

## Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2024

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024									
		Celkem			ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost		% plnění
		Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 30.6.2024	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 30.6.2024	
501	Spotřeba materiálu - potraviny	4 000,0	4 000,0	2 845,0	0,0	0,0	3 300,0	2 295,0	700,0	550,0	71,1
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	440,0	440,0	59,8	440,0	59,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6
558	Náklady z DDM - hmotný	735,0	735,0	128,0	685,0	128,0	40,0	0,0	10,0	0,0	17,4
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	425,0	425,0	278,1	340,0	274,5	60,0		25,0	3,6	65,4
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	3,0	3,0	1,7	3,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7
501	Spotřeba materiálu - ostatní	833,0	833,0	432,0	808,0	405,5	20,0	26,0	5,0	0,5	51,9
502	Spotřeba energie - voda	307,0	307,0	34,7	207,0	24,3	80,0	9,0	20,0	1,4	11,3
502	Spotřeba energie - plyn, pára	2 450,0	2 450,0	1 198,5	2 200,0	1 050,0	200,0	128,3	50,0	20,2	48,9
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 440,0	1 440,0	619,6	1 200,0	488,0	200,0	113,7	40,0	17,9	43,0
511	Opravy a udržování	2 218,0	2 218,0	23,5	1 968,0	17,4	210,0	5,3	40,0	0,8	1,1
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	150,0	150,0	72,0	150,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	ONIV ze SR	0,0	1 595,5	1 274,0	1 595,5	1 274,0	0,0		0,0		79,8
521	Mzdové náklady - SR	0,0	54 891,6	25 287,9	51 691,6	23 840,3	3 200,0	1 447,6	0,0		46,1
524	Zákonné sociální pojištění - SR	0,0	18 553,4	8 301,6	17 563,4	7 815,6	990,0	486,0	0,0		44,7
527	Zákonné sociální náklady - SR	0,0	542,9	245,7	516,9	233,5	26,0	12,2	0,0		45,3
518	Ostatní služby - nájemné	660,0	660,0	307,3	660,0	307,3	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6
518	Ostatní služby - ostatní	1 385,0	1 385,0	1 515,4	1 230,0	1 431,8	135,0	72,8	20,0	10,8	109,4
521	Mzdové náklady	350,0	350,0	193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	193,6	55,3
524	Zákonné sociální pojištění	120,0	120,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	69,0	57,5
527	Zákonné sociální náklady	8,0	8,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2,0	25,0
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	10,0	10,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	11,2	112,0
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	0,0	0,0	#####
544	Prodaný materiál	50,0	50,0	5,3	25,0	0,0	25,0	5,3	0,0		10,6
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 460,0	1 460,0	696,7	1 300,0	655,6	140,0	35,5	20,0	5,6	47,7
549,527	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék, prohlídky	905,0	905,0	447,5	200,0	289,1	615,0	137,6	90,0	20,8	49,4
518	Prevence sociálně patologických jevů	90,0	90,0	2,8	90,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	300,0	29,4	300,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8
501,512,518	Projekty, granty, ÚP	0,0	0,0	1 321,9	0,0	1 321,9	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
	Mzdové náklady na stravování zaměstnanců	200,0	200,0	82,3	200,0	82,3	0,0	0,0	0,0		41,2
	Náklady financované z darů		52,5	86,3	52,5	86,3	0,0	0,0	0,0		
518	GDPR	80,0	80,0	31,5	80,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4
518	Ostatní služby - programové vybavení	260,0	260,0	135,3	260,0	135,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	50,0	50,0	37,8	50,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6
<b>**</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>18 929,0</b>	<b>94 564,9</b>	<b>45 777,4</b>	<b>83 815,9</b>	<b>40 095,7</b>	<b>9 241,0</b>	<b>4 774,3</b>	<b>1 508,0</b>	<b>907,4</b>	
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	400,0	400,0	263,6	400,0	263,6	0,0	0,0	0,0	0,0	65,9
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	5 100,0	5 100,0	3 399,4	0,0	0,0	3 600,0	2 475,0	1 500,0	924,4	66,7
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní (LVK, žáky placené pomůcky)	830,0	830,0	1 257,0	830,0	1 257,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,4
603	Výnosy z pronájmu	180,0	180,0	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	87,6	48,7
644	Výnosy z prodeje materiálu	50,0	50,0	5,3	25,0	0,0	25,0	5,3	0,0	0,0	10,6
648	Čerpání fondů- dary	0,0	52,5	86,3	52,5	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	164,4
649	Ostatní výnosy z činnosti		0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
662	Finanční výnosy - úroky	150,0	150,0	98,0	150,0	98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,3
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	11 820,0	11 820,0	4 764,0	10 420,0	4 415,8	1 400,0	348,2	0,0		40,3
672	Výnosy z transferu UR - dotace od KrÚ	0,0	75 583,4	35 109,2	71 367,4	33 163,4	4 216,0	1 945,8			46,5
672	Výnosy z transferu UR - part. rozpočet, školní psycholog	300,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	Časové rozlišení transferu	99,0	99,0	49,6	99,0	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
672	Výnosy z transferů UR - projekt šablony	0,0	0,0	1 296,4	0,0	1 296,4	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP, granty	0,0	0,0	25,3	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 929,0</b>	<b>94 564,9</b>	<b>46 457,7</b>	<b>83 643,9</b>	<b>40 671,4</b>	<b>9 241,0</b>	<b>4 774,3</b>	<b>1 680,0</b>	<b>1 012,0</b>	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>680,3</b>	<b>-172,0</b>	<b>575,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>172,0</b>	<b>104,6</b>	

Vypracoval: Maršálová Dana

Dne: