

## Rozpočet na rok 2024

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet r. 2023	očekávaná skutečnost r. 2023	návrh rozpočtu na r. 2024
501	0100		Spotřeba materiálu - DČ	13,00	15,00	15,00
501	0110		Potraviny - DČ	0,00	0,00	0,00
501	0300		Spotřeba materiálu	297,00	305,00	400,00
501	0310		Výtvarný materiál a materiál do výuky	0,00	0,00	0,00
501	0320		Spotřeba materiálu - projekty	500,00	247,00	820,00
501	0330		Spotřeba materiálu - dary	0,00	90,00	0,00
501	0340		Potraviny	0,00	0,00	0,00
501	0350		DDHM 1500,00 - 2 999,99 Kč	50,00	40,00	50,00
501	0710	33353	Spotřeba materiálu	276,00	310,00	300,00
501	0720	33353	Spotřeba materiálu - IŽ	20,00	30,00	30,00
<b>501</b>	<b>CELKEM</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 156,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>1 615,00</b>
502	0100		Spotřeba el. energie - DČ	90,00	130,00	150,00
502	0110		Spotřeba vodné a stočné - DČ	50,00	65,00	70,00
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	60,00	110,00	130,00
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	0,00	0,00	0,00
502	0310		Spotřeba elektrické energie	350,00	300,00	500,00
502	0320		Spotřeba vodné a stočné	30,00	20,00	40,00
502	0330		Spotřeba tepla	600,00	600,00	700,00
502	0340		Spotřeba plynu	300,00	300,00	400,00
<b>502</b>	<b>CELKEM</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>1 480,00</b>	<b>1 525,00</b>	<b>1 990,00</b>
511	0100		Opravy a udržování - DČ	0,00	20,00	30,00
511	0300		Opravy a udržování	300,00	510,00	300,00
<b>511</b>	<b>CELKEM</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>300,00</b>	<b>530,00</b>	<b>330,00</b>
512	0100		Cestovné - DČ	0,00	0,00	0,00
512	0300		Cestovné - doprovodné náklady	0,00	0,00	0,00
512	0400		Cestovné - projekty	0,00	30,00	0,00
512	0700	33353	Cestovné - služební cesty, školení	5,00	2,00	0,00
<b>512</b>	<b>CELKEM</b>		<b>Cestovné</b>	<b>5,00</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>
513	0300		Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00
<b>513</b>	<b>CELKEM</b>		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
518	0100		Ostatní služby - DČ	20,00	55,00	70,00
518	0300		Zpracování mezd a účetnictví	350,00	300,00	180,00
518	0310		Služby spojené s odpadovým hospod.	56,00	50,00	60,00
518	0320		Nákup DNM do 7 tis. Kč	0,00	0,00	0,00
518	0330		Softwarové služby	50,00	110,00	79,00
518	0340		Kulturní a sportovní akce, LVK, ŠvPř, OZP	0,00	0,00	0,00
518	0350		Ostatní služby - projekty	400,00	1 141,00	2 000,00
518	0360		Ostatní služby - dary	0,00	34,00	0,00
518	0370		Ostatní služby	436,00	479,00	466,00
518	0710	33353	Učební pomůcky - software	0,00	0,00	0,00
518	0720		Ostatní služby	0,00	0,00	0,00
<b>518</b>	<b>CELKEM</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>1 312,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 855,00</b>
521	0100		Mzdové náklady - DČ	0,00	0,00	0,00
521	0110		Náhrady za dočasnou prac. nesch.-DČ	0,00	0,00	0,00
521	0300		Mzdové náklady	0,00	19,00	0,00
521	0310		Mzdové prostředky - OON	0,00	0,00	0,00
521	0320		Mzdové prostředky - Projekty (SMO, MOaP)	0,00	0,00	0,00
521	0330		Mzdové náklady - projekty (EU, SR)	1 000,00	1 070,00	1 100,00
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. nesch.	0,00	0,00	0,00
521	0350		Náhrady za doč. prac. nesch.-projekt	0,00	0,00	0,00
521	0700	33353	Mzdové náklady	24 000,00	23 608,00	24 000,00
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON	0,00	38,00	0,00
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. nesch.	200,00	150,00	200,00
<b>521</b>	<b>CELKEM</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>25 200,00</b>	<b>24 885,00</b>	<b>25 300,00</b>
524	0100		Zákonné soc. a zdrav. poj. - DČ	0,00	0,00	0,00
524	0300		Zákonné soc. a zdravotní pojištění - HČ	0,00	7,00	0,00
524	0310		Zák.soc. a zdr.poj. projekty (SMO,MOaP)	0,00	0,00	0,00
524	0320		Zák.soc. a zdr.poj. projekty (EU, SR)	379,00	286,00	300,00
524	0700	33353	Zákonné sociální pojištění	6 000,00	5 742,00	6 000,00
524	0710	33353	Zákonné zdravotní pojištění	2 160,00	2 222,00	2 300,00
<b>524</b>	<b>CELKEM</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>8 539,00</b>	<b>8 257,00</b>	<b>8 600,00</b>
525	0100		Náklady na povinné úrazové poj. -DČ	0,00	0,00	0,00
525	0300		Náklady na povinné úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00
525	0700	33353	Náklady na povinné úrazové pojištění	100,00	104,00	110,00
<b>525</b>	<b>CELKEM</b>		<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>100,00</b>	<b>104,00</b>	<b>110,00</b>
527	0100		Příděl do FKSP - DČ	0,00	0,00	0,00
527	0110		Výdaje na bezp. a ochranu zdraví - DČ	0,00	0,00	0,00
527	0120		Školení zaměstnanců - DČ	0,00	0,00	0,00
527	0300		Příděl do FKSP	0,00	0,00	0,00
527	0310		Vstupní a prevent. lékařské prohlídky	17,00	5,00	5,00
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	10,00	0,00	0,00

v tis. Kč

SÚ	AÚ	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet r. 2023	očekávaná skutečnost r. 2023	návrh rozpočtu na r. 2024
527	0330		Příděl do FKSP - projekt	20,00	15,00	20,00
527	0340		Školení zaměstnanců	0,00	3,00	0,00
527	0700		Zákonné sociální náklady	0,00	0,00	0,00
527	0710	33353	Příděl do FKSP	484,00	479,00	500,00
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	15,00	0,00	0,00
527	0730	33353	Vstupní a preventivní lékařské prohl.	10,00	0,00	0,00
527	0740	33353	Školení zaměstnanců	20,00	20,00	30,00
527	<b>CELKEM</b>		<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>576,00</b>	<b>522,00</b>	<b>555,00</b>
538	0310		Správní poplatky	0,00	0,00	0,00
538	<b>CELKEM</b>		<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
549	0300		Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
549	<b>CELKEM</b>		<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
551	0310		Odpisy budov, staveb	816,00	816,00	816,00
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí	74,00	83,00	89,00
551	<b>CELKEM</b>		<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>890,00</b>	<b>899,00</b>	<b>905,00</b>
558	0100		Náklady z DDHM - DČ	0,00	0,00	0,00
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis.	124,00	400,00	300,00
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis.	0,00	0,00	0,00
558	0330		N z pořízení DDHM od 3-40 tis. - dary	0,00	0,00	0,00
558	0340		N z pořízení DDNM od 7-60 tis. - dary	0,00	0,00	0,00
558	0350		N z pořízení DDHM od 3-40 tis. -projekty	100,00	168,00	200,00
558	0360		N z pořízení DDNM od 7-60 tis.-projekty	0,00	0,00	0,00
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM	200,00	865,00	100,00
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM	20,00	0,00	0,00
558	<b>CELKEM</b>		<b>Náklady z drobného dlouhodobého m.</b>	<b>444,00</b>	<b>1 433,00</b>	<b>600,00</b>
591	0310		Srážková daň z úroku	0,00	0,00	0,00
591	<b>CELKEM</b>		<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>				<b>40 002,00</b>	<b>41 393,00</b>	<b>42 860,00</b>
602	0130		Výnosy z prodeje služeb - DČ	0,00	0,00	0,00
602	0140		Výnosy za služby z pronájmu nebyt.prostor	0,00	56,00	0,00
602	0150		Výnosy za stravné - DČ	0,00	0,00	0,00
602	0160		Výnosy z věcné režie - DČ	0,00	0,00	0,00
602	0300		Výnosy za stravné zaměstnanců	0,00	0,00	0,00
602	0310		Výnosy za věcnou režii	0,00	0,00	0,00
602	0320		Výnosy za stravné žáků, dětí	0,00	0,00	0,00
602	0330		Výnosy ostatní	0,00	0,00	0,00
602	0340		Příspěvek z FKSP na stravování	0,00	0,00	0,00
602	0350		Výnosy od rodičů na kult. a sport.akce,LVK	0,00	0,00	0,00
602	<b>CELKEM</b>		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>
603	0100		Výnosy z pronájmu nebyt. pr. DČ	350,00	500,00	550,00
603	<b>CELKEM</b>		<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>350,00</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>
609	0360		Výnosy za výběr úplaty	70,00	95,00	90,00
609	<b>CELKEM</b>		<b>Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>70,00</b>	<b>95,00</b>	<b>90,00</b>
648	0300		Použití fondu odměn	0,00	0,00	0,00
648	0310		Použití rezervního fondu	0,00	124,00	0,00
648	0320		Použití fondu investic	0,00	0,00	0,00
648	0330		Použití ostatních fondů - FKSP	0,00	0,00	0,00
648	<b>CELKEM</b>		<b>Čerpání fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>
649	0100		Ostatní výnosy DČ	0,00	0,00	0,00
649	0300		Náhrada za manka a škody	0,00	0,00	0,00
649	0310		Ostatní výnosy	0,00	6,00	0,00
649	<b>CELKEM</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu	0,00	0,00	0,00
662	<b>CELKEM</b>		<b>Úroky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny	0,00	0,00	0,00
669	<b>CELKEM</b>		<b>Ostatní finanční výnosy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřiz.	3 963,00	4 306,00	4 091,00
672	0520		Dotace z SMO, MSK	0,00	90,00	0,00
672	0530		Dotace ze SR - přímé náklady na vzděláván	33 500,00	31 771,00	33 570,00
672	0550		Dotace ze SR, EU	2 000,00	4 326,00	4 440,00
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0,00	0,00	0,00
672	0600		Dotace z rozpočtu státních fondů	0,00	0,00	0,00
672	0750		Zúčtování časového rozlišení transferu na g	119,00	119,00	119,00
672	<b>CELKEM</b>		<b>Výnosy vybraných místních vládních....</b>	<b>39 582,00</b>	<b>40 612,00</b>	<b>42 220,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>				<b>40 002,00</b>	<b>41 393,00</b>	<b>42 860,00</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ CELKEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V Ostravě dne 7.11.2023  
Zpracovala: Šárka Arlethová

Schválil: Mgr. Libor Novotný