

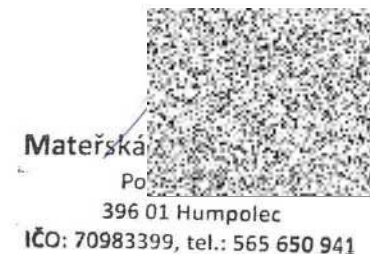
## Čerpání provozního rozpočtu za rok 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023									
		Celkem		MŠ		MŠ Podhrad		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	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 752,0	2 629,5	0,0	0,0	332,0	206,6	2 420,0	2 422,9	0,0	0,0
501	Spotřeba mat. - tisk, knihy, učební pom. do 1 000,--	248,0	317,2	48,0	89,4	200,0	227,8	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 1 000,--	1 735,0	1 385,6	790,0	543,2	850,0	702,9	95,0	139,5	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - čističí prostředky	153,0	185,2	55,0	76,4	13,0	41,2	85,0	67,6	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	565,0	791,9	300,0	315,9	230,0	383,8	35,0	92,2	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	6,0	5,4	0,0	1,0	6,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	212,0	199,3	110,0	79,6	20,0	14,2	82,0	105,5	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 450,0	892,4	1 050,0	677,7	145,0	39,1	255,0	175,6	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 443,0	1 236,9	640,0	550,4	80,0	65,8	723,0	620,7	0,0	0,0
511	Opravy a udržování	730,0	929,9	660,0	831,7	0,0	9,0	70,0	89,2	0,0	0,0
512	Cestovné	25,0	9,7	24,0	5,7	0,0	3,7	1,0	0,3	0,0	0,0
513	Náklady na reprezentaci	5,0	1,8	5,0	0,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	127,0	124,7	115,0	114,4	12,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	80,0	29,6	50,0	0,0	30,0	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	5,2	10,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - telefony, internet zavedení	43,2	0,0	0,0	0,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	726,0	739,6	572,0	513,7	100,0	161,9	40,0	49,6	14,0	14,4
518	Ostatní služb - TZ DNM do 60 tis.	0,0	55,5	0,0	0,0	0,0	55,5	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - akce hraz. dětmi	0,0	261,6	0,0	225,8	0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0
525,501,558	ONIV ze SR	361,7	66,0	361,7	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady ze SR	24 345,1	24 345,1	21 428,0	21 428,0	0,0	0,0	2 917,1	2 917,1	0,0	0,0
524	Zákonné sociální pojištění	8 228,6	8 194,6	7 235,3	7 201,3	0,0	0,0	993,3	993,3	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - náklady za DPN	0,0	323,3	0,0	301,5	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady	484,9	491,3	426,1	432,5	0,0	0,0	58,8	58,8	0,0	0,0
521,524,527	Mzdové, soc. náklady šablony OP JAK	0,0	114,2	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služb - ostatní šablony OP JAK	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521,4	Mzdové náklady z provozu	546,0	543,0	546,0	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
521,4	Mzdové náklady z FO, refund.	0,0	282,7	0,0	282,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525	Jiné sociální pojištění	0,0	54,2	0,0	54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
527	Zákonné sociální náklady i vč. opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	63,0	84,3	54,0	71,0	9,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
547	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	899,0	898,9	747,0	716,3	36,0	39,6	95,0	117,2	21,0	25,8
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	25,0	84,2	25,0	43,2	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Čerpáno dotace UR - speciální pedagog	100,0	30,3	100,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	24,0	27,5	24,0	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	66,0	66,2	66,0	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Náklady celkem</b>	<b>45 453,5</b>	<b>45 408,6</b>	<b>35 442,1</b>	<b>35 412,2</b>	<b>2 106,2</b>	<b>2 086,7</b>	<b>7 870,2</b>	<b>7 871,3</b>	<b>35,0</b>	<b>40,2</b>
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	1 221,0	1 144,7	1 089,0	998,7	132,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 752,0	2 674,3	0,0	0,0	332,0	206,6	2 420,0	2 467,7	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	35,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	34,9
602	Výnosy z prodeje služeb - akce hraz. dětmi	0,0	261,7	0,0	225,9	0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4
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
648	Čerpání fondů	0,0	331,8	0,0	331,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	45,0	144,9	45,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	7 800,2	6 663,7	4 677,0	3 571,5	1 642,2	1 642,2	1 481,0	1 450,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KU	33 420,3	33 420,3	29 451,1	29 429,3	0,0	0,0	3 969,2	3 991,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - šablony OP JAK	0,0	116,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace projekt zahrada Sm.	0,0	486,1	0,0	486,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	100,0	30,3	100,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace potr. pomoc	0,0	7,3	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	80,0	76,9	80,0	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 453,5</b>	<b>45 415,4</b>	<b>35 442,1</b>	<b>35 433,8</b>	<b>2 106,2</b>	<b>2 030,6</b>	<b>7 870,2</b>	<b>7 908,7</b>	<b>35,0</b>	<b>42,3</b>
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	6,8	0,0	21,6	0,0	-56,1	0,0	37,4	0,0	2,1

Vypracoval: Bc. Lenka Koudeřková

Dne: 1.3.2024



Organizace: Mateřská škola Humpolec

## Čerpání rozpočtu financování investic za rok 2023

v tis. Kč

SU	Dlouhodobý majetek, zdroje financování	Rozpočet r. 2023					
		Celkem		MŠ		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	600,0	567,4	600,0	567,4	0,0	0,0
022	Samostatné movité věci	1 302,8	1 281,4	606,8	600,0	696,0	681,4
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>1 902,8</b>	<b>1 848,8</b>	<b>1 206,8</b>	<b>1 167,4</b>	<b>696,0</b>	<b>681,4</b>
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	1 456,8	1 402,8	1 206,8	1 167,4	250,0	235,4
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	446,0	446,0	0,0	0,0	446,0	446,0
416	Fond reprodukce majetku - převedené zdroje z rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku</b>	<b>1 902,8</b>	<b>1 848,8</b>	<b>1 206,8</b>	<b>1 167,4</b>	<b>696,0</b>	<b>681,4</b>
	Rozdíl	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

vlastní

zřiz.

konvektomat ŠJ 446,0

smv-robot ŠJ 235,4

stavba-chodníky 567,4

smv-auto 493,2

smv-dat.sit' 106,8

Vypracoval: Bc. Lenka Koudellová

Dne: 1.3.2024

