

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2024

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024										
		Celkem			MŠ		ŠJ		Doplňková činnost			% plnění
		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024		
501	Spotřeba materiálu - potraviny	2 950,0	2 950,0	1 757,7	0,0	0,0	2 950,0	1 757,7	0,0	0,0	59,6	
501	Spotřeba mat.- tisk, knihy, učební pom. do 1 000,--	64,0	64,0	25,7	64,0	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	
558	Náklady z DDM - hmotný vč. UP nad 1 000,--	756,0	756,0	64,4	596,0	44,1	160,0	20,3	0,0	0,0	8,5	
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	185,0	185,0	140,7	90,0	110,7	95,0	30,0	0,0	0,0	76,1	
501	Spotřeba materiálu - ostatní	344,0	344,0	207,5	294,0	181,6	50,0	25,9	0,0	0,0	60,3	
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	6,0	6,0	8,3	6,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	138,3	
502	Spotřeba energie - voda	257,0	257,0	121,1	110,0	52,1	147,0	69,0	0,0	0,0	47,1	
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 440,0	1 440,0	557,5	1 240,0	454,8	200,0	102,7	0,0	0,0	38,7	
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 675,0	1 675,0	706,4	787,0	332,0	888,0	374,4	0,0	0,0	42,2	
511	Opravy a udržování	1 664,0	1 664,0	170,0	1 387,0	125,6	277,0	44,4	0,0	0,0	10,2	
512	Cestovné	25,0	25,0	12,7	23,0	10,9	2,0	1,8	0,0	0,0	50,8	
513	Náklady na reprezentaci	10,0	10,0	1,2	10,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	145,0	145,0	64,1	145,0	64,1	0,0	0,0	0,0	0,0	44,2	
558	Náklady z DDM - nehmotný	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
518	Ostatní služby - nájemné	7,0	7,0	4,2	7,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	
518	Ostatní služby - ostatní	886,0	886,0	360,5	752,0	262,8	119,0	85,7	15,0	12,0	40,7	
518	Ostatní služb - TZ DNM do 60 tis.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
518	Ostatní služby - akce hraz. dětmi	0,0	0,0	164,6	0,0	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ONIV ze SR	0,0	234,0	34,2	0,0	34,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	
521	Mzdové náklady - SR	0,0	27 826,9	12 574,9	0,0	11 000,9	0,0	1 574,0	0,0	0,0	45,2	
524	Zákonné sociální pojištění - SR	0,0	9 405,5	4 151,1	0,0	3 619,1	0,0	532,0	0,0	0,0	44,1	
527	Zákonné sociální náklady - SR	0,0	277,4	125,0	0,0	110,0	0,0	15,0	0,0	0,0	45,1	
521,4	Mzdové náklady z provozu	613,0	613,0	312,5	234,0	123,8	379,0	188,7	0,0	0,0	51,0	
521,4	Mzdové náklady z FO, refund.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Šablony OP JAK	0,0	0,0	148,5	0,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
525	Jiné sociální pojištění	100,0	100,0	52,9	100,0	52,9	0,0		0,0	0,0	52,9	
527	Zákonné sociální náklady	70,0	70,0	11,2	40,0	7,2	30,0	4,0	0,0	0,0	16,0	
556-557	Tvorba opravných položek, náklady na odepsané pohledávky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 876,0	1 876,0	488,1	1 703,0	392,3	151,0	74,3	22,0	21,5	26,0	
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, a další - TZ do 40 tis.	55,0	55,0	98,9	55,0	98,9	0,0	0,0	0,0	0,0	179,8	
518	Čerpání dotace UR - speciální pedagog	100,0	100,0	33,0	100,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	
518	GDPR	30,0	30,0	14,9	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,7	
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	65,0	65,0	38,8	65,0	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	59,7	
	Náklady celkem	13 332,0	51 075,8	22 450,6	7 847,0	17 517,3	5 448,0	4 899,9	37,0	33,5		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů - úplata za MŠ	1 200,0	1 200,0	809,1	1 200,0	809,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	2 950,0	2 950,0	1 792,2	0,0	0,0	2 950,0	1 792,2	0,0	0,0	60,8	
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	37,0	37,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	14,0	37,8	
602	Výnosy z prodeje služeb - akce hraz. dětmi	0,0	0,0	164,6	0,0	164,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
603	Výnosy z pronájmu	15,0	15,0	14,8	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	98,7	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
662	Finanční výnosy - úroky	95,0	95,0	47,9	95,0	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	50,4	
672	Výnosy z transferů UR - dotace od zřizovatele	8 228,0	8 228,0	4 059,2	5 730,0	3 000,2	2 498,0	1 059,0	0,0	0,0	49,3	
672	Výnosy z transferů - dotace od KrÚ		37 743,8	16 885,2	0,0	14 764,2	0,0	2 121,0	0,0	0,0	44,7	
672	Výnosy z transferů - dotace OP JAK Šablony	0,0	0,0	148,5	0,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
672	Výnosy z transferů UR - dotace speciální pedagog	100,0	100,0	27,0	100,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	
672	Výnosy z transferů UR - dotace potr. pomoc	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	
672	Časové rozlišení transferu	707,0	707,0	38,4	707,0	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	
	Výnosy celkem	13 332,0	51 075,8	24 007,4	7 847,0	18 999,9	5 448,0	4 978,7	37,0	28,8		
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	1 556,8	0,0	1 482,6	0,0	78,8	0,0	-4,7		

Vypracoval: Bc. Lenka Koudelková

Dne: 28. 8. 2024