

NÁKLADY

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993

Tabulka č. 1

(v tis. Kč - bez des. míst)

Ukazatel	Skutečnost r. 2022		r. 2023							Návrh r. 2024	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost				Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			Schválený rozpočet k 1.1.2023	Skutečnost k 31.8.2023	Upravený rozpočet IV.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet k 1.1.2023	Skutečnost k 31.8.2023	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501-Spotřeba materiálu - celkem	658	0	672	327	672	660	0	0	0	699	0
časopisy,knihy	7	0	4	4	4	4	0	0	0	6	0
kancelářské potřeby - centr. nákup	3	0	8	0	8	8	0	0	0	5	0
kancelářské potřeby - ostatní	37	0	25	2	25	30	0	0	0	35	0
provozní režie	25	0	35	10	35	30	0	0	0	40	0
čistící prostředky	45	0	55	27	55	43	0	0	0	50	0
prádlo	8	0	5	0	5	5	0	0	0	8	0
soutěže-ceny,diplomy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nákup DI,POS,učebních pomůcek	71	0	40	25	40	40	0	0	0	55	0
potraviny	462	0	500	259	500	500	0	0	0	500	0
502-Spotřeba energií - celkem	384	0	440	269	440	436	0	0	0	493	0
z toho: teplo, TUV	247	0	290	186	290	290	0	0	0	320	0
vodné, stočné	44	0	60	30	60	56	0	0	0	60	0
elektrina	87	0	80	49	80	80	0	0	0	100	0
plyn	6	0	10	4	10	10	0	0	0	13	0
504-Nákup zboží na prodej-stravovací čipy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511-Opravy a udržování	48	0	100	99	100	163	0	0	0	148	0
512-Cestovné	1	0	3	0	3	3	0	0	0	3	0
513-Reprezentace	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518-Ostatní služby - celkem	200	0	220	210	225	285	0	0	0	258	0
z toho: bankovní poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
poštovné	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
telefonní poplatky	21	0	22	12	22	22	0	0	0	22	0
internet	22	0	13	9	13	13	0	0	0	13	0
kabelové služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GDPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
revize	14	0	25	22	25	32	0	0	0	20	0
odvoz odpadu	12	0	13	9	13	19	0	0	0	20	0
zpracování mezd	37	0	35	37	35	45	0	0	0	58	0
zpracování účetnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
softwarové služby, licence	14	0	30	35	30	42	0	0	0	42	0
licence M365	0	0	15	47	20	47	0	0	0	0	0
servis ICT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
školení	7	0	10	2	10	5	0	0	0	10	0
pohyb. výchova-užívání vypůj. tělocvičen	2	0	4	3	4	5	0	0	0	6	0
plavání žáků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
deratizace	2	0	2	2	2	4	0	0	0	4	0
ostatní služby	68	0	50	32	50	50	0	0	0	62	0

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993

(v tis. Kč - bez des. míst)

Ukazatel	Skutečnost r. 2022		r. 2023							Návrh r. 2024	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost				Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			Schválený rozpočet k 1.1.2023	Skutečnost k 31.8.2023	Upravený rozpočet IV.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet k 1.1.2023	Skutečnost k 31.8.2023	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2023		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52X-Osobní náklady - celkem	75	0	108	115	111	132	0	0	0	59	0
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- zřizovatel	55	0	58	54	61	61	0	0	0		0
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- vlastní zdroje	4	0	15	33	15	33	0	0	0	24	0
525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)	0	0	15	5	15	15	0	0	0	15	0
527-Zákonné soc. náklady (lék. prohlídky,OOPP)	16	0	20	23	20	23	0	0	0	20	0
528-Jiné sociální náklady (stravování zaměstnanců)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549-Ostatní náklady z činnosti - celkem	2	0	12	0	12	0	0	0	0	20	0
z toho:											
odvod- povinný příděl ÚP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vratky stravovacích čipů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
technické zhodnocení do limitu	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pojištění majetku (havarijní pojištění auta),..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
školní aktivity (akce z rozpočtu)	0	0	12	0	12	0	0	0	0	20	0
551-Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558-Nákup DDHM	43	0	80	17	80	17	0	0	0	75	0
591-Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Přímé náklady na vzdělávání	5 650	0	5 731	3 722	5 878	5 878	0	0	0	6 466	0
Náklady zřizovatel	1 411	0	1 635	1 037	1 643	1 696	0	0	0	1 755	0
NÁKLADY celkem	7 061	0	7 366	4 759	7 521	7 574	0	0	0	8 221	0

Datum: 22.08.2023

Zpracoval: Ing. Jarmila Latosinská

Ředitel PO: Bc. Jana Šenková