

Návrh rozpočtu na rok 2025

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
NAKLADY						
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	50	50	60
501	0110		Potraviny - DČ	180	180	200
501	0300		Spotřeba materiálu	1 500	1 730	1 500
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	500	800	800
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty	300	350	1 000
501	0330		Spotřeba materiálu - dary	0	3	400
501	0340		Potraviny	5 000	4 900	5 240
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	150	280	300
501	0710		Spotřeba materiálu	300	220	300
501	0720		Spotřeba materiálu - integrovaní žáci	10	35	30
účet 501			Spotřeba materiálu	7 990	8 548	9 830
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	50	30	60
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	15	8	20
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	50	30	60
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	5	2	10
502	0310		Spotřeba elektrické energie	900	950	1 000
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	550	330	500
502	0330		Spotřeba tepla	2 500	1 900	2 400
502	0340		Spotřeba plynu	30	50	50
účet 502			Spotřeba energie	4 100	3 300	4 100
504	0100		Prodané zboží dč	220	95	0
504	0300		Prodané zboží čipy šd	40	34	40
účet 504			Prodané zboží	260	129	40
511	0100		Opravy a udržování - DČ	35	20	35
511	0300		Opravy a udržování	1 300	1 000	1 400
účet 511			Opravy a udržování	1 335	1 020	1 435
512	0100		Cestovné - DČ	0	0	0
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady	200	150	200
512	0400		Cestovné - projekty	1 500	1 850	2 200
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení	50	10	30
účet 512			Cestovné	1 750	2 010	2 430
513	0300		Náklady na reprezentaci	0	0	0
účet 513			Náklady na reprezentaci	0	0	0
518	0100		Ostatní služby - DČ	45	30	40
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	380	300	430
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	300	300	250
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	15	40	50
518	0330		Softwarové služby	600	590	660
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	1 200	850	1 456
518	0350		Ostatní služby - projekty	150	60	200
518	0360		Ostatní služby - dary	0	0	1 500
518	0370		Ostatní služby	2 500	2 400	1 100
518	0710		Učební pomůcky - software	20	20	20
518	0720		Ostatní služby	50	60	50
účet 518			Ostatní služby	5 260	4 650	5 756
521	0100		Mzdové náklady - DČ	140	200	175
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady - HČ	2 800	2 500	2 800
521	0310		Mzdové náklady - OON	500	300	300
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)	200	150	200
521	0330		Mzdové náklady - projekty (EU, SR)	0	36	20
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	53 000	54 500	55 000
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON	300	69	100

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	600	700	680
účet 521			Mzdové náklady	57 540	58 455	59 275
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ	20	68	51
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	950	845	950
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)	50	1	68
524	0320		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)	50	12	7
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	13 640	13 516	13 640
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	4 950	4 905	4 950
účet 524			Zákonné sociální pojištění	19 660	19 347	19 666
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ	1	1	1
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění	14	14	15
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	275	227	200
účet 525			Jiné sociální náklady	290	242	216
527	0100		Příděl do FKSP - DČ	2	2	2
527	0110		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví - DČ	1	0	0
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ	0	0	0
527	0300		Příděl do FKSP	55	30	28
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	5	0	0
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	20	50	50
527	0330		Příděl do FKSP - projekty	2	0	0
527	0340		Školení zaměstnanců	80	15	30
527	0700		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	600	550	600
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	50	60	60
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	50	20	25
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	400	500	800
účet 527			Zákonné sociální náklady	1 265	1 227	1 595
538	0310		Správní poplatky	0	0	0
účet 538			Jiné daně a poplatky	0	0	0
549	0100		Jiné ostatní náklady DČ	1	0	1
549	0300		Jiné ostatní náklady	1	10	10
549	0310		Technické zhodnocení majetku	0	45	0
účet 549			Ostatní náklady z činnosti	2	55	11
551	0310		Odpisy budov a staveb	1 461	1 461	1 461
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	340	395	430
účet 551			Odpisy dlouhodobého majetku	1 801	1 856	1 891
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ	0	0	0
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	500	1 150	300
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	50	60	10
558	0330		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - dary	0	0	500
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	100	20	1 600
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty	10	0	200
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	200	1 950	400
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	10	0	10
účet 558			Náklady z DDHM a DDNM	870	3 180	3 020
563	0300		Kurzové ztráty Erasmus	200	6	20
účet 563			Kurzové ztráty	200	6	20
591	0300		Daň z příjmů	1	20	20
účet 591			Daň z příjmů	1	20	20
NAKLADY CELKEM				102 324	104 045	109 305

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
VÝNOSY						
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	0	0	0
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ	150	80	150
602	0150		Výnosy za stravné - DČ	500	500	520
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ	0	0	0

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	400	440	450
602	0310		Výnosy za věcnou režii	20	30	35
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	4 600	4 700	5 000
602	0330		Ostatní výnosy	0	0	0
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování	55	55	55
602	0350		Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty	0	0	0
účet 602			Výnosy z prodeje služeb	5 725	5 805	6 210
603	0100		Výnosy z pronájmu - DC	100	100	100
účet 603			Výnosy z pronájmu	100	100	100
604	0100		prodej zboží DC	300	154	0
604	0300		prodej zboží čipy ŠD	40	35	40
účet 604			Výnosy z prodaného zboží	340	189	40
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	1 100	1 500	2 100
účet 609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 100	1 500	2 100
648	0300		Použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		Použití rezervního fondu	7 200	7 200	7 500
648	0320		Použití fondu investic	0	0	0
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	20	0	0
účet 648			Cerpání fondů	7 220	7 200	7 500
649	0100		Ostatní výnosy - DC	1	0	0
649	0300		Náhrada za manka a škody	0	59	400
649	0310		Ostatní výnosy	30	30	40
účet 649			Ostatní výnosy z činnosti	31	89	440
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu	2	110	190
účet 662			Úroky	2	110	190
663	0300		Kurzové zisky	200	80	100
účet 663			kurzové zisky	200	80	100
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	8 439	9 300	8 788
672	0520		Dotace ze SMO, MSK	1 200	1 200	1 573
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	74 200	73 700	76 880
672	0550		Dotace ze SR, EU	3 000	4 500	5 100
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0	0	0
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů	495	0	0
672	0750		Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	272	272	284
účet 672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu	87 606	88 972	92 625
VÝNOSY CELKEM				102 324	104 045	109 305

V Ostravě dne: 4.11.2024

Vyhotovil: Ing. Sára Hamová

Schválil: Mgr. Lenka Lednická

