Rozbor hospodaření za období: leden 2025 - prosinec 2025

Název zařízení: Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace

PŘÍJMY	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňková činnosti	pronájem majetku	dotace ostatní*	rezervní fond fond odměn fond investic	mimoškolní aktivity	krajské příspěvky (mzdy)	Trenéři ve škole	Údržba hřiště
příspěvek na provoz	2 538 000,00	2 538 000,00	2 538 000,00									
příspěvek na volby	7 840,00	7 840,00	7 840,00									
příspěvek na odpisy	212 000,00	220 000,00	220 000,00									
příspěvek na mzdy vč. odvodů	947 000,00	38 750 261,00								38 750 261,00		
příspěvek na OON vč. odvodů	1 111 000,00	0,00										
příspěvek na investice (schválený)	71 000,00	0,00										
příspěvek na energie	5 195 000,00	4 440 018,24	4440018,24									
mimoškolní aktivity	65 000,00	65 000,00							65000			
údržba školního hřiště	50 000,00	50 000,00										50000
příspěvek (další závazný ukazatele k vyúčtování) - trenéři do škol	50 000,00	37 125,00									37125	
úroky	50 000,00	51 977,51		51977,51								
školné	300 000,00	287 700,00		287700								
stravné	1 350 000,00	1 262 522,92		1190980,92			71542					
doplňková činnost	500 000,00	620 168,19			620168,19							
pronájem	169 000,00	231 051,50				231051,5						
dotace	1 091 000,00	3 746 441,25					3746441,25					
čerpání rezervního fondu	0,00	0,00										
čerpání fondu odměn	10 000,00	0,00										
čerpání FKSP	1 000,00	44 705,04						44705,04				
čerpání fondu investic na neinvestiční akce (např. opravy)	1 250 000,00	1 241 730,00						1241730				
ostatní	0,00	9 025,00		9025								
plavání	0,00	231 855,00						231855				
Ostatní - dary	0,00	34 857,00					34857					
PŘÍJMY CELKEM	**14 967 840,00**	**53 870 277,65**	**7 205 858,24**	**1539683,43**	**620168,19**	**231051,5**	**3852840,25**	**1518290,04**	**65000**	**38750261**	**37 125,00**	**50000**

VÝDAJE	schválený rozpočet příslušného roku	CELKEM	příspěvek zřizovatele	hlavní činnost	doplňková činnosti	pronájem majetku	dotace ostatní*	rezervní fond fond odměn fond investic	mimoškolní aktivity	krajské příspěvky (mzdy)	Trenéři do škol	Údržba hřiště
5011 - mzdy zaměstnanců	710 000,00	29 092 288,00			121 524,00	10 000,00	946 331,00			28 014 433,00		
5021 - ost. osobní náklady	1 000 000,00	1 163 710,00					1 128 710,00			35 000,00		
dočasná pracovní neschopnost		297 291,00					3 829,00			293 462,00		
5031 - povin. soc. poj.	252 000,00	7 316 887,00			30 137,98	2 480,00	332 407,78			6 951 861,24		
5032 - povin. zdr. poj.	95 000,00	2 655 298,00			10 936,21	899,94	120 629,38			2 522 832,47		
5038 - zákon. poj. zam.	4 000,00	123 914,92			510,40	42,00	5 629,48			117 733,04		
5342 - FKSP	7 000,00	293 895,79			1 215,24	100,00	9 501,60			283 078,95		
mzdové náklady včetně odvodů (školské PO neuvádí mzdy ze státního rozpočtu) **CELKEM**	**2 068 000,00**	**40 943 284,71**	**0**	**0**	**164323,83**	**13521,94**	**2547038,24**	**0**	**0**	**38218400,7**	**0,00**	**0**
5131 - potraviny	1 600 000,00	1 506 706,25		1 207 695,91	240 907,34		58 103,00					

5132 - ochranné pomůcky	10 000,00	19 023,19								19 023,19		
5133 - léky	5 000,00	2 794,00	2 794,00									
5134 - prádlo, oděv, obuv	0,00	0,00										
5135 - učební pomůcky	0,00	112 686,60								112 686,60		
5136 - knihy, tisk	22 000,00	22 529,24	15 517,40				7 011,84					
5137 - DDHM	601 000,00	833 140,80	227 764,60				297 615,72	44 705,04		263 055,44		
5139 - materiál	430 000,00	703 936,15	367 310,02	23 992,28	23 193,60	14 371,91	210 758,34		58 685,00		5 625,00	
5156 - pohonné hmoty	10 000,00	920,00										920,00
materiál včetně DDHM CELKEM	**2 678 000,00**	**3 201 736,23**	**613386,02**	**1231688,19**	**264100,94**	**14371,91**	**573488,9**	**44705,04**	**58685**	**394765,23**	**5 625,00**	**920**
5151 - voda	598 000,00	514 693,00	396 506,30	15 447,00	44 454,40	58 285,30						
5152 - teplo	3 995 000,00	3 542 020,34	3 336 013,64	102 981,00	32 857,60	70 168,10						
5153 - plyn	0,00	0,00										
5154 - el. energie	997 000,00	878 604,00	707 498,30	41 193,00	56 051,20	73 861,50						
5155 - pevná paliva	0,00	0,00										
spotřeba energie CELKEM	**5 590 000,00**	**4 935 317,34**	**4440018,24**	**159621**	**133363,2**	**202314,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
5161 - služby pošt	5 000,00	4 438,00	4 438,00									
5162 - služby telekomun.	36 000,00	34 152,53	34 152,53									
5163 - služby pen.ústavů	10 000,00	8 901,00	8 901,00									
5164 - nájemné	450 000,00	276 235,00	40 800,00					231 855,00	3 580,00			
5166 - služby konzultační	82 000,00	46 180,00	46 180,00									
5167 - služby školení a vzd.	70 000,00	158 977,01	9 162,90				141 234,11			8 580,00		
5168 - zpracování dat	500 000,00	389 819,65	389 819,65									
5169 - nákup služeb	1 198 000,00	1 561 524,15	711 822,58	34 272,12	21 260,80	7 175,58	578 859,00		2 735,00	124 819,07	31 500,00	49 080,00
5169 - údržba hřiště	50 000,00	0,00										
služby CELKEM	**2 351 000,00**	**2 480 227,34**	**1245276,66**	**34272,12**	**21260,8**	**7175,58**	**720093,11**	**231855**	**6315**	**133 399,07**	**31 500,00**	**49 080,00**
5171 - opravy a údržba	550 000,00	1 891 672,05	517 379,53	114 102,12	15 462,40	2 998,00		1 241 730,00				
5171 - údržba hřiště	50 000,00	0,00										
5172 - programové vybavení	0,00	0,00										
5173 - cestovné	25 000,00	19 949,00	4 033,00				12 220,00			3 696,00		
5175 - pohoštění	0,00	0,00										
5322 -Neivestiční trans. obcím v rámci dot. vz.		0,00										
5909 - odpisy	212 000,00	220 272,00	220 272,00									
ostatní náklady CELKEM	**837 000,00**	**2 131 893,05**	**741684,53**	**114102,12**	**15462,4**	**2998**	**12220**	**1241730**	**0**	**3696**	**0,00**	**0**
mimoškolní aktivity	65 000,00	0,00										
příspěvek na investice (schválený)	71 000,00											
čerpání fondu investic na neinvestiční akce (např. opravy)	1 250 000,00	0,00										
Pojistění DAS		39 900,00	39 900,00									
Trenéři do škol	50 000,00	0,00										
ostatní CELKEM	**1 436 000,00**	**39 900,00**	**39900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
VÝDAJE CELKEM	**14 960 000,00**	**53 732 358,67**	**7080265,45**	**1539683,43**	**598511,17**	**240382,33**	**3852840,25**	**1518290,04**	**65000**	**38750261**	**37125**	**50000**
Výsledek hospodaření ke dni: 31. 12. 2025		**137 918,98**	**125 592,79**	**0,00**	**21 657,02**	**-9 330,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sestavila: Jana Červová

Datum a podpis: 27.1.2026

Razítko organizace:

Podpis ředitele(ky):