

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2025

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2025									% plnění
		Celkem			ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost		
		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 30.6.2025	
501	Spotřeba materiálu - potraviny	4 700,0	4 700,0	2 752,5	0,0	0,0	3 800,0	2 299,0	900,0	453,5	58,6
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	430,0	430,0	69,0	430,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
558	Náklady z DDM - hmotný	1 095,0	1 095,0	575,9	1 035,0	544,8	40,0	27,0	20,0	4,1	52,6
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	510,0	510,0	205,4	420,0	166,0	60,0	31,0	30,0	8,4	40,3
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	3,0	1,4	3,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	46,7
501	Spotřeba materiálu - ostatní	952,0	952,0	614,5	900,0	587,5	52,0	27,0	0,0	0,0	64,5
502	Spotřeba energie - voda	246,0	246,0	39,4	190,0	28,4	40,0	10,0	16,0	1,0	16,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 000,0	2 000,0	1 290,1	1 655,0	1 136,8	270,0	134,0	75,0	19,3	64,5
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 229,0	1 229,0	497,3	940,0	374,0	230,0	110,0	59,0	13,3	40,5
511	Opravy a udržování	1 283,0	1 283,0	77,8	1 215,0	43,6	40,0	30,0	28,0	4,2	6,1
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	165,0	165,0	77,5	165,0	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
	ONIV ze SR	0,0	958,7	1 090,4	958,7	1 090,4	0,0	0,0	0,0	0,0	113,7
521	Mzdové náklady - SR	0,0	60 163,3	28 769,3	56 963,3	27 177,3	3 200,0	1 592,0	0,0	0,0	47,8
524	Zákonné sociální pojištění - SR	0,0	20 335,2	9 552,6	19 135,2	9 014,6	1 200,0	538,0	0,0	0,0	47,0
527	Zákonné sociální náklady - SR	0,0	596,5	283,6	558,5	266,6	38,0	17,0	0,0	0,0	47,5
518	Ostatní služby - nájemné	450,0	450,0	284,3	450,0	284,3	0,0	0,0	0,0	0,0	63,2
518	Ostatní služby - ostatní	1 518,0	1 518,0	1 748,2	1 370,0	1 653,4	135,0	90,0	13,0	4,8	115,2
521	Mzdové náklady	500,0	500,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	234,0	46,8
524	Zákonné sociální pojištění	170,0	170,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	79,0	46,5
527	Zákonné sociální náklady	15,0	15,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	2,4	16,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	10,0	10,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,7	37,0
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	0,0
544	Prodaný materiál	45,0	45,0	4,6	20,0	0,0	25,0	4,6	0,0	0,0	10,2
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 520,0	1 520,0	726,7	1 350,0	665,0	150,0	54,0	20,0	7,7	47,8
549,527	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék.prohlídky	775,0	775,0	595,5	300,0	416,5	400,0	157,0	75,0	22,0	76,8
518	Prevence sociálně patologických jevů	120,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	IT technika - počítačové učebny	3 300,0	3 300,0	0,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	4 800,0	4 800,0	3 908,5	4 800,0	3 908,5	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4
	Mzdové náklady na stravování zaměstnanců	250,0	250,0	93,9	250,0	93,9	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6
	Náklady financované z darů		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
518	GDPR	95,0	95,0	31,5	95,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2
518	Ostatní služby - programové vybavení	400,0	400,0	152,7	400,0	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,2
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	60,0	39,2	60,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3
**	Náklady celkem	26 941,0	108 994,7	53 800,9	97 383,7	47 822,9	9 680,0	5 120,6	1 931,0	857,4	
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	400,0	400,0	335,2	400,0	335,2	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 810,0	5 810,0	3 297,1	0,0	0,0	4 000,0	2 577,8	1 810,0	719,3	56,7
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (LVK, žáky placené pomůcky)	810,0	810,0	1 010,0	810,0	1 010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,7
603	Výnosy z pronájmu	140,0	140,0	98,7	0,0		0,0	0,0	140,0	98,7	70,5
644	Výnosy z prodeje materiálu	40,0	40,0	4,6	20,0	4,6	20,0	0,0	0,0	0,0	11,5
648	Čerpání fondů- dary	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti		0,0	3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	170,0	170,0	24,2	170,0	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	14 372,0	14 372,0	7 186,2	13 150,0	4 643,4	1 222,0	2 542,8	0,0	0,0	50,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od KrÚ	0,0	83 744,5	39 695,8	82 053,1	39 695,8	4 438,0	0,0	0,0	0,0	47,4
672	Výnosy z transferu UR - part. rozpočet, školní psycholog	300,0	300,0	100,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3
672	Časové rozlišení transferu	99,0	99,0	49,5	99,0	49,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
672	Výnosy z transferů UR - projekt šablony	4 500,0	4 500,0	3 908,5	4 500,0	3 908,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,9
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP, granty	300,0	300,0	-2,4	300,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
	Výnosy celkem	26 941,0	110 685,5	55 728,7	101 802,1	49 790,1	9 680,0	5 120,6	1 950,0	818,0	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	1 690,8	1 927,8	4 418,4	1 967,2	0,0	0,0	19,0	-39,4	

Vypracoval: Mařálová Dana

Dne:13.8.2025