

Rožpočet na rok 2024

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rožpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rožpočtu 2024
NAKLADY						
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	3	0	0
501	0110		Potraviny - DČ	17	0	0
501	0300		Spotřeba materiálu	94	95	95
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	25	10	10
501	0320	3770	Spotřeba materiálu - projekty	60	59	0
501	0320	4323	Spotřeba materiálu - projekty	0	94	23
501	0320	220642	Spotřeba materiálu - projekty	0	40	0
501	0320	33092	Spotřeba materiálu - projekty	0	50	85
501	0330		Spotřeba materiálu - dary	0	0	0
501	0340		Potraviny	850	870	870
501	0350		DDHM do 2 999,99 Kč	90	10	30
501	0710		Spotřeba materiálu	0	4	20
501	0720		Spotřeba materiálu - integrování žáci	0	0	0
účet 501			Spotřeba materiálu	1 139	1 232	1 133
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	3	1	1
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	1	0	0
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	3	1	1
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	0	0	0
502	0310		Spotřeba elektrické energie	150	100	200
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	50	45	60
502	0330		Spotřeba tepla	220	220	500
502	0340		Spotřeba plynu	0	0	0
účet 502			Spotřeba energie	427	367	762
511	0100		Opravy a udržování - DČ	1	0	0
511	0300		Opravy a udržování	50	200	100
účet 511			Opravy a udržování	51	200	100
512	0100		Cestovné - DČ	0	0	0
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady	2	5	2
512	0400		Cestovné - projekty	0	0	0
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení	0	0	0
účet 512			Cestovné	2	5	2
513	0300		Náklady na reprezentaci	0	0	0
účet 513			Náklady na reprezentaci	0	0	0
518	0100		Ostatní služby - DČ	1	0	0
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	250	250	250
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	45	57	60
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	0	0	0
518	0330		Softwarové služby	15	17	17
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	0	0	0
518	0350	33092	Ostatní služby - projekty	0	6	20
518	0360		Ostatní služby - dary	0	0	0
518	0370		Ostatní služby	117	166	200
518	0710		Učební pomůcky - software	0	0	0
518	0720		Ostatní služby	0	3	0
účet 518			Ostatní služby	428	499	547
521	0100		Mzdové náklady - DČ	12	0	0
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady - HČ	0	19	0
521	0310		Mzdové náklady - OON	112	115	115
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
521	0330	33092	Mzdové náklady - projekty (EU, SR)	0	47	144
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	5 390	5 384	5 384
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON	0	29	29
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	10	9	9
účet 521			Mzdové náklady	5 524	5 603	5 681
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ	0	0	0

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	38	44	0
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
524	0320	33092	Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)	0	17	48
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	1 337	1 343	1 343
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	485	487	487
účet 524			Zákonné sociální pojištění	1 860	1 891	1 878
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DC	0	0	0
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění	0	0	0
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	22	23	23
účet 525			Jiné sociální náklady	22	23	23
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	1	1	0
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	2	2	2
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	10	2	2
527	0330		Příděl do FKSP - projekty	0	0	0
527	0340		Školení zaměstnanců	5	8	5
527	0340	33092	Školení zaměstnanců	0	1	3
527	0700		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	108	108	54
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	0	0	10
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	0	0	0
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	0	0	4
účet 527			Zákonné sociální náklady	126	122	80
538	0310		Správní poplatky	0	0	0
účet 538			Jiné daně a poplatky	0	0	0
549	0300		Jiné ostatní náklady	16	0	0
účet 549			Ostatní náklady z činnosti	16	0	0
551	0310		Odpisy budov a staveb	184	184	184
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	63	63	63
účet 551			Odpisy dlouhodobého majetku	247	247	247
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ	0	0	0
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	100	60	80
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	40	0
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary	0	28	0
558	0340		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - dary	0	0	0
558	0350	3770	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty	0	0	0
558	0350	33092	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty	0	100	100
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	0	0
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
účet 558			Náklady z DDHM a DDNM	100	228	180
591	0310		Srážková daň z úroků	0	0	
účet 591			Daň z příjmů	0	0	0
NAKLADY CELKEM				9 942	10 417	10 633

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
VÝNOSY						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	0	0	0
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ	1	1	1
602	0150		Výnosy za stravné - DČ	23	0	0
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ	17	0	0
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	100	70	70
602	0310		Výnosy za věcnou režii	50	35	35
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	700	750	750
602	0330		Ostatní výnosy	1	0	0
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování	50	50	50
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty	0	0	0

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
účet 602			Výnosy z prodeje služeb	942	906	906
603	0100		Výnosy z pronájmu - DC	1	1	1
účet 603			Výnosy z pronájmu	1	1	1
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	100	110	110
účet 609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	100	110	110
648	0300		Použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		Použití rezervního fondu	50	50	200
648	0320		Použití fondu investic	50	0	0
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	0	2	0
účet 648			Cerpání fondů	100	52	200
649	0100		Ostatní výnosy - DC	0	0	0
649	0300		Náhrada za manka a škody	0	0	0
649	0310		Ostatní výnosy	1	1	1
účet 649			Ostatní výnosy z činnosti	1	1	1
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu	0	0	0
účet 662			Úroky	0	0	0
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny	0	0	0
účet 669			Ostatní finanční výnosy	0	0	0
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	1 327	1 482	1 543
672	0520	3770	Dotace ze SMO, MSK	60	62	0
672	0520	220642	Dotace ze SMO, MSK	0	40	0
672	0520	4323	Dotace ze SMO, MSK	0	94	23
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	7 352	7 390	7 390
672	0550	33092	Dotace ze SR, EU	0	220	400
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0	0	0
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů	0	0	0
672	0750		Zúčtování časového rozlišení tranferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	59	59	59
účet 672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	8 798	9 347	9 415
VÝNOSY CELKEM				9 942	10 417	10 633

V Ostravě: 1.12.2023