

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024							
		Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 200,0	2 985,6	0,0	0,0	2 000,0	2 015,8	1 200,0	969,8
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	120,0	79,9	120,0	79,9	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	3 117,4	3 084,9	3 093,4	3 064,3	17,0	16,0	7,0	4,6
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	274,0	312,7	224,0	253,6	30,0	38,1	20,0	21,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	7,0	10,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	450,0	650,6	436,0	616,8	10,0	24,6	4,0	9,2
502	Spotřeba energie - voda	220,0	194,4	130,0	107,1	70,0	63,9	20,0	23,4
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 560,0	931,5	965,0	716,0	415,0	133,4	180,0	82,1
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 338,0	1 210,5	588,0	426,9	600,0	569,2	150,0	214,4
511	opravy a udržování	1 560,0	1 236,8	1 320,0	982,2	200,0	153,8	40,0	100,8
512	Cestovné	2,0	0,2	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	4,0	8,7	4,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	86,0	65,6	86,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	10,5	10,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	582,0	853,1	520,0	775,5	52,0	60,5	10,0	17,1
525,501,558	ONIV ze SR	1 039,0	1 146,0	1 013,0	1 118,4	26,0	27,6	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	30 409,7	30 409,6	28 562,6	28 451,2	1 847,1	1 958,4	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění SR	10 278,5	10 170,6	9 654,1	9 519,3	624,4	651,3	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady SR	303,6	303,7	285,1	284,1	18,5	19,6	0,0	0,0
521	Mzdové náklady DČ+stravování zam.	759,0	786,0	159,0	99,4	0,0	0,0	600,0	686,6
524	Zákonné sociální pojištění DČ	257,0	264,1	54,0	33,0	0,0	0,0	203,0	231,1
527	Zákonné sociální náklady DČ	16,0	10,8	4,0	1,0	0,0	0,0	12,0	9,8
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN DČ	5,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	12,5
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení								
	Jiné pokuty a penále	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
504,544	Prodaný materiál	400,0	676,3	400,0	597,8	0,0	0,0	0,0	78,5
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 061,0	1 127,2	894,0	948,8	124,0	137,2	43,0	41,2
549,525,563	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék. Prohlídky, KR	441,0	480,9	181,0	242,3	200,0	166,5	60,0	72,1
518	Prevence sociálně patologických jevů	116,0	46,0	116,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518, 521,524	Projekty, granty, ÚP	962,0	1 274,9	962,0	1 274,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	299,5	300,0	299,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Akce žáků	340,0	182,3	340,0	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	70,0	74,4	70,0	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	59 337,2	58 941,8	50 549,2	50 331,7	6 234,0	6 035,9	2 554,0	2 574,2
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	211,0	273,3	211,0	273,3	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 500,0	4 549,9	0,0	0,0	2 100,0	2 217,6	2 400,0	2 332,3
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	340,0	182,3	340,0	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	200,0	237,9	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	237,9
604	Výnosy z prodeje zboží	0,0	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,6
644	Výnosy z prodeje materiálu	400,0	604,0	400,0	604,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů-darů	70,0	41,5	20,0	3,1	50,0	38,4	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	100,0	9,5	100,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	214,0	92,0	214,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	9 938,4	9 186,9	8 370,4	8 063,9	1 568,0	1 123,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	42 030,8	42 029,9	39 514,8	39 373,0	2 516,0	2 656,9	0,0	0,0
672	Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog	300,0	299,5	300,0	299,5	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	71,0	71,3	71,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekty, granty	850,0	1 274,9	850,0	1 274,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	59 337,2	58 958,5	50 503,2	50 246,8	6 234,0	6 035,9	2 600,0	2 675,8
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	16,7	-46,0	-84,9	0,0	0,0	46,0	101,6

Vypracoval: Ing. Pavla Nováková

Dne: 1.4.2025