

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2024

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024							
		Celkem		SVČ		Dětská skupina		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 31.12.2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 31.12.2024
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	12,6	15,0	7,1	0,0	5,6	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	191,2	150,0	191,2	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný Šablony III	0,0	128,5	0,0	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný Dětská skupina	0,0	64,8	0,0	0,0	0,0	64,8	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	40,0	46,6	40,0	41,8	0,0	4,9	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	5,0	0,4	5,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	189,0	341,3	143,0	318,8	45,0	21,5	1,0	0,9
501	Spotřeba materiálu - ostatní Šablony III	128,0	125,6	128,0	125,6	0,0	0,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	60,0	45,4	57,0	42,9	2,0	0,9	1,0	1,6
502	Spotřeba energie - elektrická energie	545,0	449,3	528,0	421,8	7,0	9,0	10,0	18,5
511	Opravy a udržování	280,0	227,3	279,0	226,4	0,0	0,0	1,0	0,9
512	Cestovné	18,0	8,7	18,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0
512	Cestovné Šablony III	48,0	22,5	48,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	5,0	9,8	5,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	23,1	29,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - Šablony III	624,0	227,3	624,0	227,3	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	300,0	198,9	300,0	198,9	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	536,0	591,9	534,0	556,5	0,0	34,6	2,0	0,8
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	30,0	36,9	30,0	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	60,3	151,8	60,3	151,8	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	2 654,3	2 654,2	2 654,3	2 654,2	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění SR	897,1	805,6	897,1	805,6	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady ze SR	22,7	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	720,0	713,3	720,0	713,3	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	35,0	115,1	35,0	115,1	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Dětská skupina	670,0	691,8	0,0	0,0	670,0	691,8	0,0	0,0
521,524,525,527	Mzdové náklady - DČ	7,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,8
521	Mzdové náklady - Šablony III	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady z FO a RF	107,5	74,5	144,9	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu	245,0	215,8	245,0	215,8	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školného	12,0	21,7	12,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. Z Šablon III		5,1		5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - dof. z RF	36,0	24,7	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění - Dětská skupina	228,0	211,5	0,0	0,0	228,0	211,5	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dof. z provozu	20,0	9,4	20,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dof. ze školného	2,0	0,7	2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
525	Jiné sociální náklady - dof. Z Šablony III		0,1		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dof. z RF	1,4	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - Dětská skupina	18,0	8,5	0,0	0,0	18,0	8,5	0,0	0,0
527	Zákonné soc. náklady - lék. prohlídky, stravné	75,0	116,2	75,0	116,2	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Zákonné soc. náklady - lék. prohlídky, Dětská skupina		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
	GDPR	35,0	36,0	35,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	483,0	472,5	474,0	462,4	0,0	0,0	9,0	10,1
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	20,0	15,6	20,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Jiné daně a poplatky		4,0		3,2	0,0	0,8	0,0	0,0
	Kursově ztráty	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	12,0	23,0	12,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	9 413,3	9 184,9	8 412,3	8 090,3	970,0	1 053,9	31,0	40,7
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	850,0	1 239,4	850,0	1 239,4	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	20,0	38,0	20,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	15,0	8,8	15,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Dětská skupina	246,0	222,9	0,0	0,0	246,0	222,9	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	40,0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	61,6
648	Čerpání FO+RF	144,9	100,0	144,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	8,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	11,3
662	Finanční výnosy - úroky	86,0	50,9	86,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	2 845,0	2 724,7	2 845,0	2 724,7	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace KÚ	3 634,4	3 634,4	3 634,4	3 634,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6720	Výnosy z transferu - Dětská skupina příspěvek od MPSV	724,0	831,1	0,0	0,0	724,0	831,1	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - Šablony III	800,0	539,1	800,0	539,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	9 413,3	9 462,0	8 395,3	8 335,2	970,0	1 053,9	48,0	72,9
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	277,1	-17,0	244,8	0,0	0,0	17,0	32,3

Vypracoval: Ing. Radilová Lucie

Dne: 31.3.2025