

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2026

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Celkem			SVC		Rozpočet r. 2026		Dětská skupina Hněvkovice		Doplňková činnost		% plnění
		Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Čerpání k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026	Čerpání k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026	Čerpání k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026	Čerpání k 30.6.2026	Upravený rozpočet 2026	Čerpání k 30.6.2026	
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	30,0	30,0	15,5	15,0	2,4	0,0	0,4	15,0	12,7	0,0		51,7
558	Náklady z DDM - hmotný	407,0	407,0	250,9	150,0	24,2	7,0		250,0	226,7	0,0		61,7
558	Náklady z DDM - hmotný Šablony	80,0	80,0	2,8	80,0	2,8	0,0		0,0		0,0		3,5
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	56,0	56,0	46,8	40,0	28,3	5,0	2,5	10,0	16,0	1,0		83,6
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0		1,0		0,0		0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	505,0	505,0	388,9	143,0	189,8	8,0	4,2	354,0	194,9	0,0		77,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní Šablony	50,0	50,0	12,2	50,0	12,2	0,0		0,0		0,0		24,4
41	Spotřeba energie - voda	96,0	96,0	13,8	56,0	13,6	2,0	0,3	36,0		2,0		14,4
502	Spotřeba energie - elektrická energie	591,0	591,0	186,7	480,0	160,6	10,0	3,6	93,0	22,5	8,0		31,6
511	Opravy a udržování	516,0	516,0	70,0	500,0	70,0	0,0		15,0		1,0		13,6
512	Cestovné	46,0	46,0	21,2	18,0	10,4	0,0	0,6	28,0	10,1	0,0		46,1
512	Cestovné Šablony	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
513	Náklady na reprezentaci	14,0	14,0	12,0	12,0	5,2	0,0		2,0	6,8	0,0		85,5
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	58,0	58,0	12,8	29,0	11,8	0,0		29,0	1,1	0,0		22,1
558	Náklady z DDM - nehmotný	70,0	70,0	2,5	50,0	0,0	0,0		20,0	2,5	0,0		3,6
518	Ostatní služby - nájemné	300,0	300,0	134,7	300,0	134,7	0,0		0,0		0,0		44,9
518	Ostatní služby - ostatní	967,0	967,0	467,5	597,0	313,4	46,0	26,0	324,0	128,1	0,0		48,3
518	Ostatní služby - ostatní Šablony	80,0	80,0	43,5	80,0	43,5	0,0		0,0		0,0		54,4
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	37,0	37,0	37,3	37,0	37,3	0,0		0,0		0,0		100,8
521	Mzdové náklady - SR	0,0	2 266,3	1 278,8	2 266,3	1 278,8	0,0		0,0		0,0		56,4
524,527	Zákonné pojištění a náklady SR	0,0	785,7	361,1	785,7	361,1	0,0		0,0		0,0		46,0
521	Mzdové náklady - provoz neped.zam.	1 466,4	1 537,0	718,5	1 537,0	718,5	0,0		0,0		0,0		46,7
524,527	Zákonné pojištění a náklady - provoz neped. zam.	501,6	526,0	245,1	526,0	245,1	0,0		0,0		0,0		46,6
	ONIV- neped.zam.	64,0	64,0	47,3	64,0	47,3	0,0		0,0		0,0		73,9
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školního LPT	129,0	129,0	10,4	129,0	10,4	0,0		0,0		0,0		8,1
521	Mzdové náklady - Dětská skupina	2 242,0	2 242,0	873,9	0,0	0,0	757,0	393,8	1 485,0	480,0	0,0		39,0
521	Mzdové náklady - DČ	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		6,0		0,0
521	Mzdové náklady - Šablony	120,0	120,0	36,2	120,0	36,2	0,0		0,0		0,0		30,2
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školního LPT	44,0	44,0	3,5	44,0	3,5	0,0		0,0		0,0		8,0
524	Zákonné sociální pojištění - Dětská skupina	758,0	758,0	292,4	0,0	0,0	256,0	130,1	502,0	162,3	0,0		38,6
524	Zákonné sociální pojištění - DČ	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		2,0		0,0
524	Zákonné sociální pojištění - Šablony	41,0	41,0	0,0	41,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dof. ze školního LPT	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0		0,0		0,0		2,2
525,527	Jiné sociální náklady - Dětská skupina	29,0	29,0	11,4	0,0	0,0	0,0	5,2	20,0	6,2	0,0		39,4
525,527	Jiné sociální náklady - DČ	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		1,0		0,0
525,527	Jiné sociální náklady - Šablony	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
527	Zákonné soc. náklady - lék. prohlídky, stravné	204,0	204,0	78,9	92,0	47,5	30,0	12,3	82,0	19,0	0,0		38,7
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	38,0	38,0	21,0	37,0	21,0	0,0		1,0		0,0		55,2
547	Manka a škody - odpis investice	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0			0,0		0,0		#####
538	Jiné daně a poplatky	9,0	9,0	4,4	4,0	1,1	1,0	2,2	4,0	1,1	0,0		49,2
	Náklady z darů	0,0	0,0	40,9	0,0	40,9			0,0		0,0		#####
551	Odpisy dlouhodobého majetku	564,0	564,0	282,8	562,0	282,8	0,0		0,0		2,0		50,2
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	20,0	20,0	11,0	20,0	11,0	0,0		0,0		0,0		54,9
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	25,0	25,0	13,5	25,0	13,5	0,0		0,0		0,0		54,0
**	Náklady celkem	10 183,0	13 330,0	6 058,4	8 905,0	4 187,0	1 131,0	581,2	3 271,0	1 290,1	23,0	0,0	
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 150,0	1 150,0	1 150,9	1 150,0	1 150,9	0,0		0,0		0,0		100,1
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	25,0	25,0	31,7	25,0	31,7	0,0		0,0		0,0		127,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	8,0	8,0	4,4	8,0	4,4	0,0		0,0		0,0		54,4
602	Výnosy z prodeje služeb - Dětská skupina příspěvek od rodičů	821,0	821,0	366,1	0,0	0,0	261,0	102,1	560,0	264,0	0,0		44,6
603	Výnosy z pronájmu	45,0	45,0	65,9	0,0	0,0	0,0		0,0		45,0	65,9	146,4
648	Čerpání fondů - Šablony	34,8	34,8	0,0	34,8	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
648	Čerpání fondů - dar kraj	0,0	0,0	55,3	0,0	55,3	0,0		0,0		0,0		#####
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	0,0	0,0	15,9	0,0	15,9	0,0		0,0		0,0		#####
662	Finanční výnosy - úroky	20,0	20,0	5,2	20,0	5,2	0,0		0,0		0,0		25,9
672	Výnosy -aktivace vlastní výroba	31,0	31,0	15,4	31,0	15,4	0,0		0,0		0,0		49,8
672	Výnosy z transferu UR - dotace od KrÚ	0,0	3 052,0	1 639,9	3 052,0	1 639,9	0,0		0,0		0,0		53,7
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele - provoz	3 132,0	3 132,0	1 566,0	2 088,0	1 044,0	0,0		1 044,0	522,0	0,0		50,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele- neped. zam.	2 032,0	2 127,0	1 015,8	2 127,0	1 015,8	0,0		0,0		0,0		47,8
672	Výnosy z transferu UR - Dětská skupina příspěvek od MPSV	2 537,0	2 537,0	1 432,2	0,0	0,0	870,0	465,3	1 667,0	966,9	0,0		56,5
672	Výnosy z transferu UR - Šablony III	347,2	347,2	94,7	347,2	94,7	0,0		0,0		0,0		27,3
	Výnosy celkem	10 183,0	13 330,0	7 459,4	8 883,0	5 073,3	1 131,0	567,4	3 271,0	1 752,9	45,0	65,9	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	1 401,1	-22,0	886,2	0,0	-13,8	0,0	462,8	22,0	65,9	