

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

4. ZŠ Nerudova												
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
			Náklady celkem	14 267 301	14 533 512	260 365		6 775 609		905 480		14 237 700
			<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>
		z toho:										
		I.	Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební	13 035 264	13 000 000			6 081 020				13 000 000
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>									
ZU		II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a	1 050 736	1 068 250	260 365	24%	477 306	45%	870 137	81%	1 167 700
			Dary od zřizovatele	0	0	0		0		0		0
	501		Spotřeba materiálu	109 455	180 950	22 687		57 311		64 129		167 700
		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
	558		Náklady z DDHM	43 956	60 000	0		44 953		44 953		55 000
		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
			501+558	153 411	240 950	22 687	9%	102 264	42%	109 082	45%	222 700
ZU	502		Spotřeba energie	106 605	221 150	4 592	2%	17 863	8%	46 712	21%	222 000
		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
												cena bez distribuční sazby dle burzy, čeká se na vyjádření celkem
	511		Opravy a udržování	47 624	42 650	9 603	23%	19 343	45%	19 343	45%	85 000
		300	Opravy a udržování	47 624	22 650	9 603		19 343		19 343		55 000
		301	Malování									30 000
		301	Mimořádné opravy - účelová dotace	0	20 000	0		0		0		0
												0 propadající se beton, příp. na odd investic
	512	300	Cestovné	3 974	5 000	2 736		4 105		4 105		10 000
	513	300	Náklady na reprezentaci	1 289	1 000	0		0		0		1 500
	518		Ostatní služby	299 629	302 500	132 910		215 605		264 969		357 500
		303	Telefony	7 923	9 000	750		1 885		3 725		12 000
		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

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

4. ZŠ Nerudova												
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
		308	Skolení zaměstnanců	23 021	25 000	15 310		24 210		44 413		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		2 400		2 400		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
			Uklidové 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	6 000	6 000	0		0		0		10 000
			nový účelový příspěvek na projekt účelový příspěvek "letadla do škol"	25 000		0		0		0		0
			512 - 518 - služby	304 892	308 500	135 646	44%	219 710	71%	269 074	87%	369 000
ZU			PROVOZNI VYDAJE	505 926	592 100	167 935	28%	341 316	58%	397 498	67%	676 700
	521		Mzdové náklady	337 389	140 000	41 480		76 048		360 011		160 000
		301	Mzdové náklady - dohody	90 521	140 000	41 480		53 570		64 070		140 000
										16 800		20 000
		302	Mzdové náklady - náhrady nemoc - účelový příspěvek náborový, cestovné a stabilizační vč.odvodů a FKSP	246 868	0	0		22 478		279 141		0
	524		Zákonné sociální pojištění	2 028	21 000	5 678		0		5 678		21 000
		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
	525		Jiné sociální pojištění	719	1 000	71		71		71		1 000
		100	Zákonné sociální náklady - Kooperativa	719	1 000	71		71		71		1 000
	527		Zákonné sociální náklady	0	5 000	0		0		0		5 000
		302	Příděl do FKSP	0	5 000	0		0		0		5 000
			Testy Covid - zaměstnanci					0		0		
			Odvod za neplnění povinného podílu									
	528		Jiné sociální náklady	5 200	7 000	0		0		2 000		7 000
		300	Lékařské prohlídky	5200	7000	0		0		2000		7000
ZU			521 - 528 - osobní náklady	345 336	174 000	47 229	675%	76 119	44%	367 760	211%	194 000
	549		Ostatní náklady z činnosti	58 718	81 000	40 608		42 008		58 166		75 000

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

4. ZŠ Nerudova												
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
		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
		551	100 Odpisy dlouhodobého majetku	14 151		0		0		0		
		553	30 Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0		0
		591	30 Daň z příjmů	0	0	0		0		0		0
			Nadace O2	20 000		0		0		0		0
			Prevence Nerudova	16 400	0							0
			Sablony	130 390	395 262	0		181 940		0		
		III.	Výdaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání,	34 512	70 000	0		35 343		35 343		70 000
		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		
			Výnosy	14 476 004	14 533 512	291 569		6 896 810		1 410 227		14 237 700
		601	30 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0		0
		602	Výnosy z prodeje služeb	36 890	30 000	41 378		41 078		41 078		60 000
		305	Příjmy ze školného - družina	36 890	30 000	18 900		18 600		18 600		60 000
		43	Příjmy ze školného mimo družiny									
		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									
		603	301 Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0		0
		641	300 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0		0
		662	300 Úroky na bankovních účtech	187	1 500	42		100		151		1 500
		648	300 Čerpání fondů	34 512	70 000	0		35 343		35 343		70 000
		649	Ostatní výnosy z činnosti	32 357	16 000	3 461		50 349		54 159		40 000
		301	Sponzorské dary	0	5 000	0		26 990		26 990		30 000
		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		
		646	30 Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0		0

od nového roku výši SD určuje zřizovatel 300,-Kč

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

4. ZŠ Nerudova													
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	
	672		Příspěvky a dotace na provoz	14 372 058	14 416 012	246 688		6 769 940		1 279 496		14 066 200	
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	821 700	986 750	246 688		493 375		986 750		1 024 200	104%
	672	301	Účelové dotace PATRIOT	0									
	672	302	Účelové dotace PLAVANI	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	
			nový účelový příspěvek na posílení IT	37 918	0							0	
	672		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	
			Rozdíl výnosy - náklady, tj.	208 703	0	31 204		121 200		504 747		0	
			Dne:										
			Zaplaceno na zálohách	63 667,00	32 303,00	49 770,00		40 480,00					
	314	101	Zálohy - ostatní	7 837,00	5 963,00	0,00		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		6 620,00		14 510,00			
			Zůstatky fondů:										
	411		Fond odměn	99 402,83	99 402,83	141 142,83		141 142,83		141 142,83			
	412		FKSP	130 242,09	135 631,61	140 632,49		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		376 332,72			
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	285 586,38	20 714,00	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		129 347,00			
			Fyzický stav zaměstnanců - pedagogové	20	21							21	
			- správní zam.	3	3							3	
			Přepočtený stav zaměstnanců										
			pracovníci na DPP- účetní	3	4							4	
			počet žáků (max. kapacita 68 žáků)	69	46							46	
			počet žáků ve SD- kapacita 24	29								20	