

Komentář k meziročnímu snížení / zvýšení rozpočtu vyšší než 10% u položek schváleného rozpočtu na rok 2021 a navrhovaného rozpočtu na rok 2022 (v tis. Kč).

NÁKLADY

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	v tis.Kč		Komentář:	
				schválený rozpočet rok 2021	návrh rozpočtu rok 2022		
Účet 501							
501	0100		kancelářské potřeby	DČ	6	1	Materiálové náklady u doplňkové činnosti nižší z důvodu úbytku zájemců o pronájem nebytových prostor (Covid 19). Zvýšené hygienické požadavky - COVID 19 Rozpočtovaný nákup kancelářského nábytku. Rozpočtovaný neinv.příspěvek zřizovatele k 1.1. na účelové projekty Nový dlouh.projekt Šablony III. Rozpočtovaný náklad na učební pomůcky z dlouh.projektu. Rozpočtované náklady dle schválené výši dotace MSK určené na ONIV
501	0110		čistící materiál	DČ	10	2	
501	0300		kancelářské potřeby, tiskopisy		20	30	
501	0390		materiál do 1 499,99 Kč		20	25	
501	0450		materiál - účelový projekt SR	krátkodobý projekt SMO	0	70	
501	0450	Šablony	materiál - účelový projekt SR	dlouhodobý projekt Šablony II+III	0	100	
501	0450	MMO	materiál - účelový projekt SR	dlouhodobý projekt EU, SR	0	116	
501	0710	33353	učebnice,školní potřeby		60	100	
501	0720	33353	učebnice pro integr.žáky		20	6	
501	0730	33353	učební pomůcky pro integr.žáky		0	7	
501	0740	33353	učební pomůcky		35	100	
501	0760	33353	DDHM do 1499,99 Kč		0	20	
501	0770	33353	DDHM od 1500-29999,99 Kč - UP		7	50	
Účet 502							
502	0100		spotřeba el.energie	DČ	8	2	
502	0110		spotřeba vodné , stočné	DČ	2	1	
502	0120		spotřeba tepla	DČ	30	10	
502	0310		spotřeba el. energie		250	320	
502	0320		spotřeba vodné, stočné		60	100	
502	0330		spotřeba tepla		700	800	
502	0340		spotřeba plynu		400	350	
Účet 511							
511	0300		opravy a udržování		450	200	Rozpočtované opravy - malování vnitřních prostor ZŠ Gebauerova a opravav sociálního zařízení v budově ZŠ Ibsenova.

Účet 518							
518	0100		ostatní služby	DČ	3	1	Snížení zájemců o pronájem nebyt.prostor - Covid 19
518	0380		školení zaměstnanců		10	5	Rozpočtováno snížení - bude hrazeno z projektů a ONIV.
518	0470		softwarové služby		133	120	Uzavřená smlouva s novým dodavatelem software služeb.
518	0520	Šablony	služby- účelový projekt SR	dlouhodobý projekt Šablony II+III	133	20	Ukončený projekt Šablony II k listopadu 2021.
518	0520	MMO	služby- účelový projekt SR - DVPP	dlouhodobý projekt - EU, SR	0	50	Rozpočtované školení z projektu.
518	0550		ostatní služby		112	100	Meziroční nárůst cen u služeb.
518	0700	33353	školení zaměstnanců		0	10	Rozpočtované náklady dle schválené výše dotace MSK určené na ONIV
518	0720	33353	UP - software		5	0	
Účet 521							
521	0100		mzdové náklady	DČ	9	0	Úbytek zájemců pronájmů nebyt.prostor - COVID 19
521	0330	Šablony	mzdové prostředky	dlouhodobý projekt Šablony II+III	320	353	Rozpočtováno dle účelu dotace.
521	0330	MMO	mzdové prostředky	dlouhodobý projekt EU, SR	690	950	Rozpočtováno dle účelu dotace.
521	0350	MMO	mzdové prostředky - náhrady za dočasnou PN	dlouhodobý projekt EU, SR	0	35	Rozpočtováno dle účelu dotace.
521	0700	33353	mzdové náklady		22050	23672	Rozpočtované náklady dle schválené výše dotace MSK určené na přímé výdaje na vzdělávání.
521	0710	33353	mzdové prostředky - OON		0	242	
521	0720	33353	náhrady za dočas.prac.neschopnost		150	200	
Účet 524							
524	0330	Šablony	zákonné zdravotní a sociální pojištění	dlouhodobý projekt Šablony II+III	41	120	Rozpočtováno dle účelu dotace.
524	0330	MMO	zákonné zdravotní a sociální pojištění	dlouhodobý projekt EU, SR	233	320	Rozpočtováno dle účelu dotace.
524	0700	33353	zákonné sociální pojištění		5468	5870	Rozpočtované náklady dle schválené výše dotace MSK určené na přímé výdaje na vzdělávání.
524	0710	33353	zákonné zdravot. pojištění		1985	2130	
Účet 525							
525	0330	MMO	náhrady za povin.úraz.pojištění - dlouhodobý projekt EU, SR		2	3	Rozpočtováno dle účelu dotace.
525	0700	33353	náhrady za povin.úraz.pojištění		93	100	Rozpočtován náklady dle schválené výše dotace MSK - ONIV.
Účet 527							
527	0330	Šablony	příděl do FKSP - projekt Šablony II+III		2	7	Rozpočtováno dle účelu dotace.
527	0330	MMO	příděl do FKSP - dlouhodobý projekt EU, SR		13	20	Rozpočtováno dle účelu dotace.
527	0710	33353	příděl do FKSP		441	478	Rozpočtované náklady dle schválené výše dotace MSK určené na přímé výdaje na vzdělávání a ONIV.
527	0720	33353	výdaje na BOZP - ochran.prac.pomůcky		5	20	
527	0730	33353	preventivní lékař.prohliďky		5	5	
Účet 549							
549	0350		odvody za zaměstnance ZPS		5	0	Škola zaměstnává osobu se ZPS a uplatňuje odpočet z nákup služeb a výrobků od dodavatelů zaměstnavající osoby ZPS.
Účet 551							
551	0310		odpisy budov, staveb		682	1027	V roce 2021 provedeno technické zhodnocení budovy ZŠ Ibsenova.
551	0320		odpisy souboru movitých věcí		52	92	V roce 2021 bezúplatně předán zřizovatelem DHM - multifunkční hřiště.
Účet 558							
558	0310		náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40tis,Kč - inventář		107	120	Rozpočtováno pořízení nových školních lavic, židlí a nábytku.
558	0710	33353	náklady na pořízení DDHM od 3.tis.-40 tis,Kč - MSK		10	170	Rozpočtován náklady dle schválené výše dotace MSK - ONIV.

VÝNOSY

v tis.Kč

v tis.Kč

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2021	návrh rozpočtu rok 2022	Komentář:
Účet 602 celkem						
602	0190		výnosy za služby z pronájmu DČ	70	20	Úbytek zájemců o pronájem nebyt protor - COVID 19.
Účet 603						
603	0100		výnosy z pronájmu nebyt.prostor DČ	140	120	Úbytek zájemců o pronájem nebyt protor - COVID 19.
Účet 648						
648	0320		použití fondu reprodukce majetku	0	200	Zapojení fondu investic na opravy majetku.
Účet 649						
649	0350		průčtování odvodů z odpisů DNM a DHM	679	938	Technické zhodnocení budovy ZŠ Ibsenova v roce 2021.
Účet 672						
672	0500		příspěvek zřizovatele provozní výdaje	2768	2519	Úprava příspěvku zřizovatelem.
672	0500		příspěvek zřizovatele - údržba a rozvoj školy	250	300	Úprava příspěvku zřizovatelem.
672	0500		příspěvek zřizovatele-účelový projekt	0	70	Úprava příspěvku zřizovatelem.
672	0530	33353	dotace MSK - přímé náklady na vzdělávání	30339	33180	Navýšení dotace MSK na rok 2022, dle úpravy rozpočtu v roce 2021.
672	0560		dotace na dlouhodobý projekt EU,SR - Šablony II	496	0	Ukončení dlouhodobého projektu Šablony II,
672	0560		dotace na dlouhodobý projekt EU,SR - Šablony III	0	600	Realizace nového dlouh.projektu Šablony III od 1.7.2021.
672	0560	MMO	dotace na dlouhodobý projekt EU, SR - Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání...	983	1494	Ukončení dlouh.projektu k 31.8.2022.
672	0750		zúčt.čas.rozlišení transferu na pořízení DHM	4	90	Technické zhodnocení budovy ZŠ Ibsenova v roce 2021 (85% z projektu EU,SR)

V Ostravě dne: 5.11.2021

Ředitelka školy:
Mgr. Radka Hanusová