nárůstem energií, ve strovnání s rokem 2021 k 30.6. cca o 900 tisíc.

část I: Čtvrtletní reporting PO k 30.6.2022[illegible]

TABULKA 2		kvartální čísla kumulovaně					
Organizace		název organizace					
Položka	Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	689 000,00	791 804,00	445 850,00	115 %	178 %	
502	Spotřeba energie	5 951 000,00	8 096 224,00	2 947 166,00	136 %	275 %	navýšení cen el.energie a tepla
504	Prodané zboží	9 000,00	11 827,00	8 124,00	131 %	146 %	
511	Opravy a udržování	647 500,00	868 465,00	885 544,00	134 %	98 %	
512	Cestovné	2 000,00	,00	,00	0 %		
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	9 876,00	3 328,00	99 %	297 %	
518	Ostatní služby	3 512 000,00	3 200 159,00	2 557 536,00	91 %	125 %	
521	Mzdové náklady	8 278 500,00	7 594 839,00	6 440 073,00	92 %	118 %	
524	Zákonné sociální pojištění	2 813 500,00	2 457 510,00	2 117 323,00	87 %	116 %	
525	Jiné sociální pojištění	258 000,00	228 194,00	223 243,00	88 %	102 %	
527	Zákonné sociální náklady	427 000,00	442 090,00	374 934,00	104 %	118 %	
528	Jiné sociální náklady	,00	,00	,00	0 %		
531	Daň silniční	3 000,00	,00	,00	0 %		
538	Jiné daně a poplatky	,00	,00	,00	0 %		
549	Ostatní náklady z činnosti	45 500,00	89 050,00	96 039,00	196 %	93 %	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	173 500,00	228 414,00	219 466,00	132 %	104 %	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	115 000,00	85 852,00	50 711,00	75 %	169 %	
56x	Úroky	27 000,00	57 785,00	269,00	214 %	21481 %	za úvěrový účet - technologie recyklace bazénových vod
591	Daň z příjmů	,00	,00	,00			
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	,00	,00	,00	0 %		
	Nákladů celkem	22 961 500,00	24 162 089,00	16 369 606,00	105 %	148 %	

Část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkově nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (stručný popis)	Název dodavatelské firmy	Hodnota smlouvy
Výměna akumulátorů v zál. Zdroji RC	ELFIS spol. s.r.o.	140 044,19 Kč
Servis kompresoru YORK SMC 106 na ZS	ER servis Holding s.r.o.	125 184,18 Kč

Část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad 20 000 Kč za období 1.4.2022-30.6.2022

Název transakce (popis)	Název dodavatelské firmy	Castka
Roční kontrola EPS na RC	Tipa Telekom	24 842,26 Kč
Lehátka do wellness RC 10 ks	SHOP TRADING s.r.o.	28 490,00 Kč
Instalace jímky -odpadní vody RC	KOTE, spol. s.r.o.	26 400,00 Kč
Oprava a servis trafů ZS	Energo Point	48 931,00 Kč
Servis trafů - přetěsnění ZS	Energo Point	27 428,00 Kč
Výměna lineárních hlásičů RC	Tipa Telekom	40 000,00 Kč
Hnojivo - celoroční cyklus FS	Agrostis Trávníky	56 788,00 Kč
Servis a oprava sekačky FS	IRON SYSTÉM a.s.	25 326,00 Kč
Výměna lineárních hlásičů RC	Tipa Telekom	49 040,00 Kč

část I: Čtvrtletní reporting PO

2022

2 Q

TABULKA 1

roční čísla

Organizace		Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2					KOMENTÁŘ Upravený vs. Schválený	KOMENTÁŘ Upravený vs. předchozí rok
Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost přechozí rok	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 065,17	100%	100%		
502	Spotřeba energie	2 237 000,00	2 237 000,00	2 178 819,21	100%	103%		
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00				
511	Opravy a udržování	152 000,00	152 000,00	246 590,96	100%	62%		
512	Cestovné	32 000,00	32 000,00	2 105,00	100%	1520%		
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	1 764,00	100%	567%		
518	Ostatní služby	2 062 000,00	2 062 000,00	2 084 583,27	100%	99%		
521	Mzdové náklady	26 236 000,00	26 236 000,00	26 128 767,00	100%	100%		
524	Zákonné sociální pojištění	8 868 000,00	8 868 000,00	8 677 978,00	100%	102%		
525	Jiné sociální pojištění	70 000,00	70 000,00	108 145,00	100%	65%		
527	Zákonné sociální náklady	519 000,00	519 000,00	596 437,83	100%	87%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00				
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00				
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00				
549	Ostatní náklady z činnosti	235 000,00	235 000,00	235 386,00	100%	100%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00				
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	173 000,00	173 000,00	617 398,61	100%	28%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00				
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00				
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00				
	Náklady celkem	41 738 000,00	41 738 000,00	42 022 040,05	100%	99%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00				
602	Výnosy z prodeje služeb	190 000,00	190 000,00	100 755,00	100%	189%		
603	Výnosy z pronájmu	230 000,00	230 000,00	209 572,00	100%	110%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00				
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00				
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00				
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00				
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00				
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00				
648	Čerpání fondů	25 000,00	25 000,00	129 714,00	100%	19%		
649	Ostatní výnosy	139 000,00	139 000,00	514 289,85	100%	27%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00				
662	Úroky	1 000,00	1 000,00	2 063,83	100%	48%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	41 153 000,00	41 153 000,00	41 069 724,50	100%	100%		
	CELKEM VÝNOSY	41 738 000,00	41 738 000,00	42 026 119,18	100%	99%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	4 079,13				

TABULKA 2

kvartální čísla kumulovaně

Organizace		Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka		Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	572 000,00	335 033,25	493 162,72	59%	68%		
502	Spotřeba energie	1 118 500,00	1 477 984,48	993 141,78	132%	149%		
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00				
511	Opravy a udržování	76 000,00	43 196,50	97 760,69	57%	44%		
512	Cestovné	16 000,00	17 997,00	0,00	112%			
513	Náklady na reprezentaci	5 000,00	4 052,00	820,00	81%	494%		
518	Ostatní služby	1 031 000,00	1 199 756,04	907 949,57	116%	132%		
521	Mzdové náklady	13 118 000,00	11 713 281,00	11 538 605,00	89%	102%		
524	Zákonné sociální pojištění	4 434 000,00	3 777 672,00	3 877 448,00	85%	97%		
525	Jiné sociální pojištění	35 000,00	56 161,00	56 870,00	160%	99%		
527	Zákonné sociální náklady	259 500,00	149 684,00	192 480,83	58%	78%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00				
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00				
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00				
549	Ostatní náklady z činnosti	117 500,00	132 693,00	132 693,00	113%	100%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00				
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	86 500,00	331 795,00	182 184,00	384%	182%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00				
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00				
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00				
	Náklady celkem	20 869 000,00	19 239 305,27	18 473 115,59	92%	104%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00				
602	Výnosy z prodeje služeb	95 000,00	78 180,00	53 415,00	82%	146%		
603	Výnosy z pronájmu	115 000,00	141 126,00	91 346,00	123%	154%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00				
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00				
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00				
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00				

646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00				
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00				
648	Čerpání fondů	12 500,00	0,00	0,00	0%			
649	Ostatní výnosy	69 500,00	135 134,29	335 746,55	194%	40%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00				
662	Úroky	500,00	821,07	906,30	164%	91%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 576 500,00	18 387 402,30	18 166 410,00	89%	101%		
	CELKEM VÝNOSY	20 869 000,00	18 742 663,66	18 647 823,85	90%	101%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	-496 641,61	174 708,26				

TABULKA 3aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál)								
Organizace		Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2						
Položka	Schválený rozpočet na daný kvartál	Skutečnost za kvartál	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		4	5
501	Spotřeba materiálu	286 000,00	237 352,50	275 866,72	83%	86%		
502	Spotřeba energie	559 250,00	796 815,47	407 220,63	142%	196%	výrazné navýšení cen energií	výrazné navýšení cen energií
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00				
511	Opravy a udržování	38 000,00	9 498,50	88 578,00	25%	11%		
512	Cestovné	8 000,00	17 997,00	0,00	225%		výlety, exkurze	
513	Náklady na reprezentaci	2 500,00	3 573,00	680,00	143%	525%		
518	Ostatní služby	515 500,00	284 470,51	113 475,64	55%	251%		začaly výlety, exkurze- úhrada dopravy (hradí žáci)
521	Mzdové náklady	6 559 000,00	5 890 550,00	5 859 338,00	90%	101%		
524	Zákonné sociální pojištění	2 217 000,00	1 923 248,00	1 969 398,00	87%	98%		
525	Jiné sociální pojištění	17 500,00	23 268,00	23 710,00	133%	98%		
527	Zákonné sociální náklady	129 750,00	149 684,00	152 292,03	115%	98%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00				
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00				
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00				
549	Ostatní náklady z činnosti	58 750,00	0,00	0,00	0%			
551	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00				
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	43 250,00	131 504,00	87 729,00	304%	150%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00				
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00				
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00				
	Náklady celkem	10 434 500,00	9 467 960,98	8 978 288,02	91%	105%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00				
602	Výnosy z prodeje služeb	47 500,00	32 640,00	23 355,00	69%	140%		
603	Výnosy z pronájmu	57 500,00	88 703,00	61 283,00	154%	145%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00				
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00				
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00				
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00				
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00				
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00				
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00				
648	Čerpání fondů	6 250,00	0,00	0,00	0%			
649	Ostatní výnosy	34 750,00	80 474,54	241 124,75	232%	33%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00				
662	Úroky	250,00	460,99	525,86	184%	88%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 288 250,00	8 926 071,25	8 808 000,00	87%	101%		
	CELKEM VÝNOSY	10 434 500,00	9 128 349,78	9 134 288,61	87%	100%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	-339 611,20	156 000,59				

Část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkové nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (strucny popis)	Název dodavatelske firmy	Hodnota smlouvy
-------------------------------	--------------------------	-----------------

Část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad xx tis. Kč za období (zde si castku ještě upresní RM)

Název transakce (popis)	Název dodavatelske firmy	Castka
učebnice 1. a 2. stupeň	Albra spol. s r.o.	86 379,00
I-KAP Lego 51515	Tin Tin Media s.r.o.	115 169,00
I-KAP II Pasco Sensorium	Profimedia s.r.o.	334 728,11

část I: Čtvrtletní reporting PO

TABULKA 1

roční čísla

Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 6					KOMENTÁŘ Upravený vs. Schválený	KOMENTÁŘ Upravený vs. předchozí rok
Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost přechozí rok	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %	4	5
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		
501 Spotřeba materiálu	3 595 000,00	3 632 280,00	2 899 155,52	101%	125%		
502 Spotřeba energie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 529 396,75	100%	111%		
504 Prodané zboží	0,00	0,00	624,00	0%	0%		
511 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	514 300,51	100%	78%		
512 Cestovné	15 000,00	15 000,00	1 937,00	100%	774%		
513 Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	6 113,00	100%	164%		
518 Ostatní služby	1 903 000,00	1 933 000,00	1 986 658,47	102%	97%		
521 Mzdové náklady	26 012 115,00	26 117 086,00	26 477 096,00	100%	99%		
524 Zákonné sociální pojištění	9 312 337,00	9 316 071,00	8 772 735,00	100%	106%		
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0	0%	0%		
527 Zákonné sociální náklady	529 758,00	529 978,00	654 516,90	100%	81%		
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
549 Ostatní náklady z činnosti	280 000,00	280 000,00	276 759,00	100%	101%		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	200 000,00	200 000,00	151 073,00	100%	132%		
556 Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	470 000,00	722 000,00	603 280,42	154%	120%		
562 Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
Náklady celkem	44 427 210,00	44 855 415,00	43 873 645,57	101%	102%		
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	2 951 336,00	2 951 336,00	2 133 111,00	100%	138%		
602 Výnosy z prodeje služeb	100 000,00	100 000,00	42 240,00	100%	237%		
603 Výnosy z pronájmu	163 574,00	163 574,00	197 921,00	100%	83%		
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648 Čerpání fondů	50 000,00	65 000,00	45 004,00	130%	144%		
649 Ostatní výnosy	0,00	0,00	341 008,45	0%	0%		
661 Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662 Úroky	3 300,00	3 300,00	3 270,05	0%	101%		
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	41 159 000,00	41 572 205,00	41 407 380,45	101%	100%		
CELKEM VÝNOSY	44 427 210,00	44 855 415,00	44 169 934,95	101%	102%		
Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	296 289,38	0%	0%		

TABULKA 2

kvartální čísla kumulovaně

Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 6						
Položka	Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501 Spotřeba materiálu	1 797 500,00	2 350 968,73	1 290 994,34	131%	182%		zvýšely se ceny díky inflaci
502 Spotřeba energie	850 000,00	933 333,62	638 309,84	110%	146%		zvýšely se ceny díky inflaci
504 Prodané zboží	0,00	0,00	624,00	0%	0%		
511 Opravy a udržování	200 000,00	44 833,37	80 365,67	22%	56%		údržba školy probíhá o letních prázdninách
512 Cestovné	7 500,00	11 242,00	442,00	150%	2543%		školení neprobíhají jen on-line ale i prezenčně, letos proběhly i školní výlety
513 Náklady na reprezentaci	5 000,00	5 375,00	2 331,00	108%	0%		
518 Ostatní služby	951 500,00	1 069 686,48	922 541,27	112%	116%		
521 Mzdové náklady	13 006 057,50	12 372 029,00	12 180 430,00	95%	102%		
524 Zákonné sociální pojištění	4 656 168,50	3 978 966,00	4 057 485,00	85%	98%		
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
527 Zákonné sociální náklady	264 879,00	186 775,16	262 720,88	71%	0%		
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
549 Ostatní náklady z činnosti	140 000,00	182 599,00	210 906,00	130%	87%		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	100 000,00	78 128,00	76 637,00	78%	102%		
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	235 000,00	78 622,05	77 355,85	33%	102%		
562 Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
Náklady celkem	22 213 605,00	21 292 558,41	19 801 142,85	96%	108%		
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1 475 668,00	2 024 298,00	966 910,00	137%	209%		škola nebyla zavřena, vařilo se všech 6 měsíců

602	Výnosy z prodeje služeb	50 000,00	63 670,00	17 145,00	127%	371%		ve škole probíhaly kroužky pro děti, nebyla zavřena ŠD
603	Výnosy z pronájmu	81 787,00	76 020,50	48 836,00	93%	156%		škola nebyla zavřena, probíhaly pronájmy, zvýšela se cena u pronajatého bytu a ordinace
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	25 000,00	19 400,00	0,00	78%	0%		
649	Ostatní výnosy	0,00	36 929,72	259 431,00	0%	14%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	1 650,00	1 324,58	1 445,77	0%	92%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	20 579 500,00	19 036 075,16	19 186 303,90	93%	99%		
	CELKEM VÝNOSY	22 213 605,00	21 257 717,96	20 480 071,67	96%	104%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	-34 840,45	678 928,82	0%	-5%		

TABULKA 3 aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál)								
Organizace		Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 6						
Položka	Schválený rozpočet na daný kvartál	Skutečnost za kvartál	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		4	5
501 Spotřeba materiálů	898 750,00	1 165 212,46	895 072,42	130%	130%			zvýšely se ceny díky inflaci
502 Spotřeba energie	425 000,00	488 831,44	322 030,46	115%	152%			zvýšely se ceny díky inflaci
504 Prodané zboží	0,00	0,00	624,00	0%	0%			
511 Opravy a udržování	100 000,00	5 841,50	22 466,42	6%	26%			
512 Cestovné	3 750,00	11 242,00	342,00	300%	3287%			školení neprobíhají jen on-line ale i prezenčně, letos proběhly i školní výlety
513 Náklady na reprezentaci	2 500,00	3 701,00	2 331,00	148%	0%			
518 Ostatní služby	475 750,00	217 688,88	197 785,10	46%	110%			
521 Mzdové náklady	6 503 028,75	6 379 077,00	5 858 837,00	98%	109%			
524 Zákonné sociální pojištění	2 328 084,25	2 102 540,00	1 939 329,00	90%	108%			
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
527 Zákonné sociální náklady	132 439,50	81 144,38	201 578,38	61%	0%			
528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
549 Ostatní náklady z činnosti	70 000,00	23 840,00	26 320,00	34%	91%			
551 Odpisy dlouhodobého majetku	50 000,00	39 061,00	36 304,00	78%	108%			
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	117 500,00	59 863,56	24 956,25	51%	240%			
562 Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
Náklady celkem	11 106 802,50	10 578 043,22	9 527 976,03	95%	111%			
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	737 834,00	1 036 856,00	708 724,00	141%	146%			škola nebyla zavřena, vařilo se všech 6 měsíců
602 Výnosy z prodeje služeb	25 000,00	25 470,00	10 080,00	102%	253%			ve škole probíhaly kroužky pro děti, nebyla zavřena ŠD
603 Výnosy z pronájmu	40 893,50	46 737,50	22 318,00	114%	209%			škola nebyla zavřena, probíhaly pronájmy, zvýšela se cena u pronajatého bytu a ordinace
604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
644 Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
648 Čerpání fondů	12 500,00	15 000,00	0,00	120%	0%			
649 Ostatní výnosy	0,00	11 704,72	198 188,50	0%	6%			
661 Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%			
662 Úroky	825,00	722,86	793,65	0%	91%			
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 289 750,00	9 536 847,21	8 911 715,15	93%	107%			
CELKEM VÝNOSY	11 106 802,50	10 673 338,29	9 851 819,30	96%	108%			
Celkem výnosy - náklady	0,00	95 295,07	323 843,27	0%	29%			

Zdůvodnění rozdílů mezi roky 2021 a 2022: došlo ke změnám protipandemických opatření (žáci chodí do školy, vaří se ve ŠJ) vzrostly ceny elektrické a tepelné energie z důvodu inflace došlo ke zvýšení cen materiálů a služeb

část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkově nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (stručný popis)	Název dodavatelské firmy	Hodnota smlouvy
zahradní traktor	P a L spol s.r.o.	147 900,00

část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad 20 tis. Kč za období, pokud není uvedeno v ad II

Název transakce (popis)	Název dodavatelské firmy	Castka
tepelná energie 3/2022	SATT,a.s.	21 365,87
tepelná energie 3/2022	SATT,a.s.	91 845,25
kancelářské židle pro AP	B2B Partner s.r.o.	31 101,84
čistící prostředky do myčky	Pavel Jindra-Technika pro gastronomii	26 144,47
elektrická energie 3/2022	ČEZ ESCO, a.s.	96 122,25
elektrická energie 4/2022	ČEZ ESCO, a.s.	82 799,20
tepelná energie 4/2022	SATT,a.s.	61 740,27
čistící prostředky-provoz	Alter, s.r.o.	24 332,13
monitory k PC	Electro World s.r.o.	25 266,56
elektrická energie 5/2022	ČEZ ESCO, a.s.	93 151,56

část I: Čtvrtletní reporting PO

TABULKA 1		roční čísla					KOMENTÁŘ Upravený vs. Schválený	KOMENTÁŘ Upravený vs. předchozí rok
	Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace						
	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost předchozí rok	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	3 796 000,00	3 600 193,30	3 082 148,50	95%	117%		
502	Spotřeba energie	2 619 000,00	2 619 000,00	2 257 316,06	100%	116%		
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
511	Opravy a udržování	630 000,00	630 000,00	502 013,60	100%	125%		
512	Cestovné	32 000,00	32 000,00	3 610,00	100%	886%		
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	3412,00	100%	293%		
518	Ostatní služby	2 709 000,00	2 729 000,00	2 437 277,47	101%	112%		
521	Mzdové náklady	31 496 263,00	32 358 191,00	29 856 069,00	103%	108%		
524	Zákonné sociální pojištění	10 645 737,00	10 878 519,00	9 765 619,00	102%	111%		
525	Jiné sociální pojištění	130 000,00	102 892,00	118699,00	79%	87%		
527	Zákonné sociální náklady	737 000,00	606 960,00	789 739,74	82%	77%		
528	Jiné sociální náklady	20 000,00	20 000,00	17 980,00	100%	111%		
531	Daň silniční	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0%	0%		
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
549	Ostatní náklady z činnosti	276 000,00	336 000,00	345 693,01	122%	97%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	240 000,00	240 000,00	241 770,00	100%	99%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	780 000,00	958 000,00	1 228 691,56	123%	78%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
	Náklady celkem	54 124 000,00	55 123 755,30	50 653 038,94	102%	109%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
602	Výnosy z prodeje služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	1 914 706,15	100%	157%		
603	Výnosy z pronájmu	320 000,00	320 000,00	201 310,90	100%	159%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	160 000,00	160 000,00	111 765,00	100%	143%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	615 000,00	675 000,00	241 673,70	110%	279%		
649	Ostatní výnosy	171 000,00	171 000,00	475 246,42	100%	36%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	4 000,00	4 000,00	3 701,34	100%	108%		
		49 854 000,00	50 793 755,30	47 796 057,85	102%	106%	prevence digitální propast, doučování, potravinová pomoc	
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů							
	CELKEM VÝNOSY	54 124 000,00	55 123 755,30	50 744 461,36	102%	109%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	91 422,42	0%	0%		

TABULKA 2		kvartální čísla kumulovaně						
	Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace						
	Položka	Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	2 210 000,00	2 197 595,08	1 087 621,84	99%	202%		
502	Spotřeba energie	1 578 300,00	1 699 117,47	1 143 518,02	108%	149%		
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
511	Opravy a udržování	151 000,00	149 719,92	49 942,60	99%	300%		
512	Cestovné	20 200,00	14 194,00	976,00	70%	1454%		
513	Náklady na reprezentaci	6 700,00	7 284,00	3 145,00	109%	232%		
518	Ostatní služby	1 655 000,00	1 633 528,66	1 188 324,59	99%	137%		
521	Mzdové náklady	14 716 000,00	14 705 864,00	12 924 239,00	100%	114%		
524	Zákonné sociální pojištění	4 625 000,00	4 611 422,00	4 294 172,00	100%	107%		
525	Jiné sociální pojištění	70 500,00	67 306,00	62 636,00	95%	107%		
527	Zákonné sociální náklady	310 000,00	313 984,73	373 308,54	101%	84%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
531	Daň silniční	0,00	0,00	3 000,00	0%	0%		
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
549	Ostatní náklady z činnosti	276 000,00	344 593,83	258 556,37	125%	133%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	125 800,00	125 629,30	119 304,00	100%	105%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	72 300,00	72 997,20	42 814,00	101%	170%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
	Náklady celkem	25 816 800,00	25 943 236,19	21 551 557,96	100%	120%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
602	Výnosy z prodeje služeb	1 850 000,00	1 840 460,27	866 001,39	99%	213%		
603	Výnosy z pronájmu	220 000,00	196 155,08	61 231,38	89%	320%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	100 000,00	92 250,00	47 415,00	92%	195%		

641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	70 000,00	61 347,81	0,00	88%			
649	Ostatní výnosy	171 000,00	153 704,51	303 079,79	90%	51%	Testy-dar	Testy-dar
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	2 000,00	1 547,54	1 594,07	77%	97%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	23 080 000,00	23 158 562,97	20 913 034,25	100%	111%		
	CELKEM VÝNOSY	25 493 000,00	25 504 028,18	22 192 355,88	100%	115%		
	Celkem výnosy - náklady	-323 800,00	-439 208,01	640 797,92	0%	-69%		

TABULKA 3 aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál)								
Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace							
Položka	Schválený rozpočet na daný kvartál	Skutečnost za kvartál	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		4	5
501	Spotřeba materiálu	1 170 000,00	1 156 791,66	757 625,78	99%	153%		
502	Spotřeba energie	459 600,00	580 441,58	398 480,25	126%	146%		
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
511	Opravy a udržování	90 000,00	88 203,67	39 952,16	98%	221%		
512	Cestovné	20 000,00	14 038,00	976,00	70%	1438%		
513	Náklady na reprezentaci	5 000,00	5 585,00	2975,00	112%	188%		
518	Ostatní služby	250 000,00	227 858,33	112 588,96	91%	202%		
521	Mzdové náklady	7 800 000,00	7 790 475,00	6 805 566,00	100%	114%		
524	Zákonné sociální pojištění	2 500 000,00	2 487 190,00	2 259 321,00	99%	110%		
525	Jiné sociální pojištění	30 000,00	26 842,00	25 291,00	89%	106%		
527	Zákonné sociální náklady	155 000,00	159 455,90	170 774,00	103%	93%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
549	Ostatní náklady z činnosti	163 500,00	233 566,06	200 782,50	143%	116%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	62 900,00	62 815,30	59 652,00	100%	105%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	35 000,00	35 776,20	0,00	102%			
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
	Náklady celkem	12 741 000,00	12 869 038,70	10 833 984,65	101%	119%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
602	Výnosy z prodeje služeb	1 000 000,00	992 101,48	582 725,02	99%	170%		
603	Výnosy z pronájmu	100 000,00	89 017,79	33 262,59	89%	268%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	50 000,00	43 620,00	315,00	87%	13848%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	70 000,00	61 347,81	0,00	88%		čerpání daru Hettich,Nadace Charty	čerpání daru Hettich,Nadace Charty
649	Ostatní výnosy	81 000,00	70 911,32	251 504,89	88%	28%	testy -dar	testy -dar
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	1 000,00	856,45	916,54	86%	93%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 700 000,00	11 786 166,84	10 472 750,18	101%	113%		
	CELKEM VÝNOSY	13 002 000,00	13 044 021,69	11 341 474,22	100%	115%		
	Celkem výnosy - náklady	261 000,00	174 982,99	507 489,57	0%	34%		

část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkové nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (stručny popis)	Název dodavatelske firmy	Hodnota smlouvy
učebnice a pracovní sečity	MEGABOOKS CZ s.r.o.	119 066,00
učebnice a pracovní sečity	Albra s.r.o.	213 854,00
pojištění majetku a odpovědnosti TREND	Kooperativa pojišťovna a.s.	150 417,00

část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad 20 tis. Kč za období, pokud není uvedeno v ad II

Název transakce (popis)	Název dodavatelske firmy	Castka
elektrická energie	ČEZ ESCO, a.s. Praha	266 434,09
vodné, stočné	VaS a.s. Žďár n.S.	213 523,00
dodávka tepelné energie	SATT a.s. Žďár nad Sázavou	215 169,50
školní pomůcky pro ukrajinské žáky-čerpání daru	Mikatel s.r.o. Žďár n.S.	24 999,81
elektromontážní práce	Vaněk Alarm s.r.o. Žďár n.S.	36 124,55
výměna nástěnných hodin	Vaněk Alarm s.r.o. Žďár n.S.	24 337,94
doprava zájezd do Vídně	ZDAR a.s. Žďár n.S.	21 700,00 placeno žáky,šablony III.
poukázky na vitamínové přípravky pro zaměst. FKSP	Čs.lékárna Holding a.s. Brno	70 000,00 smlouva zveřejněna lékárnou
občerstvení pro zaměstnance FKSP	Miroslav Hošek Cikháj	45 000,00

část I: Čtvrtletní reporting PO

rok 2022

TABULKA 1		roční čísla				
Organizace		Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4				
Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost přechozí rok	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3
501	Spotřeba materiálu	5 656 000,00	5 656 000,00	3 929 310,87	100%	144%
502	Spotřeba energie	2 715 000,00	2 715 000,00	2 794 732,21	100%	97%
504	Prodané zboží	380 000,00	380 000,00	135 087,73	100%	281%
511	Oprawy a udržování	950 000,00	950 000,00	978 846,67	100%	97%
512	Cestovné	45 000,00	45 000,00	14 733,00	100%	305%
513	Náklady na reprezentaci	15 000,00	15 000,00	10 141,00	100%	148%
518	Ostatní služby	2 580 000,00	2 580 000,00	2 550 200,55	100%	101%
521	Mzdové náklady	39 710 000,00	39 710 000,00	43 505 684,00	100%	91%
524	Zákonné sociální pojištění	13 421 000,00	13 421 000,00	14 356 722,00	100%	93%
525	Jiné sociální pojištění	200 000,00	200 000,00	177 392,00	100%	113%
527	Zákonné sociální náklady	1 041 000,00	1 041 000,00	1 133 696,65	100%	92%
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%
531	Daň silniční	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%	100%
538	Jiné daně a poplatky	1 000,00	1 000,00	68 139,55	100%	1%
549	Ostatní náklady z činnosti	685 000,00	685 000,00	688 400,18	100%	100%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	201 000,00	201 000,00	202 537,00	100%	99%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	480 000,00	480 000,00	1 203 645,84	100%	40%
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	Náklady celkem	68 083 000,00	68 083 000,00	71 752 269,25		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%
602	Výnosy z prodeje služeb	4 100 000,00	4 100 000,00	2 659 461,30	100%	154%
603	Výnosy z pronájmu	60 000,00	60 000,00	81 577,53	100%	0%
604	Výnosy z prodaného zboží	430 000,00	430 000,00	224 601,30	0%	191%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	170 000,00	170 000,00	112 309,00	100%	151%
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozer	0,00	0,00	0,00	0%	0%
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%
648	Čerpání fondů	200 000,00	200 000,00	118 933,28	100%	168%
649	Ostatní výnosy	280 000,00	280 000,00	671 011,20	100%	42%
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%
662	Úroky	7 000,00	7 000,00	10 352,66	100%	68%
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	62 836 000,00	62 836 000,00	67 933 954,28	100%	92%
	CELKEM VÝNOSY	68 083 000,00	68 083 000,00	71 812 200,55		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	59 931,30		

TABULKA 2		kvartální čísla kumulované						
	Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4						
	Položka	Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	2 828 000,00	3 162 039,38	1 647 079,42	112%	192%		
502	Spotřeba energie	1 357 500,00	1 813 908,86	1 340 488,21	134%	135%		
504	Prodané zboží	190 000,00	175 916,22	50 305,04	93%	350%		
511	Opravy a udržování	475 000,00	115 608,31	244 624,88	24%	47%		
512	Cestovné	22 500,00	31 802,00	542,00	141%	0%		
513	Náklady na reprezentaci	7 500,00	6 913,24	3 427,00	92%	202%		
518	Ostatní služby	1 290 000,00	1 560 595,43	1 180 552,20	121%	132%		
521	Mzdové náklady	19 855 000,00	21 522 233,00	20 126 015,00	108%	107%		
524	Zákonné sociální pojištění	6 710 500,00	6 945 628,00	6 699 992,00	104%	104%		
525	Jiné sociální pojištění	100 000,00	92 697,00	88 799,00	93%	104%		
527	Zákonné sociální náklady	520 500,00	538 043,38	561 707,29	103%	96%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
531	Daň silniční	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%	100%		
538	Jiné daně a poplatky	2 000,00	8 468,58	2 370,42	423%	357%	platba soudní poplatky	
549	Ostatní náklady z činnosti	342 500,00	437 637,18	386 241,36	128%	113%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	100 500,00	119 647,00	100 753,00	119%	119%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	240 000,00	455 454,22	329 413,65	190%	138%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
	Náklady celkem	34 044 500,00	36 989 591,80	32 765 310,47				
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
602	Výnosy z prodeje služeb	2 050 000,00	2 683 912,31	1 082 675,72	0%	0%		
603	Výnosy z pronájmu	30 000,00	48 271,74	42 000,00	161%	115%		
604	Výnosy z prodaného zboží	215 000,00	299 786,40	74 112,80	139%	405%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	85 000,00	123 390,00	72 699,00	145%	170%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%		

645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	100 000,00	109 034,43	17 433,00	0%	0%		
649	Ostatní výnosy	143 000,00	198 923,62	475 553,68	0%	0%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	3 500,00	1 533,57	4 842,22	0%	0%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	31 418 000,00	33 304 644,08	31 141 138,03	106%	107%		
	CELKEM VÝNOSY	34 044 500,00	36 769 496,15	32 910 454,45	108%	112%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	-220 095,65	145 143,98				

TABULKA 3 aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál)								
Organizace	Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4						KOMENTÁŘ	KOMENTÁŘ
Položka	Schválený rozpočet na daný kvartál	Skutečnost za kvartál	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		Skutečnost vs. rozpočet	Skutečnost vs. předchozí rok
	1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		4	5
501	Spotřeba materiálu	1 414 000,00	1 681 104,03	1 252 777,28	119%	134%		
502	Spotřeba energie	678 750,00	1 038 658,95	784 984,20	153%	132%		
504	Prodané zboží	95 000,00	99 767,39	40 583,24	105%	246%		
511	Opravy a udržování	237 500,00	56 825,71	142 092,68	24%	40%		
512	Cestovné	11 250,00	31 802,00	542,00	283%	0%		
513	Náklady na reprezentaci	3 750,00	4 188,24	1 401,00	112%	299%		
518	Ostatní služby	645 000,00	357 088,40	287 495,14	55%	124%		
521	Mzdové náklady	9 927 500,00	11 177 749,00	10 807 358,00	113%	103%		
524	Zákonné sociální pojištění	3 355 250,00	3 626 407,00	3 597 267,00	108%	101%		
525	Jiné sociální pojištění	50 000,00	41 245,00	38 555,00	82%	107%		
527	Zákonné sociální náklady	260 250,00	256 288,73	270 516,96	98%	95%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
538	Jiné daně a poplatky	1 000,00	96,92	2 020,13	10%	5%		
549	Ostatní náklady z činnosti	171 250,00	189 738,27	214 505,08	111%	88%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	50 250,00	68 755,00	50 266,00	137%	137%	nákup el. kotle	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	120 000,00	373 393,22	211 044,58	311%	177%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
	Náklady celkem	17 020 750,00	19 003 107,86	17 701 408,29				
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
602	Výnosy z prodeje služeb	1 025 000,00	1 319 368,16	805 198,78	129%	164%		
603	Výnosy z pronájmu	15 000,00	22 291,74	10 500,00	149%	212%		
604	Výnosy z prodaného zboží	107 500,00	168 965,00	71 002,50	157%	238%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	42 500,00	18 180,00	33 399,00	43%	54%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	50 000,00	85 300,43	17 433,00	0%	0%		
649	Ostatní výnosy	70 000,00	72 512,39	394 454,28	104%	18%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	1 750,00	691,01	2 874,52	39%	24%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	15 709 000,00	17 104 638,50	16 284 300,71	109%	105%		
	CELKEM VÝNOSY	17 020 750,00	18 791 947,23	17 619 162,79				
	Celkem výnosy - náklady	0,00	-211 160,63	-82 245,50				

Část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkové nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (strucny popis)	Název dodavatelske firmy	Hodnota smlouvy
El. kotel	TES, s.r.o.	114 393,40
Rekreace pro zaměstnance	Volareza	71 398,00
Zájezd pro zaměstnance - Rakousko	Orbita CZ s.r.o.	88 200,00
Počítače	Autocont	302 458,86
učebnice	Učebnice Vaniček s.r.o.	141 201,00

Část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad 20 tis. Kč za období, pokud není uvedeno v ad II

Název transakce (popis)	Název dodavatelske firmy	Castka
Učebnice	Učebnice Vaniček s.r.o.	29 703,00
Učebnice	Učebnice Vaniček s.r.o.	44 668,00
Učebnice	Megabooks CZ, s.r.o.	44 260,00
rekreace zaměstnance	Hotel CZ, a.s.	22 140,00
Programy prevence	Diecézní charita Brno	23 800,00
Virtuální realita - model IKAP	Nekr VR, s.r.o.	24 200,00
Nádobí	Gastro Super Chrom, s.r.o	49 008,00
Enviromentální sady IKAP	EKOVOYOČINA	24 000,00

část I: Čtvrtletní reporting PO

TABULKA 1

roční čísla

Organizace		Active - středisko volného času, p.o. Dolní 3, Žďár n.S., IČO: 72052414					KOMENTÁŘ Upravený vs. Schválený	KOMENTÁŘ Upravený vs. předchozí rok
Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost přechozí rok	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		
501	Spotřeba materiálu	874 000,00	874 000,00	648 782,69	100%	135%		
502	Spotřeba energie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 092 637,10	100%	165%		
504	Prodané zboží	50 000,00	50 000,00	13 614,48	100%	367%		
511	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	48 004,36	100%	521%		
512	Cestovné	55 000,00	55 000,00	12 342,00	100%	446%		
513	Náklady na reprezentaci	70 000,00	70 000,00	21 933,00	100%	319%		
518	Ostatní služby	2 434 000,00	2 434 000,00	1 210 111,39	100%	201%		
521	Mzdové náklady	7 930 000,00	7 930 000,00	9 945 443,00	100%	80%		
524	Zákonné sociální pojištění	3 870 000,00	3 870 000,00	2 980 053,00	100%	130%		
525	Jiné sociální pojištění	35 000,00	35 000,00	35 348,00	100%	99%		
527	Zákonné sociální náklady	270 000,00	270 000,00	235 382,54	100%	115%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00				
531	Daň silniční	15 000,00	15 000,00	10 800,00	100%	139%		
538	Jiné daně a poplatky	35 000,00	35 000,00	15 466,00	100%	226%		
549	Ostatní náklady z činnosti	480 000,00	480 000,00	101 127,80	100%	475%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	53 000,00	53 000,00	53 112,00	100%	100%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000,00	200 000,00	279 936,88	100%	71%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00				
591	Daň z příjmů	18 000,00	18 000,00	85 840,00	100%	21%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00				
	Náklady celkem	18 439 000,00	18 439 000,00	16 789 934,24	100%	110%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00				
602	Výnosy z prodeje služeb	3 500 000,00	3 500 000,00	2 349 980,31	100%	149%		
603	Výnosy z pronájmu	450 000,00	450 000,00	356 156,80	100%	126%		
604	Výnosy z prodaného zboží	75 000,00	75 000,00	20 854,94	100%	360%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	200 000,00	200 000,00	109 749,00	100%	182%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00				
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00				
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00				
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00				
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00				
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00				
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00				
649	Ostatní výnosy	100 000,00	100 000,00	54 886,32	100%	182%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00				
662	Úroky	5 000,00	5 000,00	2 227,01	100%	225%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 109 000,00	14 109 000,00	14 570 618,68	100%	97%		
	CELKEM VÝNOSY	18 439 000,00	18 439 000,00	17 464 473,06	100%	106%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	674 538,82				

TABULKA 2

kvartální čísla kumulovaně

Organizace		Active - středisko volného času, p.o. Dolní 3, Žďár n.S., IČO: 72052414					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka		Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3		
501	Spotřeba materiálu	437 000,00	435 546,12	160 527,87	100%	271%		
502	Spotřeba energie	900 000,00	876 802,72	490 494,66	97%	179%		
504	Prodané zboží	25 000,00	20 944,06	1 642,02	84%	1276%		
511	Opravy a udržování	125 000,00	38 562,02	8 622,70	31%	447%		
512	Cestovné	27 500,00	4 283,00	182,00	16%	2353%		
513	Náklady na reprezentaci	35 000,00	26 570,00	21 270,00	76%	125%		
518	Ostatní služby	1 217 000,00	844 263,77	670 660,86	69%	126%		
521	Mzdové náklady	3 965 000,00	5 343 649,00	4 123 137,00	135%	130%		
524	Zákonné sociální pojištění	1 935 000,00	1 421 627,00	1 299 368,00	73%	109%		
525	Jiné sociální pojištění	17 500,00	20 539,00	18 056,00	117%	114%		
527	Zákonné sociální náklady	135 000,00	121 872,58	81 675,98	90%	149%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00				
531	Daň silniční	7 500,00	0,00	0,00	0%			
538	Jiné daně a poplatky	17 500,00	9 994,00	2 071,00	57%	483%		
549	Ostatní náklady z činnosti	240 000,00	159 430,00	59 639,00	66%	267%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	26 500,00	26 556,00	26 556,00	100%	100%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100 000,00	8 110,40	0,00	8%			
562	Úroky	0,00	0,00	0,00				
591	Daň z příjmů	9 000,00	0,00	0,00	0%			
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00				
	Náklady celkem	9 219 500,00	9 358 749,67	6 963 903,09	102%	134%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00				
602	Výnosy z prodeje služeb	1 750 000,00	2 411 974,41	205 322,89	138%	1175%		
603	Výnosy z pronájmu	225 000,00	346 945,42	87 138,29	154%	398%		
604	Výnosy z prodaného zboží	37 500,00	31 259,02	2 653,11	83%	1178%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	100 000,00	0,00	0,00	0%			
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00				
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				

643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00				
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00				
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00				
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00				
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00				
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00				
649	Ostatní výnosy	50 000,00	18 636,94	2 898,66	37%	643%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00				
662	Úroky	2 500,00	56 796,41	1 064,46	2272%	5336%	zřízen účet Terminovaný vklad	zřízen účet Terminovaný vklad
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7 054 500,00	7 440 254,94	6 511 270,52	105%	114%		
	CELKEM VÝNOSY	9 219 500,00	10 305 867,14	6 810 347,93	112%	151%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	947 117,47	-153 555,16				

TABULKA 3 aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál)								
Organizace		Active - středisko volného času, p.o. Dolní 3, Žďár n.S., IČO: 72052414					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka		Schválený rozpočet na daný kvartál	Skutečnost za kvartál	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	218 500,00	298 197,92	143 126,53	136%	208%		
502	Spotřeba energie	450 000,00	312 351,18	156 661,93	69%	199%		
504	Prodané zboží	12 500,00	10 466,89	1 642,01	84%			
511	Opravy a udržování	62 500,00	26 220,89	8 622,70	42%			
512	Cestovné	13 750,00	2 348,00	182,00	17%			
513	Náklady na reprezentaci	17 500,00	23 824,00	19 613,00	136%	121%		
518	Ostatní služby	608 500,00	481 850,17	401 705,49	79%	120%		
521	Mzdové náklady	1 982 500,00	2 809 110,00	2 108 117,00	142%	133%		
524	Zákonné sociální pojištění	967 500,00	734 342,00	667 922,00	76%	110%		
525	Jiné sociální pojištění	8 750,00	8 646,00	7 846,00	99%	110%		
527	Zákonné sociální náklady	67 500,00	63 215,40	48 111,82	94%	131%		
528	Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00				
531	Daň silniční	3 750,00	0,00	0,00	0%			
538	Jiné daně a poplatky	8 750,00	1 197,00	2 071,00	14%			
549	Ostatní náklady z činnosti	120 000,00	24 455,00	4 425,00	20%	553%		
551	Odписy dlouhodobého majetku	13 250,00	13 278,00	13 278,00	100%	100%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	50 000,00	8 110,40	0,00	16%			
562	Úroky	0,00	0,00	0,00				
591	Daň z příjmů	4 500,00	0,00	0,00	0%			
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00				
	Náklady celkem	4 609 750,00	4 817 612,85	3 583 324,48	105%	134%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00				
602	Výnosy z prodeje služeb	875 000,00	1 214 374,07	169 906,22	139%	715%		
603	Výnosy z pronájmu	112 500,00	187 315,15	42 644,84	167%	439%		
604	Výnosy z prodaného zboží	18 750,00	15 327,30	2 653,11	82%	578%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	50 000,00	0,00	0,00	0%			
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00				
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00				
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00				
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00				
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00				
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00				
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00				
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00				
649	Ostatní výnosy	25 000,00	9 269,97	2 351,83	37%	394%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00				
662	Úroky	1 250,00	45 095,49	546,13	3608%	8257%	zřízen účet Terminovaný vklad	zřízen účet Terminovaný vklad
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 527 250,00	3 979 697,76	3 557 668,55	113%	112%		
	CELKEM VÝNOSY	4 609 750,00	5 451 079,74	3 775 770,68	118%	144%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	633 466,89	192 446,20				

Komentář: k rozdílu došlo v důsledku situace COVID, omezením provozu a nastavením úsporných opatření v roce 2021

Část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkové nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (stručný popis)	Název dodavatelské firmy	Hodnota smlouvy
Zajištění soutěží	Krajský atletický svaz Vysočina	
Dárkové poukazy na soutěže	SPORTISIMO s.r.o.	78843 Kč bez DPH
Dodatek ke smlouvě o stravování	VOŠ a SPŠ Žďár n.S.	

Část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad 20 tis. Kč za období, pokud není uvedeno v ad II

Název transakce (popis)	Název dodavatelské firmy	Částka Kč
Podnájem DK - TALENT	Kultura Žďár, p.o.	25 446
Ceny - plastiky TALENT	VALNER GLASS s.r.o.	42 350

část I: Čtvrtletní reporting PO

TABULKA 1 roční čísla								
Organizace		Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace					KOMENTÁŘ Upravený vs. Schválený	KOMENTÁŘ Upravený vs. předchozí rok
Položka		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet	Skutečnost 2021	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	5 228 000,00	5 228 000,00	4 699 163,57	100%	111%		
502	Spotřeba energie	3 700 000,00	3 700 000,00	3 570 323,96	100%	104%		
504	Prodané zboží							
511	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	405 947,35	100%	123%		
512	Cestovné	20 000,00	20 000,00	25 473,00	100%	79%		
513	Náklady na reprezentaci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%	100%		
518	Ostatní služby	3 100 000,00	2 730 000,00	3 128 808,10	88%	87%	snížení nájmu-město	
521	Mzdové náklady	41 140 000,00	41 056 000,00	41 645 367,00	100%	99%	rozpočet mšmt	
524	Zákonné sociální pojištění	13 750 000,00	13 450 000,00	13 612 675,00	98%	99%	rozpočet mšmt	
525	Jiné sociální pojištění	170 000,00	170 000,00	172 987,00	100%	98%		
527	Zákonné sociální náklady	1 077 000,00	981 000,00	1 270 129,13	91%	77%	rozpočet mšmt	
528	Jiné sociální náklady							
531	Daň silniční							
538	Jiné daně a poplatky							
549	Ostatní náklady z činnosti	68 000,00	68 000,00	57 918,87	100%	117%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	126 000,00	126 000,00	115 754,00	100%	109%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	357 000,00	822 000,00	289 041,23	230%	284%	dotace NPO-notebooky	
562	Úroky							
591	Daň z příjmů							
595	Dodatečné odvody daně z příjmů							
Náklady celkem		69 239 000,00	68 854 000,00	68 996 588,21	99%	100%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků							
602	Výnosy z prodeje služeb	6 800 000,00	6 800 000,00	5 510 207,00	100%	123%		
603	Výnosy z pronájmu	30 000,00	30 000,00	14 010,00	100%	214%		
604	Výnosy z prodaného zboží							
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů							
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení							
642	Jiné pokuty a penále							
643	Výnosy z vyřazených pohledávek							
644	Výnosy z prodeje materiálu							
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku							
646	Výnosy z prodeje dlouhod. majetku kromě pozemků							
647	Výnosy z prodeje pozemků							
648	Čerpání fondů	20 000,00	20 000,00	310 519,15	100%	6%		zapojení fondů
649	Ostatní výnosy	215 000,00	215 000,00	494 772,60	100%	43%		bezúplatné převzetí- respirátory, testy
661	Výnosy z prodeje cenných papírů							
662	Úroky	2 000,00	2 000,00	2 739,54	100%	73%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	62 172 000,00	61 787 000,00	62 544 739,60	99%	99%	snížení příspěvku města na nájemné, rozpočet mšmt	
CELKEM VÝNOSY		69 239 000,00	68 854 000,00	68 876 987,89	99%	99%		
Celkem výnosy - náklady		0,00	0,00	-119 600,32				

TABULKA 2 kvartální čísla kumulovaně								
Organizace		Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace					KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
Položka		Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí (k 30.6.2022)	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí (k 30.6.2021)	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %		
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	2 614 000,00	3 373 667,12	2 439 289,09	129%	138%	zvýšené ceny materiálu, zejména potraviny	
502	Spotřeba energie	1 850 000,00	2 516 290,37	1 835 310,62	136%	137%	zvýšené ceny energií-teplo, el.energie, plyn	
504	Prodané zboží							
511	Opravy a udržování	250 000,00	86 846,25	217 949,79	35%	40%	omezení oprav	
512	Cestovné	10 000,00	4 700,00	3 361,00	47%	140%		
513	Náklady na reprezentaci	1 500,00	1 228,00	1 134,00	82%	108%		
518	Ostatní služby	1 550 000,00	1 656 198,57	1 512 453,54	107%	110%	snížení ceny nájmu-město, zvýšení cen ostatních služeb	
521	Mzdové náklady	20 570 000,00	20 508 290,00	19 560 582,00	100%	105%		
524	Zákonné sociální pojištění	6 875 000,00	6 412 191,00	6 376 142,00	93%	101%		
525	Jiné sociální pojištění	85 000,00	84 400,00	90 944,00	99%	93%		
527	Zákonné sociální náklady	538 500,00	552 665,00	673 232,15	103%	82%	testy, respirátory-COVID	
528	Jiné sociální náklady							
531	Daň silniční							
542	Jiné pokuty a penále	0,00	1 000,00	0,00				
549	Ostatní náklady z činnosti	34 000,00	20 828,92	11 976,84	61%	174%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	63 000,00	59 568,00	58 284,00	95%	102%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	178 500,00	30 230,00	174 532,00	17%	17%	omezení nákupů majetku	
562	Úroky							
591	Daň z příjmů							
595	Dodatečné odvody daně z příjmů							
Náklady celkem		34 619 500,00	35 308 103,23	32 955 191,03	102%	107%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků							
602	Výnosy z prodeje služeb	3 400 000,00	4 388 618,00	2 667 823,00	129%	165%	vyšší příjmy ze stravného	
603	Výnosy z pronájmu	15 000,00	1 840,00	1 500,00	12%	123%	omezení pronájmu - covid	
604	Výnosy z prodaného zboží							
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů							

část I: Čtvrtletní reporting PO

TABULKA 1

roční čísla

		Základní umělecká škola Františka Drdly Žďár nad Sázavou					KOMENTÁŘ	KOMENTÁŘ
	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost přechozí rok	Upravený/ Schválený %	Upravený/ předchozí rok %	Upravený vs. Schválený	Upravený vs. předchozí rok
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	600 000,00	600 000,00	575 147,24	100,00%	104%		
502	Spotřeba energie	700 000,00	700 000,00	439 633,60	100,00%	159%		
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
511	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	91 408,20	100,00%	273%		
512	Cestovné	50 000,00	50 000,00	6 094,00	100,00%	820%		
513	Náklady na reprezentaci	20 000,00	20 000,00	5714	100,00%	350%		
518	Ostatní služby	1 100 000,00	1 100 000,00	764997,87	100,00%	144%		
521	Mzdové náklady	17 203 000,00	17 203 000,00	15843525	100,00%	109%		
524	Zákonné sociální pojištění	6 300 000,00	6 300 000,00	5 298 164,00	100,00%	119%		
525	Jiné sociální pojištění	70 000,00	70 000,00	64397	100,00%	109%		
527	Zákonné sociální náklady	400 000,00	400 000,00	315 425,00	100,00%	127%		
528	Jiné sociální náklady	300 000,00	300 000,00	193 400,00	100,00%	155%		
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
549	Ostatní náklady z činnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	70 000,00	70 000,00	64 862,00	100,00%	108%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300 000,00	300 000,00	351 818,75	100,00%	85%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
591	Daň z příjmů	4 000,00	4 000,00	531,38	100,00%	753%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
	Náklady celkem	27 370 000,00	27 370 000,00	24 015 118,04	100,00%	114%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
602	Výnosy z prodeje služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	2 296 910,00	100,00%	109%		
603	Výnosy z pronájmu	40 000,00	40 000,00	13 850,00	100,00%	289%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
648	Čerpání fondů	250 000,00	250 000,00	17 130,00	100,00%	0%		
649	Ostatní výnosy	50 000,00	50 000,00	10 136,00	100,00%	0%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%		
662	Úroky	20 000,00	20 000,00	3 092,28	100,00%	647%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	24 510 000,00	24 510 000,00	21 777 550,25	100,00%	113%		
	CELKEM VÝNOSY	27 370 000,00	27 370 000,00	24 118 668,53	100,00%	113%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	0,00	103 550,49				

TABULKA 2

kvartální čísla kumulovaně

		Základní umělecká škola Františka Žďár nad Sázavou					KOMENTÁŘ	KOMENTÁŘ
	Položka	Schválený rozpočet rozplánovaný ke konci kvartálního období	Skutečnost ke čtvrtletí	Skutečnost předchozí rok k danému čtvrtletí	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %	Skutečnost vs. rozpočet	Skutečnost vs. předchozí rok
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	300 000,00	139 937,37	192 298,15	47%	73%		
502	Spotřeba energie	350 000,00	262 610,50	183 435,63	75%	143%		
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
511	Opravy a udržování	125 000,00	25 936,00	3 406,15	21%	0%		
512	Cestovné	25 000,00	11 640,00	990,00	47%	0%		
513	Náklady na reprezentaci	10 000,00	8 206,00	2 343,00	82%	0%		
518	Ostatní služby	550000	417408,46	385418,93	76%	108%		
521	Mzdové náklady	8 601 500,00	8 082 766,00	7 348 377,00	94%	110%		
524	Zákonné sociální pojištění	3 150 000,00	2 688 250,00	2 459 311,00	85%	109%		
525	Jiné sociální pojištění	35 000,00	35 774,00	32 870,00	102%	109%		
527	Zákonné sociální náklady	200 000,00	160 456,14	146 205,54	80%	110%		
528	Jiné sociální náklady	150 000,00	145 125,00	98 920,00	97%	147%		
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
549	Ostatní náklady z činnosti	1 500,00	0,00	0,00	0%	0%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	35 000,00	31 992,00	31 941,00	91%	100%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150 000,00	57 067,10	91 060,00	38%	63%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591	Daň z příjmů	2 000,00	4 456,92	253,40	223%	1759%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
	Náklady celkem	13 685 000,00	12 071 625,49	10 976 829,80	88%	110%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
602	Výnosy z prodeje služeb	1 250 000,00	1 411 370,00	1 282 850,00	113%	110%		
603	Výnosy z pronájmu	20 000,00	0,00	1 500,00	0%	0%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	11 268,00	0,00	0%	0%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0%	0%		

645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	125 000,00	0,00	17 130,00	0%	0%		
649	Ostatní výnosy	25 000,00	22 306,00	10 136,00	89%	220%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	10 000,00	23 457,53	1 333,63	235%	1759%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 255 000,00	11 028 390,14	10 138 237,39	90%	109%		
	CELKEM VÝNOSY	13 685 000,00	12 496 791,67	11 451 187,02	91%	109%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	425 166,18	474 357,22				

TABULKA 3 aktuální období (např. aktuálně skončený kvartál)								
		Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou						
	Položka	Schválený rozpočet na daný kvartál	Skutečnost za kvartál	Skutečnost předchozí rok za daný kvartál	Skutečnost/ plánovaný rozpočet	Skutečnost/ předchozí rok %	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. rozpočet	KOMENTÁŘ Skutečnost vs. předchozí rok
		1	2	3	4 = 2/1	5 = 2 / 3	4	5
501	Spotřeba materiálu	150 000,00	92 788,13	71 589,35	62%	130%		
502	Spotřeba energie	175 000,00	135 205,42	92 228,52	77%	147%		
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
511	Opravy a udržování	62 500,00	1 470,00	3 406,15	2%	0%		
512	Cestovné	12 500,00	5 001,00	990,00	40%	0%		
513	Náklady na reprezentaci	5 000,00	4 260,00	2 343,00	85%	0%		
518	Ostatní služby	275000	186037,48	174207,65	68%	107%		
521	Mzdové náklady	4 300 750,00	4 131 066,00	3 762 059,00	96%	110%		
524	Zákonné sociální pojištění	1 575 000,00	1 374 759,00	1 262 135,00	87%	109%		
525	Jiné sociální pojištění	17 500,00	16 342,00	0,00	93%	0%		
527	Zákonné sociální náklady	100 000,00	81 836,12	75 082,18	82%	109%		
528	Jiné sociální náklady	75 000,00	73 710,00	62 880,00	98%	117%		
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
538	Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
549	Ostatní náklady z činnosti	750,00	0,00	0,00	0%	0%		
551	Odpisy dlouhodobého majetku	17 500,00	15 996,00	16 460,50	91%	97%		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	75 000,00	18 549,00	48 400,00	25%	38%		
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
591	Daň z příjmů	1 000,00	2 887,24	158,19	289%	1825%		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
	Náklady celkem	6 842 500,00	6 139 907,39	5 571 939,54	90%	110%		
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
602	Výnosy z prodeje služeb	625 000,00	1 760,00	5 950,00	0%	30%		
603	Výnosy z pronájmu	10 000,00	10 020,00	1 500,00	100%	0%		
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
644	Výnosy z prodeje materiálů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
648	Čerpání fondů	62 500,00	0,00	0,00	0%	0%		
649	Ostatní výnosy	12 500,00	0,00	0,00	0%	0%		
661	Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
662	Úroky	5 000,00	15 196,02	832,57	304%	1825%		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	6 127 500,00	5 553 927,12	5 052 416,21	91%	110%		
	CELKEM VÝNOSY	6 842 500,00	5 580 903,14	5 060 698,78	82%	110%		
	Celkem výnosy - náklady	0,00	-559 004,25	-511 240,76		109%		

Část II: Smlouvy

Přehled uzavřených smluv za období přírustkově nad 50 tis. Kč (Registr smluv)

Název smlouvy (stručný popis)	Název dodavatelské firmy	Hodnota smlouvy
-------------------------------	--------------------------	-----------------

Část III: Nákupy

Přehled nákupů (objednávek) nad 20 tis. Kč za období, pokud není uvedeno v ad II

Název transakce (popis)	Název dodavatelské firmy	Částka
Čarovné Žďárské vrchy 80 ks	Creative Business studio nakladatelství	21.326,-
pojištění zodpovědnosti zaměstnanců	DAS Vídeň	20.825,-