

hlavní činnost a doplňková činnost

NÁKLADY	PLÁN	RO	UPR. PLÁN	SKUTEČNOST	%
Majetek – drobný dlouhodobý hmotný					
nábytek	50 000		50 000	77 650	155,30
pomůcky	50 000		50 000	98 402	196,80
ostatní zařízení a vybavení	150 000		150 000	118 512	79,01
ICT obnova vybavení	150 000		150 000	9 212	6,14
DDNM (software)	50 000		50 000	0	0,00
Celkem majetek	450 000		450 000	303 776	67,51
odpisy	34 000		34 000	62 052	182,51
odpisy IROP	0		47 082	47 082	100,00
Celkem majetek včetně odpisů	484 000	RO č. 5	366 500	365 828	99,82
Materiál					
čisticí,dezinf.,úklidové prostředky	60 000		60 000	81 685	136,14
kancel.potřeby,tiskopisy,předplatné	180 000		180 000	165 100	91,72
ochranné pracovní pomůcky	40 000		40 000	18 709	46,77
ostatní provozní materiál	250 000		250 000	409 438	163,78
potraviny	1 400 000		1 400 000	1 342 873	95,92
Celkem materiál	1 930 000	RO č. 5	2 017 964	2 017 805	99,99
Spotřeba energie					
teplo	1 200 000		1 200 000	1 115 035	92,92
elektřina	900 000		900 000	671 255	74,58
voda	255 000		255 000	345 170	135,36
Celkem spotřeba energie	2 355 000	RO č. 2, RO č. 5	2 135 000	2 131 460	99,83
Opravy					
malování	200 000		200 000	82 093	41,05
podlahy 2.patro ŠD+nábytek kuchyňka	100 000		100 000	100 385	100,39
oprava rozvodů vody	0		0	0	0,00
ostatní běžné opravy	250 000		250 000	351 760	140,70
oprava sálu ZUŠ	100 000		100 000	15 280	15,28
Celkem opravy	650 000	RO č.1, RO č.5	567 000	549 518	96,92
Služby					
odvoz TKO	60 000		60 000	45 552	75,92
revize	150 000		150 000	269 354	179,57
školení	11 000		11 000	5 418	49,25
ICT služby	170 000		170 000	447 346	263,14
telefonní poplatky + internet+ŠIK	50 000		50 000	47 507	95,01
bankovní poplatky	40 000		40 000	41 065	102,66
ostatní služby	150 000		150 000	387 125	258,08
Celkem služby	631 000	RO č. 2, RO č. 5	1 251 000	1 243 367	99,39
Mzdové náklady					
základní mzdy ŠJ,ŠK,školník	600 000		600 000	703 804	117,30
dohody – kroužky,...	60 000		60 000	29 329	48,88
zákonné soc.+zdrav.pojištění	230 000		230 000	257 172	111,81
Kooperativa+příděl FKSP	20 000		20 000	10 132	50,66
Celkem mzdové náklady	910 000	RO č. 5	1 001 000	1 000 437	99,94
Ostatní náklady					
pojištění	5 000		5 000	13 911	278,22
cestovné	4 000		4 000	0	0,00
povinný podíl osob ZPS, DPPO	25 000		25 000	69 386	277,54
jiné ost.nákl.-soutěže,jízdné,LVVZ, ...	40 000		40 000	53 112	132,78
Celkem ostatní náklady	74 000	RO č.1, RO č. 5	137 000	136 409	99,57
DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 3	0		0	0	0,00
Modernizace podm.vzděl. (učebna)		RO č. 2, RO č. 3	2 788 718	2 788 718	100,00
Vybudování vnitřní konektivity		RO č. 2	248 950	248 950	100,00
NPO 3.2.2 - Podpora škol	1 806 924		2 233 597	1 424 231	63,76
NÁKLADY CELKEM	8 840 924		9 709 061	11 906 723	122,64

VÝNOSY	PLÁN	RO	UPR. PLÁN	SKUTEČNOST	%
Tržby z prodeje služeb					
pronájem NP	25 000		25 000	69 485	277,94
plavecká učebna+školy	0		0	0	0,00
Poplatky - družina, kroužky, ZUŠ	500 000		500 000	440 260	88,05
ŠJ - cizí stravování	350 000		350 000	310 475	88,71
stravné	755 000	RO č. 5	755 000	1 198 405	158,73
ostatní výnosy	3 000		3 000	121 222	4 040,72
Celkem tržby z prodeje služeb	1 633 000		1 633 000	2 139 847	131,04
Ostatní výnosy					
kreditní úroky - bankovní účty	1 000		1 000	787	78,70
Celkem ostatní výnosy	1 000		1 000	787	78,70
Příspěvky a dotace na provoz					
příspěvek na provoz – MěÚ	5 400 000		5 400 000	5 400 000	100,00
Modernizace podm.vzděl. (učebna)		RO č.2, RO č. 3	2 788 718	2 788 718	100,00
odpisy IROP			47 082	47 082	100,00
Vybudování vnitřní konektivity		RO č.2	248 950	248 950	100,00
Celkem příspěvky a dotace	5 400 000		5 400 000	8 484 750	157,13
DOTACE (ESF) MŠMT – Šablony 3	0		0	0	0,00
NPO 3.2.2 - Podpora škol	1 806 924		2 233 597	1 424 231	63,76
VÝNOSY CELKEM	8 840 924		9 267 597	12 002 532	129,51

FONDY	Stav k 31.12.2023	Rozdělení HV	Tvorba	Čerpání z fondů	Stav k 31.12.2024
Rezervní fond	231 726,81	617 457,43	23 250,00	119 811,60	752 622,64
Investiční fond	235 946,00		164 199,60	398 057,60	2 088,00
Fond odměn	705 515,18	68 606,38	0,00	0,00	774 121,56
Celkem	1 173 187,99	686 063,81	187 449,60	517 869,20	1 528 832,20

RO č. 4

Žlutice 03.2.2025

Zpracovala: Ing. Jitka Peteríková

Mgr. Luděk Svoboda, ředitel

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽLUTICE**
příspěvková organizace
Poděbradova 307, 364 52 Žlutice
tel.: 353 393 243, e-mail: posta@zslutice.cz
IČ 477 01 412