

Návrh rozpočtu na rok 2024

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>NAKLADY</b>						
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	10	22	8
501	0110		Potraviny - DČ			
501	0300		Spotřeba materiálu	61	33	58
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	3	1	2
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty	60	60	36
501	0320	220708	Spotřeba materiálu - projekty		182	
501	0320	33063	Spotřeba materiálu - projekty		1	80
501	0330		Spotřeba materiálu - dary		60	30
501	0340		Potraviny			
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	12	3	10
501	0710		Spotřeba materiálu	10		
501	0720		Spotřeba materiálu - integrování žáci			
<b>účet 501</b>			<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>156</b>	<b>362</b>	<b>224</b>
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	2	1	2
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	1		1
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	4	1	2
502	0130		Spotřeba plynu - DČ			
502	0310		Spotřeba elektrické energie	55	55	58
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	25	20	24
502	0330		Spotřeba tepla	350	350	370
502	0340		Spotřeba plynu			
<b>účet 502</b>			<b>Spotřeba energie</b>	<b>437</b>	<b>427</b>	<b>457</b>
511	0100		Opravy a udržování - DČ			
511	0300		Opravy a udržování	50	47	50
<b>účet 511</b>			<b>Opravy a udržování</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>50</b>
512	0100		Cestovné - DČ			
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady			
512	0400		Cestovné - projekty			
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení			
<b>účet 512</b>			<b>Cestovné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	0300		Náklady na reprezentaci			
<b>účet 513</b>			<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
518	0100		Ostatní služby - DČ	0	3	
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	160	148	160
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	49	60	60
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	0		
518	0330		Softwarové služby	15	14	40
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	60	20	50
518	0350	220708	Ostatní služby - projekty	20	30	
518	0350	33063	Ostatní služby - projekty		15	
518	0360		Ostatní služby - dary	0		
518	0370		Ostatní služby	620	600	552
518	0710		Učební pomůcky - software			
518	0720		Ostatní služby			
<b>účet 518</b>			<b>Ostatní služby</b>	<b>924</b>	<b>890</b>	<b>862</b>
521	0100		Mzdové náklady - DČ	18	17	20
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ			
521	0300		Mzdové náklady - HC	133	129	110
521	0310		Mzdové náklady - OON	13	10	13
521	0320	220708	Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)		8	
521	0330	33063	Mzdové náklady - projekty (EU, SR)	100	70	90
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost			
521	0350		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost - projekty			
521	0700	33353	Mzdové náklady	2 700	2 861	3 000
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON		7	
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	12	11	7
<b>účet 521</b>			<b>Mzdové náklady</b>	<b>2 976</b>	<b>3 113</b>	<b>3 240</b>
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ			

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	45	41	37
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)			
524	0320	33063	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)	20	20	30
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	683	709	744
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	250	257	270
<b>účet 524 Zákonné sociální pojištění</b>				<b>998</b>	<b>1 027</b>	<b>1 081</b>
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ			
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění			
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	10	13	13
<b>účet 525 Jiné sociální náklady</b>				<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
527	0100		Příděl do FKSP - DČ			
527	0110		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DČ			
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ			
527	0300		Příděl do FKSP	2	3	
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	2	2	1
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	5	2	
527	0330		Příděl do FKSP - projekty			
527	0340		Školení zaměstnanců	27	6	
527	0700		Zákonné sociální náklady			
527	0710	33353	Příděl do FKSP	55	59	60
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	5		3
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	0		
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	5		3
<b>účet 527 Zákonné sociální náklady</b>				<b>101</b>	<b>72</b>	<b>67</b>
538	0310		Správní poplatky	1	1	1
<b>účet 538 Jiné daně a poplatky</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
549	0300		Jiné ostatní náklady	14	13	
<b>účet 549 Ostatní náklady z činnosti</b>				<b>14</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
551	0310		Odpisy budov a staveb	89	89	89
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	16	16	13
<b>účet 551 Odpisy dlouhodobého majetku</b>				<b>105</b>	<b>105</b>	<b>102</b>
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ			
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	20	7	10
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč			
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary		5	
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary			
558	0350		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty	50	20	
558	0350	220708	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty		80	
558	0350	33063	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty		25	
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty			
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč			
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč			
<b>účet 558 Náklady z DDHM a DDNM</b>				<b>70</b>	<b>137</b>	<b>10</b>
591	0310		Srážková daň z úroků			
<b>účet 591 Daň z příjmů</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAKLADY CELKEM</b>				<b>5 842</b>	<b>6 207</b>	<b>6 107</b>

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>VÝNOSY</b>						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	30	40	30
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ			
602	0150		Výnosy za stravné - DČ			
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ			
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	35		35
602	0310		Výnosy za věcnou režii			
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	420	390	420
602	0330		Ostatní výnosy			
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování			
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty	60	20	50
<b>účet 602 Výnosy z prodeje služeb</b>				<b>545</b>	<b>450</b>	<b>535</b>

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
603	0100		Výnosy z pronájmu - DC	5	4	3
<b>účet 603</b>			<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	140	151	160
<b>účet 609</b>			<b>Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>140</b>	<b>151</b>	<b>160</b>
648	0300		Použití fondu odměn		10	
648	0310		Použití rezervního fondu	40	60	40
648	0320		Použití fondu investic			
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP		7	
<b>účet 648</b>			<b>Cerpání fondů</b>	<b>40</b>	<b>77</b>	<b>40</b>
649	0100		Ostatní výnosy - DC			
649	0300		Náhrada za manka a škody	1		
649	0310		Ostatní výnosy	89		10
<b>účet 649</b>			<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu			
<b>účet 662</b>			<b>Úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny			
<b>účet 669</b>			<b>Ostatní finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	989	1 177	1 059
672	0520		Dotace ze SMO, MSK		300	
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	3 730	3 917	4 100
672	0550	33063	Dotace ze SR, EU	300	131	200
672	0570		Ostatní dotace (ČR)			
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů			
672	0750		Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	3		
<b>účet 672</b>			<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu</b>	<b>5 022</b>	<b>5 525</b>	<b>5 359</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>				<b>5 842</b>	<b>6 207</b>	<b>6 107</b>

V Ostravě: 06.11.2023  
Zpracovala: Ing. Naďa Cencialová

Schválila: Bc. Andrea Calábková





