

Návrh rozpočtu rok 2022

NÁKLADY

v tis. Kč

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2021	očekávaná skutečnost rok 2021	návrh rozpočtu rok 2022
501	0100		kancelářské potřeby DČ	5	5	5
501	0110		čistící materiál DČ	5	5	5
501	0120		výtvarný materiál DČ	2	0	2
501	0150		ostatní materiál DČ	10	0	10
501	0300		kancelářské potřeby, tiskopisy	20	25	20
501	0310		čistící materiál	25	25	25
501	0320		výtvarný materiál	10	20	10
501	0330		technický materiál	20	20	20
501	0340		materiál na údržbu	25	20	25
501	0350		materiál do výuky	5	5	5
501	0360		benzín	1	1	1
501	0380		materiál - dary	0	90	0
501	0390		materiál do 1 499,99 Kč	10	30	10
501	0400		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč	20	20	20
501	0420		prádlo	0	0	0
501	0430		knihy, tisk, časopisy	1	1	1
501	0440		učební pomůcky	19	30	19
501	0450	100	materiál - projekt účelový projekt zřizovatele	0	71	60
501	0450		materiál - projekt Pohyb s radostí účelový projekt zřizovatele	0	0	20
501	0450		materiál - projekt krátkodobý projekt SMO	0	80	0
501	0450		materiál - projekt dlouhodobý projekt Šablony II+III	18	100	20
501	0460		ostatní materiál	35	60	38
501	0480		léky	2	2	2
501	0490		předplatné	3	3	3
501	0710	33353	učebnice, školní potřeby	20	80	20
501	0720	33353	učebnice pro integrované žáky	0	0	0
501	0730	33353	učební pomůcky pro integr.žáky	18	10	18
501	0740	33353	učební pomůcky	22	41	22
501	0760	33353	materiál do 1 499,99 Kč	0	10	0
501	0770	33353	DDHM od 1 500-2 999,99 Kč	0	0	0
Účet 501 celkem				296	754	381
502	0100		spotřeba el. energie DČ	10	10	10
502	0110		spotř. vodné, stočné DČ	5	5	5
502	0130		spotřeba plynu DČ	30	30	30
502	0310		spotřeba el. energie	150	197	200
502	0320		spotřeba vodné, stočné	70	80	90
502	0330		spotřeba tepla	0	0	0
502	0340		spotřeba plynu	250	250	300
502	0350		spotřeba teplé vody	0	0	0
Účet 502 celkem				515	572	635
511	0300		opravy a udržování	100	150	140
Účet 511 celkem				100	150	140
512	0300		cestovné místní	2	0	2
512	0400		cestovné - projekt Šablony II+III	0	0	0
512	0700	33353	cestovné - služební cesty, školení	20	10	20
Účet 512 celkem				22	10	22
513	0300		náklady na reprezentaci	0	0	0
Účet 513 celkem				0	0	0
518	0100		ostatní služby DČ	3	3	3
518	0300		služby telekomunikací	14	14	14
518	0310		služby - dary	0	0	0
518	0320		internet	6	8	6
518	0330		služby pošt	3	3	3
518	0340		spotřeba cenin	0	0	0
518	0360		zpracování mezd, účetnictví	250	250	250
518	0370		poradenská činnost	0	0	0
518	0380		školení zaměstnanců	10	2	10
518	0390		revize	50	50	50
518	0400		deratizace, desinsekce	8	5	8
518	0410		ochrana objektu	32	32	32
518	0420		odvoz komunálního odpadu	10	16	10
518	0430		odvoz majetku z likvidace	0	0	0
518	0450		nákup DNM	0	13	0
518	0460		věcná režie	4	4	4

518	0470		softwarové služby		105	80	80	
518	0480		lyžařský výcvik		0	0	0	
518	0490		náklady na plavání		0	7	0	
518	0500		rozbor odpadních vod		0	0	0	
518	0510		ostatní finanč. služby		0	0	0	
518	0520	100	služby - projekt	účelový projekt zřizovatele	0	8	5	
518	0520		služby - projekt	Pojhyb s radostí	účelový projekt zřizovatele	0	20	20
518	0520		služby - projekt		dlouhodobý projekt Šablony II+III	20	10	20
518	0520		služby - projekt		krátkodobý projekt SMO	0	0	0
518	0530		škola v přírodě - projekt		krátkodobý projekt SMO	450	0	0
518	0550		ostatní služby			140	180	140
518	0580		nájemné TV-média			0	0	0
518	0590		kulturní a sportovní akce			0	10	0
518	0600		bankovní poplatky			9	9	9
518	0700	33353	školení zaměstnanců			20	15	20
518	0710	33083	ostatní služby - PCR testy			0	70	0
518	0720	33353	UP - software			30	30	30
518	0770	33353	ostatní služby			0	0	0
Účet 518 celkem					1164	839	714	
521	0100		mzdové náklady	DČ	0	0	0	
521	0300		mzdové náklady - příspěvek zřizovatele		0	19	0	
521	0300	250	mzdové náklady - příspěvek zřizovatele	Administrativní pracovník	95	95	0	
521	0310		mzdové prostředky - OON	krátkodobý projekt SMO	0	50	0	
521	0320		mzdové prostředky - krát.projekt SMO		0	0	0	
521	0330		mzdové prostředky - projekt (Mob,EU,SR)	dlouhodobý projekt Šablony II+III	215	230	215	
521	0340		náhrady za dočasnou pracovní neschopnost		0	0	0	
521	0340		náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	dlouh.projekt Šablony	0	20	0	
521	0700	33353	mzdové náklady		14271	13696	14271	
521	0710	33353	mzdové prostředky - OON		70	135	70	
521	0720	33353	náhrady za dočas.prac.neschopnost		50	100	50	
Účet 521 celkem					14701	14345	14606	
524	0100		zákonné soc.a zdrav.pojištění	DČ	0	0	0	
524	0300		zákonné sociální pojištění - příspěvek zřizovatel		0	5	0	
524	0310		zákonné zdravotní pojištění - příspěvek zřizovatel		0	2	0	
524	0300	250	zákonné sociální pojištění - příspěvek zřizovatel	Administr. Pracovník	24	24	0	
524	0310	250	zákonné zdravotní pojištění - příspěvek zřizovatele	Administr. Pracovník	9	9	0	
524	0320		Zák. SP a ZP - projekt (Mob,EU,SR)	krátkodobý projekt SMO	0	10	0	
524	0330		Zák. SP a ZP - projekt (Mob,EU,SR)	dlouhodobý projekt Šablony II+III	72	79	70	
524	0700	33353	zákonné sociální pojištění		3556	3430	3556	
524	0710	33353	zákonné zdravot. pojištění		1290	1236	1290	
Účet 524 celkem					4951	4795	4916	
525	0300		náklady na povin.úraz.pojištění		0	0	0	
525	0700	33353	náklady na povin.úraz.pojištění		60	61	60	
Účet 525 celkem					60	61	60	
527	0100		příděl do FKSP	DČ	0	0	0	
527	0300		příděl do FKSP - příspěvek zřizovatele		0	1	0	
527	0300	250	příděl do FKSP - příspěvek zřizovatele	Administr. Pracovník	2	2	0	
527	0310		lékařské prohlídky		4	4	4	
527	0320		výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví		5	25	5	
527	0330		příděl do FKSP - projekt	krátkodobý projekt SMO	0	0	0	
527	0330		příděl do FKSP - projekt	dlouhodobý projekt Šablony II+III	5	6	5	
527	0710	33353	příděl do FKSP		285	274	285	
527	0720	33353	výdaje na BOZP		15	13	15	
527	0730	33353	preventivní lékařské prohlídky		2	5	2	
Účet 527 celkem					318	330	316	
528	0700	33083	jiné sociální náklady - PCR testy		0	20	0	
Účet 528 celkem					0	20	0	
542	0300		ostatní pokuty a penále		0	0	0	
Účet 542 celkem					0	0	0	
549	0100		ostatní náklady	DČ	0	0	0	
549	0320		ostatní náklady z činnosti		25	25	25	
549	0370		jiné ostatní náklady		0	5	0	
549	0390		technické zhodnocení		0	0	0	

Účet 549 celkem				25	30	25
551	0310		odpisy budov, staveb	373	693	366
551	0320		odpisy souboru movitých věcí	206	211	216
Účet 551 celkem				579	904	582
558	0100		náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - DČ	0	0	0
558	0310		náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - inventář	85	20	85
558	0330		náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - dary	0	4	0
558	0340		náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - projekt dlouh. Šablony II+III	10	100	10
558	0340		náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - projekt krát. SMO	0	36	0
558	0710	33353	náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - MSK UP	30	100	30
Účet 558 celkem				125	260	125
563	0300		kurzové ztráty	0	1	0
Účet 563 celkem				0	1	0
NÁKLADY CELKEM				22856	23071	22522

VÝNOSY

v tis. Kč

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2021	očekávaná skutečnost rok 2021	návrh rozpočtu rok 2022
601	0100		výnosy z prodeje vlastních výrobků DČ	0	0	0
Účet 601 celkem				0	0	0
602	0160		výnosy z ostatních tržeb DČ	0	0	0
602	0170		výnosy za semináře, kurzy DČ	0	0	0
602	0190		výnosy ze služeb z pronájmu DČ	80	60	80
602	0330		výnosy ostatní	0	0	0
602	0340		výnosy za lyžařský výcvik - ze záloh od žáků	0	0	0
602	0380		výnosy za školu v přírodě - ze záloh od žáků	0	0	0
602	0390		výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce	0	10	0
Účet 602 celkem				80	70	80
603	0100		výnosy z pronájmu nebyt.prostor DČ	15	5	15
603	0120		jednorázové pronájmy nebyt. prostor DČ	0	0	0
Účet 603 celkem				15	5	15
609	0360		výnosy za výběr úplaty	200	165	200
Účet 609 celkem				200	165	200
641	0100		tržby za pozdní úhradu pronájmů neb.prostor	1	1	1
Účet 641 celkem				1	1	1
648	0300		použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		použití rezervního fondu	0	30	0
648	0320		použití fondu reprodukce majetku	0	97	0
648	0330		použití ostatních fondů	0	1	0
Účet 648 celkem				0	128	0
649	0300		náhrada za manka a škody	0	0	0
649	0310		náhrada za poškozené učebnice	0	0	0
649	0320		náhrada za poškozený majetek	0	0	0
649	0330		přeplatky minulých let	0	0	0
649	0340		jiné ostatní výnosy	0	0	0
649	0350		proúčtování odvodů z odpisů DNM a DHM	243	683	355
649	0360		přijaté dary	0	90	0
Účet 649 celkem				243	773	355
669	0300		přijaté úhrady od pojišťovny	0	0	0
Účet 669 celkem				0	0	0
662	0300		úrok banka	0	0	0
Účet 662 celkem				0	0	0
672	0500		příspěvek na provoz od zřizovatele	1442	1476	1444
672	0500	100	příspěvek na provoz od zřizovatele - účelový projekt	0	79	65
672	0500		příspěvek na provoz od zřizovatele - projekt Pohyb s radostí	0	20	40
672	0500		příspěvek na provoz od zřizovatele - odpisy movitého majetku	168	168	194
672	0500		příspěvek na provoz od zřizovatel. - kompenzace prominutých úplat MŠ	4	4	4
672	0500		příspěvek na provoz od zřizovatele - plavecký výcvik	0	0	0
672	0500		příspěvek na provoz od zřizovatele - administrativní pracovník	130	130	0
672	0520	ŠvP	dotace SMO - krátkodobé projekty SMO	450	0	0
672	0520		dotace SMO - krátkodobé projekty SMO	0	176	0
672	0520	33083	dotace MSK - finanční prostředky ze SR České republiky	0	90	0
672	0530	33353	dotace na přímé náklady na vzdělávání	19759	19216	19759
672	0560		dotace MŠMT - SR dlouh.projekty - Šablony II+III	340	545	340
672	0750		zaúčt.čas.rozlišení transferu na pořízení DHM v souvislosti s odpisováním	24	25	25
Účet 672 celkem				22317	21929	21871
VÝNOSY CELKEM				22856	23071	22522

V Ostravě dne 8. 11. 2021

0 0 0

Mgr. Lenka Holeková