

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2024

	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
A Výnosy:	38 516 545,15	1 178 052,00	39 694 597,15
z toho:			
-dotace	34 648 508,32	-	34 648 508,32
-dotace od zletilých žáků	-	-	-
-příjmy z doplňkové činnosti	-	1 178 052,00	1 178 052,00
-ostatní příjmy	2 356 333,56	-	2 356 333,56
-transferový podíl	392 914,26	-	392 914,26
-šablony OP JAK	1 118 789,01	-	1 118 789,01
Investiční dotace	1 100 000,00	-	1 100 000,00
B Náklady:	38 516 545,15	904 417,88	39 420 963,03
Neinvestiční výdaje:	38 516 545,15	904 417,88	39 420 963,03
z toho:			
-náklady na platy	22 508 041,00	170 538,00	22 678 579,00
z toho: platy celkem	21 438 215,00	162 738,00	21 600 953,00
šablony OP JAK	598 453,00	-	598 453,00
OON	247 790,00	7 800,00	255 590,00
náhrady za PN	223 583,00	-	223 583,00
-odvody ZP a SP	7 449 810,00	56 589,00	7 506 399,00
-příděl do FKSP	222 485,00	1 627,00	224 112,00
-učebnice, učební pomůcky	156 667,00	-	156 667,00
-ostatní provozní náklady	8 179 542,15	675 663,88	8 855 206,03
Investice			
Technické zhodnocení budovy	-	-	-
Odvod z odpisů zřizovateli	-	-	-
Investiční dotace	-	-	-

C Informace o výsledcích kontrol:

Zpracovala: Kolaříková Jana

Schválila: Mgr. Eva Cabáková, ředitelka školy

Rožnov p.R. dne: 28.02.2025

Rozbor čerpání prostředků na platy za rok 2024
prostředky přeposlané Krajským úřadem Zlín

Úpravy rozpočtu v průběhu roku 2024:

Rozpočet roku 2024: 29 326 737,00 Kč

1. úprava 25.01.2024		1 422 009,00 Kč
podpůrná opatření		
2. úprava 28.02.2024		1 000,00 Kč
podpůrná opatření		
3. úprava 08.03.2024		311 334,00 Kč
<i>UZ 33352 ukrajinský AP</i>		
4. úprava 30.04.2024		27 773 998,00 Kč
schválený rozpočet na rok 2024	27 663 998,00	
OON	110 000,00	
5. úprava 17.05.2024		500,00 Kč
podpůrná opatření		
6. úprava 25.06.2024		500,00 Kč
podpůrná opatření		
7. úprava 13.07.2024		-15 594,00 Kč
podpůrná opatření		
8. úprava 25.09.2024		-286 946,00 Kč
podpůrná opatření	-287 146,00	
převod z OON na platy	200,00	
platy 20 000,00		
OON -20 000,00		
9. úprava 25.10.2024		113 828,00 Kč
podpůrná opatření		
10. úprava 27.11.2024		6 198,00 Kč
podpůrná opatření		
11. úprava 13.12.2024		-90,00 Kč
převod z platu do OON		
platy -9 000,00		
OON 9 000,00		

Platy bez OON celkem:	21 350 211,00 Kč	
Nárokové složky platu:	18 633 681,00 Kč	87,3 % z celkového rozpočtu
Nenárokové složky platu:	2 716 530,00 Kč	12,7 % z celkového rozpočtu

Rovnoměrnost čerpání a čerpání v jednotlivých čtvrtletích:

Z přehledu vyplývá, že organizace vyplatila prostředky na platy v plné výši dle rozpočtu.

Přestože v průběhu roku 2024 došlo k jedenácti úpravám rozpočtu a nebylo možné předpokládat celkový rozpočet, z přehledu vyplývá rovnoměrné čerpání v průběhu 2. – 4. čtvrtletí. Čerpání 1. čtvrtletí bylo ovlivněno rozpočtovým provizoriem.

- v 1. čtvrtletí (rozpočtové provizorium) bylo provedeno čerpání ve výši 23,71 % z celkového objemu prostředků na platy
- v 2. čtvrtletí 2024 bylo čerpání ve výši 25,34%
- v 3. čtvrtletí čerpání prostředku na platy ve výši 24,25 %
- ve 4. čtvrtletí čerpání prostředků na platy ve výši 26,70%

Rozpočet na rok 2024 – 17.05.2024	110 000,00 Kč	převody mezi platy a OON
Úprava rozpočtu 2024 - 25.09.2024	- 20 000,00 Kč	převody mezi OON a platy
Úprava rozpočtu 2024 –13.12.2024	9 000,00 Kč	převody mezi platy a OON

Prostředky na OOP (dohody) byly vyčerpány ve výši 99 000,00 Kč.

Čerpání prostředků na platy a OON – rozpočet zřizovatele

Rozpočet na rok 2024: Platy 294 000,00 Kč

Čerpání za rok 2024 : 319 387,00 Kč z toho 121 417,00 Kč stravování zaměstnanců
197 970,00 Kč vrátá

Rozpočet na rok 2024: OON 11 000,00 Kč

Čerpání za rok 2024: 108 990,00 Kč správce hřiště, údržbářské práce

Prostředky na platy za stravování zaměstnanců jsou hrazeny z prostředků zřizovatele na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích, zřízených územními samosprávnými celky.

Rožnov p.R. 28.2.2025

Zpracovala: Jana Kolaříková

Přehled o doplňkové činnosti školy – rok 2024

I. Druhy doplňkové činnosti:

Od 26.10.2009 nabyla účinnosti nová Zřizovací listina, kde v článku IX. je povolena realizace doplňkové činnosti v těchto okruzích:

- hostinská činnost
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech činnosti
 - a) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti
 - b) velkoobchod a maloobchod spořívající v činnostech spojených s nákupem a prodejem zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli – mimo alkoholických a tabákových výrobků
 - c) pronájem nebytových prostor

II. Doplňková činnost:

V doplňkové činnosti organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem. Pro rok 2024 jsme předpokládali kladný hospodářský výsledek ve výši 114,00 tis. Kč. Vytvořený zisk činí 273 634,12 Kč.

Příjmy doplňkové činnosti:

- pronájem tělocvičny	22 950,00 Kč
- pronájem učeben	8 880,00 Kč
- pronájem cvičebního sálu	49 986,00 Kč
- stravování cizích strávníků	- potraviny 518 490,00 Kč
	- režie 577 746,00 Kč

- pronájem tělocvičny	85,00 hod.	nájemní smlouva
- pronájem cvičebního sálu	278,00 hod.	nájemní smlouva
- pronájem učeben	148,00 hod.	nájemní smlouva
- stravování cizích strávníků	14 814 obědů	

Bezplatné pronájmy:

- tělocvična	1 056,50 hod.	dohoda o užívání
- cvičební sál	202,50 hod.	dohoda o užívání

Kvantifikace doplňkové činnosti:

Tělocvična:

Základní škola pronajala v roce 2024 tělocvičnu na **1056,5 hod.** – jedná se o placené hodiny pro firmy (85) a neplacené hodiny (971,5) pro žákovské oddíly organizované sportovními svazy a tělovýchovnými organizacemi.

Cvičební sál:

Organizace pronajala v roce 2024 cvičební sál na **480,5 hod.** – jedná se o placené hodiny pro firmy (278) a neplacené hodiny (202,50) pro žákovské oddíly organizované sportovními svazy a tělovýchovnými organizacemi.

Pronajaté učebny:

Místnost č. 211 – kmenová učebna I. stupně – **148 hod.**

Stravování:

Dle zřizovací listiny má organizace povoleno stravování cizích strávníků.
Porovnání počtu obědů s předcházejícím obdobím:

<i>rok 2023</i>	<i>13 146 obědů</i>
<i>rok 2024</i>	<i>14 814 obědů</i>

Rožnov p.R. 28.2.2025

Zpracovala: Kolaříková Jana

Organizace: Základní škola Videčská, Rožnov p.R., příspěvková organizace
IČ: 60990376

Finanční fondy

Finanční fondy organizace	číslo účtu	Stav k 1.1. 2024	Tvorba		Čerpání	v Kč	
			Příděl ze zlepšeného VH	Jiné zdroje		5	6
Fond odměn	411	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
FKSP	412	435 061,49	x	224 112,00	461 141,00	198 032,49	
RF ze zlepš. HV	413	180 134,13	178 511,25	0,00	39 155,35	319 490,03	
RF z ost. titulů	414	1 992 371,00	0,00	228 836,00	1 147 625,01	1 073 581,99	
Fond investic	416	519 166,50	x	1 327 632,50	745 994,00	1 100 805,00	
CELKEM		3 296 733,12	178 511,25	1 780 580,50	2 393 915,36	2 861 909,51	

Stav bankovních účtů k 31. 12. 2024

Název bankovního účtu	Rok 2024				Krytí fondů celkem	v Kč
	Běžný účet	Ostatní běžné účty	Běžný účet FKSP			
	241	245	243		241+245+243	
Fond odměn	170 000,00	0,00	x		170 000,00	
FKSP	x	x	178 231,49		178 231,49	
Fond rezervní	1 393 072,02	0,00	x		1 393 072,02	
fond investic	1 100 805,00	0,00	x		1 100 805,00	
BÚ - provoz	3 236 781,93	0,00	x		x	
BÚ - dopl. činnost	0,00	0,00	x		x	
CELKEM BÚ	5 900 658,95	0,00	178 231,49		2 842 108,51	
				ZD12/24 +19801		198 032,49

Datum: 28.2.2024
Vyhotořil: Jana Kolaříková

Schválil: Mgr. Eva Cabáková