

Čerpání provozního rozpočtu za rok 2023

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2023							
		Celkem		ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost	
		Schválený rozpočet 2023	Čerpání k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2023	Čerpání k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2023	Čerpání k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2023	Čerpání k 31.12.2023
501	Spotřeba materiálu - potraviny	4 800,0	4 192,0	0,0	0,0	4 000,0	3 563,0	800,0	629,0
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	337,0	400,0	337,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - hmotný	465,0	1 224,0	396,0	1 189,0	55,0	16,0	14,0	19,0
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	280,0	508,0	213,0	417,0	50,0	59,0	17,0	32,0
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	5,0	2,0	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	920,0	945,0	900,0	893,0	20,0	52,0	0,0	0,0
502	Spotřeba energie - voda	300,0	233,0	207,0	183,0	80,0	34,0	13,0	16,0
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 738,0	1 892,0	2 559,0	1 553,0	145,0	264,0	34,0	75,0
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 530,0	1 203,0	1 296,0	916,0	200,0	228,0	34,0	59,0
511	Opravy a udržování	640,5	210,0	456,5	154,0	160,0	28,0	24,0	28,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	170,0	163,0	170,0	163,0	0,0	0,0	0,0	0,0
558	Náklady z DDM - nehmotný	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	762,0	435,0	762,0	435,0	0,0		0,0	0,0
518	Ostatní služby - ostatní	1 600,0	1 476,0	1 497,0	1 340,0	90,0	123,0	13,0	13,0
525,501,558	ONIV ze SR	2 287,1	1 904,8	2 287,1	1 904,8	0,0	0,0		
521	Mzdové náklady ze SR	52 392,6	52 141,4	49 127,6	48 876,4	3 265,0	3 265,0		
524	Zákonné sociální pojištění SR	17 601,8	17 405,6	16 491,8	16 295,6	1 110,0	1 110,0		
527	Zákonné sociální náklady SR	1 032,1	1 039,2	966,3	973,4	65,8	65,8		
521	Mzdové náklady - náklady za DPN		485,3	0,0	460,3	25,0	25,0		
521	Mzdové náklady DČ	500,0	417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	417,0
524	Zákonné sociální pojištění DČ	170,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	142,0
527	Zákonné sociální náklady DČ	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	8,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	8,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	7,0
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
544	Prodaný materiál	50,0	49,0	25,0	30,0	25,0	19,0	0,0	0,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 405,0	1 395,0	1 304,0	1 257,0	90,0	122,0	11,0	16,0
549,527	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék, prohlídky	600,0	667,0	250,0	227,0	310,0	365,0	40,0	75,0
518	Prevence sociálně patologických jevů	90,0	78,0	90,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	256,0	300,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	241,0	1 978,9	241,0	1 978,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Mzdové náklady na stravování zaměstnanců	165,0	223,0	165,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	GDPR	40,0	84,0	40,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - programové vybavení	150,0	316,0	150,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	44,0	59,0	44,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
**	Náklady celkem	91 639,1	91 539,1	80 280,3	80 664,4	9 690,8	9 338,8	1 693,0	1 536,0
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	350,0	396,0	350,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 805,0	5 366,0	0,0	0,0	4 265,0	3 979,0	1 540,0	1 387,0
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (LVK, žáky placené pomůcky)	710,0	810,0	710,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0
603	Výnosy z pronájmu	180,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	222,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	50,0	49,0	25,0	30,0	25,0	19,0	0,0	0,0
648	Čerpání fondů	241,0	518,0	241,0	518,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	121,0	0,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662	Finanční výnosy - úroky	95,0	315,0	95,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	10 523,5	9 282,0	9 615,5	8 407,0	908,0	875,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace KU	73 313,6	72 976,4	68 872,8	68 510,7	4 465,8	4 465,8		
672	Výnosy z transferu UR - part. rozpočet, školní psycholog	300,0	256,0	300,0	256,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	71,0	99,0	71,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - projekt šablony	0,0	1 305,9	0,0	1 305,9	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP, granty	0,0	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	91 639,1	91 871,3	80 280,3	80 923,6	9 663,8	9 338,8	1 720,0	1 609,0
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	332,2	0,0	259,2	-27,0	0,0	27,0	73,0

Vypracoval: Maršálová Dana

Dne: