

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2022							
		Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 31.12.2022
501	Spotřeba materiálu - potraviny	3 300,0	3 688,5	0,0	0,0	2 800,0	3 245,5	500,0	443,0
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	305,0	312,9	305,0	312,9	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	408,0	483,0	343,0	446,0	55,0	23,0	10,0	14,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	280,0	241,6	220,0	206,0	50,0	18,5	10,0	17,1
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	5,0	3,7	5,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	900,0	841,0	880,0	832,0	20,0	9,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	248,0	205,8	190,0	111,0	45,0	80,0	13,0	14,8
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 289,0	1 037,0	1 110,0	870,0	145,0	131,0	34,0	36,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 333,0	1 190,5	1 127,0	958,0	172,0	197,0	34,0	35,5
511	Opravy a udržování	930,0	850,0	855,0	750,9	60,0	75,3	15,0	23,8
558,527	Projekt Šablony (mzdové náklady, služby)	0,0	496,7	0,0	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	160,0	165,7	160,0	165,7	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	640,0	465,6	640,0	465,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	1 426,9	1 403,1	1 281,9	1 302,3	120,0	88,3	25,0	12,5
	ONIV hrazené ze SR	2 224,3	2 211,0	2 224,3	2 211,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	46 438,6	46 258,8	43 218,8	43 028,0	2 743,8	2 743,8	476,0	487,0
524	Zákonné sociální pojištění	15 544,5	15 479,9	14 443,8	14 377,4	938,7	938,7	162,0	163,8
527	Zákonné sociální náklady	913,4	925,1	847,9	859,8	55,5	55,5	10,0	9,8
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	762,0	762,0	725,0	724,4	31,0	31,0	6,0	6,6
	čerpání fondů na úhradu mezd, služeb,	922,6	922,6	922,6	922,6	0,0	0,0	0,0	0,0
544	Prodaný materiál	38,0	51,5	30,0	25,8	8,0	25,7	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 405,0	1 328,0	1 221,0	1 227,3	160,0	89,4	24,0	11,3
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék prohlídky	580,0	687,0	210,0	338,5	340,0	310,0	30,0	38,5
	Prevence sociálně patologických jevů	30,0	3,0	30,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog	290,0	211,2	290,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	120,0	196,0	120,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	mzdové náklady na stravování zaměstnanců								
	G DPR	33,0	54,0	33,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - programové vybavení	90,0	262,0	90,0	262,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	32,0	43,0	32,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	80 648,3	80 830,2	71 555,3	71 454,8	7 744,0	8 061,7	1 349,0	1 313,7
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	280,0	359,0	280,0	359,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 340,0	4 652,0	0,0	0,0	3 000,0	3 476,0	1 340,0	1 176,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (LVK, žáky placené pomůcky)	710,0	674,0	710,0	674,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (roušky, testy)	250,0	155,3	250,0	155,3	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	100,0	181,9	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	181,9
644	Výnosy z prodeje materiálu	38,0	51,5	30,0	25,8	8,0	25,7	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	990,5	922,6	990,5	922,6	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	10,0	214,0	10,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu ÚR - dotace od zřizovatele	7 879,0	7 879,0	6 953,0	7 088,0	926,0	791,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu ÚR - dotace od zřizovatele (navýšení energií)	348,0	0,0	348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu ÚR - part. rozpočet, školní psycholog	290,0	211,2	290,0	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	64,0	69,0	64,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů - dotace KÚ	65 228,8	64 969,6	61 459,8	61 200,6	3 769,0	3 769,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů ÚR - projekt šablony	0,0	496,7	0,0	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů ÚR - dotace ÚP, granty	120,0	196,0	120,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	80 648,3	81 031,8	71 555,3	71 612,2	7 703,0	8 061,7	1 390,0	1 357,9
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	201,6	0,0	157,4	-41,0	0,0	41,0	44,2

