

NÁKLADY

Název příspěvkové organizace: Základní škola Havířov-Šumbark, Školní 1/814, okres Karviná

Tabulka č. 1

(v tis. Kč - bez des. míst)

Ukazatel	Skutečnost r. 2020		r. 2021							Návrh r. 2022	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost				Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			Schválený rozpočet k 1.1.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Upravený rozpočet IV.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet k 1.1.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501-Spotřeba materiálu - celkem	280	0	215	92	215	215	0	0	0	210	0
z toho :											
časopisy, knihy	1		10	2	10	5				10	
kancelářské potřeby - centr. nákup	24		20	4	20	20				20	
kancelářské potřeby - ostatní	2		10	12	10	15				20	
provozní režie	57		60	24	60	50				60	
čisticí prostředky	59		25	38	25	40				40	
prádlo	0		0	0	0	0				0	
soutěže-ceny, diplomy	2		5	2	5	5				5	
nákup DI, POS, učebních pomůcek	135		85	10	85	80				55	
potraviny	0		0	0	0	0				0	
502-Spotřeba energií - celkem	1 396	22	1 681	965	1 681	1 681	47	0	25	1 771	54
z toho:											
teplo, TUV	1 191	11	1 400	823	1 400	1 400	30	0	15	1 470	35
vodné, stočné	88	2	120	49	120	120	2	0	1	120	2
elektřina	116	9	160	92	160	160	15	0	9	180	17
plyn	1		1	1	1	1		0		1	0
504-Nákup zboží na prodej-stravovací čípy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511-Opravy a udržování	76	0	230	20	231	231	0	0	0	200	0
512-Cestovné	6	0	8	2	8	8	0	0	0	5	0
513-Reprezentace	1	0	2	0	2	2	0	0	0	2	0
518-Ostatní služby - celkem	393	6	415	307	422	448	5	0	5	489	6
z toho:											
bankovní poplatky	1		1	1	1	1				2	
poštovné	4		8	2	8	8				8	
telefonní poplatky	33		40	20	40	40				40	
internet	9		10	22	10	30				40	
kabelové služby	0		0	0	0	0				0	
GDPR	22		22	13	22	22				7	
revize	29		50	12	50	20				50	
odvoz odpadu	21		22	9	22	22				22	
zpracování mezd	53		60	32	60	60				60	
zpracování účetnictví	0		0	0	0	0				0	
softwarové služby, licence	125		85	69	85	85				90	
servis ICT	0		20	27	20	35				35	
školení	7		15	36	15	40				30	
pohyb. výchova-užívání vypůj. tělocvičen	0		0	0	0	0				0	
plavání žáků	5		0	0	0	0				0	
deratizace	3		12	1	12	5				10	
ostatní služby	81	6	70	63	70	80	5	0	5	90	6
Aplikace "Řízení školy online"										5	
školení - moduly					7						

	Skutečnost r. 2020	r. 2021			Návrh r. 2022
		Hlavní činnost		Hospodářská činnost	

Ukazatel	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Schválený rozpočet k 1.1.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Upravený rozpočet IV.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2021	Schválený rozpočet k 1.1.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2021	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52X-Osobní náklady - celkem	342	0	270	41	63	75	0	0		199	0
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- zřizovatel	217		270	6	63	15				79	
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- vlastní zdroje				0	0						
525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)	1			0	0						
527-Zákonné soc. nákl (lék. proh.,OOPP)respirátory	124			14	0	20					
528-Jiné sociální náklady (stravování zaměstnanců)				21	0	40				120	
549-Ostatní náklady z činnosti - celkem	0	0	15	98	15	115	0	0		15	0
z toho:											
pojištění majetku (havarijní pojištění auta),...					0						
bezplatná převzetí roušky, testy,				98	0						
technická zhodnocení do limitu					0						
neuznaná DPH (krácení koeficientem)					0						
školní aktivity (akce z rozpočtu)			15	0	15	5				15	
551-Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
558-Nákup DDHM	169	0	90	39	90	90	0	0		30	0
591-Daň z příjmů	0	0	0	9	0	9	0	0		0	0
Přímé náklady na vzdělávání	15 846		16 840	9 917	16 840	17 370				17 974	
Náklady zřizovatel	2 663	28	2 926	1 573	2 727	2 874				2 921	
NÁKLADY celkem	18 509	28	19 766	11 490	19 567	20 244	52	0	30	20 895	60

Datum:

Zpracoval:

Ředitel PO: MVDr. Svoboda Martin