

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2023

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	2 526,0	2 526,0	1 795,4	0,0	0,0	1 742,0	1 215,3	784,0	580,1	71,08
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	148,0	148,0	29,1	148,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	19,66
538	Náklady z DDM - limony	688,0	688,0	105,8	604,0	96,5	17,0	6,7	7,0	2,6	15,38
501	Spotřeba materiálu - čističi prostředky	248,0	248,0	122,1	202,0	94,3	29,0	16,7	17,0	11,1	49,23
501	Spotřeba materiálu - pohonné látky	10,0	10,0	2,3	10,0	2,3	10,0	0,0	0,0	0,0	23,00
501	Spotřeba materiálu - ostatní	428,0	428,0	137,8	414,0	130,1	10,0	5,5	4,0	2,2	32,20
502	Spotřeba energie - voda	200,0	200,0	32,4	114,0	18,9	68,0	9,7	18,0	3,8	16,20
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 660,0	2 660,0	689,8	1 916,0	549,1	572,0	84,8	172,0	55,9	25,93
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 307,0	1 307,0	589,1	610,0	207,6	554,0	260,5	143,0	121,0	45,07
511	Opravy a udržování	1 089,0	869,0	291,3	755,0	231,5	91,0	23,4	23,0	36,4	33,52
512	Cestovné	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
513	Náklady na reprezentaci	4,0	4,0	0,5	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,50
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	86,0	86,0	37,6	73,0	31,0	9,0	4,7	4,0	1,9	43,72
558	Náklady z DDM - nejmenný	1,0	1,0	1,5	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	150,00
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	10,0	21,5	10,0	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	215,00
518	Ostatní služby - ostatní	529,0	529,0	438,9	458,0	406,6	52,0	23,2	19,0	9,1	82,97
521	ONIV ze SR	1 068,1	1 068,1	307,2	1 038,1	307,2	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady	690,0	31 279,7	13 544,2	28 633,7	12 343,5	2 031,0	875,4	615,0	325,3	43,30
524	Základní sociální pojištění	233,0	10 512,5	4 545,5	9 617,5	4 139,7	687,0	296,0	208,0	109,8	43,24
527	Základní sociální náklady	14,0	617,9	273,6	564,9	248,8	41,0	18,1	12,0	6,7	44,28
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	4,0	4,0	217,0	0,0	175,5	0,0	30,3	4,0	11,2	5425,00
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	0,0
504,544	Prodaný materiál	484,0	484,0	286,2	484,0	286,2	0,0	0,0	0,0	0,0	59,13
551	Odpuštění dlouhodobého majetku	1 037,0	1 037,0	521,5	971,0	456,5	46,0	44,4	20,0	20,6	50,29
549,525	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék proti hlukům	424,0	424,0	386,2	109,0	185,4	219,0	143,1	96,0	57,7	91,08
518	Prevenice sociálně patologických jevů	40,0	40,0	23,3	40,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	58,25
501,512,518, 521,524	Projekty, granty, ÚP	946,0	946,0	794,6	946,0	794,6	0,0	0,0	0,0	0,0	84,00
518	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	300,0	128,5	300,0	128,5	0,0	0,0	0,0	0,0	42,83
518	GDPR	36,0	36,0	18,7	36,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	51,94
518	Akce žáků	100,0	100,0	340,4	100,0	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	340,40
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	60,0	43,5	60,0	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	72,50
**	Náklady celkem	14 304,0	56 625,2	25 725,5	48 281,2	21 312,3	6 198,0	3 057,8	2 146,0	1 355,4	45,43
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	182,0	182,0	112,0	182,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,54
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 988,0	3 988,0	2 719,7	0,0	0,0	1 924,0	1 333,3	2 064,0	1 386,4	68,20
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	60,0	60,0	340,4	60,0	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0	567,33
603	Výnosy z pronájmů	87,0	87,0	134,1	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	134,1	154,14
604	Výnosy z prodeje zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,90
644	Výnosy z prodeje materiálu	400,0	400,0	11,6	400,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondu-darů	70,0	70,0	32,6	20,0	3,3	50,0	29,3	0,0	0,0	46,53
649	Ostatní výnosy z činnosti	120,0	120,0	15,6	120,0	77,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,00
662	Finanční výnosy - úroky	7 992,0	7 772,0	3 916,8	6 337,0	3 323,4	1 435,0	593,4	0,0	0,0	64,33
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,40
672	Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog	71,0	71,0	35,6	71,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	50,14
672	Výnosy z transferů - dotace KÚ	42 541,2	18 384,1	39 732,2	17 164,3	2 789,0	1 219,8	0,0	0,0	0,0	89,72
672	Výnosy z transferů UR - projekty, granty	850,0	850,0	762,6	850,0	762,6	0,0	0,0	0,0	0,0	50,00
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	64,0	64,0	32,0	64,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,00
	Výnosy celkem	14 304,0	56 625,2	26 574,3	48 276,2	21 878,0	6 198,0	3 175,8	2 151,0	1 520,5	46,93
	Výsledek hospodaření = zisk, - ztráta	0,0	0,0	848,8	-5,0	565,7	0,0	118,0	5,0	165,1	

Dne: 1.8.2023

Vypracoval: Ing. Marie Klápovala

Mgr. Digitálně podepsal Mgr. Vlastimil Fiala
Datum: 2023.08.03 09:07:33 +02'00'

v.t.s.k.6

Čerpání financování investic k 30. 6. 2023

V tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2023										
		Schválený rozpočet 2023		Celkem		ZŠ		ŠJ		% plnění		
		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	Upravený R 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ NULOUI!
021	Stavby	500,0	398,2	540,0	398,2	540,0	398,2	0,0	0,0	0,0	0,0	73,74
022	Samostatné movité věci	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	169,0	0,0	169,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ NULOUI!
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	500,0	567,2	1 040,0	567,2	1 040,0	567,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,54
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ NULOUI!
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	500,0	450,8	720,0	450,8	720,0	450,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62,61
416	Fond reprodukce majetku - Vlastní zdroje	0,0	116,4	320,0	116,4	320,0	116,4	0,0	0,0	0,0	0,0	36,38
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DĚLENÍ NULOUI!
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	500,0	567,2	1 040,0	567,2	1 040,0	567,2	0,0	0,0	0,0	0,0	54,54
	Rozdíl		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Investice:

kuchyňská linka včetně spotřebičů
stavební úpravy osvětlení
horoletský kamen

500,0
220,0
320,0

398,2
52,6
116,4

Vypracoval: Ing. Marie Klapová

Dne:

1.8.2023

Mgr. Vlastimil Fiala
Digitálně podepsal Mgr. Vlastimil Fiala
Datum: 2023.08.03 09:09:03 +02'00'