

Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2024

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024									% plnění
		Celkem			ZŠ		ŠJ		Doplňková činnost		
		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	3 200,0	3 200,0	1 770,9	0,0	0,0	2 000,0	1 200,7	1 200,0	570,2	55,3
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	120,0	120,0	66,0	120,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
558	Náklady z DDM - hmotný	3 824,0	3 824,0	224,7	3 800,0	209,2	17,0	11,1	7,0	4,4	5,9
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	274,0	274,0	157,8	224,0	133,8	30,0	14,0	20,0	10,0	57,6
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	10,0	10,0	2,4	10,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	450,0	450,0	351,5	436,0	342,9	10,0	6,2	4,0	2,4	78,1
502	Spotřeba energie - voda	220,0	220,0	90,7	130,0	53,7	70,0	33,1	20,0	3,9	41,2
502	Spotřeba energie - plyn, pára	1 560,0	1 560,0	459,7	965,0	359,5	415,0	56,5	180,0	43,7	29,5
502	Spotřeba energie - elektrická energie	1 338,0	1 338,0	614,7	588,0	225,1	600,0	266,5	150,0	123,1	45,9
511	Opravy a udržování	1 560,0	1 560,0	198,1	1 320,0	45,8	200,0	48,4	40,0	103,9	12,7
512	Cestovné	2,0	2,0	0,2	2,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
513	Náklady na reprezentaci	4,0	4,0	5,5	4,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	86,0	86,0	34,3	86,0	34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	39,9
	ONIV ze SR	0,0	1 006,5	314,5	956,5	314,5	50,0	0,0	0,0	0,0	31,2
521	Mzdové náklady - SR	0,0	30 221,3	14 542,7	28 071,3	13 584,4	2 150,0	958,3	0,0	0,0	48,1
524	Zákonné sociální pojištění - SR	0,0	10 214,8	4 857,2	9 487,8	4 538,1	727,0	319,1	0,0	0,0	47,6
527	Zákonné sociální náklady - SR	0,0	301,3	145,9	279,8	136,3	21,5	9,6	0,0	0,0	48,4
558	Náklady z DDM - nehmotný	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	10,0	10,0	6,7	10,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	67,0
518	Ostatní služby - ostatní	582,0	582,0	499,9	520,0	445,8	52,0	38,8	10,0	15,3	85,9
521	Mzdové náklady	759,0	759,0	376,3	159,0	38,3	0,0	0,0	600,0	338,0	49,6
524	Zákonné sociální pojištění	257,0	257,0	127,0	54,0	12,9	0,0	0,0	203,0	114,1	49,4
527	Zákonné sociální náklady	16,0	16,0	3,8	4,0	0,4	0,0	0,0	12,0	3,4	23,8
521	Mzdové náklady - náhrady za DPN	5,0	5,0	6,1	0,0	0,5	0,0	0,0	5,0	5,6	122,0
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
504,544	Prodaný materiál	400,0	400,0	263,9	400,0	263,9	0,0	0,0	0,0		66,0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	1 061,0	1 061,0	544,3	894,0	454,8	124,0	50,1	43,0	39,4	51,3
549,525,563	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, krácený nárok DPH, sociální pojištění, lék, Prohlídky, KR	441,0	441,0	419,6	181,0	228,7	200,0	135,9	60,0	55,0	95,1
518	Prevence sociálně patologických jevů	116,0	116,0	46,0	116,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7
501,512,518, 521,524	Projekty, granty, ÚP	962,0	962,0	633,3	962,0	633,3	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8
	Participativní rozpočet, školní psycholog	300,0	300,0	97,0	300,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3
518	GDPR	45,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Akce žáků	340,0	340,0	182,3	340,0	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	70,0	70,0	41,0	70,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6
**	Náklady celkem	18 013,0	59 756,9	27 084,0	50 536,4	22 503,3	6 666,5	3 148,3	2 554,0	1 432,4	
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	211,0	211,0	135,1	211,0	135,1	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	4 500,0	4 500,0	2 689,9	0,0		2 100,0	1 299,5	2 400,0	1 390,4	59,8
602	Výnosy z prodeje služeb - ostatní	340,0	340,0	182,3	340,0	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6
603	Výnosy z pronájmu	200,0	200,0	130,3	0,0		0,0	0,0	200,0	130,3	65,2
604	Výnosy z prodeje zboží	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
644	Výnosy z prodeje materiálu	400,0	400,0	280,6	400,0	280,6	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2
648	Čerpání fondů-darů	70,0	70,0	17,2	20,0	0,7	50,0	16,5	0,0	0,0	24,6
649	Ostatní výnosy z činnosti	100,0	100,0	8,8	100,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8
662	Finanční výnosy - úroky	214,0	214,0	49,4	214,0	49,4	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	10 645,0	10 645,0	4 929,0	9 077,0	4 383,7	1 568,0	545,3	0,0	0,0	46,3
672	Výnosy z transferu UR - dotace od KrÚ	0,0	41 743,9	19 860,3	38 795,4	18 573,3	2 948,5	1 287,0	0,0	0,0	47,6
672	Výnosy - dotace od zřiz. participace, psycholog	300,0	300,0	97,0	300,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3
672	Časové rozlišení transferu	71,0	71,0	35,6	71,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	50,1
672	Výnosy z transferů UR - projekty, granty	850,0	850,0	633,3	850,0	633,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5
672	Výnosy z transferů UR - dotace ÚP	112,0	112,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Výnosy celkem	18 013,0	59 756,9	29 048,8	50 490,4	24 379,8	6 666,5	3 148,3	2 600,0	1 520,7	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	1 964,8	-46,0	1 876,5	0,0	0,0	46,0	88,3	

ZÁKLADNÍ ŠKOLA H
Hradská 894
ČO: 70504547, tel.: 5



Financování investic k 30. 6. 2024

v tis. Kč

SU		Rozpočet r. 2024							% plnění
		Celkem			ZŠ		ŠJ		
		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	
013	Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
021	Stavby	9 767,0	10 167,0	23,9	9 567,0	23,9	600,0	0,0	0,2
022	Samostatné movité věci	1 065,0	1 065,0	617,6	465,0	41,0	600,0	576,6	58,0
041,042	Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
	Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	10 832,0	11 232,0	641,5	10 032,0	64,9	1 200,0	576,6	
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
416	Fond reprodukce majetku - investiční dotace od zřizovatele	10 732,0	10 732,0	600,5	9 932,0	23,9	800,0	576,6	5,6
416	Fond reprodukce majetku - vlastní zdroje	100,0	500,0	41,0	100,0	41,0	400,0	0,0	8,2
	Financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	10 832,0	11 232,0	641,5	10 032,0	64,9	1 200,0	576,6	
	Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investice 2024:

Konvektomat ŠJ	600 000 Kč
Projektová dokumentace rekonstrukce kuchyně	400 000 Kč
Kopírka 1. a 2. stupeň	100 000 Kč

financování z IF školy

2 nové počítačové učebny

3D pracoviště 1 ks	99 990 Kč
Interaktivní tabule 1 ks	102 490 Kč
Skřín na pomůcky 1 ks	60 000 Kč
Interaktivní tabule 1 ks	102 490 Kč
Klimatizace	900 000 Kč
Stavební úpravy	2 566 919 Kč
Celkem	3 831 889 Kč

Projektová dokumentace rozšíření školy	6 000 000 Kč
Projektová dokumentace rekonstrukce ŠJ	200 000 Kč
Projektová dokumentace rekonstrukce podlah	100 000 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC

Hradská 894

IČO: 70504547, tel.: 565 532 204



Vypracoval: Ing. Pavla Nováková

Dne: 02. 09. 2024