

NÁKLADY

Název příspěvkové organizace:

Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190

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		1 146	66	1 215	569	0	1 183	94	33	70	1 355	106
z toho :	časopisy,knihy	9	0	5	4		8	0	0	0	15	0
	kancelářské potřeby - centr. nákup	4	0	10	0		10	0	0	0	40	0
	kancelářské potřeby - ostatní	24	0	10	7		15	1	0	0	20	1
	provozní režie	60	2	50	43		50	0	1	0	70	0
	čistící prostředky	57	1	80	61		90	3	1	0	100	5
	prádlo	0	0	10	0		10	0	0	0	20	0
	soutěže-ceny,diplomy	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	nákup DI,POS,učebních pomůcek	141	0	70	64		100	0	0	0	110	0
	potraviny	851	63	980	390		900	90	31	70	980	100
502-Spotřeba energií - celkem		570	10	728	415	0	735	20	9	15	768	21
z toho:	teplo, TUV	352	2	430	242		430	6	4	5	440	6
	vodné, stočné	105	3	160	93		160	7	2	4	170	8
	elektrina	103	3	120	71		130	5	2	4	140	5
	plyn	10	2	18	9		15	2	1	2	18	2
504-Nákup zboží na prodej-stravovací čipy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511-Opravy a udržování		603	2	532	170		577	0	1	0	420	0
512-Cestovné		1	0	5	0		0	0	0	0	5	0
513-Reprezentace		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518-Ostatní služby - celkem		423	1	564	358	0	728	2	1	6	445	3
z toho:	bankovní poplatky	2	0	1	0		1	0	0	0	1	0
	poštovné	1	0	1	0		1	0	0	0	1	0
	telefonní poplatky	24	0	20	17		26	0	0	1	26	1
	internet	45	0	40	25		40	0	0	1	40	0
	GDPR	6	0	7	3		7	0	0	0	7	0
	revize	25	0	60	17		60	0	0	1	30	0
	odvoz odpadu	18	0	20	11		18	1	0	0	20	1
	zpracování mezd	57	0	55	36		55	0	0	2	55	0
	zpracování účetnictví	108	0	108	72		108	0	0	0	0	0
	softwarové služby, licence	33	1	40	23		33	1	1	1	50	1
	ostatní nemovité majetek do 0.555,-	10	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	pojištění	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	školení	2	0	5	11		13	0	0	0	5	0
	pohyb. výchova-užívání vypůj. tělocvičen	0	0	2	0		0	0	0	0	5	0
	deratizace	5	0	5	2		5	0	0	0	5	0

	ostatní služby	87	0	200	141		361	0	0	0	200	0
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
52X-Osobní náklady - celkem		158	23	230	168	0	379	35	28	45	438	45
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- zřizovatel		76	0	100	41		224	0	0	0	263	0
Mzdové náklady vč. odvodů z mezd- vlastní		23	23	115	82		90	35	28	45	115	45
525-Jiné sociální pojištění (pojištění prac.úrazů)		38	0	0	30		40	0	0	0	40	0
527-Zákonné soc. náklady (lék.		21	0	15	15		25	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		56	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	pojištění majetku (havarijní pojištění auta)	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	56	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	neuznaná DPH (krácení koeficientem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	školní aktivity (akce z rozpočtu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551-Odpisy dlouhodobého majetku		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
558-Nákup DDHM		217	0	180	55		180	0	0	0	140	0
591-Daň z příjmů		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NÁKLADY celkem		3 174	103	3 474	1 735	0	3 782	151	72	137	3 571	175

Datum: 2.9.2021

Zpracoval: Latosinská

Reditel PO: Bc. Miroslava Turecká

VÝNOSY a VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Název příspěvkové organiza Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190

Tabulka č. 2

(v tis. Kč - bez des. míst)

Ukazatel		Skutečnost r. 2020		Rok 2021						Návrh r. 2022		
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost			Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
				rozpočet k 1.1.2021	skutečnost k 31.8. 2021	upravený rozpočet IV.	očekávaná skutečnost 31.12.2021	rozpočet k 1.1.2021	skutečnost k 31.8. 2021			očekávaná skutečnost k 31.12.2021
Tržby za vlastní výrobky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tržby z prodeje služeb		1 312	111	1 530	540	0	1 369	162	76	140	1 530	180
z toho:	stravné	851	111	980	330		900	160	76	140	980	180
	školné	461	0	550	210		469	0	0	0	550	0
	pronájmy	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Tržby za prodané zboží		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zúčtování fondů		0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy		66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho:	odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ostatní zdroje	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek na provoz		1 931	0	1 944	1 296	0	2 063	0	0	0	2 041	0
z toho:	zřizovatel - provoz	1 931	0	1 944	1 296		2 063	0	0	0	2 041	0
	z jiných rozpočtů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výnosy celkem		3 309	111	3 474	1 836	0	3 782	162	76	140	3 571	180

Ukazatel	Skutečnost r. 2020		Rok 2021							Návrh r. 2022	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost				Hospodářská činnost			Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			rozpočet	skutečnost k 31.8.	upravený rozpočet IV.	očekávaná skutečnost	rozpočet	skutečnost k 31.8.	očekávaná skutečnost		
Výnosy celkem	3 309	111	3 474	1 836	0	3 782	162	76	140	3 571	180
Náklady celkem	3 174	103	3 474	1 735	0	3 782	151	72	137	3 571	175
Výsledek hospodaření	135	8	0	101	0	0	11	4	3	0	5

Datum: 2.9.2021 Zpracoval: Latosinská

Ředitel PO: Bc. Miroslava Turecká

ZŮSTATKY ÚČELOVÝCH FONDŮ

Název PO:

Tabulka č. 3

Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190

1. Zůstatky na fondech

(v tis. Kč - na 2 des. místa.)

	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	FKSP
Zůstatek k 31.12.2020	1 038,63	52,12	88,00	81,44
Zůstatky nespotřebovaných dotací EÚ	-650,86	0,00	0,00	0,00
Převod hospodářského výsledku za r. 2020	143,27	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2021 - předpoklad	-150,00	150,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2021 - předpoklad	0,00	0,00	0,00	197,00
Zapojení fondů v r. 2021 - předpoklad	-300,00	-150,00	0,00	-190,00
Zůstatek fondů k 31.12.2021 - předpoklad	81,04	52,12	88,00	88,44
Převod oček. hos.výsledku za r. 2021	3,00	0,00	0,00	0,00
Převody mezi fondy v r. 2022 - návrh	0,00	0,00	0,00	0,00
Tvorba fondů v r. 2022 - návrh	0,00	0,00	0,00	210,00
Zapojení fondů v r. 2022 - návrh	0,00	0,00	0,00	-240,00
Zůstatek k 31.12. 2022 - návrh	84,04	52,12	88,00	58,44

2. Rozpis navrhovaného zapojení účelových fondů PO v roce 2022:

a) dle jednotlivých fondů a na jednotlivé akce

b) v tis. Kč na 2 desetinná místa

Účelový fond	Použití	Finanční objem
Fond rezervní		
	celkem	0,00
Fond investic		
	celkem	0,00
Fond odměn		
	celkem	0,00
FKSP		
	čerpání dle Zásad FKSP	-240,00
	celkem	-240,00

V případě potřeby, přidat řádky

Datum:

2.9.2021

Zpracoval: Latosinská

Ředitel PO:

Bc. Miroslava Turecká