

Návrh rozpočtu na rok 2024

NÁKLDY

očekávaná skutečnost 2023

SÚ	AU	ÚZ	název účtu		schválený rozpočet rok 2023	očekávaná skutečnost r.2023	návrh rozpočtu rok 2024
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	DČ	46	46	50
501	0110		Potraviny - DČ	DČ	180	180	180
501	0300		spotřeba materiálu		1,601	1,550	1,500
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky		520	430	500
501	0320		spotřeba materiálu- projekty		50	290	300
501	0330		spotřeba materiálu dary		0	0	0
501	0340		potraviny		4,250	4,800	5,000
501	0350		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč		435	90	150
501	0710	33353	spotřeba materiálu		475	230	300
501	0720	33353	spotřeba materiálu integrování žáci		20	8	10
501	CELKEM		Spotřeba materiálu		7,577	7,624	7,990
502	0100		Spotřeba el. energie - DČ	DČ	25	40	50
502	0110		Spotřeba vodné, stočné - DČ	DČ	6	10	15
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	DČ	15	45	50
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	DČ	2	2	5
502	0310		Spotřeba elektrické energie		850	750	900
502	0320		Spotřeba vodné, stočné		500	420	550
502	0330		Spotřeba tepla		1,600	2,000	2,500
502	0340		Spotřeba plynu		15	25	30
502	CELKEM		Spotřeba energie		3,013	3,292	4,100
504	0100		Prodané zboží	DČ	160	200	220
504	0300		prodané zboží (čipy ŠD)		30	35	40
504	CELKEM		Prodané zboží		190	235	260
511	0100		Opravy a udržování - DČ	DČ	30	30	35
511	0300		Opravy a udržování		1,000	1,000	1,300
511	CELKEM		Opravy a udržování		1,030	1,030	1,335
512	0100		Cestovné místní - DČ	DČ	0	0	0
512	0300		Cestovné - služ. cesty		130	200	200
512	0400		Cestovné - projekty, granty (Erasmus)		2,500	1,150	1,500
512	0700	33353	Cestovné - služ. cesty, školení		50	0	50
512	CELKEM		Cestovné		2,680	1,350	1,750
513	0300		Náklady na reprezentaci		0	0	0
513	CELKEM		Náklady na reprezentaci		0	0	0
518	0100		Ostatní služby - DČ	DČ	30	38	45
518	0300		Zpracování mezd a účetnictví		270	340	380
518	0310		Služby spojené s odpad. hosp., odvoz majetku z likvidace		260	280	300
518	0320		Nákup DNM (do 7.tis. Kč)		15	0	15
518	0330		Softwarové služby		550	550	600
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžák, OZP, ŠVP, PLAVÁNÍ		1,650	1,050	1,200
518	0350		Ostatní služby projekt		10	160	150
518	0360		Ostatní služby dary		0	0	0
518	0370		Ostatní služby		2,617	2,400	2,500
518	0710	33353	Učební pomůcky - software		20	0	20
518	0720	33353	ostatní služby (plavání, praní, školení žáků)		15	40	50
518	CELKEM		Ostatní služby		5,437	4,858	5,260
521	0100		Mzdové náklady - DČ	DČ	100	140	140
521	0110		Náhrady za dočasnou prac. nesch.-DČ	DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady		2,800	2,700	2,800
521	0310		Mzdové náklady - OON		750	500	500
521	0320		Mzdové náklady - projekty (SMO, MOaP)		80	222	200
521	0330		Mzdové náklady - projekty (EU,SR)		0	0	0
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. nesch.		0	0	0
521	0350		Náhrady za doč. prac. nesch.-projekt		0	0	0
521	0700	33353,33063	Mzdové náklady		51,100	52,860	53,000
521	0710	33353,33063	Mzdové náklady - OON		200	404	300
521	0720	33353,33063	Náhrady za dočasnou prac. nesch. SR		700	520	600
521	CELKEM		Mzdové náklady		55,730	57,346	57,540
524	0100		Zákonné soc. a zdrav. poj. - DČ	DČ	10	20	20
524	0300		Zákonné sociální a zdravotní pojištění		913	913	950
524	0310		Zákonné soc. a zdrav. poj. - projekty (SMO, MOaP)		0	0	50
524	0320		Zákonné soc. a zdrav. poj. - projekty (EU, SR)		0	0	50
524	0700	33353,333063	Zákonné sociální pojištění		12,673	13,110	13,640
524	0710	33353,33063	Zákonné zdravotní pojištění		458	4,757	4,950
524	CELKEM		Zákonné sociální pojištění		14,054	18,800	19,660
525	0100		Náklady za povinné úrazové poj. -DČ	DČ	1	1	1
525	0300		Náklady za povinné úrazové pojištění		12	12	14

525	0700	33353,33063	Náklady za povinné úrazové pojištění		230	273	275	
525	CELKEM		Jiné sociální pojištění		243	286	290	
527	0100		Příděl do FKSP - DČ	DČ	2	2	2	
527	0110		Výdaje na bezp. a ochranu zdraví - DČ	DČ	2	0	1	
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ	DČ	0	0	0	
527	0300		Příděl do FKSP		55	55	55	
527	0310		Vstupní a prevent. lékařské prohlídky		5	0	5	
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví		60	20	20	
527	0330		Příděl do FKSP - projekt		0	0	2	
527	0340		Školení zaměstnanců		200	75	80	
527	0700	33353	Zákonné sociální náklady		0	0	0	
527	0710	33353,33063	Příděl do FKSP		1,020	1,057	600	FKSP 1% nebo 2% ??
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví		50	30	50	
527	0730	33353	Vstupní a preventivní lékařské prohl.		60	25	50	
527	0740	33353	Školení zaměstnanců		200	230	400	
527	CELKEM		Zákonné sociální náklady		1,654	1,494	1,265	
528	0100		Jiné sociální náklady - DČ	DČ	0	0	0	
528	0300		Jiné sociální náklady		0	0	0	
528	0700	33353	Jiné sociální náklady (MSK, MŠMT)		0	0	0	
528	CELKEM		Jiné sociální náklady		0	0	0	
531	0300		Silniční daň		0	0	0	
531	CELKEM		Daň silniční		0	0	0	
538	0300		Doměrky daní - DPH		0	0	0	
538	0310		Správní poplatky		0	1	0	
538	CELKEM		Jiné daně a poplatky		0	1	0	
541	0300		Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0	
541	0400		Smluvní pokuty a úroky z prodlení- nedaňový náklad		0	0	0	
541	CELKEM		Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0	
542	0300		Ostatní pokuty a penále		0	0	0	
542	0400		Ostatní pokuty a penále - nedaňový náklad		0	0	0	
542	CELKEM		Jiné pokuty a penále		0	0	0	
547	0300		Manka a škody (inventura)		0	0	0	
547	0310		Škoda při ztrátě čipové karty, čipu		0	0	0	
547	0320		Manka a škody - nedaňový náklad		0	3	0	
547	CELKEM		Manka a škody		0	3	0	
549	0100		Jiné ostatní náklady - DČ	DČ	1	1	1	
549	0300		Jiné ostatní náklady		401	77	1	ukončení plátcovství dph k 1.4.2023
549	0310		Technické zhodnocení majetku		0	0	0	
549	CELKEM		Ostatní náklady z činnosti		402	78	2	
551	0100		Odpisy - DČ	DČ	0	0	0	
551	0300		Odpisy - DNM		0	0	0	
551	0310		Odpisy budov, staveb		1,429	1,461	1,461	
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí		420	428	340	
551	CELKEM		Odpisy dlouhodobého majetku		1,849	1,889	1,801	
552	0300		Zůstatková cena prodaného DNM		0	0	0	
552	CELKEM		Zůstatková cena prodaného DNM		0	0	0	
553	0300		Zůstatková cena prodaného DHM		0	0	0	
553	CELKEM		Zůstatková cena prodaného DHM		0	0	0	
556	0300		Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0	
556	CELKEM		Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0	
557	0300		Náklady z odepsaných pohledávek		0	0	0	
557	CELKEM		Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0	
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého m.	DČ	0	0	0	
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis.		2,000	400	500	
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis.		50	0	50	
558	0330		N z pořízení DDHM od 3-40 tis. - dary		0	0	0	
558	0340		N z pořízení DDNM od 7-60 tis. - dary		0	0	0	
558	0350		N z pořízení DDHM od 3-40 tis. - projekty		150	85	100	
558	0360		N z pořízení DDNM od 7-60 tis. - projekty		0	0	10	
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis.		200	160	200	
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis.		0	0	10	
558	CELKEM		Náklady z drobného dlouhodobého m.		2,400	645	870	
562	0300		Úroky		0	0	0	
562	CELKEM		Úroky		0	0	0	
563	0300		Kurzové ztráty		100	180	200	erasmus
563	CELKEM		Kurzové ztráty		100	180	200	
569	0310		Ostatní finanční náklady		0	0	0	
569	CELKEM		Ostatní finanční náklady		0	0	0	
591	0300		Daň z příjmů		1	1	1	
591	0310		Srážková daň z úroku		0	0	0	
591	CELKEM		Daň z příjmů		1	1	1	
NÁKLADY CELKEM					96,360	99,112	102,324	

VÝNOSY

601	0100		Výnosy z prodeje vlast. výrobků DČ		0	0	#VALUE!	
601	CELKEM		Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	#VALUE!	
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	DČ	0	0	0	
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebyt.p. - DČ	DČ	120	130	150	
602	0150		Výnosy za stravné DČ	DČ	380	450	500	
602	0160		Výnosy za věcnou režii DČ	DČ	0	0	0	
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanci		280	380	400	
602	0310		Výnosy za věcnou režii		20	20	20	
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí		4,000	4,500	4,600	
602	0330		Výnosy ostatní		0	0	0	
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování		50	55	55	
602	0350		Výnosy od rodičů na kult. a sport.akce		0	0	0	
602	CELKEM		Výnosy z prodeje služeb		4,850	5,535	5,725	
603	0100		Výnosy z pronájmu DČ	DČ	77	95	100	
603	CELKEM		Výnosy z pronájmu		77	95	100	
604	0100		Prodej zboží - DČ	DČ	250	200	300	
604	0300		Prodej zboží - výnosy za prodej čipů		30	35	40	
604	CELKEM		Výnosy z prodaného zboží		280	235	340	
609	0360		Výnosy za výběr úplaty		980	1,010	1,100	
609	CELKEM		Jiné výnosy z vlastních výkonů		980	1,010	1,100	
641	0100		Tržby za pozdní úhradu pron. - DČ	DČ	0	0	0	
641	0200		Tržby za pozdní úhradu pron. DČ NV	DČ	0	0	0	
641	0300		Tržby za pozdní úhradu		0	0	0	
641	CELKEM		Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0	
642	0100		Ostatní pokuty a penále - DČ	DČ	0	0	0	
642	0200		Ostatní pokuty a penále - DČ NV	DČ	0	0	0	
642	0300		Ostatní pokuty a penále		0	0	0	
642	CELKEM		Jiné pokuty a penále		0	0	0	
643	0100		Výnosy z vyřazených pohledávek DČ	DČ	0	0	0	
643	0300		Výnosy z vyřazených pohledávek		0	0	0	
643	CELKEM		Výnosy z vyřazených pohledávek		0	0	0	
645	0300		Výnosy z prodeje DNM		0	0	0	
645	CELKEM		Výnosy z prodeje DNM		0	0	0	
646	0300		Výnosy z prodeje DHM		0	0	0	
646	CELKEM		Výnosy z prodeje DHM		0	0	0	
648	0300		Použití fondu odměn		0	0	0	
648	0310		Použití rezervního fondu		7,000	6,060	7,200	
648	0320		Použití fondu reprodukce majetku		0	0	0	
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP		30	20	20	
648	CELKEM		Čerpání fondů		7,030	6,080	7,220	
649	0100		Ostatní výnosy - DČ	DČ	1	1	1	
649	0300		Náhrada za manka a škody		0	0	0	
649	0310		Ostatní výnosy		30	64	30	
649	0350		Proúčtování odpisů dlouh. majetku		1,329	0	0	zrušeno 2023
649	CELKEM		Ostatní výnosy z činnosti		1,360	65	31	
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu		3	2	2	
662	CELKEM		Úroky		3	2	2	
663	0300		Kurzové zisky		0	180	200	erasmus
663	CELKEM		Kurzové zisky		0	180	200	
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny		0	15	0	
669	CELKEM		Ostatní finanční výnosy		0	15	0	
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřiz.		7,900	8,200	8,439	
672	0520		Dotace ze SMO, MSK		1,490	1,770	1,200	
672	0530	33353	Dotace ze SR - př. náklady na vzd.		68,500	71,550	74,200	
672	0560		Dotace ze SR, EU (ŠABLONY, DOTOVANÉ OBĚDY, OPJAK)		3,670	4,084	3,000	
672	0570		Ostatní dotace (ČR)		0	0	0	
672	0600		Přijaté transfery ze státních fondů		0	0	495	přírodní zahrady
672	0750		Zúčtování čas. rozlišení transferu na v pořízení dlouhodobého majetku souvislosti s odpisováním		220	291	272	
672	CELKEM		Výnosy vybraných místních vládních...		81,780	85,895	87,606	
VÝNOSY CELKEM					96,360	99,112	102,324	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					0	0	0	

V Ostravě dne: 8.11.2023

Vyhotovila: Ing. Sára Hamová

Schválila: Mgr. Lenka Lednická

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2026

	v tis. Kč	v tis. Kč
	Rok 2025	Rok 2026
Výnosy celkem	104,000	105,000
Příspěvek zřizovatele	8,500	8,600
Jiné finanční zdroje	89,200	89,900
Ostatní výnosy	6,300	6,500
Náklady celkem	104,000	105,000
Osobní náklady	78,000	78,500
Ostatní náklady	26,000	26,500

V Ostravě dne: 8.11.2023

Vyhotovil: Ing. Sára Hamová

Schválil: Mgr. Lenka Lednická