

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2025

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2025											
		Celkem			SVČ		Dětská skupina Mláďata		Dětská skupina Hněvkovice		Doplňková činnost		% plnění
		Schválený rozpočet 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	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 30.6.2025	Upravený rozpočet 2025	Čerpání k 30.6.2025	
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	25,0	5,1	15,0	5,1	0,0		10,0	0,0	0,0		20,5
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	192,5	19,0	150,0	19,0	0,0		42,5	0,0	0,0		9,9
558	Náklady z DDM - hmotný Šablony OPJAK I			284,0		284,0							
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	41,0	41,0	21,8	40,0	19,8	0,0	2,0	0,0		1,0		53,2
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	5,0	5,0	0,2	5,0	0,2	0,0		0,0		0,0		3,4
501	Spotřeba materiálu - ostatní	188,0	188,0	112,8	143,0	109,9	45,0	2,9	0,0		0,0		60,0
501	Spotřeba materiálu - Šablony OPJAK I			80,0		80,0							
541	Spotřeba energie - voda	60,0	60,0	13,8	57,0	13,3	2,0	0,3	0,0		1,0	0,2	23,1
502	Spotřeba energie - elektrická energie	500,0	500,0	189,7	481,0	182,8	9,0	4,1	0,0		10,0	2,7	37,9
511	Opravy a udržování	251,0	251,0	36,5	250,0	36,5	0,0		0,0		1,0		14,6
512	Cestovné	18,0	18,0	6,3	18,0	6,3	0,0		0,0		0,0		34,9
512	Cestovné - Šablony OPJAK I			12,8		12,8							
513	Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	6,1	5,0	6,1	0,0		0,0		0,0		122,5
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	33,0	11,6	29,0	11,5	0,0	0,1	4,0	0,0	0,0		35,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	50,0	58,5	0,0	50,0	0,0	0,0		8,5	0,0	0,0		0,0
518	Ostatní služby - nájemné	300,0	300,0	128,8	300,0	128,8	0,0		0,0		0,0		42,9
518	Ostatní služby - ostatní	582,0	637,0	297,9	534,0	278,1	46,0	19,6	55,0	0,0	2,0	0,2	46,8
518	Ostatní služby - ostatní - Šablony OPJAK I			354,5		354,5							
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	30,0	30,0	34,7	30,0	34,7	0,0		0,0		0,0		115,6
	ONIV ze SR	0,0	40,4	60,0	40,4	60,0	0,0		0,0		0,0		
521	Mzdové náklady - SR	0,0	2 603,0	1 702,2	2 603,0	1 702,2	0,0		0,0		0,0		
524	Zákonné sociální pojištění - SR	0,0	879,8	505,8	879,8	505,8	0,0		0,0		0,0		
527,525	Zákonné sociální náklady - SR	0,0	21,5	20,3	21,5	20,3	0,0		0,0		0,0		
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	896,0	918,0	240,1	896,0	240,1	0,0		22,0	0,0	0,0		26,2
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	35,0	35,0	8,6	35,0	8,6	0,0		0,0		0,0		24,7
521	Mzdové náklady - Dětská skupina	670,0	670,0	370,3	0,0	0,0	670,0	370,3	0,0		0,0		55,3
521,524,525,527	Mzdové náklady - DČ	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		5,0		0,0
521	Mzdové náklady - z FO a RF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
521	Mzdové náklady - Šablony OPJAK I			24,7		24,7							
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. z provozu	304,0	312,0	79,9	304,0	79,9	0,0		8,0	0,0	0,0		25,6
524	Zákonné sociální pojištění - dofin. ze školného	12,0	12,0	2,9	12,0	2,9	0,0		0,0		0,0		24,3
524	Zákonné sociální pojištění - Dětská skupina	228,0	228,0	121,9	0,0	0,0	228,0	121,9	0,0		0,0		53,5
524	Zákonné sociální pojištění - DČ	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		1,5		
524	Zákonné sociální pojištění - Šablony OPJAK I			8,3		8,3							
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. z provozu	18,0	18,0	3,2	18,0	3,2	0,0		0,0		0,0		17,9
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. ze školného	2,0	2,0	0,2	2,0	0,2	0,0		0,0		0,0		11,8
525,527	Jiné sociální náklady - DČ	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
525,527	Jiné sociální náklady - Dětská skupina	0,5	10,5	4,7	0,0	0,0	10,0	4,7	0,0		0,5		
525	Jiné sociální náklady - Šablony OPJAK I			0,1		0,1							
527	Zákonné soc. náklady - lék. prohlídky, stravné	112,0	112,0	58,6	112,0	58,6	0,0		0,0		0,0		52,3
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
	GDPR	35,0	35,0	18,0	35,0	18,0	0,0		0,0		0,0		51,4
538	Jiné daně a poplatky	2,0	2,0	0,9	2,0	0,6		0,3	0,0				
551	Odpisy dlouhodobého majetku	483,0	483,0	244,7	474,0	242,2	0,0		0,0		9,0	2,4	50,7
	Náklady z darů		53,8	0,0	53,8				0,0				
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	20,0	20,0	11,0	20,0	11,0	0,0		0,0		0,0		54,9
563	kurzové ztráty			0,1		0,1							
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	12,0	12,0	11,9	12,0	11,9	0,0		0,0		0,0		99,1
**	Náklady celkem	5 070,0	8 818,5	5 114,2	7 627,5	4 582,3	1 010,0	526,3	150,0	0,0	31,0	5,6	
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	1 050,0	1 050,0	945,2	1 050,0	945,2	0,0		0,0		0,0		90,0
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	25,0	25,0	28,2	25,0	28,2	0,0		0,0		0,0		112,9
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	8,0	8,0	4,6	8,0	4,6	0,0		0,0		0,0		56,9
602	Výnosy z prodeje služeb - Dětská skupina příspěvek od rodičů	246,0	246,0	128,7	0,0	0,0	246,0	128,7	0,0		0,0		52,3
603	Výnosy z pronájmu	40,0	40,0	52,0	0,0	0,0	0,0		0,0		40,0	52,0	129,9
648	Čerpání fondů - FO + RF	0,0	53,8	0,0	53,8	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	8,0	8,0	3,1	0,0	0,0	0,0		0,0		8,0	3,1	39,3
662	Finanční výnosy - úroky	86,0	86,0	6,6	86,0	6,6	0,0		0,0		0,0		7,7
672	Výnosy z transferu UR - dotace od KrU	0,0	3 544,7	2 288,3	3 544,7	2 288,3	0,0		0,0		0,0		64,6
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	2 843,0	2 993,0	1 422,0	2 843,0	1 422,0	0,0		150,0	0,0	0,0		
672	Výnosy z transferu - Dětská skupina příspěvek od MPSV	764,0	764,0	430,7	0,0	0,0	764,0	430,7	0,0		0,0		56,4
672	Výnosy z transferu UR - Šablony OPJAK I	0,0	0,0	764,4	0,0	764,4	0,0		0,0		0,0		0,0
	Výnosy celkem	5 070,0	8 818,5	6 073,7	7 610,5	5 459,2	1 010,0	559,4	150,0	0,0	48,0	55,1	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	959,6	-17,0	876,9	0,0	33,1	0,0	0,0	17,0	49,5	

Vypracoval: Ing. Radilová Lucie

Dne: 24.7.2025