

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

4. ZS Nerudova											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2024	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	návrh rozpočtu 2025	
			Náklady celkem	14 900 799	14 237 700	3 253 252		6 371 021		15 258 400	
			<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>	
		z toho:									
		I.	Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební	13 423 595	13 000 000	2 972 563		5 884 154		13 800 000	
			<i>lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme</i>								
ZU		II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a	1 246 960	1 167 700	280 689	24%	486 868	42%	1 292 400	
			Dary od zřizovatele	0	0	0		0			
	501		Spotřeba materiálu	130 503	167 700	19 264		55 463		177 900	
		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	
	558		Náklady z DDHM	49 083	55 000	9 019		9 019		55 000	
		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					
			501+558	179 586	222 700	28 283	13%	64 482	29%	232 900	
ZU	502		Spotřeba energie	146 750	222 000	5 531	2%	21 646	10%	222 000	
	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	
	511		Opravy a udržování	66 521	85 000	0	0%	9 577	11%	85 000	
		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						
	512	300	Cestovné	7 038	10 000	2 198		5 069		10 000	
	513	300	Náklady na reprezentaci	2 500	1 500	0		0		1 500	

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

4. ZS Nerudova											
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2024	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	návrh rozpočtu 2025	
	518		Ostatní služby	342 788	357 500	164 484		276 161		467 000	
		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 ???
			i-HRISTE							72 000	NOVY UCELOVY PRISPEVEK
			EVO PROGRAMY							10 000	
			512 - 518 - služby	352 326	369 000	166 682	45%	281 230	76%	478 500	
ZU			PROVOZNI VYDAJE	598 433	676 700	194 965	29%	355 289	53%	796 400	119 700
	521		Mzdové náklady	417 791	160 000	26 448		54 445		150 000	
		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	
	524		Zákonné sociální pojištění	8 382	21 000	0		1 352		44 000	
		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
	525		Jiné sociální pojištění	1 284	1 000	0		0		2 000	
		100	Zákonné sociální náklady - Kooperativa	1 284	1 000			0			

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

4. ZS Nerudova												
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	ROZPOČET 2024	plnění k 31.3.	v %	plnění k 30.6.	v %	návrh rozpočtu 2025		
	527		Zákonné sociální náklady	-4	5 000	0		0		0		
		302	Příděl do FKSP	-4	5 000	0		0				
			Testy Covid - zaměstnanci	0				0				
			Odvod za neplnění povinného podílu									
	528		Jiné sociální náklady	5 200	7 000	0		0		5 000		
		300	Lékařské prohlídky	5200	7000	0		0		5000		
ZU			521 - 528 - osobní náklady	432 653	194 000	26 448	14%	55 797	29%	201 000		
	549		Ostatní náklady z činnosti	62 440	75 000	53 746		54 136		73 000		
		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		
	543		Obědy do škol	6 684						0		
	551	100	Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0		0		0		
	553	30	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0		
	591	30	Daň z příjmů	0	0	0		0		0		
			Nadace O2	0	0	0		0		0		
			Prevence Nerudova									
			Sablony	194 901		0		0		121 000		
III.			Výdaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání,	35 343	70 000	0		0		45 000		
	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				
			Výnosy	15 118 973	14 237 700	3 259 916		6 438 815		15 258 400		
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0		
	602		Výnosy z prodeje služeb	53 718	60 000	15 272		14 972		63 000		
		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**

4. ZS Nerudova												
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									
	603	301	Výnosy z pronájmu	0	0	0		0		0		
	641	300	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0		0		0		
	662	300	Úroky na bankovních účtech	220	1 500	32		85		1 500		
	648	300	Čerpání fondů	35 343	70 000	0		0		45 000		
	649		Ostatní výnosy z činnosti	88 295	40 000	3 999		11 096		31 000		
		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				
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0		
	672		Příspěvky a dotace na provoz	14 941 397	14 066 200	3 240 613		6 412 662		15 117 900		
		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									
			i-HRISTE		0					72000		NOVY UCELOVY PRISPEVEK ??? INVESTICNI ???
			EVO PROGRAMY		0					10 000		NOVY UCELOVY PRISPEVEK
	672		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		
			Rozdíl výnosy - náklady, tj.	218 175	0	6 664		67 794		0		
			Dne:									
			Zaplaceno na zálohách	68 223,00		53 321,00		99 821,80				
	314	101	Zálohy - ostatní	16 123,00		731,00		731,00				

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

4. ZS Nerudova												
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				
			Zůstatky fondů:									
	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		
			počet žáků (max. kapacita 74 žáků)			46				44		
			počet žáků ve SD- kapacita 29			20				18		