

## Návrh rozpočtu na rok 2025

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>NAKLADY</b>						
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	8	10	6
501	0110		Potraviny - DČ	0	0	0
501	0300		Spotřeba materiálu	58	40	55
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	2	1	2
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty	36	36	0
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty (koncert)	0	0	15
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty (Stopy zelených úsměvů)	0	0	30
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty (Malý řemeslník)	0	0	24
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty	80	80	0
501	0330		Spotřeba materiálu - dary	30	30	30
501	0340		Potraviny	0	0	0
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	10	5	7
501	0710		Spotřeba materiálu	0	0	0
501	0720		Spotřeba materiálu - integrování žáci	0	0	0
<b>účet 501</b>			<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>224</b>	<b>202</b>	<b>169</b>
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	2	3	4
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	1	1	2
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	2	2	4
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	0	0	0
502	0310		Spotřeba elektrické energie	58	70	55
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	24	25	28
502	0330		Spotřeba tepla	370	330	350
502	0340		Spotřeba plynu	0	0	0
<b>účet 502</b>			<b>Spotřeba energie</b>	<b>457</b>	<b>431</b>	<b>443</b>
511	0100		Opravy a udržování - DČ	0	0	0
511	0300		Opravy a udržování	50	30	146
<b>účet 511</b>			<b>Opravy a udržování</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>146</b>
512	0100		Cestovné - DČ	0	0	0
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady	0	0	0
512	0400		Cestovné - projekty	0	0	0
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení	0	0	0
<b>účet 512</b>			<b>Cestovné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513	0300		Náklady na reprezentaci	0	0	0
<b>účet 513</b>			<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
518	0100		Ostatní služby - DČ	0	0	0
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	160	172	183
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	60	72	75
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	0	0	0
518	0330		Softwarové služby	40	35	40
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	50	52	50
518	0350		Ostatní služby - projekty (koncert)	0	0	20
518	0360		Ostatní služby - dary	0	0	0
518	0370		Ostatní služby	97	91	135
518	0710		Učební pomůcky - software	0	0	0
518	0720		Ostatní služby	0	0	0
<b>účet 518</b>			<b>Ostatní služby</b>	<b>407</b>	<b>422</b>	<b>503</b>
521	0100		Mzdové náklady - DČ	20	18	15
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady - HČ	110	134	111
521	0310		Mzdové náklady - OON	13	13	15
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
521	0330		Mzdové náklady - projekty (EU, SR)	90	100	0
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	0	0	0
521	0350		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost - projekty	0	0	0
521	0700	33353	Mzdové náklady	3 000	2 906	3 300
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON	0	11	0

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	7	10	0
<b>účet 521</b>			<b>Mzdové náklady</b>	<b>3 240</b>	<b>3 192</b>	<b>3 441</b>
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ	0	0	0
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	37	45	38
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
524	0320		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)	30	30	0
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	744	718	818
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	270	261	297
<b>účet 524</b>			<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>1 081</b>	<b>1 054</b>	<b>1 153</b>
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ	0	0	0
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění	0	0	0
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	13	12	14
<b>účet 525</b>			<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
527	0100		Příděl do FKSP - DČ	0	0	0
527	0110		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DČ	0	0	0
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ	0	0	0
527	0300		Příděl do FKSP	0	0	1
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	1	0	1
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	0	0
527	0330		Příděl do FKSP - projekty	0	0	0
527	0340		Školení zaměstnanců	0	0	0
527	0700		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	60	29	33
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	3	0	0
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	0	0	0
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	3	0	0
<b>účet 527</b>			<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>67</b>	<b>29</b>	<b>35</b>
538	0310		Správní poplatky	1	1	1
<b>účet 538</b>			<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
549	0300		Jiné ostatní náklady-pojištění majetku	0	12	14
549	0330		Jiné ostatní náklady-strava zajišťovaná jiným subjektem	455	470	500
<b>účet 549</b>			<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>455</b>	<b>482</b>	<b>514</b>
551	0310		Odpisy budov a staveb	89	89	90
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	13	13	13
<b>účet 551</b>			<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ	0	0	0
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	10	0	15
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary	0	0	0
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary	0	0	0
558	0350		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty	0	10	0
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty	0	0	0
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	0	19	0
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
<b>účet 558</b>			<b>Náklady z DDHM a DDNM</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>15</b>
591	0310		Srážková daň z úroků	0	0	0
<b>účet 591</b>			<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NAKLADY CELKEM</b>				<b>6 107</b>	<b>5 986</b>	<b>6 537</b>

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
<b>VÝNOSY</b>						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	30	31	26
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ	0	0	0
602	0150		Výnosy za stravné - DČ	0	0	0
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ	0	0	0
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	0	0	0
602	0310		Výnosy za věcnou režii	0	0	0
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	0	0	0
602	0330		Ostatní výnosy	0	0	0

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování	0	0	0
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty	50	52	50
<b>účet 602</b>			<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>76</b>
603	0100		Výnosy z pronájmu - DC	3	3	5
<b>účet 603</b>			<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	160		240
<b>účet 609</b>			<b>Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
648	0300		Použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		Použití rezervního fondu	40	30	30
648	0320		Použití fondu investic	0	0	0
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	0	0	0
<b>účet 648</b>			<b>Cerpání fondů</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
649	0100		Ostatní výnosy - DC	0	0	0
649	0300		Náhrada za manka a škody	0	0	0
649	0310		Ostatní výnosy	10	0	0
649	0330		Ostatní výnosy - strava zajišťovaná jiným subjektem	455	470	500
<b>účet 649</b>			<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>465</b>	<b>470</b>	<b>500</b>
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu	0	0	0
<b>účet 662</b>			<b>Úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny	0	0	0
<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	1 059	1 214	1 224
672	0520		Dotace ze SMO, MSK	0	0	0
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	4 100	3 966	4 462
672	0550		Dotace ze SR, EU	200	220	0
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0	0	0
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů	0	0	0
672	0750		Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	0	0	0
<b>účet 672</b>			<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu</b>	<b>5 359</b>	<b>5 400</b>	<b>5 686</b>
<b>VYNOSY CELKEM</b>				<b>6 107</b>	<b>5 986</b>	<b>6 537</b>

V Ostravě 4. listopadu 2024

Zpracovala: Ing. Jarmila Latosinská

Schválila: Bc. Andrea Calábková