

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

<b>4. ZS Nerudova</b>											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2024	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	návrh rozpočtu 2025	
			<b>Náklady celkem</b>	<b>14 900 799</b>	<b>14 237 700</b>	<b>3 253 252</b>		<b>6 371 021</b>		<b>15 258 400</b>	
			<i>kontrolní součet</i>	<i>14 900 799</i>	<i>14 237 700</i>	<i>3 253 252</i>		<i>6 371 021</i>		<i>15 258 400</i>	
		<b>z toho:</b>									
		<b>I.</b>	<b>Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební</b>	<b>13 423 595</b>	<b>13 000 000</b>	<b>2 972 563</b>		<b>5 884 154</b>		<b>13 800 000</b>	
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>								
<b>ZU</b>		<b>II.</b>	<b>Výdaje hrazené z rozpočtu města a</b>	<b>1 246 960</b>	<b>1 167 700</b>	<b>280 689</b>	<b>24%</b>	<b>486 868</b>	<b>42%</b>	<b>1 292 400</b>	
			<b>Dary od zřizovatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
	<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>130 503</b>	<b>167 700</b>	<b>19 264</b>		<b>55 463</b>		<b>177 900</b>	
		301	Spotř. kancelářského materiálu	12 172	22 000	727		727		22 000	
		303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu	4 140	10 000	129		2 216		10 000	
		305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky	9 575	7 000	0		0		7 000	
		306	Odborné publikace, tisk, časopisy	4 714	7 000	405		405		5 000	
		307	Spotřeba ostatního materiálu	1 886	10 000	601		601		10 000	
		311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro		4 000	0		0		4 000	
			Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)	0	200	0		199		400	
		313	Nákup pomůcek na pracovní činnosti	7 383	2 500	742		1 082		2 500	
		316	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)	6 215	20 000	11 521		11 521		20 000	
		510	Uklidové prostředky	20 250	28 000			13 308		28 000	
		514	Testy COVID - DETI		0					0	
		520	Hygienické potřeby	26 245	25 000			0		25 000	
		530	Výtvarné potřeby	10 842	4 000	5 140		5 320		6 000	
		540	Didaktické pomůcky	27 081	25 000			20 085		35 000	
		550	Hračky	0	3 000	0		0		3 000	
			úcelový příspěvek - pracovní sešity		0					0	
	<b>558</b>		<b>Náklady z DDHM</b>	<b>49 083</b>	<b>55 000</b>	<b>9 019</b>		<b>9 019</b>		<b>55 000</b>	
		100	Nákup DDHM (od 3-40tis)	49 083	30 000	9 019		9 019		30 000	
		300	Software (DDNM do 60tis Kč)	0	25 000	0				25 000	
			EVO PROGRAMY		0	0					
			<b>501+558</b>	<b>179 586</b>	<b>222 700</b>	<b>28 283</b>	<b>13%</b>	<b>64 482</b>	<b>29%</b>	<b>232 900</b>	
<b>ZU</b>	<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>146 750</b>	<b>222 000</b>	<b>5 531</b>	<b>2%</b>	<b>21 646</b>	<b>10%</b>	<b>222 000</b>	
	502	300	Spotřeba el. energie	39 019	80 000	5 531		5 531		80 000	
		301	Spotřeba plynu	78 870	107 000	0		0		107 000	
		302	Vodné a stočné	28 861	35 000	0		16 115		35 000	
	<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>66 521</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>9 577</b>	<b>11%</b>	<b>85 000</b>	
		300	Opravy a udržování	66 521	55 000	0		9 577		55 000	
		301	Mimořádné opravy, malování	0	30 000	0		0		30 000	
					0						
	<b>512</b>	300	<b>Cestovné</b>	<b>7 038</b>	<b>10 000</b>	<b>2 198</b>		<b>5 069</b>		<b>10 000</b>	
	<b>513</b>	300	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>2 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 500</b>	

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

<b>4. ZS Nerudova</b>											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2024	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	návrh rozpočtu 2025	
	<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>342 788</b>	<b>357 500</b>	<b>164 484</b>		<b>276 161</b>		<b>467 000</b>	
		303	Telefony	7 065	12 000	393		2 165		7 000	
		304	Revize, BOZP, PO	44 292	45 000	17 266		17 266		48 000	inflace
		305	Poplatky za svoz odpadu	25 320	26 000	27 361		27 361		29 000	ještě není známá cena
		308	Skolení zaměstnanců	30 893	30 000	5 839		26 329		30 000	sebeobrana-25000
		309	Poštovné	1 453	2 000	356		1 034		1 500	
		310	Patriot	0	5 000	0		0		0	
		313	Odborné služby (právní, konzultace, Praní prádla	43 130	40 000	11 415		45 048		42 000	Polina
		314	Akce pro žáky, školení, vzdělávání	10 251	8 000	1 500		19 276		10 000	
		316	Software - podrozvaha	27 189	30 000	0		0		25 000	
		317	Tisk plakátů, propagace	0	2 000	0		0		1 000	
		318	Deratizace, desinfekce	19 035	4 000	21 450		21 450		10 000	šváb
		319	Protidrogová prevence (školy)	12 800	14 000	0		0		14 000	vyšší cena programů
		320	Náklady na plavání	10 080	12 000	13 640		13 640		15 000	vyšší cena za hod plavání
		327	Zahradnické služby	2 400	5 000	4 500		4 500		6 000	
		328	Aktualizace programů	29 988	30 000	53 050		55 458		63 000	digitalizace MSMT-AVG apod.
		329	Servis výtahů	53 860	50 000	6 288		12 577		40 000	
			Uklídkové služby dodavatelské vč. čištění Udržba kamerového systému, servis lyží								
		331	Správa internetových stránek	15 579	18 500	0		21 870		19 500	
		333	Ostatní služby meziškolní závody	600 3 605	2 000 6 000	0		810 4 407		2 000 6 000	
		334	Bankovní poplatky	5 246	6 000	1 426		2 972		6 000	
		336	řemeslné programy Muzea Ričany	0	10 000	0		0		10 000	NOVY UCELOVY PRISPEVEK ??? INVESTICNI ???
			<b>i-HRISTE</b>							72 000	NOVY UCELOVY PRISPEVEK
			<b>EVO PROGRAMY</b>							10 000	
			<b>512 - 518 - služby</b>	<b>352 326</b>	<b>369 000</b>	<b>166 682</b>	<b>45%</b>	<b>281 230</b>	<b>76%</b>	<b>478 500</b>	
<b>ZU</b>			<b>PROVOZNI VYDAJE</b>	<b>598 433</b>	<b>676 700</b>	<b>194 965</b>	<b>29%</b>	<b>355 289</b>	<b>53%</b>	<b>796 400</b>	<b>119 700</b>
	<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>417 791</b>	<b>160 000</b>	<b>26 448</b>		<b>54 445</b>		<b>150 000</b>	
		301	Mzdové náklady - dohody česká+ukrajinská psycholožka	96 445 16 800	140 000 20 000	26 448		52 885 1 560		150 000	účetní, mzd.účetní, DPP úklid pronájmy 27000 česká 6000 ukr.
		302	Mzdové náklady - náhrady nemoc - úcelový příspěvek náborový, cestovné a stabilizační vč.odvodů a FKSP	0 304 546	0	0		0		0	
	<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>8 382</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>		<b>1 352</b>		<b>44 000</b>	
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	2 232	6 000			360		12 000	9% ze 132000, tj. 11tis dohoda
		302	Sociální pojištění placené organizací	6 150	15 000			992		32 000	24,8% ze 132000, tj. 11tis dohoda
	<b>525</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>1 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 000</b>	
		100	Zákonné sociální náklady - Kooperativa	1 284	1 000			0			

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

<b>4. ZS Nerudova</b>												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2024	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	návrh rozpočtu 2025		
	<b>527</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>-4</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
		302	Příděl do FKSP	-4	5 000	0		0				
			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>5 000</b>		
		300	Lékařské prohlídky	5200	7000	0		0		5000		
<b>ZU</b>			<b>521 - 528 - osobní náklady</b>	<b>432 653</b>	<b>194 000</b>	<b>26 448</b>	<b>14%</b>	<b>55 797</b>	<b>29%</b>	<b>201 000</b>		
	<b>549</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>62 440</b>	<b>75 000</b>	<b>53 746</b>		<b>54 136</b>		<b>73 000</b>		
		301	Pojištění	55 600	60 000	53 456		53 456		65 000		
			Jiné ostatní náklady	0	10 000							
		302	Věcné náklady - stravování	1 840	5 000	290		680		3 000		
		304	Spoluúčast pojistné události	5 000				0		5 000		
	<b>543</b>		<b>Obědy do škol</b>	<b>6 684</b>						<b>0</b>		
	<b>551</b>	100	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>0</b>	<b>0</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>591</b>	30	<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
			<b>Nadace O2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
			<b>Prevence Nerudova</b>									
			<b>Sablony</b>	<b>194 901</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>121 000</b>		
<b>III.</b>			<b>Výdaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání,</b>	<b>35 343</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>45 000</b>		
	501		Nákup materiálu z fondů		40 000	0				30 000		
	511		Opravy a údržba z fondů	35 343	15 000			0				
	518		Služby z fondů									
	521		Mzdové náklady z fondů		15 000					15 000		
	558		Náklady z drobného majetku	0				0				
			<b>Výnosy</b>	<b>15 118 973</b>	<b>14 237 700</b>	<b>3 259 916</b>		<b>6 438 815</b>		<b>15 258 400</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>602</b>		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>53 718</b>	<b>60 000</b>	<b>15 272</b>		<b>14 972</b>		<b>63 000</b>		
		305	Příjmy ze školného - družina	31 240	60 000	15 272		14 972		63 000		
		43	Příjmy ze školného mimo družiny							0		
		44	Příjmy ze stravného							0		
		45	Příjmy dvojjazyčný asistent	22 478				0				

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

<b>4. ZS Nerudova</b>												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2024	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	návrh rozpočtu 2025		
		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>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>662</b>	300	<b>Úroky na bankovních účtech</b>	<b>220</b>	<b>1 500</b>	<b>32</b>		<b>85</b>		<b>1 500</b>		
	<b>648</b>	300	<b>Cerpání fondů</b>	<b>35 343</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>45 000</b>		
	<b>649</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>88 295</b>	<b>40 000</b>	<b>3 999</b>		<b>11 096</b>		<b>31 000</b>		
		301	Sponzorské dary	33 674	30 000	0		0		15 000		
		302	Ostatní výnosy jiné sběr	5 268	7 000	0		310		3 000		
		303	Náhrady za poškozené učebnice	1 517	3 000	99		1 090		3 000		
		304	Ostatní výnosy jiné	47 836		3 900		9 696		10 000		
		305	Testy Covid - bezúplatné nabytí	0				0				
	<b>646</b>	30	<b>Výnosy z prodeje DHM</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>14 941 397</b>	<b>14 066 200</b>	<b>3 240 613</b>		<b>6 412 662</b>		<b>15 117 900</b>		
		300	Provozní dotace od zřizovatele	986 750	1 024 200	256 050		512 099		1 069 900	104,462%	45 700,00 Kč
		301	Účelové dotace PATRIOT									
		302	Účelové dotace PLAVANI	10 000	12 000	12 000		12 000		15 000		
		303	Účelové dotace PROTIDROGOVA	12 000	14 000					14 000		
		305	Účelová dotace - řemesla	6 000	10 000					10 000		
		306	Účelová dotace - letadla do škol									
		307	Účelová dotace - motivační příspěvek			0						
		308	Účelová dotace - soutěže	3 605	6 000			4 409		6 000		
			účelový příspěvek náborový, cestovné a	304 546	0							
		310	účelový příspěvek - pracovní sešity									
			<b>i-HRISTE</b>		<b>0</b>					<b>72000</b>		NOVY UCELOVY PRISPEVEK ??? INVESTICNI ???
			<b>EVO PROGRAMY</b>		<b>0</b>					<b>10 000</b>		NOVY UCELOVY PRISPEVEK
	<b>672</b>		Prevence Nerudova		0							
			účelová dotace nákup NTB		0							
	672	200	Dotace z MSMT (krajská neprůtoková)	13 423 595	13 000 000	2 972 563		5 884 154		13 800 000		
	672	201	Dotace - Nadace O2	0	0	0		0		0		
	672	304	Výdaje na šablony-předpoklad	194 901	0	0		0		121 000		
			<b>Rozdíl výnosy - náklady, tj.</b>	<b>218 175</b>	<b>0</b>	<b>6 664</b>		<b>67 794</b>		<b>0</b>		
			<b>Dne:</b>									
			<b>Zaplaceno na zálohách</b>	<b>68 223,00</b>		<b>53 321,00</b>		<b>99 821,80</b>				
	314	101	Zálohy - ostatní	16 123,00		731,00		731,00				

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

<b>4. ZS Nerudova</b>												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2024	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	návrh rozpočtu 2025		
	314	102	Zálohy - plyn	13 300,00		35 100,00		70 200,00				
	314	103	Zálohy - el. Energie	16 400,00		9 600,00		24 000,00				
	314	105	Zálohy - voda	22 400,00		7 890,00		0,00				
	314	150	Zálohy - obědy do škol	0,00		4 890,80		4 890,80				
			<b>Zůstatky fondů:</b>									
	411		Fond odměn	141 142,83		141 142,83		184 772,83				
	412		FKSP	152 787,85		137 310,98		117 792,41				
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsled	340 989,72		340 989,72		515 534,52				
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	90 685,30		20 714,00		20 714,00				
	416		Fond reprodukce majetku	82 078,86		82 078,86		82 078,86				
			Fyzický stav zaměstnanců - pedagogové			21				19		
			- správní zam.			3				3		
			Přepočtený stav zaměstnanců									
			pracovníci na DPP- účetní			4				5		
			<b>počet žáků (max. kapacita 74 žáků)</b>			<b>46</b>				<b>44</b>		
			počet žáků ve SD- kapacita 29			20				18		