

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	25	30	25
501	0110		Potraviny - DČ	0	0	0
501	0300		Spotřeba materiálu	482	395	461
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	60	50	50
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty	132	200	100
501	0330		Spotřeba materiálu - dary	0	0	0
501	0340		Potraviny	0	0	0
501	0350		DDHM 1 500,00 - 2 999,99 Kč	30	33	30
501	0710		Spotřeba materiálu	400	300	300
501	0720		Spotřeba materiálu - integrovaní žáci	0	0	0
účet 501			Spotřeba materiálu	1 129	1 008	966
502	0100		Spotřeba elektrické energie - DČ	100	170	108
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	35	45	35
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	180	300	190
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	0	0	0
502	0310		Spotřeba elektrické energie	960	1 350	1 450
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	295	285	310
502	0330		Spotřeba tepla	3 850	3 754	3 884
502	0340		Spotřeba plynu	0	0	0
účet 502			Spotřeba energie	5 420	5 904	5 977
511	0100		Opravy a udržování - DČ	16	16	16
511	0300		Opravy a udržování	2 549	2 750	1 300
účet 511			Opravy a udržování	2 565	2 766	1 316
512	0100		Cestovné - DČ	0	0	0
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady	0	1	0
512	0400		Cestovné - projekty	0	15	0
512	0700		Cestovné - služební cesty, školení	80	70	70
účet 512			Cestovné	80	86	70
513	0300		Náklady na reprezentaci	2	3	3
účet 513			Náklady na reprezentaci	2	3	3
518	0100		Ostatní služby - DČ	16	16	16
518	0300		Zpracování mezd, účetnictví	277	275	280
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospodářstvím	100	110	120
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	100	0	0
518	0330		Softwarové služby	279	240	290
518	0340		Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty	2 448	2 438	2 400
518	0350		Ostatní služby - projekty	1 252	1 200	830
518	0360		Ostatní služby - dary	40	34	0
518	0370		Ostatní služby	194	260	350
518	0710		Učební pomůcky - software	10	0	10
518	0720		Ostatní služby	0	0	0
účet 518			Ostatní služby	4 716	4 573	4 296
521	0100		Mzdové náklady - DČ	190	190	190
521	0110		Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady - HČ	469	375	410
521	0310		Mzdové náklady - OON	20	6	0
521	0320		Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP)	0	25	25
521	0330		Mzdové náklady - projekty (EU, SR)	1 340	1 345	704
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	0	0	0
521	0350		Náhrady za dočasnou prac. neschopnost - projekty	0	5	0
521	0700	33353	Mzdové náklady	34 900	34 672	35 012
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON	150	190	190
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. neschopnost	450	366	380
účet 521			Mzdové náklady	37 519	37 174	36 911
524	0100		Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ	64	64	64
524	0300		Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ	159	130	143
524	0310		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP)	0	0	0
524	0320		Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR)	292	350	92
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	8 655	8 600	8 690

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	3 141	3 120	3 155
účet 524			Zákonné sociální pojištění	12 311	12 070	12 144
525	0100		Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ	2	1	2
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění	2	6	3
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	150	146	147
účet 525			Jiné sociální náklady	154	153	152
527	0100		Příděl do FKSP - DČ	3	3	2
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	14	4	4
527	0310		Vstupní a preventivní lékařské prohlídky	1	0	0
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	8	8	15
527	0330		Příděl do FKSP - projekty	0	10	3
527	0340		Školení zaměstnanců	200	150	30
527	0700		Zákonné sociální náklady	0	0	0
527	0710	33353	Příděl do FKSP	349	347	350
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	35	20	20
527	0730	33353	Vstupní a preventivní prohlídky	10	28	30
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	40	56	60
účet 527			Zákonné sociální náklady	660	626	514
538	0310		Správní poplatky	0	0	0
účet 538			Jiné daně a poplatky	0	0	0
549	0300		Jiné ostatní náklady	120	50	50
účet 549			Ostatní náklady z činnosti	120	50	50
551	0310		Odpisy budov a staveb	2 441	2 441	2 441
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	109	112	110
účet 551			Odpisy dlouhodobého majetku	2 550	2 553	2 551
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ	0	0	0
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	700	200	400
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	206	240	0
558	0360		Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty	0	0	0
558	0400		Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - FKSP	10	0	0
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč	630	741	412
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč	0	0	0
účet 558			Náklady z DDHM a DDNM	1 546	1 181	812
591	0310		Srážková daň z úroků	0	0	0
účet 591			Daň z příjmů	0	0	0
NAKLADY CELKEM				68 772	68 147	65 762

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			
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			
602	0310		Výnosy za věcnou režii			
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí			
602	0330		Ostatní výnosy			
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování			
602	0350		Výnosy od rodičů na kultur. a sport. akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty	1 068	1 042	1 068
účet 602			Výnosy z prodeje služeb	1 068	1 042	1 068
603	0100		Výnosy z pronájmu - DČ	631	853	649
účet 603			Výnosy z pronájmu	631	853	649
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	420	503	561
účet 609			Jiné výnosy z vlastních výkonů	420	503	561
648	0300		Použití fondu odměn			

SÚ	AÚ	ÚZ	Název účtu	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
648	0310		Použití rezervního fondu	2 000	133	50
648	0320		Použití fondu investic			
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	10	0	0
účet 648			Čerpání fondů	2 010	133	50
649	0100		Ostatní výnosy - DČ			
649	0300		Náhrada za manka a škody	4	5	5
649	0310		Ostatní výnosy			
účet 649			Ostatní výnosy z činnosti	4	5	5
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu	2	3	3
účet 662			Úroky	2	3	3
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	11 026	12 160	11 465
672	0520		Dotace ze SMO, MSK	1 200	1 347	1 315
672	0530	33353	Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání	49 000	48 636	48 756
672	0550		Dotace ze SR, EU	3 150	3 204	1 629
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0		0
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů	0		0
672	0750		Zúčt.čas. rozlišení transferu na pořízení IM v souvislosti s odpisováním	261	261	261
účet 672			Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferu	64 637	65 608	63 426
VÝNOSY CELKEM				68 772	68 147	65 762

V Ostravě 4.11.2024
Zpracovala: Jana Staníková

Schválil: Mgr. Jan Veselý

