

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet 2023											% plnění
		Celkem			MŠ		MŠ Podhrad		ŠJ		Doplnková činnost		
		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 420,0	2 752,0	1 433,0	0,0	0,0	332,0	0,0	2 420,0	1 433,0	0,0	0,0	52,07
501	Spotřeba mat. - tisk, knihy, učební pom. do 1 000,-- Kč	48,0	248,0	116,5	48,0	3,0	200,0	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	46,98
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 1 000,--	885,0	1 735,0	226,8	790,0	8,3	850,0	167,1	95,0	51,4	0,0	0,0	13,07
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	140,0	153,0	75,2	55,0	41,3	13,0	4,5	85,0	29,4	0,0	0,0	49,15
501	Spotřeba materiálu - ostatní	335,0	565,0	276,7	300,0	158,1	230,0	90,8	35,0	27,8	0,0	0,0	48,97
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	0,0	6,0	1,0	0,0	1,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,67
502	Spotřeba energie - voda	192,0	212,0	93,0	110,0	40,0	20,0	0,0	82,0	53,0	0,0	0,0	43,87
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 305,0	1 450,0	633,1	1 050,0	503,8	145,0	0,0	255,0	129,3	0,0	0,0	43,66
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 363,0	1 443,0	681,9	640,0	320,5	80,0	0,0	723,0	361,4	0,0	0,0	47,26
511	Opravy a udržování	730,0	730,0	117,7	660,0	88,5	0,0	0,0	70,0	29,2	0,0	0,0	16,12
512	Cestovné	25,0	25,0	5,2	24,0	5,1	0,0	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0	20,80
513	Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	0,3	5,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,00
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	115,0	127,0	65,9	115,0	65,9	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,89
558	Náklady z DDM - nehmotný	50,0	80,0	0,0	50,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	10,0	5,2	10,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,00
518	Ostatní služby - telefony, internet zavedení	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
518	Ostatní služby - ostatní, akce hraz.děti	620,0	720,0	374,9	566,0	299,2	100,0	16,3	40,0	47,4	14,0	12,0	52,07
558,521	ONIV ze SR(DDM,DPN)	0,0	288,2	213,2	261,3	213,2	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,98
521	Mzdové náklady	0,0	23 504,6	10 914,4	20 993,6	9 606,0	0,0	0,0	2 511,0	1 308,4	0,0	0,0	46,44
524	Zákonné sociální pojištění	0,0	7 944,5	3 672,6	7 095,5	3 230,4	0,0	0,0	849,0	442,2	0,0	0,0	46,23
527	Zákonné sociální náklady	0,0	468,1	221,2	418,1	195,0	0,0	0,0	50,0	26,2	0,0	0,0	47,25
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN(provoz)	0,0	0,0	5,7	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
521,524	Mzdové náklady z provozu	364,0	364,0	191,3	364,0	191,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,55
525	Jiné sociální pojištění	0,0	0,0	46,2	0,0	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
527	Zákonné sociální náklady z provozu	54,0	63,0	8,1	54,0	8,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,86
538	Správní poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	835,0	871,0	418,5	719,0	349,0	36,0	5,1	95,0	42,9	21,0	21,5	48,05
549	Ostatní náklady z činností - pojištění	25,0	25,0	55,4	25,0	40,2	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	221,60
518	Čerpáno dotace UR - speciální pedagog	100,0	100,0	20,7	100,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,70
518	GDPR	24,0	24,0	12,5	24,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,08
518	Ostatní služby -bankovní poplatky	66,0	66,0	33,2	66,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,30
	Náklady celkem	9 711,0	44 129,4	19 919,4	34 543,5	15 491,7	2 239,9	412,5	7 311,0	3 981,7	35,0	33,5	45,14
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	941,0	1 073,0	538,8	941,0	538,8	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,21
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 420,0	2 752,0	1 232,2	0,0	0,0	332,0	0,0	2 420,0	1 232,2	0,0	0,0	44,77
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní, akce hrazené dětmi	35,0	35,0	318,9	0,0	303,7	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	15,2	911,14
603	Výnosy z pronájmu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
646	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	41,3	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
649	Ostatní výnosy z činností	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
662	Finanční výnosy - úroky	45,0	45,0	51,5	45,0	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,44
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	6 090,0	7 839,0	2 904,0	4 609,0	2 008,2	1 749,0	0,0	1 481,0	895,8	0,0	0,0	37,05
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	100,0	100,0	20,7	100,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,70
672	Výnosy z transferů UR - dotace KU		32 205,4	15 021,5	28 768,5	13 244,7	26,9	0,0	3 410,0	1 776,8	0,0	0,0	46,64
672	Výnosy z transferů UR - dotace potr. pomoc	0,0	0,0	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
672	Časové rozlišení transferu	80,0	80,0	38,4	80,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,00
	Výnosy celkem	9 711,0	44 129,4	20 173,9	34 543,5	16 253,9	2 239,9	0,0	7 311,0	3 904,8	35,0	15,2	45,72
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	254,5	0,0	762,2	0,0	-412,5	0,0	-76,9	0,0	0,0	0,00



Financování investic k 30. 6. 2023

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet 2023							% plnění
		Celkem			MŠ		ŠJ		
		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený R 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený R 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
014	Ocenitelná práva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
021	Stavby	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,00
022	Samostatné movité věci	1 100,0	1 196,0	1 174,6	500,0	493,2	696,0	681,4	98,21
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 700,0	1 796,0	1 174,6	1 100,0	493,2	696,0	681,4	65,40
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	1 350,0	1 350,0	728,6	1 100,0	493,2	250,0	235,4	53,97
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	350,0	446,0	446,0	0,0	0,0	446,0	446,0	100,00
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 700,0	1 796,0	1 174,6	1 100,0	493,2	696,0	681,4	65,40
	Rozdíl					0,0		0,0	0,00

Investice:

Stavby - III. etapa chodníky MŠ Na Skalce	600,0	0,0
SMV - kuchyňský robot ŠJ Na Skalce	250,0	235 428,08 Kč
- konvektomat ŠJ Na Rybníčku	446,0	445 999,95 Kč
- automobil	500,0	493 200,00 Kč

Vypracoval: Bc. Lenka K

Dne: 2.8.2023



M.



IČ: