

Schválený rozpočet na rok 2023

NÁKLADY

v tis.Kč

| SÚ | AU | ÚZ | název účtu | schválený rozpočet rok 2022 | rozpočet rok očekávaná skutečnost rok 2022 | návrh rozpočtu rok 2023 | |
|------------------------|------|---------|----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
| 501 | 0100 | | kancelářské potřeby | DČ | 1 | 1 | 1 |
| 501 | 0110 | | čistící materiál | DČ | 2 | 1 | 2 |
| 501 | 0120 | | výtvarný materiál | DČ | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 0150 | | ostatní materiál | DČ | 0 | 1 | 0 |
| 501 | 0300 | | kancelářské potřeby, tiskopisy | | 30 | 10 | 10 |
| 501 | 0310 | | čistící materiál | | 60 | 30 | 30 |
| 501 | 0320 | | výtvarný materiál | | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 0330 | | technický materiál | | 90 | 5 | 10 |
| 501 | 0340 | | materiál na údržbu | | 50 | 20 | 20 |
| 501 | 0350 | | materiál do výuky | | 5 | 20 | 20 |
| 501 | 0360 | | pohon.hmoty - sekačka trávy | | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 0380 | | materiál - dary | | 0 | 63 | 0 |
| 501 | 0390 | | materiál do 1 499,99 Kč | | 25 | 60 | 20 |
| 501 | 0400 | | DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč | | 50 | 60 | 50 |
| 501 | 0420 | | prádlo | | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 0430 | | knihy, tisk, časopisy | | 2 | 3 | 3 |
| 501 | 0440 | | učební pomůcky | | 20 | 50 | 50 |
| 501 | 0450 | | materiál - účelový projekt SR | krátkodobý projekt SMO, MOaP | 70 | 79 | 0 |
| 501 | 0450 | Šablony | materiál - účelový projekt SR | dlouhodobý projekt Šablony II+III | 100 | 25 | 0 |
| 501 | 0450 | MMO | materiál - účelový projekt SR | dlouhodobý projekt EU, SR | 116 | 100 | 0 |
| 501 | 0460 | | ostatní materiál | | 60 | 50 | 50 |
| 501 | 0480 | | léky | | 1 | 1 | 1 |
| 501 | 0490 | | předplatné | | 6 | 7 | 7 |
| 501 | 0710 | 33353 | učebnice,školní potřeby | | 100 | 4 | 0 |
| 501 | 0720 | 33353 | učebnice pro integr.žáky | | 6 | 6 | 0 |
| 501 | 0730 | 33353 | učební pomůcky pro integr.žáky | | 7 | 1 | 0 |
| 501 | 0740 | 33353 | učební pomůcky | | 100 | 2 | 0 |
| 501 | 0760 | 33353 | DDHM do 1499,99 Kč | | 20 | 0 | 0 |
| 501 | 0760 | 33087 | DDHM do 1499,99 Kč | | 0 | 20 | 0 |
| 501 | 0770 | 33353 | DDHM od 1500-29999,99 Kč - UP | | 50 | 0 | 0 |
| 501 | 0770 | 33087 | DDHM od 1500-29999,99 Kč - UP | | 0 | 100 | 0 |
| Účet 501 celkem | | | | | 971 | 719 | 274 |
| 502 | 0100 | | spotřeba el.energie | DČ | 2 | 2 | 2 |
| 502 | 0110 | | spotřeba vodné , stočné | DČ | 1 | 1 | 1 |
| 502 | 0120 | | spotřeba tepla | DČ | 10 | 7 | 7 |
| 502 | 0310 | | spotřeba el. energie | | 320 | 410 | 600 |
| 502 | 0320 | | spotřeba vodné, stočné | | 100 | 110 | 150 |
| 502 | 0330 | | spotřeba tepla | | 800 | 980 | 1000 |
| 502 | 0340 | | spotřeba plynu | | 350 | 430 | 600 |
| Účet 502 celkem | | | | | 1583 | 1940 | 2360 |
| 511 | 0100 | | opravy a udržování | DČ | 1 | 1 | 1 |
| 511 | 0300 | | opravy a udržování | | 200 | 2450 | 100 |
| Účet 511 celkem | | | | | 201 | 2451 | 101 |
| 512 | 0300 | | cestovné místní | | 3 | 1 | 1 |
| 512 | 0700 | 33353 | cestovné-služební cesty, školení | | 5 | 0 | 0 |
| Účet 512 celkem | | | | | 8 | 1 | 1 |
| 513 | 0300 | | náklady na reprezentaci | | 0 | 0 | 0 |
| Účet 513 celkem | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0100 | | ostatní služby | DČ | 1 | 1 | 1 |
| 518 | 0300 | | služby telekomunikací | | 30 | 30 | 30 |
| 518 | 0320 | | internet | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0330 | | služby pošt | | 1 | 5 | 5 |
| 518 | 0340 | | spotřeba cenin | | 3 | 2 | 3 |
| 518 | 0360 | | zpracování mezd, účetnictví | | 320 | 300 | 390 |
| 518 | 0370 | | poradenská činnost | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------|---------|---|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 518 | 0390 | | revize | | 90 | 60 | 60 |
| 518 | 0400 | | deratizace, desinsekce | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0410 | | ochrana objektu | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0420 | | odvoz komunálního odpadu | | 30 | 30 | 30 |
| 518 | 0430 | | odvoz majetku z likvidace | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0450 | | nákup DNM | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0460 | | věcná režie | | 25 | 30 | 30 |
| 518 | 0470 | | softwarové služby | | 120 | 100 | 100 |
| 518 | 0480 | | lyžařský výcvik | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0490 | | náklady na plavání | | 0 | 45 | 0 |
| 518 | 0500 | | rozbor odpadních vod | | 6 | 6 | 6 |
| 518 | 0510 | | ostatní služby | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0520 | | služby- účelový projekt SR | krátkodobý projekt SR | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0520 | Šablony | služby- účelový projekt SR | dlouhodobý projekt Šablony III | 20 | 8 | 0 |
| 518 | 0520 | MMO | služby- účelový projekt SR - DVPP | dlouhodobý projekt - EU, SR | 50 | 21 | 0 |
| 518 | 0530 | | škola v přírodě | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0540 | | xxxxx | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0550 | | ostatní služby | | 100 | 70 | 100 |
| 518 | 0580 | | nájemné tělocvičny | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0590 | | kulturní a sportovní akce | | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0600 | | bankovní poplatky | | 8 | 6 | 8 |
| 518 | 0710 | 33353 | ostatní služby | | 10 | 0 | 0 |
| 518 | 0720 | 33353 | UP - software | | 0 | 0 | 0 |
| Účet 518 celkem | | | | | 814 | 714 | 763 |
| 521 | 0100 | | mzdové náklady | DČ | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 0300 | | mzdové náklady | | 0 | 103 | 0 |
| 521 | 0310 | | mzdové prostředky - OON | | 60 | 72 | 60 |
| 521 | 0320 | | mzdové prostředky - OON | krátkodobý projekt SMO | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 0330 | 2022 | mzdové prostředky | krátkodobý projekt SR | 0 | 362 | 1500 |
| 521 | 0330 | Šablony | mzdové prostředky | dlouhodobý projekt Šablony III | 353 | 300 | 0 |
| 521 | 0330 | MMO | mzdové prostředky | dlouhodobý projekt EU, SR | 950 | 683 | 0 |
| 521 | 0350 | | mzdové prostředky - náhrady za dočasnou PN | dlouhodobý projekt | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 0350 | MMO | mzdové prostředky - náhrady za dočasnou PN | dlouhodobý projekt EU, SR | 35 | 0 | 0 |
| 521 | 0700 | | mzdové náklady MSK | rozvojový program MŠMT | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 0700 | 33353 | mzdové náklady | | 23672 | 23665 | 24957 |
| 521 | 0710 | 33353 | mzdové prostředky - OON | | 242 | 0 | 0 |
| 521 | 0710 | 33086 | mzdové prostředky - OON | | 0 | 210 | 0 |
| 521 | 0720 | 33353 | náhrady za dočas.prac.neschopnost | | 200 | 420 | 420 |
| Účet 521 celkem | | | | | 25512 | 25815 | 26937 |
| 524 | 0100 | | zákonné soc.a zdrav.pojištění | DČ | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 0300 | | zákonné sociální pojištění | | 0 | 31 | 0 |
| 524 | 0310 | | zákonné zdravotní pojištění | | 0 | 12 | 0 |
| 524 | 0330 | 2022 | zákonné zdravotní a sociální pojištění | krátkodobý projekt SR | 0 | 123 | 507 |
| 524 | 0330 | Šablony | zákonné zdravotní a sociální pojištění | dlouhodobý projekt Šablony III | 120 | 101 | 0 |
| 524 | 0330 | MMO | zákonné zdravotní a sociální pojištění | dlouhodobý projekt EU, SR | 320 | 224 | 0 |
| 524 | 0320 | | zákonné zdravotní a sociální pojištění | krátkodobý projekt SMO | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 0700 | 33353 | zákonné sociální pojištění | | 5870 | 5826 | 6189 |
| 524 | 0710 | 33353 | zákonné zdravot. pojištění | | 2130 | 2130 | 2246 |
| 524 | 0700 | | zákonné sociální pojištění MSK | rozvojový program MŠMT | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 0710 | | zákonné zdravot. Pojištění MSK | rozvojový program MŠMT | 0 | 0 | 0 |
| Účet 524 celkem | | | | | 8440 | 8447 | 8942 |
| 525 | 0300 | | náhrady za povin.úraz.pojištění | | 0 | 0 | 0 |
| 525 | 0330 | MMO | náhrady za povin.úraz.pojištění - dlouhodobý projekt EU, SR | | 3 | 3 | 0 |
| 525 | 0700 | 33353 | náhrady za povin.úraz.pojištění | | 100 | 103 | 105 |
| Účet 525 celkem | | | | | 103 | 106 | 105 |
| 527 | 0100 | | příděl do FKSP | DČ | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 0300 | | příděl do FKSP | | 2 | 3 | 3 |
| 527 | 0300 | | příděl do FKSP | krátkodobý projekt | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 0310 | | lékařské prohlídky | | 6 | 2 | 2 |
| 527 | 0320 | | výdaje na bezpečnos a ochranu zdraví | | 10 | 5 | 5 |
| 527 | 0330 | 2022 | příděl do FKSP - projekt | | 0 | 7 | 30 |

| | | | | | | |
|------------------------|------|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 649 | 0310 | | náhrada za poškozené učebnice | 1 | 1 | 1 |
| 649 | 0320 | | náhrada za poškozený majetek | 1 | 0 | 1 |
| 649 | 0340 | | jiné ostatní výnosy | 2 | 1 | 2 |
| 649 | 0350 | | proúčtování odvodů z odpisů DNM a DHM | 938 | 946 | 0 |
| 649 | 0360 | | přijaté dary - věcné | 0 | 63 | 0 |
| Účet 649 celkem | | | | 942 | 1011 | 4 |
| 662 | 0300 | | úrok banka | 0 | 0 | 0 |
| Účet 662 celkem | | | | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 0300 | | náhrady od pojišťovny | 0 | 2094 | 0 |
| Účet 669 celkem | | | | 0 | 2094 | 0 |
| 672 | 0500 | | příspěvek zřizovatele provozní výdaje | 2519 | 2545 | 2767 |
| 672 | 0500 | | příspěvek zřizovatele provozní výdaje - odpisy movitého majetku | 51 | 91 | 57 |
| 672 | 0500 | | příspěvek zřizovatele provozní výdaje - odpisy nemovitého majetku | 0 | 0 | 946 |
| 672 | 0500 | | příspěvek zřizovatele - údržba a rozvoj školy | 300 | 300 | 400 |
| 672 | 0500 | | příspěvek zřizovatele-účelový projekt | 70 | 70 | 0 |
| 672 | 0500 | | příspěvek zřizovatele-ostatní | 0 | 91 | 143 |
| 672 | 0520 | | dotace SMO, MSK | 0 | 1490 | 0 |
| 672 | 0530 | 33353 | dotace MSK - přímé náklady na vzdělávání | 33180 | 32661 | 34416 |
| 672 | 0550 | 2022 | dotace SR - projekty | 0 | 492 | 2037 |
| 672 | 0560 | | dotace na dlouhodobý projekt EU,SR - Šablony III | 600 | 440 | 0 |
| 672 | 0560 | MMO | dotace na dlouhodobý projekt EU, SR - Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání... | 1494 | 1209 | 0 |
| 672 | 0750 | | zúčt.čas.rozlišení transferu na pořízení DHM | 90 | 110 | 110 |
| Účet 672 celkem | | | | 38304 | 39499 | 40876 |
| VÝNOSY CELKEM | | | | 39594 | 43319 | 41224 |

kontrolní součet: 0 0 0

V Ostravě dne: 06.12.2022

Ředitelka školy:
Mgr. Radka Hanusová

Organizace: **Základní škola Ostrava, příspěvková organizace, Gebauerova 8**

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025

v tis.Kč

| | Rok 2024 | Rok 2025 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Výnosy celkem | 41 224 | 41 224 |
| Příspěvek zřizovatele | 4 313 | 4 313 |
| Jiné finanční zdroje | 36 453 | 36 453 |
| Ostatní výnosy | 458 | 458 |
| Náklady celkem | 41 224 | 41 224 |
| Osobní náklady | 36 453 | 36 453 |
| Ostatní náklady | 4 771 | 4 771 |

V Ostravě dne: 6. 12. 2022

ředitelka školy:
Mgr. Radka Hanusová