

## Čerpání provozního rozpočtu k 30. 6. 2024

v tis. Kč

SU	Druh nákladů, výnosů	Rozpočet r. 2024									% plnění
		Celkem			SVČ		Dětská skupina		Doplňková činnost		
		Schválený rozpočet 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	Upravený rozpočet 2024	Čerpání k 30.6.2024	
501	Spotřeba materiálu - tisk, knihy, učební pomůcky	15,0	15,0	13,1	15,0	8,4	0,0	4,8	0,0	0,0	87,6
558	Náklady z DDM - hmotný	150,0	150,0	164,5	150,0	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0	109,7
558	Náklady z DDM - hmotný Šablony III	0,0	0,0	95,3	0,0	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
558	Náklady z DDM - hmotný Dětská skupina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
501	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	40,0	40,0	23,8	40,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	59,4
501	Spotřeba materiálu - pohonné hmoty	5,0	5,0	0,2	5,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
501	Spotřeba materiálu - ostatní	189,0	189,0	123,3	143,0	123,3	45,0	1,0	0,0	0,0	65,2
501	Spotřeba materiálu - ostatní Šablony III	128,0	128,0	65,8	128,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4
41	Spotřeba energie - voda	60,0	60,0	12,2	57,0	11,7	2,0	0,2	1,0	0,2	20,3
502	Spotřeba energie - elektrická energie	545,0	545,0	199,2	528,0	189,4	7,0	4,9	10,0	4,9	36,5
502	Spotřeba energie - plyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
511	Opravy a udržování	280,0	280,0	21,6	279,0	21,6	0,0	1,0	0,0	0,0	7,7
512	Cestovné	18,0	18,0	5,6	18,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,3
512	Cestovné Šablony III	48,0	48,0	13,1	48,0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4
513	Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	2,8	5,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0
518	Ostatní služby - služby pošt a telekomunikací	29,0	29,0	11,4	29,0	11,3	0,0	0,2	0,0	0,0	39,4
518	Ostatní služby - Šablony III	624,0	624,0	108,9	624,0	108,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
558	Náklady z DDM - nehmotný	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
518	Ostatní služby - nájemné	300,0	300,0	129,5	300,0	129,5	0,0	0,0	0,0	0,0	43,2
518	Ostatní služby - ostatní	536,0	536,0	259,5	534,0	219,8	0,0	23,3	2,0	16,4	48,4
518	Ostatní služby - Univerzita 3. věku	30,0	30,0	14,6	30,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5
	ONIV ze SR	0,0	60,3	10,5	60,3	10,5					
521	Mzdové náklady - SR	0,0	2 654,3	1 389,1	2 654,3	1 389,1					
524	Záonné sociální pojištění - SR	0,0	897,1	404,8	897,1	404,8					
527	Záonné sociální náklady - SR	0,0	22,7	11,3	22,7	11,3					
521	Mzdové náklady - dofinancování z provozu	720,0	720,0	285,2	720,0	285,2	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6
521	Mzdové náklady - dofinancování ze školného	35,0	35,0	8,7	35,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
521	Mzdové náklady - dofinancování z RF z ost.titulů - dar kraj			37,5		37,5					
521	Mzdové náklady - Dětská skupina	670,0	670,0	350,1	0,0	0,0	670,0	350,1	0,0	0,0	52,3
521,524,525,527	Mzdové náklady - DČ	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
521	Mzdové náklady - Šablony III	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
521	Mzdové náklady - z FO a RF	0,0	144,9	0,0	144,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
524	Záonné sociální pojištění - dofin. z provozu	245,0	245,0	94,8	245,0	94,8	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7
524	Záonné sociální pojištění - dofin. ze školného	12,0	12,0	2,9	12,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4
524	Záonné sociální pojištění - dof. z RF z ost. titulů - dar kraj	0,0	0,0	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
524	Záonné sociální pojištění - Dětská skupina	228,0	228,0	103,1	0,0	0,0	228,0	103,1	0,0	0,0	45,2
525,527	Jiné sociální náklady - dof. z provozu	20,0	20,0	4,2	20,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
525,527	Jiné sociální náklady - dof. ze školného	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
525,527	Jiné sociální náklady - dof. z RF z ost. titulů - dar kraj	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
525,527	Jiné sociální náklady - Dětská skupina	18,0	18,0	4,3	0,0	0,0	18,0	4,3	0,0	0,0	24,1
527	Záonné soc. náklady - lék. prohlídky, stravné	75,0	75,0	59,2	75,0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9
527	Záonné soc. náklady - lék. prohlídky, Dětská skupina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
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	#####
	GDPR	35,0	35,0	18,0	35,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4
551	Odpisy dlouhodobého majetku	483,0	483,0	235,3	474,0	230,6	0,0	0,0	4,7	0,0	48,7
549	Ostatní náklady z činnosti - pojištění	20,0	20,0	11,2	20,0	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8
53	kurzové ztráty			0,1		0,1					
518	Ostatní služby - bankovní poplatky	12,0	12,0	11,7	12,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5
**	<b>Náklady celkem</b>	<b>5 634,0</b>	<b>9 413,3</b>	<b>4 334,5</b>	<b>8 412,3</b>	<b>3 817,3</b>	<b>970,0</b>	<b>490,9</b>	<b>31,0</b>	<b>26,2</b>	
602	Výnosy z prodeje služeb - školné	850,0	850,0	846,3	850,0	846,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,6
602	Výnosy z prodeje služeb - Univerzita 3. věku	20,0	20,0	13,9	20,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	69,4
602	Výnosy z prodeje služeb - Domeček vstupné	15,0	15,0	3,4	15,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9
602	Výnosy z prodeje služeb - Dětská skupina příspěvek od rodičů	246,0	246,0	131,7	0,0	0,0	246,0	131,7	0,0	0,0	53,5
603	Výnosy z pronájmu	40,0	40,0	31,6	0,0	0,0	0,0	40,0	31,6	0,0	78,9
648	Čerpání fondů - FO + RF	0,0	144,9	50,5	144,9	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
649	Ostatní výnosy z činnosti - služby	8,0	8,0	24,7	0,0	0,0	0,0	8,0	24,7	0,0	309,2
662	Finanční výnosy - úroky	86,0	86,0	41,2	86,0	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9
672	Výnosy z transferu UR - dotace od KrÚ	0,0	3 634,4	1 815,7	3 634,4	1 815,7	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
672	Výnosy z transferu UR - dotace od zřizovatele	2 845,0	2 845,0	1 390,0	2 845,0	1 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9
672	Výnosy z transferu - Dětská skupina příspěvek od MPSV	724,0	724,0	412,6	0,0	0,0	724,0	412,6	0,0	0,0	57,0
672	Výnosy z transferu UR - Šablony III	800,0	800,0	298,1	800,0	298,1	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 634,0</b>	<b>9 413,3</b>	<b>5 059,7</b>	<b>8 395,3</b>	<b>4 459,1</b>	<b>970,0</b>	<b>544,3</b>	<b>48,0</b>	<b>56,3</b>	
	Výsledek hospodaření + zisk, - ztráta	0,0	0,0	725,2	-17,0	641,8	0,0	53,4	17,0	30,0	

Vypracoval: Ing. Radilová Lucie

Dne: 29.8.2024