

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023							
		Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 526,0	2 983,7	0,0	0,0	1 742,0	1 992,4	784,0	991,3
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	148,0	75,5	148,0	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	688,0	598,7	664,0	533,7	17,0	46,7	7,0	18,3
501	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	248,0	244,1	202,0	186,2	29,0	36,3	17,0	21,6
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	4,5	10,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	428,0	287,8	414,0	279,7	10,0	5,8	4,0	2,3
502	Spotřeba energie - voda	200,0	187,1	114,0	101,3	68,0	62,9	18,0	22,9
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 350,0	1 083,2	1 606,0	844,2	572,0	145,7	172,0	93,3
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 307,0	1 102,4	610,0	358,6	554,0	512,6	143,0	231,2
511	Opravy a udržování	1 179,0	1 080,2	865,0	690,5	291,0	248,7	23,0	141,0
512	Cestovné	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	4,0	3,4	4,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	86,0	74,8	73,0	61,7	9,0	9,4	4,0	3,7
558	Náklady z DDM - nehmotný	1,0	38,4	1,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	27,7	10,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	529,0	727,5	458,0	684,8	52,0	30,7	19,0	12,0
525,501,558	ONIV ze SR	1 207,7	927,0	892,0	892,0	35,0	35,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	30 548,3	30 516,7	28 458,8	28 421,0	2 095,7	2 095,7	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění SR	10 265,5	10 199,1	9 490,5	9 490,5	708,6	708,6	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náklady na DPN SR		335,0	304,7	304,7	30,3	30,3	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady SR	604,2	605,1	562,6	562,6	42,5	42,5	0,0	0,0
521	Mzdové náklady DČ	690,0	736,9	75,0	75,1	0,0	0,0	615,0	661,8
524	Zákonné sociální pojištění DČ	233,0	248,8	25,0	25,3	0,0	0,0	208,0	223,5
527	Zákonné sociální náklady DČ	14,0	15,0	2,0	1,5	0,0	0,0	12,0	13,5
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN DČ	4,0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	11,4
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	577,9	484,0	577,9	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 037,0	1 054,7	971,0	925,8	46,0	88,9	20,0	40,0
549,525,563	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék. Prohlídky, KR	424,0	512,2	109,0	213,1	219,0	211,5	96,0	87,6
518	Prevence sociálně patologických jevů	40,0	101,3	40,0	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518,521,524	Projekty, granty, ÚP	946,0	982,8	946,0	982,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	304,0	300,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	36,0	41,2	36,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Akce žáků	100,0	340,4	100,0	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	60,0	75,6	60,0	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	56 709,7	56 104,1	48 037,6	47 225,0	6 521,1	6 303,7	2 146,0	2 575,4
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	182,0	202,1	182,0	202,1	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	3 988,0	4 579,7	0,0	0,0	1 924,0	2 195,4	2 064,0	2 384,3
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	60,0	340,4	60,0	340,4	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	87,0	214,9	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	214,9
604	Výnosy z prodeje zboží	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	400,0	581,2	400,0	581,2	0,0	0,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů-darů	70,0	56,4	20,0	4,4	50,0	52,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	120,0	16,5	120,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	120,0	229,2	120,0	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	7 772,0	6 287,7	6 137,0	5 143,5	1 635,0	1 144,2	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KÚ	42 625,7	42 582,9	39 713,6	39 670,8	2 912,1	2 912,1	0,0	0,0
672	Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog	300,0	304,0	300,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	71,0	71,3	71,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekty, granty	850,0	886,8	850,0	886,8	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	64,0	96,0	64,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	56 709,7	56 449,1	48 037,6	47 546,2	6 521,1	6 303,7	2 151,0	2 599,2
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	345,0	0,0	321,2	0,0	0,0	5,0	23,8

Vypracoval: Ing. Pavla Nováková

Dne: 4.3. 2024



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC
Hradská 894
IČO: 70504547, tel.: 565 532 204

Organizace: Základní škola Humpolec, Hradská 894, okres Pelhřimov

Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2023

v tis. Kč

SU		Rozpočet r. 2023					
		Celkem		ZŠ		ŠJ	
		Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Stavby	625,0	309,5	625,0	309,5	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	500,0	815,5	500,0	815,5	0,0	0,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	720,0	720,0	720,0	720,0	0,0	0,0
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	405,0	405,0	405,0	405,0	0,0	0,0
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 125,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vypracoval: Ing. Pavla Nováková

Dne: 9.3.2024



ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC

Hradská 894

IČO: 70504547, tel.: 565 532 204

