

Organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace, Na Mlýnici 611/36

Návrh rozpočtu na rok 2024

v tis. Kč

| SÚ | AÚ | ÚZ | Název účtu | Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|-----------------|------|-------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| NÁKLADY | | | | | | |
| 501 | 0100 | | Spotřeba materiálu - DČ | 18 | 40 | 40 |
| 501 | 0110 | | Potraviny - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 0300 | | Spotřeba materiálu | 287 | 350 | 400 |
| 501 | 0310 | | Výtvarný materiál a materiál do výuky | 10 | 20 | 20 |
| 501 | 0320 | 5 | Spotřeba materiálu - projekty | 0 | 46 | 0 |
| 501 | 0320 | 100 | Spotřeba materiálu - projekty | 0 | 55 | 57 |
| 501 | 0320 | 2023 | Spotřeba materiálu - projekty | 0 | 20 | 20 |
| 501 | 0320 | SMO | Spotřeba materiálu - projekty | 0 | 82 | 0 |
| 501 | 0320 | 33063 | Spotřeba materiálu - projekty | 0 | 1 | 0 |
| 501 | 0320 | 33092 | Spotřeba materiálu - projekty | 0 | 0 | 25 |
| 501 | 0330 | | Spotřeba materiálu - dary | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 0340 | | Potraviny | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 0350 | | DDHM do 2 999,99 Kč | 30 | 50 | 30 |
| 501 | 0710 | 33353 | Spotřeba materiálu | 50 | 70 | 150 |
| 501 | 0720 | 33353 | Spotřeba materiálu - integrování žáci | 0 | 0 | 0 |
| účet 501 | | | Spotřeba materiálu | 395 | 734 | 742 |
| 502 | 0100 | | Spotřeba elektrické energie - DČ | 25 | 50 | 50 |
| 502 | 0110 | | Spotřeba vodné a stočné - DČ | 10 | 15 | 15 |
| 502 | 0120 | | Spotřeba tepla - DČ | 45 | 50 | 50 |
| 502 | 0130 | | Spotřeba plynu - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 502 | 0310 | | Spotřeba elektrické energie | 300 | 200 | 300 |
| 502 | 0320 | | Spotřeba vodné a stočné | 90 | 80 | 100 |
| 502 | 0330 | | Spotřeba tepla | 0 | 0 | 0 |
| 502 | 0340 | | Spotřeba plynu | 600 | 200 | 500 |
| účet 502 | | | Spotřeba energie | 1 070 | 595 | 1 015 |
| 511 | 0100 | | Opravy a udržování - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 511 | 0300 | | Opravy a udržování | 100 | 100 | 100 |
| účet 511 | | | Opravy a udržování | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| 512 | 0100 | | Cestovné - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 0300 | | Cestovné - doprovodné náklady | 2 | 10 | 10 |
| 512 | 0400 | 33063 | Cestovné - projekty | 0 | 1 | 0 |
| 512 | 0400 | 33092 | Cestovné - projekty | 0 | 0 | 5 |
| 512 | 0700 | 33353 | Cestovné - služební cesty, školení | 30 | 30 | 30 |
| účet 512 | | | Cestovné | 32 | 41 | 45 |
| 513 | 0300 | | Náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 |
| účet 513 | | | Náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0100 | | Ostatní služby - DČ | 3 | 0 | 0 |
| 518 | 0300 | | Zpracování mezd, účetnictví | 300 | 320 | 320 |
| 518 | 0310 | | Služby spojené s odpadovým hospodářstvím | 25 | 40 | 50 |
| 518 | 0320 | | Nákup DNM do 7 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 0330 | | Softwarové služby | 135 | 250 | 200 |
| 518 | 0340 | | Kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, školy v přírodě, ozdravné pobyty | 0 | 49 | 0 |
| 518 | 0350 | | Ostatní služby - projekty | 45 | 0 | 0 |
| 518 | 0350 | SMO | Ostatní služby - projekty | 0 | 50 | 0 |
| 518 | 0350 | 33063 | Ostatní služby - projekty | 0 | 48 | 0 |
| 518 | 0350 | 33092 | Ostatní služby - projekty | 0 | 0 | 10 |
| 518 | 0360 | | Ostatní služby - dary | 0 | 60 | 0 |
| 518 | 0370 | | Ostatní služby | 186 | 270 | 300 |
| 518 | 0710 | 33353 | Učební pomůcky - software | 10 | 10 | 10 |
| 518 | 0720 | 33353 | Ostatní služby | 0 | 0 | 0 |
| účet 518 | | | Ostatní služby | 704 | 1 097 | 890 |
| 521 | 0100 | | Mzdové náklady - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 0110 | | Náhrady za doč. prac. neschopnost - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 0300 | | Mzdové náklady - HČ | 0 | 19 | 0 |
| 521 | 0310 | | Mzdové náklady - OON | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 0320 | | Mzdové prostředky - projekty (SMO, MOaP) | 50 | 155 | 0 |
| 521 | 0330 | 33063 | Mzdové náklady - projekty (EU, SR) | 317 | 80 | 0 |
| 521 | 0330 | 33092 | Mzdové náklady - projekty (EU, SR) | | 110 | 335 |
| 521 | 0340 | | Náhrady za dočasnou prac. neschopnost | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 0350 | | Náhrady za dočasnou prac. neschopnost - projekty | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 0700 | 33353 | Mzdové náklady | 15 504 | 15 259 | 15 259 |
| 521 | 0710 | 33353 | Mzdové náklady - OON | 24 | 24 | 24 |
| 521 | 0720 | 33353 | Náhrady za dočasnou prac. neschopnost | 100 | 100 | 120 |
| účet 521 | | | Mzdové náklady | 15 995 | 15 747 | 15 738 |
| 524 | 0100 | | Zákonné sociální a zdravotní pojištění - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 0300 | | Zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění - HČ | 0 | 7 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 524 | 0310 | | Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (SMO, MOaP) | 18 | 60 | 0 |
| 524 | 0320 | 33063 | Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR) | 107 | 26 | 0 |
| 524 | 0320 | 33092 | Zák.soc.a zdr.pojištění - projekty (EU, SR) | 0 | 37 | 112 |
| 524 | 0700 | 33353 | Zákonné sociální pojištění | 3 851 | 3 791 | 3 791 |
| 524 | 0710 | 33353 | Zákonné zdravotní pojištění | 1 398 | 1 375 | 1 375 |
| účet 524 | | | Zákonné sociální pojištění | 5 374 | 5 296 | 5 278 |
| 525 | 0100 | | Náklady na povinné úrazové pojištění - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 525 | 0300 | | Náklady na povinné úrazové pojištění | 0 | 0 | 0 |
| 525 | 0700 | 33353 | Náklady na povinné úrazové pojištění | 65 | 65 | 65 |
| účet 525 | | | Jiné sociální náklady | 65 | 65 | 65 |
| 527 | 0100 | | Příděl do FKSP - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 1 | 0 |
| 527 | 0310 | | Vstupní a preventivní lékařské prohlídky | 5 | 5 | 5 |
| 527 | 0320 | | Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví | 5 | 5 | 5 |
| 527 | 0330 | | Příděl do FKSP - projekty (SMO, MOaP) | 0 | 3 | 0 |
| 527 | 0330 | 33063 | Příděl do FKSP - projekty | 8 | 2 | 0 |
| 527 | 0330 | 33092 | Příděl do FKSP - projekty | 0 | 1 | 3 |
| 527 | 0340 | | Školení zaměstnanců | 5 | 35 | 10 |
| 527 | 0700 | | Zákonné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 0710 | 33353 | Příděl do FKSP | 310 | 305 | 153 |
| 527 | 0720 | 33353 | Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví | 5 | 5 | 10 |
| 527 | 0730 | 33353 | Vstupní a preventivní prohlídky | 0 | 0 | 7 |
| 527 | 0740 | 33353 | Školení zaměstnanců | 10 | 10 | 20 |
| účet 527 | | | Zákonné sociální náklady | 348 | 372 | 213 |
| 538 | 0310 | | Správní poplatky | 0 | 0 | 0 |
| účet 538 | | | Jiné daně a poplatky | 0 | 0 | 0 |
| 542 | 0400 | | Ostatní pokuty a penále - nedaňový doklad | 0 | 28 | 0 |
| účet 538 | | | Jiné daně a poplatky | 0 | 28 | 0 |
| 549 | 0300 | | Jiné ostatní náklady | 25 | 30 | 30 |
| účet 549 | | | Ostatní náklady z činnosti | 25 | 25 | 30 |
| 551 | 0310 | | Odpisy budov a staveb | 366 | 390 | 456 |
| 551 | 0320 | | Odpisy souboru movitých věcí | 219 | 236 | 236 |
| účet 551 | | | Odpisy dlouhodobého majetku | 585 | 626 | 692 |
| 558 | 0100 | | Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 558 | 0310 | | Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč | 33 | 100 | 50 |
| 558 | 0320 | | Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč | 0 | 40 | 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 | 33063 | Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty | 0 | 22 | 0 |
| 558 | 0350 | 33092 | Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč - projekty | 0 | 0 | 10 |
| 558 | 0360 | | Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč - projekty | 0 | 0 | 0 |
| 558 | 0710 | 33353 | Náklady z pořízení DDHM od 3 do 40 tis. Kč | 50 | 30 | 60 |
| 558 | 0720 | 33353 | Náklady z pořízení DDNM od 7 do 60 tis. Kč | 0 | 0 | 0 |
| účet 558 | | | Náklady z DDHM a DDNM | 83 | 192 | 120 |
| 591 | 0310 | | Srážková daň z úroků | 0 | 0 | 0 |
| účet 591 | | | Daň z příjmů | 0 | 0 | 0 |
| NÁKLADY CELKEM | | | | 24 776 | 24 890 | 24 928 |

v tis. Kč

| SÚ | AÚ | ÚZ | Název účtu | Schválený rozpočet 2023 | Očekávaná skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|-----------------|------|----|---|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| VÝNOSY | | | | | | |
| 602 | 0130 | | Výnosy z prodeje služeb - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 0140 | | Výnosy za služby z pronájmu nebytových prostor - DČ | 105 | 155 | 160 |
| 602 | 0150 | | Výnosy za stravné - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 0160 | | Výnosy z věcné režie - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 0300 | | Výnosy za stravné zaměstnanců | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 0310 | | Výnosy za věcnou režii | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 0320 | | Výnosy za stravné žáků, dětí | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 0330 | | Ostatní výnosy | 5 | 10 | 5 |
| 602 | 0340 | | Příspěvek z FKSP na stravování | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 0350 | | Výnosy od rodičů na kulturní a sportovní akce, lyžařský výcvik, ozdravné pobyty | 0 | 0 | 0 |
| účet 602 | | | Výnosy z prodeje služeb | 110 | 165 | 165 |
| 603 | 0100 | | Výnosy z pronájmu - DČ | 25 | 15 | 20 |
| účet 603 | | | Výnosy z pronájmu | 25 | 15 | 20 |
| 609 | 0360 | | Výnosy za výběr úplaty | 220 | 323 | 325 |
| účet 609 | | | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 220 | 323 | 325 |
| 641 | 0100 | | Tržby za pozdní úhradu pronájmů neb.prostor - DČ | 1 | 0 | 0 |
| účet 609 | | | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 1 | 0 | 0 |
| 648 | 0300 | | Použití fondu odměn | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 648 | 0310 | | Použití rezervního fondu | 0 | 87 | 200 |
| 648 | 0320 | | Použití fondu investic | 100 | 0 | 50 |
| 648 | 0330 | | Použití ostatních fondů - FKSP | 0 | 5 | 0 |
| účet 648 | | Čerpání fondů | | 100 | 92 | 250 |
| 649 | 0100 | | Ostatní výnosy - DČ | 0 | 0 | 0 |
| 649 | 0300 | | Náhrada za manka a škody | 0 | 0 | 0 |
| 649 | 0310 | | Ostatní výnosy | 0 | 1 | 1 |
| účet 649 | | Ostatní výnosy z činnosti | | 0 | 1 | 0 |
| 662 | 0300 | | Přijaté úroky od peněžního ústavu | 0 | 0 | 0 |
| účet 662 | | Úroky | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2 459 | 2 735 | 2 569 |
| 672 | 0520 | SMO | Dotace ze SMO, MSK | 0 | 132 | 0 |
| 672 | 0530 | 33353 | Dotace ze SR - Přímé náklady na vzdělávání | 21 407 | 21 074 | 21 074 |
| 672 | 0550 | 33063 | Dotace ze SR, EU | 430 | 180 | 0 |
| 672 | 0550 | 33092 | Dotace ze SR, EU | 0 | 148 | 500 |
| 672 | 0550 | | Dotace ze SR, EU | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 0570 | | Ostatní dotace (ČR) | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 0600 | | Dotace z rozpočtu státních fondů | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 0750 | | Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním | 25 | 25 | 25 |
| účet 672 | | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | | 24 321 | 24 294 | 24 168 |
| VÝNOSY CELKEM | | | | 24 776 | 24 890 | 24 928 |

V Ostravě dne 6.11.2023

0 0 0



|

|

