

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2022

v tis. Kč

| SU | Druh nákladů, výnosů | Rozpočet r. 2022 | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Celkem | | ZŠ | | ŠJ | | Doplňková činnost | |
| | | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutečnost k 31.12.2022 |
| 501 | Spotřeba materiálu - potraviny | 2 251,0 | 2 776,1 | 0,0 | 0,0 | 1 530,0 | 1 892,4 | 721,0 | 883,7 |
| 501 | Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky | 198,0 | 36,3 | 198,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 558 | Náklady z DDM - hmotný | 738,0 | 838,4 | 705,0 | 814,8 | 25,0 | 16,9 | 8,0 | 6,7 |
| 501 | Spotřeba materiálu - čisticí prostředky | 248,0 | 239,0 | 200,0 | 198,1 | 30,0 | 24,0 | 18,0 | 16,9 |
| 501 | Spotřeba materiálu - pohonné hmoty | 10,0 | 6,8 | 10,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501 | Spotřeba materiálu - ostatní | 428,0 | 498,3 | 403,0 | 484,2 | 19,0 | 10,1 | 6,0 | 4,0 |
| 502 | Spotřeba energie - voda | 182,0 | 169,3 | 99,5 | 94,1 | 60,5 | 57,4 | 22,0 | 17,8 |
| 502 | Spotřeba energie - plyn, pára | 2 000,0 | 1 495,5 | 1 595,0 | 1 216,4 | 270,0 | 207,2 | 135,0 | 71,9 |
| 502 | Spotřeba energie - elektrická energie | 983,0 | 924,3 | 469,5 | 376,6 | 331,5 | 404,4 | 182,0 | 143,3 |
| 511 | Opravy a udržování | 1 096,0 | 1 342,3 | 876,0 | 1 228,3 | 170,0 | 90,7 | 50,0 | 23,3 |
| 512 | Cestovné | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 5,0 | 1,9 | 5,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací | 86,0 | 75,7 | 70,0 | 62,6 | 12,0 | 9,4 | 4,0 | 3,7 |
| 558 | Náklady z DDM - nehmotný | 20,0 | 97,0 | 20,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Ostatní služby - nájemné | 10,0 | 14,3 | 10,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Ostatní služby - ostatní | 581,0 | 701,9 | 522,0 | 630,3 | 41,0 | 51,6 | 18,0 | 20,0 |
| | ONIV ze SR | 1 271,7 | 718,1 | 1 241,7 | 694,3 | 30,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 |
| 521 | Mzdové náklady | 28 723,5 | 28 508,5 | 26 108,5 | 26 088,3 | 2 000,0 | 1 749,5 | 615,0 | 670,7 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 9 636,5 | 9 595,6 | 8 828,5 | 8 777,6 | 600,0 | 591,5 | 208,0 | 226,5 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 563,5 | 572,8 | 511,5 | 523,9 | 40,0 | 35,3 | 12,0 | 13,6 |
| 521 | Mzdové náklady - náhrady za DPN | 339,0 | 389,1 | 315,0 | 363,7 | 20,0 | 17,6 | 4,0 | 7,8 |
| 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 |
| 504,544 | Prodaný materiál | 484,0 | 525,8 | 400,0 | 525,8 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 1 177,0 | 1 200,3 | 1 060,0 | 1 072,2 | 70,0 | 88,8 | 47,0 | 39,3 |
| 549,525 | Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék. prohlídky | 424,0 | 444,0 | 167,0 | 109,4 | 175,0 | 238,6 | 82,0 | 96,0 |
| 518 | Prevence sociálně patologických jevů | 40,0 | 44,7 | 40,0 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 501,512,518, 521,524 | Projekty, granty, ÚP | 2 481,1 | 1 561,6 | 2 481,1 | 1 561,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Participativní rozpočet, školní psycholog | 290,0 | 188,7 | 290,0 | 188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | GDPR | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Akce žáků | 200,0 | 55,5 | 200,0 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 518 | Ostatní služby - bankovní poplatky | 30,0 | 59,4 | 30,0 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ** | Náklady celkem | 54 534,3 | 53 117,2 | 46 893,3 | 45 362,8 | 5 425,0 | 5 509,2 | 2 216,0 | 2 245,2 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - školné | 151,0 | 194,0 | 151,0 | 194,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - stravné | 3 625,0 | 4 171,1 | 0,0 | 0,0 | 1 526,0 | 2 088,1 | 2 099,0 | 2 083,0 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - ostatní | 205,0 | 55,5 | 200,0 | 55,5 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 50,0 | 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 165,5 |
| 604 | Výnosy z prodeje zboží | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | 400,0 | 533,8 | 400,0 | 533,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 648 | Čerpání fondů-darů | 70,0 | 72,2 | 30,0 | 21,1 | 40,0 | 51,1 | 0,0 | 0,0 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 195,0 | 126,3 | 195,0 | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 662 | Finanční výnosy - úroky | 5,0 | 132,0 | 5,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele | 7 236,0 | 7 236,0 | 6 067,0 | 6 088,0 | 1 169,0 | 1 148,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog | 290,0 | 188,7 | 290,0 | 188,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Časové rozlišení transferu | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace KÚ | 39 695,2 | 38 865,5 | 37 005,2 | 36 447,8 | 2 690,0 | 2 417,7 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - projekty, granty | 2 331,1 | 1 497,6 | 2 331,1 | 1 497,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 | Výnosy z transferů UR - dotace ÚP | 150,0 | 64,0 | 150,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Výnosy celkem | 54 534,3 | 53 333,2 | 46 855,3 | 45 379,8 | 5 425,0 | 5 704,9 | 2 254,0 | 2 248,5 |
| | Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta | 0,0 | 216,0 | -38,0 | 17,0 | 0,0 | 195,7 | 38,0 | 3,3 |

Vypracoval: Ing. Marie Klapová

Dne: 7.3.2023