

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

4. ZS Nerudova															
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	návrh rozpočtu 2025	plnění k 30.6.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	návrh rozpočtu 2026	v %				
Náklady celkem				15 069 107	15 258 400	7 437 637		15 174 400		15 402 400					
kontrolní součet				15 069 107	15 258 400	7 437 637		15 174 400		15 402 400					
z toho:															
I. Výdaje hrazené ze ST (mzdy, učební				13 724 662	13 800 000	6 919 228		13 800 000		12 868 259					
lze rozepsat čerpání po účtech, ale nevyžadujeme															
ZU	II.	Výdaje hrazené z rozpočtu města a		1 262 531	1 292 400	477 740	37%	1 208 400	94%	2 319 142	179%				
Dary od zřizovatele				0		0									
501		Spotřeba materiálu		68 346	177 900	62 874		165 900		271 807					
	301	Spotř. kancelářského materiálu		749	22 000	7 059		15 000		24 000					
	303	Spotřeba materiálu na opravy, údržbu		6 069	10 000	2 733		10 000		10 000					
	305	Pracovní oděvy, ochranné pomůcky		0	7 000	0		7 000		7 000					
	306	Odborné publikace, tisk, časopisy		1 542	5 000	405		5 000		5 000					
	307	Spotřeba ostatního materiálu		3 591	10 000	0		10 000		10 000					
	311	Nákup učebních pomůcek, materiálu pro		0	4 000	260		4 000		10 000					
		Nákup PHM (do aut, sekaček, ...)		199	400	0		400		400					
	313	Nákup pomůcek na pracovní činnosti		1 143	2 500	1 339		2 500		2 500					
	316	Nákup ODHM (od 500Kč-3tis Kč)		13 001	20 000	0		20 000		20 000					
	510	Uklídkové prostředky		28 734	28 000	14 589		28 000		28 000					
	514	Testy COVID - DETI			0			0		0					
	520	Hygienické potřeby		0	25 000	4 785		20 000		15 000					
	530	Výtvarné potřeby		0	6 000	3 282		6 000		6 000					
	540	Didaktické pomůcky		13 319	35 000	28 422		35 000		39 000					
	550	Hračky		0	3 000	0		3 000		3 000					
	551	ONIV - DRIVE HRAZENO SE SR		0	0	0				91 907					
558		Náklady z DDHM		19 678	55 000	19 647		55 000		160 000					
	100	Nákup DDHM (od 3-40tis)		19 678	30 000	19 647		30 000		30 000					
	300	Software (DDNM do 60tis Kč)			25 000	0		25 000		25 000					
		úcelový příspěvek - nákup PC				0				105 000	6KS				
		501+558		88 024	232 900	82 521	35%	220 900	95%	431 807	185%				
ZU	502	Spotřeba energie		211 250	222 000	21 036	9%	222 000	100%	232 000	105%				
	502	300	Spotřeba el. energie	61 142	80 000	4 960		80 000		80 000					
		301	Spotřeba plynu	113 993	107 000	0		107 000		115 000					
		302	Vodné a stočné	36 115	35 000	16 076		35 000		37 000					
		303	Energie - sokolská												
511		Opravy a udržování		20 505	85 000	2 350	3%	85 000	100%	85 000	100%				
		300	Opravy a udržování	20 505	55 000	2 350		55 000		55 000					
		301	Mimofádné opravy, malování	0	30 000	0		30 000		30 000					
512	300	Cestovné		7 102	10 000	3 857		10 000		10 000					
513	300	Náklady na reprezentaci		120	1 500	0		1 500		1 500					
518		Ostatní služby		415 163	467 000	240 870		395 000		445 000					
		303	Telefony	6 431	7 000	2 489		7 000		7 000					
		304	Revize, BOZP, PO	84 609	48 000	21 161		48 000		65 000					
		305	Poplatky za svoz odpadu	27 361	29 000	28 520		29 000		30 000					
		308	Skolení zaměstnanců	16 162	30 000	15 815		30 000		30 000					

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

4. ZS Nerudova														
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	návrh rozpočtu 2025	plnění k 30.6.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	návrh rozpočtu 2026	v %			
		309	Poštovné	1 358	1 500	680		1 500		1 500				
		310	Patriot	0	0	0		0		0				
		313	Odborné služby (právní, konzultace, Praní prádla	61 434	42 000	34 881		42 000		45 000				
		314	Akce pro žáky, školení, vzdělávání	5 703	10 000	0		10 000		10 000				
		316	Software - podrozvaha	10 200	25 000	12 947		25 000		20 000				
		317	Tisk plakátů, propagace	475	1 000	0		1 000		1 000				
		318	Deratizace, desinfekce	29 650	10 000	9 000		10 000		10 000				
		319	účelová dotace Protidrogová prevence	13 600	14 000			14 000		22 000				
		320	účelová dotace Náklady na plavání	13 640	15 000	16 120		15 000		30 000				
		327	Zahradnické služby	12 900	6 000	0		6 000		6 000				
		328	Aktualizace programů	79 809	63 000	74 023		63 000		85 000				
		329	Servis výtahů	25 153	40 000	12 878		40 000		29 000				
			Uklidové služby dodavatelské vč. čištění Udržba kamerového systému, servis lyží											
		331	Správa internetových stránek	0	19 500	0		19 500		19 500				
		333	Ostatní služby	1 268	2 000	770		2 000		2 000				
		334	Bankovní poplatky	6 107	6 000	2 775		6 000		6 000				
		336	účelová dotace řemeslné programy úcelova dotace soutěže pro předskoláky	10 000	10 000	0		10 000		10 000				
		337	z PT a MŠ, atletika	4 407	6 000	5 811		6 000		6 000				
		338	Obědy do škol	4 896	72 000					0				
			účelový příspěvek EVVO		10 000	3 000		10 000		10 000				
			NAKLADY SOKOLSKA OD 1.7.26	0		0				0				
			512 - 518 - služby	422 384	478 500	244 727	51%	406 500	85%	456 500	95%			
ZU			PROVOZNI VYDAJE	530 914	796 400	329 598	41%	712 400	89%	973 307	122%			
	521		Mzdové náklady	441 346	150 000	68 750		150 000		989 835				
		301	Mzdové náklady - dohody	99 550	150 000	65 150		150 000		150 000				
			ukrajinská psycholožka	3 960		3 600								
			PO 14	39 504										
		302	Mzdové náklady - náhrady nemoc -	0		0								
		303	Nepedagogové od 1.1.2026							839 835	826 099			
			účelový příspěvek náborový, cestovné a stabilizační vč.odvodů a FKSP	298 332	0			0		0				
	524		Zákonné sociální pojištění	17 560	44 000	1 352		44 000		44 000				
		301	Zdravotní pojištění placené organizací	4 636	12 000	360		12 000		12 000				
		302	Sociální pojištění placené organizací	12 924	32 000	992		32 000		32 000				
	525		Jiné sociální pojištění	845	2 000	87		2 000		2 000				
		100	Zákonné sociální náklady - Kooperativa	845		87								
	527		Zákonné sociální náklady	0	0	0		0		0				
		302	Příděl do FKSP	0		0								
			Testy Covid - zaměstnanci	0										
			Odvod za neplnění povinného podílu											
	528		Jiné sociální náklady	3 600	5 000	0		5 000		5 000				
		300	Lékařské prohlídky	3600	5000	0		5000		5000				

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

4. ZS Nerudova															
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	návrh rozpočtu 2025	plnění k 30.6.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	návrh rozpočtu 2026	v %				
ZU			521 - 528 - osobní náklady	463 351	201 000	70 189	35%	201 000	100%	1 040 835	518%				
	549		Ostatní náklady z činnosti	57 016	73 000	55 740		73 000		73 000					
		301	Pojištění	55 776	65 000	53 450		65 000		65 000					
			Jiné ostatní náklady			0									
		302	Věcné náklady - stravování zaměstnanců	1 240	3 000	290		3 000		3 000					
		304	Spoluúčast pojistné události	0	5 000	2 000		5 000		5 000					
	543		Obědy do škol		0			0		0					
	551	100	Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	1 178		0		0					
	553	30	Zůstatková cena prodaného DHM	0	0	0		0		0					
	591	30	Daň z příjmů	0		0									
			Nadace O2	0		0									
			Prevence Nerudova												
			Sablony	69 971	121 000	40 668		121 000		150 000					
	III.		Výdaje hrazené z fondů organizace vyplňovat podle skutečného čerpání,	11 943	45 000	0		45 000		65 000					
		501	Nákup materiálu z fondů		30 000	0		30 000		50 000					
		511	Opravy a údržba z fondů	11 943											
		518	Služby z fondů												
		521	Mzdové náklady z fondů		15 000			15 000		15 000					
		558	Náklady z drobného majetku	0											
			Výnosy	15 244 277	15 258 400	7 565 880		15 186 400		15 402 400					
	601	30	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0		0		0					
	602		Výnosy z prodeje služeb	49 605	63 000	28 350		63 000		70 000					
		305	Příjmy ze školného - družina	49 605	63 000	28 350		63 000		70 000					
		43	Příjmy ze školného mimo družiny		0			0		0					
		44	Příjmy ze stravného		0			0		0					
		45	Příjmy dvojazyčný asistent	0											
		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	211	1 500	93		1 500		1 500					
	648	300	Čerpání fondů	11 943	45 000	0		45 000		65 000					
	649		Ostatní výnosy z činnosti	20 448	31 000	18 777		31 000		36 000					
		301	Sponzorské dary	0	15 000	0		15 000		15 000					
		302	Ostatní výnosy jiné sběr	670	3 000	0		3 000		3 000					

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

4. ZS Nerudova															
ZU	SÚ	AÚ	Název	plnění k 31.12.	návrh rozpočtu 2025	plnění k 30.6.	v %	předpokládané plnění k 31.12.	v %	návrh rozpočtu 2026	v %				
		303	Náhrady za poškozené učebnice	1 385	3 000	509		3 000		3 000					
		304	Ostatní výnosy jiné	18 393	10 000	18 268		10 000		15 000					
		305	Testy Covid - bezúplatné nabytí	0		0									
	646	30	Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0		0					
	672		Příspěvky a dotace na provoz	15 162 070	15 117 900	7 518 660		15 045 900		15 229 900					
	672	300	Provozní dotace od zřizovatele	1 024 200	1 069 900	534 950		1 069 900		1 096 900	102,5%	27 000,00 Kč			
			NAKLADY SOKOLSKA OD 1.7.26							0					
			Nepedagogové od 1.1.2026							839 835					
			ONIV - DRIVE HRAZENO SE SR							91 907	2028642				
	672	301	Účelové dotace PATRIOT												
	672	302	Účelové dotace PLAVANI	12 000	15 000	15 000		15 000		30 000	více dětí				
	672	303	Účelové dotace PROTIDROGOVA	13 600	14 000			14 000		22 000					
	672	305	Účelová dotace - řemesla	10 000	10 000			10 000		10 000					
			účelový příspěvek - nákup PC							105 000	6 KS				
		306	Účelová dotace - obědy do škol	4 896											
		307	Účelová dotace - motivační příspěvek	298 332		0									
		308	Účelová dotace - soutěže	4 409	6 000	5 814		6 000		6 000					
			účelový příspěvek náborový, cestovné a												
			nový účelový příspěvek na projekt		72000	0		0		0	2 211 642				
			projekt EVVO		10 000	3 000		10 000		10 000					
	672		Prevence Nerudova												
			účelová dotace nákup NTB												
	672	200	Dotace z MSMT (krajská neprůtoková)	13 724 662	13 800 000	6 919 228		13 800 000		12 868 259					
	672	201	Dotace - Nadace O2	0		0									
	672	304	Účelová dotace šablony	69 971	121 000	40 668		121 000		150 000					
			Rozdíl výnosy - náklady, tj.	175 170	0	128 243		12 000		0					
			Dne:												
			Zaplaceno na zálohách	93 220,00		89 820,00									
	314	101	Zálohy - ostatní	0,00		1 960,00									
	314	102	Zálohy - plyn	21 200,00		48 900,00									
	314	103	Zálohy - el. Energie	52 800,00		29 350,00									
	314	105	Zálohy - voda	19 220,00		9 610,00									
	314	150	Zálohy - obědy do škol	0,00		0,00									
			Zůstatky fondů:												
	411		Fond odměn	184 772,83		219 772,83									
	412		FKSP	89 452,56		90 754,96									
	413		Rezervní fond ze zlepšeného hosp.výsled	503 591,82		533 761,93									
	414		Rezervní fond z ostatních titulů (darů)	20 714,00		20 714,00									
	416		Fond reprodukce majetku	82 078,86		69 079,86									
			Fyzický stav zaměstnanců - pedagogové			21,00		21		21					
			- správní zam.												
			Přepočtený stav zaměstnanců			17,47									
			pracovníci na DPP- účetní			2		2		2					
			počet žáků (max. kapacita 68 žáků)	44				53		60					
			počet žáků ve SD- kapacita 20	18				20		20					