

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2023									
		Celkem			ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost		% plnění
		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	Upravený R 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
501	Spotřeba materiálu - potraviny	4 800,0	4 800,0	2 497,0	0,0		4 000,0	2 114,6	800,0	382,4	52,02
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	337,0	337,0	19,9	337,0	19,9	0,0		0,0		5,91
558	Náklady z DDM - hmotný	465,0	465,0	243,5	396,0	234,4	55,0	8,0	14,0	1,1	52,37
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	280,0	280,0	291,6	213,0	255,0	50,0	32,0	17,0	4,6	104,14
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	5,0	5,0	1,0	5,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,00
501	Spotřeba materiálu - ostatní	900,0	900,0	440,8	880,0	404,0	20,0	32,0	0,0	4,8	48,98
502	Spotřeba energie - voda	300,0	300,0	33,0	207,0	24,0	80,0	8,0	13,0	1,0	11,00
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 738,0	2 738,0	1 583,4	2 559,0	1 327,0	145,0	224,0	34,0	32,4	57,83
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 530,0	1 530,0	577,8	1 296,0	444,0	200,0	117,0	34,0	16,8	37,76
511	Opravy a udržování	717,0	724,0	71,9	540,0	57,0	160,0	13,0	24,0	1,9	9,93
558,527	Projekt Šablony (mzdové náklady, služby)	0,0	0,0	299,1	0,0	299,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	170,0	170,0	77,0	170,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,29
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
518	Ostatní služby - nájemné	762,0	762,0	257,0	762,0	257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,73
518	Ostatní služby - ostatní	1 600,0	1 600,0	1 031,3	1 497,0	953,7	90,0	68,0	13,0	9,6	64,46
501,512,518	ONIV hrazené ze SR	0,0	1 987,9	1 098,3	1 938,9	1 098,3	49,0	0,0	0,0	0,0	55,25
521	Mzdové náklady	500,0	52 104,6	24 015,9	48 614,6	22 411,4	2 990,0	1 432,0	500,0	172,5	46,09
524	Zákonné sociální pojištění	170,0	17 505,5	7 864,0	16 324,5	7 316,0	1 011,0	489,0	170,0	59,0	44,92
527	Zákonné sociální náklady	15,0	1 034,7	470,6	959,7	438,0	60,0	29,0	15,0	3,6	45,48
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	8,0	8,0	261,5	0,0	244,5	0,0	11,5	8,0	5,5	3268,75
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	0,00
544	Prodaný materiál	50,0	50,0	7,4	25,0	1,0	25,0	6,4	0,0	0,0	14,80
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 405,0	1 405,0	687,6	1 304,0	609,8	90,0	68,0	11,0	9,8	48,94
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék. prohlídky	600,0	600,0	368,0	250,0	184,9	310,0	160,0	40,0	23,1	61,33
	Prevence sociálně patologických jevů	90,0	90,0	78,0	90,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,67
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	300,0	127,6	300,0	127,6	0,0	0,0	0,0	0,0	42,53
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	0,0	0,0	339,9	0,0	339,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Mzdové náklady na stravování zaměstnanců	165,0	165,0	82,6	165,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	GDPR	40,0	40,0	37,0	40,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,50
518	Ostatní služby - programové vybavení	150,0	150,0	132,0	150,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,00
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	44,0	44,0	28,0	44,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,64
**	Náklady celkem	18 141,0	90 095,7	43 022,7	79 067,7	37 482,1	9 335,0	4 812,5	1 693,0	728,1	47,75
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	350,0	350,0	218,8	350,0	218,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,51
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 805,0	5 805,0	3 159,8	0,0		4 265,0	2 343,2	1 540,0	816,6	54,43
602	Výnosy z prodeje služeb-ostatní(LVK,žáky placené pomůcky)	710,0	710,0	804,8	710,0	804,8	0,0	0,0	0,0	0,0	113,35
649	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
603	Výnosy z pronájmu	180,0	180,0	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	96,7	53,72
644	Výnosy z prodeje materiálu	50,0	50,0	7,4	25,0	1,0	25,0	6,4	0,0	0,0	14,80
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	152,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
662	Finanční výnosy - úroky	95,0	95,0	102,0	95,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107,37
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	10 587,0	10 587,0	5 014,8	9 679,0	4 513,4	908,0	501,4	0,0	0,0	47,37
672	Výnosy z transferu UR - part. rozpočet, školní psycholog	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
672	Časové rozlišení transferu	64,0	71,0	49,6	71,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	69,86
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ - mzdy	0,0	71 947,7	33 469,7	67 837,7	30 980,8	4 110,0	1 961,5	0,0	0,0	46,52
672	Výnosy z transferů UR - projekt šablony	0,0	0,0	299,1	0,0	299,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP, granty	0,0	0,0	339,9	0,0	867,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Výnosy celkem	18 141,0	90 095,7	43 722,1	79 067,7	37 996,3	9 308,0	4 812,5	1 720,0	913,3	48,53
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	699,4	0,0	514,2	-27,0	0,0	27,0	185,2	