

NÁKLADY

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Havířov-Podlesí Čelakovského 4/1240

Tabulka č. 1

(v tis. Kč - bez des. míst)

Ukazatel	Skutečnost r. 2023		r. 2024							Návrh r. 2025	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost				Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			Schválený rozpočet k 1.1.2024	Skutečnost k 31.8.2024	Upravený rozpočet III.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31.12.2024	Schválený rozpočet k 1.1.2024	Skutečnost k 31.8.2024	Očekávaná skutečnost čerpání k 31.12.2024		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501-Spotřeba materiálu - celkem	752	0	1 276	854	1 276	1 276	0	0	0	873	0
časopisy,knihy	2	0	4	2	4	4				6	
kancelářské potřeby - centr. nákup	13	0	25	4	25	15				25	
kancelářské potřeby - ostatní	3	0	30	0	30	20				30	
provozní režie	39	0	50	57	50	60				60	
čistící prostředky	61	0	55	36	55	55				55	
prádlo	3	0	35	90	35	90				40	
programové vybavení	0	0	5	0	5	0				5	
nákup DI,POS,učebních pomůcek	41	0	472	276	472	432				52	
potraviny	590	0	600	389	600	600				600	
502-Spotřeba energií - celkem	623	0	850	471	850	819	0	0	0	1 063	0
z toho:											
teplo, TUV	408	0	530	267	530	503				650	
vodné, stočné	100	0	160	96	160	156				200	
elektřina	108	0	150	101	150	150				200	
plyn	7	0	10	7	10	10				13	
504-Nákup zboží na prodej-stravovací čipy	0	0	0	0	0	0				0	
511-Opravy a udržování	196	0	307	266	307	300				411	
512-Cestovné	1		8	1	8	1				8	
513-Reprezentace	0		4	0	4	0				4	
518-Ostatní služby - celkem	331	0	376	172	370	346	0	0	0	390	0
z toho:											
bankovní poplatky	1	0	2	1	2	2				2	
poštovné	1	0	4	0	4	1				4	
telefonní poplatky	21	0	47	13	47	30				47	
internet	18	0	30	10	30	30				30	
kabelové služby	0	0	0	0	0	0				0	
GDPR	0	0	0	0	0	0				0	
revize	28	0	54	27	54	54				54	
odvoz odpadu	14	0	15	2	9	9				2	
zpracování mezd	44	0	43	33	43	43				50	
zpracování účetnictví	0	0	0	0	0	0				0	
softwarové služby, licence	44	0	34	50	34	50				34	
licence M365	78	0	30	0	30	30				30	
konzultační služby v rámci IT koncepce	0	0	10	0	10	10				10	

servis ICT	2	0	15	1	15	15				15
školení	3	0	20	0	20	10				20
nájemné kopírka	0	0	18	0	18	8				18
pohyb. výchova-užívání vypúj. tělocvičen	2	0	3	3	3	3				3
plavání žáků	0	0	0	0	0	0				0
deratizace	2	0	4	1	4	4				4
ostatní služby	73	0	42	31	42	42				62
školení-moduly	0	0	5	0	5	5				5

Ukazatel	Skutečnost r. 2023		r. 2024							Návrh r. 2025	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost				Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			Schválený rozpočet k 1.1.2024	Skutečnost k 31.8.2024	Upravený rozpočet III.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2024	Schválený rozpočet k 1.1.2024	Skutečnost k 31.8.2024	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52X-Osobní náklady - celkem	211	0	168	106	177	241	0	0	0	15	0
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- zřizovatel	137	0	153	41	162	162					
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- vlastní zdroje	43	0	0	64	0	64					
525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)	7	0	0	0	0	0					
527-Zákonné soc. náklady (lék. prohlídky,OOPP)	7	0	15	1	15	15				15	
527-Zákonné sociální náklady - školení	17	0	0	0	0	0					
549-Ostatní náklady z činnosti - celkem	24	0	31	40	31	40	0	0	0	50	0
z toho:											
odvod- povinný příděl ÚP	0	0	0	0	0	0					
vratky stravovacích čipů	0	0	0	0	0	0					
pojištění majetku (havarijní pojištění auta),..	15	0	16	16	16	16				16	
pojištění právní ochrany	9	0	0	9	0	9				9	
školní aktivity (akce z rozpočtu)	0	0	15	15	15	15				25	
551-Odpisy dlouhodobého majetku	198	0	0	0	0	0				0	
558-Nákup DDHM	121	0	1 516	963	1 516	1 516				135	
591-Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0				0	
Přímé náklady na vzdělávání	7 737	0	8 921	5 372	8 921	8 921				11 000	
Náklady zřizovatel	2 457	0	4 536	2 873	4 539	4 539	0	0	0	2 949	0
NÁKLADY celkem	10 194	0	13 457	8 245	13 460	13 460	0	0	0	13 949	0

Datum: 03.09.2024

Zpracovala: Bc. Havlíková Irena

Ředitel PO: Bc. Nováková Zuzana