

## Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet na r. 2023										% plnění
		Celkem		SVC		Doplňková činnost		SVC		Doplňková činnost		
		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	Upravený R 2023	
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	15,0	9,6	15,0	9,6	15,0	9,6	0,0	0,0	0,0	63,83
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	150,0	91,4	150,0	91,4	150,0	91,4	0,0	0,0	0,0	60,92
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	30,0	30,0	13,0	30,0	13,0	30,0	13,0	0,0	0,0	0,0	43,29
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
501	Spotřeba materiálu - ostatní	150,0	150,0	140,7	149,0	140,7	149,0	140,7	1,0	0,0	0,0	93,83
41	Spotřeba energie - voda	55,0	55,0	9,9	54,0	9,7	54,0	9,7	1,0	0,2	4,8	18,09
502	Spotřeba energie - elektrická energie	536,0	536,0	241,9	526,0	237,0	526,0	237,0	10,0	4,8	4,8	45,12
511	Opravy a udržování	50,0	50,0	57,5	49,0	57,5	49,0	57,5	1,0	0,0	0,0	115,07
512	Cestovné	8,0	8,0	12,6	8,0	12,6	8,0	12,6	0,0	0,0	0,0	157,39
513	Náklady na reprezentaci	3,0	3,0	0,9	3,0	0,9	3,0	0,9	0,0	0,0	0,0	29,17
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	29,0	11,2	29,0	11,2	29,0	11,2	0,0	0,0	0,0	38,51
558	Náklady z DDM - nehmotný	50,0	50,0	17,9	50,0	17,9	50,0	17,9	0,0	0,0	0,0	35,75
518	Ostatní služby - nájemné	366,0	366,0	142,8	366,0	142,8	366,0	142,8	0,0	0,0	0,0	39,01
518	Ostatní služby - ostatní	350,0	350,0	252,5	349,0	252,1	349,0	252,1	1,0	0,4	0,4	72,15
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	20,0	20,0	10,0	20,0	10,0	20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	50,00
525,518	ONIV ze SR	0,0	65,6	10,1	65,6	10,1	65,6	10,1	0,0	0,0	0,0	15,32
521	Mzdové náklady ze SR	0,0	2 865,7	1 627,6	2 865,7	1 627,6	2 865,7	1 627,6	0,0	0,0	0,0	56,80
524	Základní sociální pojištění	0,0	968,6	448,9	968,6	448,9	968,6	448,9	0,0	0,0	0,0	46,35
527	Základní sociální náklady	0,0	48,7	25,4	48,7	25,4	48,7	25,4	0,0	0,0	0,0	52,14
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	1 536,0	1 271,0	227,8	1 271,0	227,8	1 271,0	227,8	0,0	0,0	0,0	17,93
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	25,0	25,0	0,8	25,0	0,8	25,0	0,8	0,0	0,0	0,0	3,20
521	Mzdové náklady - DČ	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,00
524	Základní sociální pojištění - dofin. z provozu	523,0	433,0	72,6	433,0	72,6	433,0	72,6	0,0	0,0	0,0	16,77
524	Základní sociální pojištění - dofin. ze školného	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
525,527	Jiné sociální náklady - dofin. z provozu	31,0	26,0	3,7	26,0	3,7	26,0	3,7	0,0	0,0	0,0	14,13
527	Základní soc. náklady - lek. prohlídky, stravné	75,0	75,0	29,9	75,0	29,9	75,0	29,9	0,0	0,0	0,0	39,90
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	Jiné pokuty a penále	33,0	33,0	18,5	33,0	18,5	33,0	18,5	0,0	0,0	0,0	56,05
551	GDPR	439,0	439,0	217,3	430,0	213,0	430,0	213,0	9,0	4,3	4,3	49,51
549	Odpisy dlouhodobého majetku	20,0	20,0	11,1	20,0	11,1	20,0	11,1	0,0	0,0	0,0	55,45
518	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	10,0	10,0	11,2	10,0	11,2	10,0	11,2	0,0	0,0	0,0	111,72
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>4 517,0</b>	<b>8 105,6</b>	<b>3 716,8</b>	<b>8 080,6</b>	<b>3 707,0</b>	<b>8 080,6</b>	<b>3 707,0</b>	<b>25,0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>45,85</b>
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	550,0	550,0	719,2	550,0	719,2	550,0	719,2	0,0	0,0	0,0	130,76
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	20,0	20,0	19,0	20,0	19,0	20,0	19,0	0,0	0,0	0,0	95,10
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	15,0	15,0	9,8	15,0	9,8	15,0	9,8	0,0	0,0	0,0	65,33
603	Výnosy z pronájmu	60,0	60,0	39,1	60,0	39,1	60,0	39,1	0,0	0,0	0,0	65,23
648	Čerpání fondů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	6,0	6,0	6,1	6,0	6,1	6,0	6,0	6,0	6,1	6,1	101,32
662	Finanční výnosy - úroky	0,0	0,0	39,2	0,0	39,2	0,0	39,2	0,0	0,0	0,0	0,00
672	Výnosy z transferů UP - dotace KÚ	0,0	3 948,6	2 112,1	3 948,6	2 112,1	3 948,6	2 112,1	0,0	0,0	0,0	53,49
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	3 866,0	3 506,0	1 834,4	3 506,0	1 834,4	3 506,0	1 834,4	0,0	0,0	0,0	52,32
672	Výnosy - Šablony III OPIJAK	0,0	0,0	80,6	0,0	80,6	0,0	80,6	0,0	0,0	0,0	0,00
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 517,0</b>	<b>8 105,6</b>	<b>4 859,4</b>	<b>8 039,6</b>	<b>4 814,2</b>	<b>8 039,6</b>	<b>4 814,2</b>	<b>66,0</b>	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>	<b>59,95</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	1 142,6	-41,0	1 107,2	-41,0	1 107,2	41,0	35,4	35,4	

Dne: 13.08.2023

Vpracoval: Petřů Radka

## Financování investic k 30. 6. 2023

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet na r. 2023			% plnění
		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 30.6.2023	
013	Software	0,0	0,0		0,00
021	Stavby	0,0	360,0		0,00
022	Samostatné movité věci	500,0	500,0		0,00
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	127,5	0,00
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>500,0</b>	<b>860,0</b>	<b>127,5</b>	<b>14,83</b>
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0		0,00
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	500,0	860,0		0,00
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	0,0	0,0		0,00
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0		0,00
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>500,0</b>	<b>860,0</b>	<b>127,5</b>	<b>14,83</b>
	Rozdíl			<b>0,0</b>	

Investice:

rekonstrukce kolejiště železničních modelářů

studie na rozšíření kolejiště

rekonstrukce prostor v souvislosti s provozem dětské skupiny

300,0

zatím nere realizováno

200,0

zatím nere realizováno

360,0

127 495,00 Kč rozpracováno, realizace v 3.-4.Q 2023

Vypracoval: Radka Petřů

Dne:

13.08.2023