

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	ROZPOČET 2023	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	plnění k 31.8.	v %	ROZPOČET 2024
			<b>Náklady celkem</b>	<b>14 267 301</b>	<b>14 533 512</b>	<b>260 365</b>		<b>6 775 609</b>		<b>905 480</b>		<b>14 237 700</b>
			<i>kontrolní součet</i>	<i>14 267 301</i>	<i>14 533 512</i>	<i>260 365</i>		<i>6 775 609</i>		<i>905 480</i>		<i>14 237 700</i>
			<b>z toho:</b>									
			<b>I. Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební</b>	<b>13 035 264</b>	<b>13 000 000</b>			<b>6 081 020</b>				<b>13 000 000</b>
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>									
<b>ZU</b>			<b>II. Výdaje hrazené z rozpočtu města a</b>	<b>1 050 736</b>	<b>1 068 250</b>	<b>260 365</b>	<b>24%</b>	<b>477 306</b>	<b>45%</b>	<b>870 137</b>	<b>81%</b>	<b>1 167 700</b>
			<b>Dary od zřizovatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>109 455</b>	<b>180 950</b>	<b>22 687</b>		<b>57 311</b>		<b>64 129</b>		<b>167 700</b>
		301	Spotř. kancelářského materiálu	13 714	22 000	2 954		12 007		12 007		22 000
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	1 536	7 000			2 722		2 722		10 000
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	3 720	8 750	0		0		0		7 000
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	5 440	7 000	2 714		4 309		4 309		7 000
		307	Spotřeba ostatního materiálu	944	10 000	676		820		820		10 000
		311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro	0	4 000	0		0		0		4 000
			Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	200	200	0		0		0		200
		313	Nákup pomůcek na pracovní činnosti	120	2 500			676		676		2 500
		316	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	39 932	25 000	1 469		1 469		1 469		20 000
		510	Uklidové prostředky	16 844	28 000	5 198		7 086		7 086		28 000
		514	Testy COVID - DETI		0							0
		520	Hygienické potřeby	13 557	25 000	3 802		10 350		10 350		25 000
		530	Výtvarné potřeby	1 466	3 500	1 915		2 325		2 325		4 000
		540	Didaktické pomůcky	11 982	35 000	3 959		15 547		22 365		25 000
		550	Hračky	0	3 000	0		0		0		3 000
			účelový příspěvek - pracovní sešity	0	0							0
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>43 956</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>		<b>44 953</b>		<b>44 953</b>		<b>55 000</b>
		100	Nákup DDHM (od 3-40tis)	43 956	20 000	0		44 953		44 953		30 000
		300	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	40 000	0		0		0		25 000
			nový účelový příspěvek na posílení IT		0	0						0
			<b>501+558</b>	<b>153 411</b>	<b>240 950</b>	<b>22 687</b>	<b>9%</b>	<b>102 264</b>	<b>42%</b>	<b>109 082</b>	<b>45%</b>	<b>222 700</b>
<b>ZU</b>	<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>106 605</b>	<b>221 150</b>	<b>4 592</b>	<b>2%</b>	<b>17 863</b>	<b>8%</b>	<b>46 712</b>	<b>21%</b>	<b>222 000</b>
		300	Spotřeba el. energie	34 516	64 350	4 592		4 592		4 592		80 000
		301	Spotřeba plynu	46 220	121800	0		0		28 849		107000
		302	Vodné a stočné	25 869	35 000	0		13 271		13 271		35 000
												2,3150166
												2,0824545
												celkem
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>47 624</b>	<b>42 650</b>	<b>9 603</b>	<b>23%</b>	<b>19 343</b>	<b>45%</b>	<b>19 343</b>	<b>45%</b>	<b>85 000</b>
		300	Opravy a udržování	47 624	22 650	9 603		19 343		19 343		55 000
		301	Malování									30 000
		301	Mimofádné opravy - účelová dotace	0	20 000	0		0		0		0
												propadající se beton, příp. na odd investic
	<b>512</b>	300	<b>Cestovné</b>	<b>3 974</b>	<b>5 000</b>	<b>2 736</b>		<b>4 105</b>		<b>4 105</b>		<b>10 000</b>
	<b>513</b>	300	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>1 289</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 500</b>
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>299 629</b>	<b>302 500</b>	<b>132 910</b>		<b>215 605</b>		<b>264 969</b>		<b>357 500</b>
		303	Telefony	7 923	9 000	750		1 885		3 725		12 000

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	ROZPOČET 2023	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	plnění k 31.8.	v %	ROZPOČET 2024
		304	Revize, BOZP, PO	42 915	45 000	11 860		11 860		11 860		45 000
		305	Poplatky za svoz odpadu	16 213	29 000	25 320		25 320		25 320		26 000
		308	Školení zaměstnanců	23 021	25 000	15 310		24 210		24 210		30 000
		309	Poštovné	949	2 000	796		1 050		1 120		2 000
		310	Patriot	0	0	0		0		0		5 000
		313	Odborné služby (právní, konzultace, Praní prádla	27 828	30 000	7 228		27 841		36 778		40 000
		314	Akce pro žáky, školení, vzdělávání	2 350	2 500	0		6 851		6 851		8 000
		316	Software - podrozvaha	45 667	40 000	27 189		27 189		27 189		30 000
		317	Tisk plakátů, propagace		2 000	0		0		0		2 000
		318	Deratizace, desinfekce	0	4 500	0		0		0		4 000
		319	Protidrogová prevence (školy)	11 400	12 000	0		0		0		14 000
		320	Náklady na plavání	16 200	10 000	0		10 080		10 080		12 000
		327	Zahradnické služby	4 400	2 500	2 400		2400		2400		5 000
		328	Aktualizace programů	15 232	20 000	786		22 566		23 316		30 000
		329	Servis výtahů	33 609	35 000	36 818		42 499		48 179		50 000
			Uklídkové služby dodavatelské vč. čištění Udržba kamerového systému, servis lyží									
		331	Správa internetových stránek	10 764	14 000	3 141		5 682		16 179		18 500
		333	Ostatní služby	0	2 000	0		0		600		2 000
			soutěže pro předškoláky atletika	4 919	6 000			3 605		3 605		6 000
		334	Bankovní poplatky	5 240	6 000	1 312		2 568		3 354		6 000
		336	řemeslné programy Muzea Říčany nový účelový příspěvek na projekt účelový příspěvek "letadla do škol"	6 000 25 000	6 000	0		0		0		10 000
			účelově vázané, vyšší ceny, povinně 8.9.ročník									
			účelově vázané, vyšší ceny, povinně 8.9.ročník									
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>304 892</b>	<b>308 500</b>	<b>135 646</b>	<b>44%</b>	<b>219 710</b>	<b>71%</b>	<b>269 074</b>	<b>87%</b>	<b>369 000</b>
<b>ZU</b>			<b>PROVOZNI VYDAJE</b>	<b>505 926</b>	<b>592 100</b>	<b>167 935</b>	<b>28%</b>	<b>341 316</b>	<b>58%</b>	<b>397 498</b>	<b>67%</b>	<b>676 700</b>
	<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>337 389</b>	<b>140 000</b>	<b>41 480</b>		<b>76 048</b>		<b>360 011</b>		<b>160 000</b>
		301	Mzdové náklady - dohody	90 521	140 000	41 480		53 570		64 070		140 000
		302	Mzdové náklady - náhrady nemoc - účelový příspěvek náborový, cestovné a stabilizační vč.odvodů a FKSP		0	0		0		16 800		20 000
				246 868				22 478		279 141		0
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>2 028</b>	<b>21 000</b>	<b>5 678</b>		<b>0</b>		<b>5 678</b>		<b>21 000</b>
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	540	6 000	1 512		0		1 512		6 000
		302	Sociální pojištění placené organizací	1 488	15 000	4 166		0		4 166		15 000
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>719</b>	<b>1 000</b>	<b>71</b>		<b>71</b>		<b>71</b>		<b>1 000</b>
		100	Zákonné sociální náklady - Kooperativa	719	1 000	71		71		71		1 000
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5 000</b>
		302	Příděl do FKSP	0	5 000	0		0		0		5 000
			Testy Covid - zaměstnanci					0		0		
			Odvod za neplnění povinného podílu									
	<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>5 200</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 000</b>		<b>7 000</b>
		300	Lékařské prohlídky	5200	7000	0		0		2000		7000

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	ROZPOČET 2023	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	plnění k 31.8.	v %	ROZPOČET 2024
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>345 336</b>	<b>174 000</b>	<b>47 229</b>	<b>675%</b>	<b>76 119</b>	<b>44%</b>	<b>367 760</b>	<b>211%</b>	<b>194 000</b>
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>58 718</b>	<b>81 000</b>	<b>40 608</b>		<b>42 008</b>		<b>58 166</b>		<b>75 000</b>
		301	Pojištění	55 688	56 000	39 318		39 318		53 286		60 000
			Jiné ostatní náklady									
		302	Věcné náklady - stravování	2 030	20 000	290		690		880		10 000
		304	Spoluúčast pojistné události	1 000	5 000	1 000		2 000		4 000		5 000
	<b>551</b>	100	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>14 151</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>553</b>	30	<b>Zůstatková cena prodaného DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>591</b>	30	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
			Nadace O2	20 000		0		0		0		0
			Prevence Nerudova	16 400	0							0
			Sablony	130 390	395 262	0		181 940		0		
<b>III.</b>			<b>Výdaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání,</b>	<b>34 512</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>		<b>35 343</b>		<b>35 343</b>		<b>70 000</b>
	501		Nákup materiálu z fondů	0	40 000	0						40 000
	511		Opravy a údržba z fondů	34 512	15 000			35 343		35 343		15 000
	518		Služby z fondů									
	521		Mzdové náklady z fondů		15 000							15 000
	558		Náklady z drobného majetku					0		0		
			<b>Výnosy</b>	<b>14 476 004</b>	<b>14 533 512</b>	<b>291 569</b>		<b>6 896 810</b>		<b>1 410 227</b>		<b>14 237 700</b>
	<b>601</b>	30	<b>Výnosy z prodeje vlastních výrobků</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>602</b>		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>36 890</b>	<b>30 000</b>	<b>41 378</b>		<b>41 078</b>		<b>41 078</b>		<b>60 000</b>
		305	Příjmy ze školného - družina	36 890	30 000	18 900		18 600		18 600		60 000
		43	Příjmy ze školného mimo družiny									od nového roku výši ŠD určuje zřizovatel 300,-Kč
		44	Příjmy ze stravného									
		45	Příjmy dvojjazyčný asistent			22 478		22 478		22 478		
		46	Příjmy od čtenářů (členské poplatky)									
		47	Příjmy z prodeje zboží									
		48	Ostatní tržby z prodeje služeb (potrav. a									
	<b>603</b>	301	<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>641</b>	300	<b>Smluvní pokuty a úroky z prodlení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>662</b>	300	<b>Úroky na bankovních účtech</b>	<b>187</b>	<b>1 500</b>	<b>42</b>		<b>100</b>		<b>151</b>		<b>1 500</b>
	<b>648</b>	300	<b>Čerpání fondů</b>	<b>34 512</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>		<b>35 343</b>		<b>35 343</b>		<b>70 000</b>
	<b>649</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>32 357</b>	<b>16 000</b>	<b>3 461</b>		<b>50 349</b>		<b>54 159</b>		<b>40 000</b>
		301	Sponzorské dary	0	5 000	0		26 990		26 990		30 000

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	ROZPOČET 2023	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	plnění k 31.8.	v %	ROZPOČET 2024
		302	Ostatní výnosy jiné sběr	972	0	0		5 268		5 268		7 000
		303	Náhrady za poškozené učebnice	1 916	3 000	99		1 351		1 351		3 000
		304	Ostatní výnosy jiné	26 895	8 000	3 362		16 740		20 550		
		305	Testy Covid - bezúplatné nabytí	2574				0		0		
	<b>646</b>	<b>30</b>	<b>Výnosy z prodeje DHM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>672</b>		<b>Příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>14 372 058</b>	<b>14 416 012</b>	<b>246 688</b>		<b>6 769 940</b>		<b>1 279 496</b>		<b>14 066 200</b>
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	821 700	986 750	246 688		493 375		986 750	104%	1 024 200
	672	301	Účelové dotace PATRIOT	0								
	672	302	Účelové dotace PLAVÁNÍ	16 200	10 000	0		10 000		10 000		12 000
	672	303	Účelové dotace PROTIDROGOVA	11 400	12 000							14 000
	672	305	Účelová dotace - řemesla	6 000	6 000							10 000
		306	Účelová dotace - letadla do škol	0								
		307	Účelová dotace - motivační příspěvek			0						
		308	Účelová dotace - soutěže	4 919	6 000			3 605		3 605		6 000
			účelový příspěvek náborový, cestovné a	246 868	0					279 141		0
		310	účelový příspěvek - pracovní sešity	0								
			Mimořádné opravy - účelová dotace	25 000	0							0
	<b>672</b>		nový účelový příspěvek na posílení IT	37 918	0							0
			Prevence Nerudova	16 400	0							0
			účelová dotace nákup NTB		0							0
	672	200	Dotace z MSMT (krajská neprůtoková)	13 035 264	13 000 000	0		6 081 020		0		13 000 000
	672	201	Dotace - Nadace O2	20 000	0	0		0		0		0
	672	304	Výdaje na šablony-předpoklad	130 390	395 262	0		181 940		0		0
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj.</b>	<b>208 703</b>	<b>0</b>	<b>31 204</b>		<b>121 200</b>		<b>504 747</b>		<b>0</b>
			<b>Dne:</b>									
			<b>Zaplaceno na zálohách</b>	<b>63 667,00</b>		<b>32 303,00</b>		<b>49 770,00</b>		<b>40 480,00</b>		
	314	101	Zálohy - ostatní	7 837,00		5 963,00		0,00		0,00		
	314	102	Zálohy - plyn	8 400,00		12 300,00		24 600,00				
	314	103	Zálohy - el. Energie	40 810,00		7 420,00		18 550,00		25 970,00		
	314	105	Zálohy - voda	6 620,00		6 620,00		6 620,00		14 510,00		
			<b>Zůstatky fondů:</b>									
	411		Fond odměn	99 402,83		99 402,83		141 142,83		141 142,83		
	412		FKSP	130 242,09		135 631,61		140 632,49		140 632,49		
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsled	209 369,54		209 369,54		376 332,72		376 332,72		
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	285 586,38		20 714,00		20 714,00		20 714,00		
	416		Fond reprodukce majetku	229 347,00		229 347,00		129 347,00		129 347,00		
			Fyzický stav zaměstnanců -	20	21							21
			- správní zam.	3	3							3
			Přepočtený stav zaměstnanců									
			pracovníci na DPP- účetní	3	4							4
			<b>počet žáků (max. kapacita 68 žáků)</b>	<b>69</b>	<b>46</b>							<b>46</b>

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

<b>4. ZŠ Nerudova</b>																
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.2022	ROZPOČET 2023	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	plnění k 31.8.	v %	ROZPOČET 2024				
			počet žáků ve ŠD- kapacita 24	29								20				