

NÁKLADY

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Školní 1/814 Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

Tabulka č. 1

(v tis. Kč - bez des. míst)

Ukazatel		Skutečnost r. 2024		r. 2025						Návrh r. 2026		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost				Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
				Schválený rozpočet k 1.1.2025	Skutečnost k 31.8.2025	Upravený rozpočet IV.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2025	Schválený rozpočet k 1.1.2025	Skutečnost k 31.8.2025	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501-Spotřeba materiálu - celkem		1 127	0	996	713	996	1 130	0	0	0	1 005	0
	časopisy,knihy	35		16	27	16	30				15	0
	kancelářské potřeby - centr. nákup	2		20	13	20	20				20	0
	kancelářské potřeby - ostatní	21		30	27	30	30				30	0
	hygienické potřeby pro žákyně II. stupně	0		0	0	0	0				10	0
	provozní režie	146		100	176	100	200				100	0
	čistící prostředky	186		120	152	120	160				120	0
	prádlo	0		5	0	5	5				5	0
	soutěže-ceny,diplomy	0		5	5	5	5				5	0
	nákup DI,POS,učebních pomůcek	299		180	69	180	180				200	0
potraviny	438		520	244	520	500				500	0	
502-Spotřeba energií - celkem		2 389	107	3 834	1 668	3 834	3 610	72	42	72	3 670	72
z toho:	teplo, TUV	1 726		3 000	1 163	3 000	2 800	40	27	40	2 800	40
	vodné, stočné	274		290	215	290	300	6	3	6	300	6
	elektřina	373		394	235	394	400	26	12	26	450	26
	plyn	16		150	55	150	110		0		120	0
504-Nákup zboží na prodej-stravovací čipy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511-Opravy a udržování		612	0	520	88	520	400	0	0	0	500	0
512-Cestovné		17	0	20	8	20	20	0	0	0	20	0
513-Reprezentace		1	0	3	1	3	3	0	0	0	3	0
518-Ostatní služby - celkem		812	1	945	431	985	861	2	0	0	925	0
z toho:	bankovní poplatky	3		4	4	4	5				5	0
	poštovné	5		5	2	5	4				5	0
	telefonní poplatky	43		50	11	50	40				40	0
	internet	69		100	49	100	90				90	0
	kabelové služby	1		1	2	1	3				3	0
	GDPR	0		0	0	0	0				0	0
	revize	76		100	42	100	100				100	0
	odvoz odpadu	4		5	4	5	4				5	0
	zpracování mezd	139		140	92	140	140				160	0
	zpracování účetnictví	0		0	0	0	0				0	0
	softwarové služby, licence	115		85	53	85	85				100	0
	licence M365	64		77	0	77	77				77	0
	servis ICT	48		60	22	60	50				60	0
	konzultační služby v rámci IT koncepce	0		55	0	55	0				55	0
	školení	16		90	21	90	50				60	0
	drobné komponenty pro reky a switche	0		16		16	16				0	0
	kontrola vytápění	0		24	0	24	24				24	0
	zpráva o kontrole vytápění	0		0	0	0	0				14	0
	pohyb. výchova-užívání vypůj. tělocvičen	4		3	7	3	7				7	0
	plavání žáků	46		0	36	40	36				0	0
	deratizace	9		10	5	10	10				10	0
	ostatní služby	170	1	120	81	120	120	2	0	0	110	0

Ukazatel	Skutečnost r. 2024		r. 2025							Návrh r. 2026	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost				Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			Schválený rozpočet k 1.1.2025	Skutečnost k 31.8.2025	Upravený rozpočet IV.	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2025	Schválený rozpočet k 1.1.2025	Skutečnost k 31.8.2025	Očekávaná skutečnost čerpání k 31. 12. 2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52X-Osobní náklady - celkem	536	0	558	300	590	591	0	0	0	300	0
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd - zřizovatel	261		303	154	335	335	0			0	0
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd - vlastní zdroje			0	0	0	0	0				0
525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)			5	1	5	1	0				0
527-Zákonné soc. náklady (lék. prohlídky,OOPP)	62		20	17	20	25	0			20	0
528-Jiné sociální náklady (stravování zaměstnanců)	213		230	128	230	230	0			280	0
549-Ostatní náklady z činnosti - celkem	68	0	20	17	20	22	0	0	0	40	0
z toho:	odvod- povinný příděl ÚP										0
	vratky stravovacích čipů										0
	technické zhodnocení do limitu	27									0
	účet 547	13									0
	školní aktivity (akce z rozpočtu)	28	20	17	20	22				40	0
551-Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558-Nákup DDHM	2 260	0	280	65	280	280	0	0	0	250	0
591-Daň z příjmů	0	0	0	214	0	220	0	0	0	8	0
Přímé náklady na vzdělávání	34 322	0	35 000	20 600	20 600	35 000	0	0	0	28 378	0
Náklady příspěvkové organizace	7 822	108	7 176	3 505	7 248	7 137	74	42	72	6 721	72
NÁKLADY celkem	42 144	108	42 176	24 105	27 848	42 137	74	42	72	35 099	72

Datum: 04.09.2025

Zpracoval: Iveta Slušíková

Ředitel PO: MVDr. Martin Svoboda