NÁKLADY **Název příspěvkové organizace: Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná** 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	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	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501-Spotřeba materiálu - celkem		**1 592**	**129**	**1 493**	**952**	**1 493**	**1 636**	**132**	**87**	**142**	**1 889**	**147**
	časopisy,knihy	13	0	12	9	12	12	0	0	0	15	0
	kancelářské potřeby - centr. nákup	16	0	24	0	24	24	0	0	0	24	0
	kancelářské potřeby - ostatní	27	0	29	20	29	32	0	0	0	52	0
	provozní režie	79	0	74	28	74	74	0	0	0	80	0
	čistící prostředky	107	3	89	88	89	131	4	2	3	140	3
	spotřeba UP - ZŠ, ŠD	28	0	30	0	30	30	0	0	0	40	0
	prádlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	soutěže-ceny,diplomy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nákup DI,POS,učebních pomůcek	42	0	25	7	25	25	0	0	0	33	0
	spotřeba pro jarmark ŠD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	akce žáci - (např. spotř.mater.do výtv.vých. (VV), výtv.aktivity (VA) apod.)	16	0	0	12	0	20	0	0	0	20	0
	žáci-bezúpl.převz.testy, roušky	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	věcné dary	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	potraviny	1 201	126	1 210	788	1 210	1 288	128	85	139	1 485	144
502-Spotřeba energií - celkem		**1 985**	**61**	**2 520**	**1 342**	**2 512**	**2 531**	**71**	**31**	**52**	**3 230**	**56**
z toho:	teplo, TUV	1 002	10	1 375	761	1 375	1 375	11	5	6	1 581	6
	vodné, stočné	319	27	468	216	468	468	31	13	22	550	21
	elektřina	639	22	652	348	652	652	26	12	22	1 035	26
	plyn	25	2	25	17	17	36	3	1	2	64	3
504-Nákup zboží na prodej-stravovací čipy, PS		**5**	**195**	**0**	**6**	**0**	**6**	**150**	**277**	**270**	**6**	**200**
511-Opravy a udržování		**711**	**6**	**691**	**580**	**691**	**764**	**9**	**5**	**9**	**850**	**8**
512-Cestovné		**4**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**
513-Reprezentace		**1**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**
518-Ostatní služby - celkem		**902**	**8**	**1 195**	**1 061**	**1 294**	**1 500**	**11**	**6**	**8**	**1 083**	**7**
z toho:	bankovní poplatky	1	0	1	1	1	1	0	0	0	2	0
	poštovné	2	0	5	2	5	5	0	0	0	5	0
	telefonní poplatky	14	0	14	6	14	14	0	0	0	15	0
	internet	42	0	46	30	46	46	0	0	0	46	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	102	3	127	48	127	127	6	2	3	284	2
	odvoz odpadu	49	0	59	36	59	60	0	0	0	79	0
	zpracování mezd	111	0	118	76	118	130	0	0	0	138	0
	zpracování účetnictví	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	softwarové služby, licence	112	0	90	146	90	155	0	0	0	160	0
	licence M365	0	0	75	127	127	202	0	0	0	90	0
	servis ICT	44	0	44	25	44	44	0	0	0	44	0
	školení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pohyb. výchova-užívání vypůj. tělocvičen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	plavání žáků	35	0	0	30	47	50	0	0	0		0
	akce žáci	0	0	200	275	200	275	0	0	0	0	0
	deratizace	3	0	5	2	5	5	0	0	0	5	0
	leasing - virtuální učebna	284	0	284	213	284	284	0	0	0	71	0
	DDNM	0	0	5	0	5	5	0	0	0	5	0
	aplikace Řízení školy online	5	0	7	5	7	5	0	0	0	7	0
	zpracování dokumentace (BOZP apod.)	14	0	0	0	0	14	0	0	0	16	0
	ostatní služby	84	5	115	39	115	78	5	4	5	116	5

Název příspěvkové organizace:

Ukazatel		Skutečnost r. 2022		r. 2023							Návrh r. 2024	
				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	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52X-Osobní náklady - celkem		**349**	**155**	**371**	**207**	**381**	**384**	**147**	**86**	**149**	**393**	**149**
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- zřizovatel		239	0	292	155	302	302	0	0	0	308	0
Mzdové náklady-zřizovatel-"Sport do škol"		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- vlastní zdroje		59	155	70	40	70	69	147	86	149	69	149
525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)		1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0
527-Zákonné soc. náklady (lék. prohlídky,OOPP)		8	0	4	3	4	4	0	0	0	4	0
527-Zákonné soc.náklady (OOPP-antig.testy)		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527-Zákonné sociální náklady - školení		17	0	4	8	4	8	0	0	0	11	0
528-Jiné sociální náklady (stravování zaměstnanců)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549-Ostatní náklady z činnosti - celkem		**270**	**0**	**22**	**27**	**22**	**29**	**0**	**0**	**0**	**214**	**0**
z toho:	odvod- povinný příděl ÚP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	vratky stravovacích čipů	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	technické zhodnocení do limitu	6	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
	pojištění majetku (havarijní pojištění auta),..	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pojištění - leasing - virtuální učebna	12	0	12	12	12	12	0	0	0	4	0
	akce žáci	244	0	0	5	5	5	0	0	0	200	0
	školní aktivity (akce z rozpočtu)	8	0	10	5	5	10	0	0	0	10	0
551-Odpisy dlouhodobého majetku		**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**4**	**6**	**0**	**5**

556-tvorba a zúčtování opravných položek	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
558-Nákup DDHM, DDNM	**161**	**0**	**85**	**30**	**30**	**90**	**0**	**0**	**0**	**65**	**0**
558-Nákup DDHM, DDNM - ostatní zdroje	**0**	**0**	**0**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
591-Daň z příjmů	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Přímé náklady na vzdělávání	**33 070**	**0**	**35 076**	**23 399**	**23 399**	**35 100**	**0**	**0**	**0**	**35 731**	**0**
Náklady zřizovatel	**5 981**	**562**	**6 382**	**4 207**	**6 428**	**6 946**	**527**	**496**	**636**	**7 735**	**572**
NÁKLADY celkem	**39 051**	**562**	**41 458**	**27 606**	**29 827**	**42 046**	**527**	**496**	**636**	**43 466**	**572**

Datum: Zpracoval: Svěntá Ředitel PO: Ing. Martin Irein