

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2026

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2026									
		Celkem			MŠ		ŠJ		Doplňková činnost		% plnění
		Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost k 30.6.2026	
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 080,0	3 080,0	1 687,8	0,0	0,0	3 080,0	1 672,0	0,0	15,8	54,8
501	Spotřeba mat. - tisk, knihy, učební pom. do 1 000,--	90,0	90,0	17,8	90,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19,8
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 1 000,--	1 075,0	1 075,0	970,0	925,0	943,8	150,0	26,2	0,0	0,0	90,2
501	Spotřeba materiálu - čističí prostředky	275,0	275,0	141,5	165,0	97,6	110,0	43,9	0,0	0,0	51,5
501	Spotřeba materiálu - ostatní	550,0	550,0	208,4	485,0	159,6	65,0	48,8	0,0	0,0	37,9
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	15,0	15,0	7,2	15,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
502	Spotřeba energie - voda	250,0	250,0	123,1	108,0	52,9	142,0	70,2	0,0	0,0	49,2
502	Spotřeba energie - plyn	286,0	286,0	78,3	280,0	76,7	6,0	1,6	0,0	0,0	27,4
502	Spotřeba energie - pára	950,0	950,0	467,6	760,0	374,0	190,0	93,6	0,0	0,0	49,2
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 500,0	1 500,0	519,5	705,0	244,2	795,0	275,3	0,0	0,0	34,6
511	Opravy a udržování	1 310,0	1 310,0	244,9	1 155,0	162,2	155,0	82,7	0,0	0,0	0,0
512	Cestovné	25,0	25,0	8,3	23,0	5,8	2,0	2,5	0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	10,0	10,0	1,3	10,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	113,0	113,0	39,5	113,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	6,0	6,0	3,2	6,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	53,3
518	Ostatní služby - ostatní	1 073,0	1 073,0	966,4	909,0	866,9	139,0	87,5	24,0	12,0	90,1
518	Ostatní služby - akce hraz. dětmi	250,0	250,0	173,0	250,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,2
521,4,7	Mzdové náklady - doplň. činnost	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0
521	Mzdové náklady - SR	0,0	23 873,1	10 544,5	23 873,1	10 544,5	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2
524,527	Zákonné pojištění a náklady SR		8 307,6	3 630,7	8 307,6	3 630,7	0,0	0,0	0,0	0,0	43,7
521	Mzdové náklady - provoz neped.zam.	8 605,0	9 151,0	4 094,3	4 583,0	2 094,4	4 568,0	1 999,9	0,0	0,0	44,7
524,527	Zákonné pojištění a náklady - provoz neped. zam.	2 960,0	3 150,0	1 408,1	1 560,0	720,4	1 590,0	687,7	0,0	0,0	44,7
	ONIV - neped.zam.	201,0	201,0	119,8	171,0	108,8	30,0	11,0	0,0	0,0	59,6
521,4	Mzdové náklady z FO, refund.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525	Jiné sociální pojištění	110,0	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	76,0	76,0	14,0	44,0	5,2	32,0	8,8	0,0	0,0	18,4
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
538	Správní poplatky	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 975,0	1 975,0	660,0	1 789,0	561,3	161,0	77,2	26,0	21,5	33,4
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	115,0	115,0	73,6	115,0	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
518	Čerpáno dotace UR - speciální pedagog	100,0	100,0	12,6	100,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
518	GDPR	30,0	30,0	15,0	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Náklady z projektu šablony	0,0	0,0	257,7	0,0	257,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	75,0	75,0	38,0	75,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7
	Náklady celkem	25 105,0	58 021,7	26 541,3	46 756,7	21 288,9	11 215,0	5 188,9	50,0	63,5	
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	1 200,0	1 200,0	700,5	1 200,0	700,5	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 080,0	3 080,0	1 721,9	0,0		3 080,0	1 721,9	0,0	0,0	55,9
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní obědy DS	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	35	35,0	50,9	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	50,9	145,4
602	Výnosy z prodeje služeb - akce hraz. dětmi	250,0	250,0	161,0	250,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,4
603	Výnosy z pronájmu	15,0	15,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	14,7	98,0
646	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	225,6	0,0	225,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	45,0	45,0	12,8	45,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28,4
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele - provoz	7 907,0	7 907,0	5 263,4	5 960,0	4 493,4	1 947,0	770,0	0,0	0,0	66,6
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele- neped. zam.	11 766,0	12 502,0	5 622,2	6 314,0	2 923,6	6 188,0	2 698,6	0,0	0,0	45,0
672	Výnosy z transferů - dotace od KrÚ	0,0	32 180,7	14 175,2	32 180,7	14 175,2		0,0	0,0	0,0	44,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	100,0	100,0	12,6	100,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
2	Čerpání RF - šablony	0,0	0,0	248,5	0,0	248,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace potr. pomoc	0,0	0,0	82,6	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	707,0	707,0	38,0	707,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
	Výnosy celkem	25 105,0	58 021,7	28 350,0	46 756,7	23 073,8	11 215,0	5 190,5	50,0	85,7	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	1 808,7	0,0	1 784,9	0,0	1,6	0,0	22,2	

Vypracoval: Be. Lenka Koudelková

Dne: 31. 8. 2026