

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2024 (v tis. Kč)
hlavní činnost

Příloha č. 2

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	6 836	6 147,64	4 785	6 239,85
502	Spotřeba energie	5 310	4 521,68	3 550	2 883,95
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	730	1 002,49	340	933,81
512	Cestovné	180	66,64	0	69,23
513	Náklady na reprezentaci		0,80		
518	Ostatní služby	2 182	3 362,48	1 078	1 531,54
521	Mzdové náklady	51 176	61 987,00	25 210	36 903,27
524	Zákonné soc.pojištění	17 005	20 539,82	9 706	12 181,52
525	Jiné soc. pojištění	201	329,82	0	146,98
527	Zákonné soc.pojištění	1 089	1 257,13	853	458,63
528	Jiné soc.náklady				
538	Jiné daně a poplatky				
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	Jiné pokuty a penále				
544	Prodaný materiál		9,94		
547	Manka a škody				
548	Tvorba fodů				
549	Ostatní náklady z činnosti	230	167,88	0	26,56
551	Odpisy majetku	545	448,82	70	124,30
552	Zůstatková cena prod. majetku				
555	Tvorba a zúčtování rezerv				
556	Tvorba a zúčt. opravných položek				
557	Náklady z odepsaných pohledávek		0,00		
558	Náklady z DDHM	500	1 710,82	100	1 267,52
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly				
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem	85 984	101 552,96	45 692	62 767,16

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2024 (v tis. Kč)
hlavní činnost

Příloha č. 2

Výnosy		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
601	Výnosy z prodeje vl.výrobků				
602	Výnosy z prodeje služeb	5 897	5 000,21	3 752	6 075,23
603	výnosy z pronájmu		1,50		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	350	579,97	540	741,00
611	Změna stavu nedokončené výroby				
612	Změna stavu polotovarů				
613	Změna stavu výrobků				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642	Jiné pokuty a penále				
643	Výnosy z odepsaných pohledávek				
644	Výnosy z prodeje materiálů		9,94		
645	Výnosy z prodeje majetku				
648	Čerpání fondů	850	153,01	400	57,45
649	Ostatní výnosy z činnosti	0	1 024,73	0	8,69
662	Úroky	3	322,41	0	0,00
669	Ostatní finanční výnosy				
672	Výnosy z nároků z toho:	78 784	94 271,63	41 000	55 884,79
672.10	- dotace z rozpočtu MČ	8 900	9 330,00	5 400	5 910,00
672.1x	ost.dotace z MMB- plavání, závody	138	543,56		39,00
672.5x	- dotace ze SR ČR	69 746	80 774,18	35 600	48 892,79
672.xx	- bezpl.strava dětem, JAK		3 623,89		1 043,00
	Výnosy celkem	85 884	101 363,40	45 692	62 767,16
	Výsledek hospod. před zdaněním	-100	-189,56	0	0,00
591	Daň z příjmu				
595	Dodat.odvody daně z příjmu				
	Výsledek hospod. po zdanění	48 893	-189,56	0	0,00

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.2024 (v tis. Kč)
doplňková činnost

Příloha č. 3

Náklady		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
501	Spotřeba materiálu	530	589,27	10	513,66
502	Spotřeba energie	400	546,84	600	664,42
503	Spotřeba ostatních dodávek				
504	Prodané zboží				
511	Opravy a udržování	70		100	627,17
512	Cestovné				
513	Náklady na reprezentaci				
518	Ostatní služby				142,65
521	Mzdové náklady	350	595,96	100	158,75
524	Zákonné soc.pojištění	70	91,85		42,18
525	Jiné soc. pojištění	3	0,81		0,78
527	Zákonné soc.pojištění	4	2,05		0,98
528	Jiné soc.náklady				
538	Jiné daně a poplatky				
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542	Jiné pokuty a penále				
544	Prodaný materiál				
548	Tvorba fodů				
549	Ostatní náklady z činnosti				
551	Odpisy majetku				
552	Zůstatková cena prod. majetku				
555	Tvorba a zúčtování rezerv				
556	Tvorba a zúčt. opravných položek				
557	Náklady z odepsaných pohledávek				
558	Náklady z DDHM				243,97
562	Úroky				
563	Kurzové rozdíly				
569	Ostatní finanční náklady				
	Náklady celkem DČ	1 427	1 826,78	810	2 394,56

Přehled nákladů a výnosů školských PO k 31.12.024 (v tis. Kč)
doplňková činnost

Příloha č. 3

Výnosy		ZŠ Horácké nám.		ZŠ Novoměstská	
účet	název	Plán	Skutečnost	Plán	Skutečnost
601	Výnosy z prodeje vl.výrobků				
602	Výnosy z prodeje služeb	750	565,34	60	694,80
603	výnosy z pronájmu	477	611,78	750	1 699,76
604	Výnosy z prodaného zboží		318,22		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů				
611	Změna stavu nedokončené výroby				
612	Změna stavu polotovarů				
613	Změna stavu výrobků				
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642	Jiné pokuty a penále				
643	Výnosy z odepsaných pohledávek				
644	Výnosy z prodeje materiálů				
645	Výnosy z prodeje majetku				
648	Čerpání fondů				
649	Ostatní výnosy z činnosti	300	596,76		
662	Úroky				
669	Ostatní finanční výnosy				
	Výnosy z nároků z toho:				
672.10	- dotace z rozpočtu MČ				
672.1x	- ostatní dotace z MMB				
672.5x	- dotace ze SR ČR				
	Výnosy celkem	1 527	2 092,10	810	2 394,56
	Výsledek hospod. před zdaněním DČ	100	265,32	0	0,00
591	<i>Daň z příjmu</i>				
595	<i>Dodat.odvody daně z příjmu</i>				
	Výsledek hospod. po zdanění DČ	100	265,32	0	0,00

Plnění finančního plánu 2024
Náklady - hlavní činnost

Název PO: ZŠ Horácké nám. 13

Příloha č. 4

číslo synt.úč.	název	Náklady hrazené z přísp. MČ a z výnosů PO			náklady hrazené z SR, příspěvků JMK
		skut. v 2023 Kč	rozp. 2024 v Kč	skutečnost k 31.12.2024 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	7 170 076,64	7 836 000	5 788 121,68	359 516,97
z toho:	spotřeba potravin	4 880 001,45	6 300 000	3 553 029,07	
	pohonné hmoty, palivo	2 850,00	5 000	3 019,00	
	kancelářské potřeby	152 932,87	220 000	171 625,75	
	hygienické potřeby	62 922,22	108 000	87 012,68	
	čistící prostředky	276 066,01	240 000	249 748,20	
	knihy, uč.pomůcky	9 294,00	105 000	4 922,00	56 420,17
	učebnice, školní potřeby	198 577,41	180 000	9 382,00	73 500,70
	předplatné novin a časopisů	16 972,75	20 000	10 102,00	3 225,00
	materiál opravy	72 068,06	75 000	80 980,60	
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ)	83 569,12	233 000	78 698,31	
	MŠMT podpůrná opatření	60 257,00			31 663,60
	venkovní učebna DDHM			63 248,00	
	dietní stravování	22 080,50		15 682,00	
	materiál hrazený z darů	11 631,00			
	materiál pro výuku, šk. potřeby	54 623,69		225 218,15	
	školní potřeby hrazené žáky	260 776,00		487 858,00	
	DDHM	547 387,49		418 551,30	45 985,50
	čerpání příspěvku rodičů, družina	226 448,29		141 523,35	
	ESF-OP VVV, Otevřená škola, part.rp.	127 700,58	26 000	93 158,67	
	ostatní - dieta, balíček pro prvňáky	103 918,20	324 000	94 362,60	148 722,00
502	Spotřeba energie	6 408 215,90	6 610 000	4 521 680,99	0,00
z toho:	elektřina	1 208 310,00	2 050 000	1 152 100,73	
	voda	681 403,00	740 000	517 482,04	
	teplo, pára	3 300 000,00	1 110 000	2 127 221,10	
	plyn	1 218 502,90	2 710 000	724 877,12	
511	Opravy a udržování	611 719,71	730 000	1 002 493,50	0,00
z toho:	oprava strojů a zařízení	184 348,25	280 000	123 740,65	
	udržovací práce	266 455,51	300 000	587 011,39	
	stavební opravy a údržba	112 963,15		276 019,93	
	ostatní opravy a opravy uč. pomůcek	47 952,80	150 000	15 721,53	
512	cestovné	74 238,00	180 000		66 635,00
513	náklady na reprezentaci	837,00		804,00	
518	ostatní služby	1 907 084,51	2 182 000	3 220 675,79	141 801,00
z toho:	telefon	96 314,50	130 000	104 183,91	
	zpracování mezd	329 720,00	334 000	400 920,00	
	odpady	26 221,30	160 000	47 283,00	
	dopravné	81 735,50	100 000	71 197,00	
	dotace plavání	83 000,00	560 000	132 000,00	0,00
	semináře, školení	11 300,00	180 000		
	porad. a konzul.činnost		35 000		
	venkovní učebna			11 810,00	
	poštovné	1 439,70	6 000	2 012,00	
	údržba a aktual. SW	25 732,66	35 000	100 124,84	
	inženýrská činnost, revize	57 580,84	150 000	57 519,60	
	služby hrazené žáky	38 707,10		34 202,00	
	úklid	100 921,11		123 823,70	
	servis kopírovacího stroje	19 035,00	7 000	17 485,00	

	projekt Otevř. škola, příběhy sousedů	64 794,00		45 986,00	
	nákup DDNM				
	rekonstrukce stravné a věcné náklady			1 304 962,00	
	služby v oblasti BOZP a PO, GDPR	19 680,00		17 260,00	
	nákup stravenek zaměstnanci	43 000,00	44 000		
	náklady na školní akce	5 100,00		450,00	
	čerpání příspěvku rodičů, družina, dary	53,00		51 053,00	
	bankovní poplatky	35 661,00	40 000	43 905,00	
	internet, datové služby	68 389,80	76 000	56 223,08	
	ESF -OP VVV, plavání	447 180,00		358 420,00	
	ostatní služby, šablony	351 519,00	325 000	239 855,66	141 801,00
521	Mzdové náklady	59 400 492,00	61 176 000	605 284,00	61 381 721,00
z toho:	hrubé mzdy	56 970 039,00	60 912 000	409 838,00	58 048 067,00
	hrubé mzdy-dohody, Ukrajina		175 000	12 000,00	344 001,00
	hrubé mzdy-podp.opatř., Fond odm.	53 080,00		56 200,00	342 026,00
	doplatek ÚP,odstupné				55 950,00
	náhrady za dočasnou PN,karanténa	626 054,00			764 964,00
	hrubé mzdy ostatní - ESF, Otevř. šk.	1 751 319,00	89 000	127 246,00	1 826 713,00
524	Zák.soc.pojištění	19 702 273,00	20 005 000	161 442,00	20 378 382,00
z toho:	zdravotní pojištění	5 135 203,00	5 525 000		5 238 620,00
	soc.pojištění	14 121 727,00	14 467 000		14 418 903,00
	ZP a SP (ÚP, dieta, Ukrajina)	19 097,00		8 856,00	177 117,00
	ZP a SP-ostatní (ESF,podp. opatření)	426 246,00	13 000	152 586,00	543 742,00
525	Ostatní soc.pojištění	232 836,30	201 000	227 315,34	102 504,66
	zákonné pojištění úrazu	232 836,30	201 000	227 315,34	102 504,66
527	Zákonné soc.náklady	1 536 255,74	1 089 000	60 646,40	1 196 478,66
z toho:	prev.prohlídky zaměstnanců	19 850,00	85 000	16 800,00	8 250,00
	FKSP - ESF OP VVV, Ukrajina, JAK	39 215,96			19 554,83
	ochranné prac. pomůcky	0,00			22 264,00
	školení, vzdělávání	299 592,90		39 186,02	555 383,25
	FKSP-podp. opatření,dar asistent	37 534,90		4 398,38	
	přísp na záv.stravování	2 412,10			1 820,01
	příděl do FKSP venk. Učebna, dieta	1 137 649,88	1 004 000	262,00	589 206,57
538	Jiné daně a poplatky	0,00			
541	Smluvní pokuty a úroky				
544	prodaný materiál			9 935,67	
542	Jiné pokuty a penále	0,00			
547	Manka a škody				
549	Jiné ost.náklady	83 227,00	230 000	167 876,00	0,00
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění maj. a dalších rizik	82 727,00	120 000	66 524,00	
	odvod za nespln. ZPS	0,00	110 000	49 852,00	
	ostatní nákl. z činnosti vč. spoluúčasti	500,00		51 500,00	
551	Odpisy majetku	521 603,00	545 000	448 823,00	
557	Náklady z odepsaných pohledávek	1 899,48			
558	DDHM	2 038 630,57	500 000	939 799,09	771 025,55
563	Kurzové ztráty				
569	Ostatní fin.náklady				
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění osob a majetku				
	zákon.poj. prac.úrazu				
Náklady celkem		99 689 388,85	101 284 000	17 154 897,46	84 398 064,84
Náklady k 31.12.2024				101 552 962,30	

Plnění fin.plánu 2024

VÝNOSY - hlavní činnost

název PO: ZŠ Horácké nám.13

Příl.č.4

číslo synt.ú čtu	název	Výnosy		
		skut. 2023 v Kč	rozp. 2024 v Kč	skut. k 31.12. v Kč
602	Výnosy z prodeje služeb	5 313 414,00	5 797 000	5 000 210,00
	tržby za stravování žáků	4 881 852,00	5 100 000	4 394 862,00
	tržby - cizí strávníci			
	tržby - zaměstnanci		250 000	
	tržby za služby			
	za učebnice od žáků	275 571,00	233 000	501 376,00
	zájmové útvary, družina	16 020,00		
	školné			
	ostatní -čipy	0,00	130 000	
	věcné a os. náklady fakturované	139 971,00	84 000	103 972,00
603	Výnosy z pronájmu			1 500,00
609	Školní družina	366 210,00	350 000	579 972,00
613	Změna stavu zásob			
644	Výnosy z prodeje materiálu		0	9 935,67
648	Čerpání fondů	86 309,00	450 000	153 014,00
	použití rezervního fondu z VH	74 558,00	300 000	0,00
	použití rezervního fondu- ostatní		50 000	125 967,00
	použití FRIM		100 000	
	použití FO, FKSP	11 751,00		27 047,00
649	Ostatní výnosy z činností	408 868,39	500 000	1 024 729,52
662	Úroky	69 852,08	3 000	322 413,34
669	Ostatní fin.výnosy			
672	Příspěvky a dotace na provoz	93 359 845,39	94 084 000	94 271 624,84
	Příspěvek na provoz z MČ	10 631 200,00	8 800 000	9 330 000,00
672.5x	Příspěvek ze SR, ESF - OP VVV a ÚP	82 461 645,39	85 146 000	80 774 177,00
672.1x	ostatní (Otevř.šk., plav.,ment.)	207 000,00	138 000	543 560,00
672.xx	dieta, JAK, Ukrajina,	60 000,00		3 623 887,84
Výnosy celkem HČ		99 604 498,86	101 184 000	101 363 399,37
Výsledek hosp. -prostř. MČ		-84 889,99	-100 000	-189 562,93
Výsledek hosp. -prostř. SR ČR				0,00
Celkový výsledek hospodaření HČ		-84 889,99	-100 000	-189 562,93

Plnění finančního plánu 2024

Náklady - hlavní činnost

Název PO: ZŠ Novoměstská 21

Příloha č. 5

číslo synt.úč.	název	Náklady hrazené z přísp. MČ a z výnosů PO			náklady hrazené z SR, příspěvků JMK,UP
		skut. v 2023 Kč	rozp.2024 v Kč	skutečnost k 31.12.2024 v Kč	
501	Spotřeba materiálu	4 859 670,58	4 785 150	451 930,42	5 787 923,59
z toho:	spotřeba potravin	3 769 111,85	3 500 000		4 890 547,06
	kancelářské potřeby	262 888,20	90 000	63 092,00	11 022,00
	hygienické potřeby ZŠ, ŠJ,ŠD	19 961,00	200 000	48 003,00	19 242,00
	čistící prostředky ZŠ, ŠJ	133 534,20	93 000	94 813,79	
	knihy, uč.pomůcky	161 573,82	100 000	17 733,00	308 106,00
	předplatné novin a časopisů	4 267,00	7 000	4 272,00	
	učebnice, školní potřeby	11 930,00	650 000		238 151,00
	materiál pro opravy ZŠ, ŠJ	71 342,07	75 000	26 556,88	13 624,00
	školní družina		50 000		
	materiál (kroužky,kopírka, SRPŠ, ŠD)	31 666,00		125 985,05	165 787,00
	pohonné hmoty		10 150		
	ostatní, ESF	114 100,94			94 643,14
	balíček pro 1.tř.	53 130,00			42 847,39
	DDHM OE	202 630,80	10 000	71 474,70	3 954,00
Úz 13014	bezplatná strava dětem, WFW	23 534,70			
502	Spotřeba energie	3 060 653,22	3 550 000	2 883 949,92	0,00
z toho:	elektřina	1 256 826,00	1 450 000	1 294 275,79	
	voda	450 486,00	700 000	456 961,17	
	teplo	1 353 341,22	1 400 000	1 132 712,96	
	Úz 13014 bezplatná strava dětem				
511	Opravy a udržování	527 094,51	340 000	410 943,08	522 864,20
z toho:	oprava strojů a zařízení	164 031,51	100 000	244 610,08	142 403,20
	stavební opravy a údržba	36 800,00	70 000	75 350,00	355 867,00
	udržovací práce	297 793,00	50 000	15 590,00	
	malování	28 470,00	70 000	75 393,00	
	ostatní opravy		50 000		24 594,00
512	cestovné	79 264,88	0	69 235,00	
513	náklady na reprezentaci	0,00	0		
518	ostatní služby	1 259 792,21	1 078 000	1 320 065,08	211 475,60
z toho:	telefon	52 582,68	40 000	60 014,92	
	bankovní poplatky	22 299,67	40 000	25 280,00	
	zpracování mezd, dat	450 000,00	450 000	538 500,00	
	odpady	20 654,32	60 000	69 925,16	
	dopravné - plavání, výuka				119 244,00
	vzdělávání, semináře		60 000		
	revize, servis	67 227,90	80 000	256 884,40	
	údržba a aktual. SW	118 546,76	35 000	97 284,41	1 250,00
	úklidové služby, zeleň		10 000		
	poštovné	3 623,00	3 000	1 654,00	
	internet, rozhlas, TV		30 000		
	náklady na školní akce		50 000		
	výuka plavání,branný závod	235 120,00		119 992,00	39 000,00
	pronájem kopírovacího stroje	46 679,00		73 585,90	
	Služby ESF - šablony				
	nákup DDNM OE		100 000		
	ostatní	243 058,88	120 000	76 944,29	51 981,60

Plnění finančního plánu 2024

Náklady - hlavní činnost

Název PO: ZŠ Novoměstská

Příloha č. 5

číslo synt.úč.	název	Náklady hrazené z přísp. MČ a z výnosů PO			náklady hrazené z SR, příspěvků JMK,UP
		skut. v 2023 Kč	rozp. 2024 v Kč	skutečnost k 31.12.2024 v Kč	
521	Mzdové náklady	33 771 044,00	25 210 000	469 750,00	36 433 521,00
z toho:	hrubé mzdy	28 650 806,00	25 060 000	469 750,00	31 370 192,00
	hrubé mzdy-ostatní, podp. Opatření	3 681 298,00	150 000		4 096 654,00
	hrubé mzdy-neped.prac.				
	dohody, odchodné, ESF	628 956,00			538 483,00
	náhrady za dočasnou PN	296 554,00			428 192,00
	ostatní, mimoř. přísp., izolace, douč.	513 430,00			
524	Zák.soc.pojištění	11 119 222,00	9 705 850	136 449,00	12 045 069,00
z toho:	zdravotní pojištění	3 170 685,00	3 403 350	17 733,00	3 227 283,00
	soc.pojištění	7 948 537,00	6 302 500	118 716,00	8 817 786,00
525	Ostatní soc.pojištění	133 136,00	0	1 477,00	145 498,00
	zákonné pojištění úrazu	133 136,00	0	1 477,00	145 498,00
527	Zákonné soc.náklady	792 241,71	853 000	63 817,42	394 808,74
	semináře a školení	23 235,58	45 000	20 188,00	
	prev.prohlídky zaměstnanců	19 747,00	20 000	18 453,00	
	BOZP a PO, roušky,respirátory				
	prac.oděvy, ochranné pomůcky	81 363,95	25 000	20 830,07	
	příděl do FKSP, ESF	667 895,18	763 000	4 346,35	394 808,74
528	Ostatní soc.náklady	0,00			
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0	0,00	
549	Jiné ost.náklady	23 595,58	0	26 562,25	0,00
	pojištění majetku a rizik	22 917,00	0	26 560,00	
	ostatní náklady z činnosti	678,58		2,25	
551	Odpisy majetku	116 987,00	70 000	124 302,00	
558	DDHM	1 762 667,50	100 000	544 902,20	722 617,40
563	Kurzové ztráty				
569	Ostatní fin.náklady	0,00		0,00	
z toho:	náklady na peněžní služby				
	pojištění osob a majetku				
	zákon.poj. prac.úrazů				
Náklady celkem		57 505 369,19	45 692 000	6 503 383,37	56 263 777,53
Náklady k 31.12.2024				62 767 160,90	

Plnění fin.plánu 2024

VÝNOSY - hlavní činnost

název PO: ZŠ Novoměstská 21

Příl.č.5

číslo synt.ú čtu	název	Výnosy		
		skut. 2023 v Kč	rozp. 2024 v Kč	skut.k 31.12. v Kč
602	výnosy z prodeje služeb	3 869 589,84	3 752 000	6 075 227,38
z toho:	tržby za služby	275 571,00		347 952,00
	tržby za stravování žáků	3 438 027,84	3 500 000	4 890 644,06
	výnosy ze spotřeby 1.NH-energie	0,00	70 000	
	výnosy ze spotřeby bytu		75 000	
	výnosy z LVK a ŠvP	16 020,00	0	352,00
	tržby-dospělí			
	tržby za neodebrané obědy		7 000	-0,98
	tržby za nepov.předměty			
	věcné náklady fakturované	133 048,00	100 000	827 464,00
	ostatní	6 923,00		8 816,30
609	Školní družina	314 850,00	540 000	741 000,00
644	Úroky		0	
648	Čerpání fondů	623 285,86	400 000	57 447,49
	použití rezervního fondu	193 485,07	400 000	57 447,49
	použití FRIM	81 240,00		
	použití FKSP			
	použití FO	348 560,79		
649	Ostatní výnosy z činností	280,00	0	8 690,00
662	Úroky	0,02		
669	Ostatní fin.výnosy			
672	Příspěvky a dotace na provoz	53 256 813,23	41 000 000	55 884 796,03
672.10	- dotace z rozpočtu MČ	6 698 400,00	5 400 000	5 910 000,00
672.1x	ost.dotace z MMB- plavání, PC uče	345 000,00		39 000,00
672.5x	- dotace ze SR ČR, ÚP	46 189 878,53	35 600 000	48 892 749,00
672.8x	bezpl.strava dětem,JAK	23 534,70	0	1 043 047,03
Výnosy celkem HČ		58 064 818,95	45 692 000	62 767 160,90
Výsledek hosp. -prostř. MČ		559 449,76	0	0,00
Výsledek hosp. -prostř. SR ČR		0,00		0,00
Celkový výsledek hospodaření HČ		559 449,76	0	0,00