

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2025

v tis. Kč

| SU                   | Druh nákladů, výnosů                                                                              | Rozpočet r. 2025        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
|                      |                                                                                                   | Celkem                  |                        |                        | ZŠ                     |                        | ŠJ                     |                        | Doplňková činnost      |                        | % plnění |
|                      |                                                                                                   | Schválený rozpočet 2025 | Upravený rozpočet 2025 | Skutečnost k 30.6.2025 | Upravený rozpočet 2025 | Skutečnost k 30.6.2025 | Upravený rozpočet 2025 | Skutečnost k 30.6.2025 | Upravený rozpočet 2025 | Skutečnost k 30.6.2025 |          |
| 501                  | Spotřeba materiálu - potraviny                                                                    | 3 200,0                 | 3 200,0                | 1 797,8                | 0,0                    | 0,0                    | 2 100,0                | 1 216,2                | 1 100,0                | 581,6                  | 56,2     |
| 501                  | Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky                                                  | 128,0                   | 128,0                  | 100,0                  | 128,0                  | 100,0                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 78,1     |
| 558                  | Náklady z DDM - hmotný                                                                            | 613,0                   | 1 213,0                | 483,0                  | 1 189,0                | 475,6                  | 17,0                   | 5,3                    | 7,0                    | 2,1                    | 39,8     |
| 501                  | Spotřeba materiálu - čisticí prostředky                                                           | 279,0                   | 279,0                  | 135,5                  | 224,0                  | 104,8                  | 30,0                   | 19,1                   | 25,0                   | 11,6                   | 48,6     |
| 501                  | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty                                                                | 10,0                    | 10,0                   | 3,0                    | 10,0                   | 3,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 30,0     |
| 501                  | Spotřeba materiálu - ostatní                                                                      | 500,0                   | 500,0                  | 242,0                  | 486,0                  | 237,3                  | 10,0                   | 3,6                    | 4,0                    | 1,1                    | 48,4     |
| 502                  | Spotřeba energie - voda                                                                           | 220,0                   | 220,0                  | 95,3                   | 130,0                  | 56,4                   | 70,0                   | 27,7                   | 20,0                   | 11,2                   | 43,3     |
| 502                  | Spotřeba energie - plyn, pára                                                                     | 1 485,0                 | 1 485,0                | 586,3                  | 920,0                  | 467,2                  | 405,0                  | 71,6                   | 160,0                  | 47,5                   | 39,5     |
| 502                  | Spotřeba energie - elektrická energie                                                             | 1 338,0                 | 1 338,0                | 523,4                  | 588,0                  | 194,0                  | 600,0                  | 223,9                  | 150,0                  | 105,5                  | 39,1     |
| 511                  | Opravy a udržování                                                                                | 1 412,0                 | 1 412,0                | 1 142,7                | 1 172,0                | 1 105,4                | 200,0                  | 9,9                    | 40,0                   | 27,4                   | 80,9     |
| 512                  | Cestovné                                                                                          | 2,0                     | 2,0                    | 0,0                    | 2,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0      |
| 513                  | Náklady na reprezentaci                                                                           | 10,0                    | 10,0                   | 1,4                    | 10,0                   | 1,4                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 14,0     |
| 518                  | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací                                                     | 86,0                    | 86,0                   | 47,2                   | 86,0                   | 32,4                   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 14,8                   | 54,9     |
|                      | ONIV ze SR                                                                                        | 0,0                     | 513,6                  | 393,2                  | 478,6                  | 388,8                  | 35,0                   | 4,4                    | 0,0                    | 0,0                    | 76,6     |
| 521                  | Mzdové náklady - SR                                                                               | 0,0                     | 32 046,4               | 16 175,1               | 29 926,4               | 15 126,8               | 2 120,0                | 1 048,3                | 0,0                    | 0,0                    | 50,5     |
| 524                  | Zákonné sociální pojištění - SR                                                                   | 0,0                     | 10 831,7               | 5 418,1                | 10 115,1               | 5 063,7                | 716,6                  | 354,4                  | 0,0                    | 0,0                    | 50,0     |
| 527                  | Zákonné sociální náklady - SR                                                                     | 0,0                     | 320,0                  | 161,5                  | 298,8                  | 151,0                  | 21,2                   | 10,5                   | 0,0                    | 0,0                    | 50,5     |
| 558                  | Náklady z DDM - nehmotný                                                                          | 1,0                     | 1,0                    | 0,0                    | 1,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0      |
| 518                  | Ostatní služby - nájemné                                                                          | 10,0                    | 10,0                   | 5,0                    | 10,0                   | 5,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 50,0     |
| 518                  | Ostatní služby - ostatní                                                                          | 642,0                   | 642,0                  | 483,9                  | 580,0                  | 447,1                  | 52,0                   | 36,8                   | 10,0                   | 0,0                    | 75,4     |
| 521                  | Mzdové náklady                                                                                    | 750,0                   | 750,0                  | 420,8                  | 90,0                   | 42,3                   | 0,0                    | 0,0                    | 660,0                  | 378,5                  | 56,1     |
| 524                  | Zákonné sociální pojištění                                                                        | 254,0                   | 254,0                  | 138,3                  | 31,0                   | 14,3                   | 0,0                    | 0,0                    | 223,0                  | 124,0                  | 54,4     |
| 527                  | Zákonné sociální náklady                                                                          | 13,0                    | 13,0                   | 4,1                    | 1,0                    | 0,4                    | 0,0                    | 0,0                    | 12,0                   | 3,7                    | 31,5     |
| 521                  | Mzdové náklady - náhrady za DPN                                                                   | 14,0                    | 14,0                   | 0,6                    | 2,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 12,0                   | 0,6                    | 4,3      |
| 541, 542, 547        | Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále, Nerealizované investice                 | 0,0                     | 0,0                    | 86,8                   | 0,0                    | 86,8                   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | #####    |
| 504,544              | Prodaný materiál                                                                                  | 580,0                   | 580,0                  | 464,5                  | 400,0                  | 274,0                  | 0,0                    |                        | 180,0                  | 190,5                  | 80,1     |
| 551                  | Odpisy dlouhodobého majetku                                                                       | 1 194,0                 | 1 194,0                | 598,9                  | 1 025,0                | 509,8                  | 126,0                  | 61,2                   | 43,0                   | 27,9                   | 50,2     |
| 549,525,563          | Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék. Prohlídky, KR | 660,0                   | 660,0                  | 395,9                  | 270,0                  | 222,9                  | 260,0                  | 121,8                  | 130,0                  | 51,2                   | 60,0     |
| 518                  | Prevence sociálně patologických jevů                                                              | 116,0                   | 116,0                  | 56,0                   | 116,0                  | 56,0                   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 48,3     |
| 501,512,518, 521,524 | Projekty, granty, ÚP                                                                              | 0,0                     | 0,0                    | 629,8                  | 0,0                    | 629,8                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | #####    |
|                      | Participativní rozpočet, školní psycholog                                                         | 300,0                   | 300,0                  | 181,4                  | 300,0                  | 181,4                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 60,5     |
| 518                  | GDPR                                                                                              | 45,0                    | 45,0                   | 18,7                   | 45,0                   | 18,7                   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 41,6     |
| 518                  | Akce žáků                                                                                         | 340,0                   | 340,0                  | 388,5                  | 340,0                  | 388,5                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 114,3    |
| 518                  | Ostatní služby - bankovní poplatky                                                                | 70,0                    | 70,0                   | 45,5                   | 70,0                   | 45,5                   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 65,0     |
| **                   | Náklady celkem                                                                                    | 14 272,0                | 58 583,7               | 31 224,2               | 49 044,9               | 26 430,3               | 6 762,8                | 3 214,7                | 2 776,0                | 1 579,2                |          |
| 602                  | Výnosy z prodeje služeb - školné                                                                  | 360,0                   | 360,0                  | 191,6                  | 360,0                  | 191,6                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 53,2     |
| 602                  | Výnosy z prodeje služeb - stravné                                                                 | 4 600,0                 | 4 600,0                | 2 640,3                | 0,0                    | 0,0                    | 2 200,0                | 1 281,3                | 2 400,0                | 1 359,0                | 57,4     |
| 602                  | Výnosy z prodeje služeb - ostatní                                                                 | 340,0                   | 340,0                  | 388,5                  | 340,0                  | 388,5                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 114,3    |
| 603                  | Výnosy z pronájmu                                                                                 | 220,0                   | 220,0                  | 123,9                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 220,0                  | 123,9                  | 56,3     |
| 604                  | Výnosy z prodeje zboží                                                                            | 200,0                   | 200,0                  | 250,5                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 200,0                  | 250,5                  | 125,3    |
| 644                  | Výnosy z prodeje materiálu                                                                        | 400,0                   | 400,0                  | 359,8                  | 400,0                  | 359,8                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 90,0     |
| 648                  | Čerpání fondů-darů                                                                                | 70,0                    | 70,0                   | 31,6                   | 20,0                   | 0,0                    | 50,0                   | 31,6                   | 0,0                    | 0,0                    | 45,1     |
| 649                  | Ostatní výnosy z činnosti                                                                         | 100,0                   | 100,0                  | 196,4                  | 100,0                  | 196,4                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 196,4    |
| 649                  | Ost. výnosy - nekrýtí fondu investic                                                              | 0,0                     | 0,0                    | 86,8                   | 0,0                    | 86,8                   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | #####    |
| 662                  | Finanční výnosy - úroky                                                                           | 214,0                   | 214,0                  | 8,7                    | 214,0                  | 8,7                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 4,1      |
| 672                  | Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele                                                     | 7 397,0                 | 7 997,0                | 3 698,4                | 6 377,0                | 3 214,2                | 1 620,0                | 484,2                  | 0,0                    | 0,0                    | 46,2     |
| 672                  | Výnosy z transferu UR - dotace od KrÚ                                                             | 0,0                     | 42 807,7               | 22 147,9               | 39 914,9               | 20 730,3               | 2 892,8                | 1 417,6                |                        | 0,0                    | 51,7     |
| 672                  | Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog                                                   | 300,0                   | 300,0                  | 181,4                  | 300,0                  | 181,4                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 60,5     |
| 672                  | Časové rozlišení transferu                                                                        | 71,0                    | 71,0                   | 35,6                   | 71,0                   | 35,6                   | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 50,1     |
| 672                  | Výnosy z transferů UR - projekty, granty                                                          | 0,0                     | 0,0                    | 629,8                  | 0,0                    | 629,8                  | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | #####    |
| 672                  | Výnosy z transferů UR - dotace ÚP                                                                 | 0,0                     | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | 0,0                    | #####    |
|                      | Výnosy celkem                                                                                     | 14 272,0                | 57 679,7               | 30 971,2               | 48 096,9               | 26 023,1               | 6 762,8                | 3 214,7                | 2 820,0                | 1 733,4                |          |
|                      | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta                                                             | 0,0                     | -904,0                 | -253,0                 | -948,0                 | -407,2                 | 0,0                    | 0,0                    | 44,0                   | 154,2                  |          |

Vypracoval: Ing. Pavla Nováková

Dne: