

Návrh rozpočtu na rok 2020

NÁKLDY

SÚ	AU	ÚZ	název účtu		schválený rozpočet rok 2019	očekávaná skutečnost r.2019	návrh rozpočtu rok 2020
501	0100		Kancelářské potřeby - DČ	DČ	11	10	10
501	0110		Čistící materiál - DČ	DČ	18	18	16
501	0120		Výtvarný materiál - DČ	DČ	0	0	0
501	0130		Technický materiál - DČ	DČ	4	4	4
501	0140		Knihy, tisk, kazety - DČ	DČ	0	0	0
501	0150		Ostatní materiál - DČ	DČ	27	21	24
501	0160		Potraviny - DČ		130	125	125
501	0300		Kancelářské potřeby a tiskopisy		200	230	210
501	0310		Čistící materiál, hyg. potřeby, chem.		250	250	250
501	0320		Výtvarný materiál		150	135	135
501	0330		Technický materiál		100	110	100
501	0340		Materiál pro údržbu		70	60	65
501	0350		Materiál do výuky		100	90	90
501	0360		Pohonné hmoty		0	0	0
501	0370		Potraviny		3 300	3 470	3 587
501	0380		Materiál - dary		0	0	0
501	0390		Materiál do 1 499,99 Kč		320	200	290
501	0400		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč		400	270	360
501	0420		Prádlo		0	0	0
501	0430		Knihy, tisk, časopisy		15	15	15
501	0440		Učební pomůcky		640	580	580
501	0450		Materiál - grant		0	0	0
501	0460		Ostatní materiál		255	255	235
501	0470		Stravovací karty		18	27	20
501	0480		Léky		15	13	15
501	0490		Předplatné		15	13	14
501	0500		Potraviny - svačinky		0	0	0
501	0710	33353	Učebnice, školní potřeby		240	240	240
501	0730	33353	Učeb. pomůcky pro integrov.žáky		10	10	10
501	0740	33353	Učební pomůcky		40	30	30
501	0750	33353	Projekty		31	0	0
501	0760	33353	Materiál do 1 499,99 Kč		10	10	10
501	0770	33353	DDHM od 1 500,00 - 2 999,99 Kč		10	10	10
501	CELKEM		Spotřeba materiálu		6 379	6 196	6 445
502	0100		Spotřeba el. energie - DČ	DČ	50	45	50
502	0110		Spotřeba vodné - DČ	DČ	8	8	8
502	0120		Spotřeba tepla - DČ	DČ	19	21	20
502	0130		Spotřeba plynu - DČ	DČ	1	1	1
502	0310		Spotřeba elektrické energie		600	840	700
502	0320		Spotřeba vodné		260	300	280
502	0330		Spotřeba tepla		850	900	900
502	0340		Spotřeba plynu		10	10	10
502	0350		Spotřeba teplé vody		0	0	0
502	CELKEM		Spotřeba energie		1 798	2 125	1 969

504	0100		Prodané zboží	DČ	170	210	210
504	CELKEM		Prodané zboží		170	210	210
511	0100		Opravy a udržování - DČ	DČ	10	10	10
511	0310		Opravy a udržování - dary		0	0	0
511	0300		Opravy a udržování		350	750	320
511	CELKEM		Opravy a udržování		360	760	330
512	0100		Cestovné místní - DČ	DČ	0	0	0
512	0300		Cestovné místní		150	420	135
512	0400		Cestovné grant, projekt		0	0	0
512	0700	33353	Cestovné - služ. cesty, školení		100	75	72
512	CELKEM		Cestovné		250	495	207
513	0300		Náklady na reprezentaci		0	0	0
513	CELKEM		Náklady na reprezentaci		0	0	0
518	0100		Ostatní služby - DČ	DČ	20	18	18
518	0300		Služby telekomunikací		60	60	60
518	0310		Služby - dary		0	0	0
518	0320		Internet		10	10	10
518	0330		Služby pošt		20	20	20
518	0340		Spotřeba cenin		0	0	0
518	0360		Zpracování mezd a účetnictví		180	195	190
518	0370		Poradenská činnost		230	250	250
518	0380		Školení zaměstnanců		40	64	40
518	0390		Revize		210	195	190
518	0400		Deratizace, desinsekce		5	5	5
518	0410		Ochrana objektu		50	0	0
518	0420		Služby spojené s odpad. hosp.		180	170	180
518	0430		Odvoz majetku z likvidace		15	5	15
518	0440		Praní prádla		34	27	31
518	0450		Nákup DNM		15	15	14
518	0460		Věcná režie		0	0	0
518	0470		Softwarové služby		250	320	270
518	0480		Lyžařský výcvik		0	0	0
518	0490		Plavání dětí		280	280	280
518	0500		Rozbory odpadních vod		15	13	14
518	0510		Ostatní finanční služby		0	0	0
518	0520		Služby - grant		0	0	0
518	0530		Školy v přírodě		970	930	734
518	0540		Stočné		0	0	0
518	0550		Ostatní služby		1 710	1 800	1 800
518	0560		Laboratorní vzorky bazén		0	0	0
518	0570		Údržba zeleně		0	0	0
518	0580		Nájemné TV, sály, piána		0	0	0
518	0590		Kulturní a sportovní akce		150	165	160
518	0600		Poplatky za bankovní služby		50	35	40
518	0700	33353	Školení zaměstnanců		70	80	80
518	0710	33353	Věcná režie zaměstnanců		0	0	0
518	0720	33353	Učební pomůcky - software		8	0	0
518	0730	33353	Plavání žáků		0	0	0
518	0740	33353	Praní OPPP		7	7	7
518	0760	33353	Školení žáků v rámci projektu		0	0	0
518	CELKEM		Ostatní služby		4 579	4 664	4 408
521	0100		Mzdové náklady - DČ	DČ	130	170	140

521	0110		Náhrady za dočasnou prac. nesch.-DČ	DČ	0	0	0
521	0300		Mzdové náklady		1 900	2 300	2 000
521	0310		Mzdové prostředky - OON		490	490	490
521	0320		Mzdové prostředky - grant (SMO)		0	0	0
521	0330		Mzdové prostř. - projekt (MOB,EU,SR)		0	0	0
521	0340		Náhrady za dočasnou prac. nesch.		0	13	10
521	0350		Náhrady za doč. prac. nesch.-projekt		0	0	0
521	0700	33353,33063	Mzdové náklady		35 670	37 448	42 962
521	0710	33353	Mzdové náklady - OON		140	107	220
521	0720	33353	Náhrady za dočasnou prac. nesch.		150	250	200
521	CELKEM		Mzdové náklady		38 480	40 778	46 022
524	0100		Zákonné soc. a zdrav. poj. - DČ	DČ	45	50	47
524	0300		Zákonné sociální pojištění		475	495	496
524	0310		Zákonné zdravotní pojištění		171	180	180
524	0320		Zákonné soc. a zdrav. poj. - grant(SMO)		0	0	0
524	0330		Zákonné soc. a zdrav. poj. - projekt		0	0	0
524	0700	33353,333063	Zákonné sociální pojištění		8 918	9 345	10 644
524	0710	33353,33063	Zákonné zdravotní pojištění		3 210	3 378	3 867
524	CELKEM		Zákonné sociální pojištění		12 819	13 448	15 234
525	0100		Náklad za povinné úrazové poj. -DČ	DČ	1	1	1
525	0300		Náklady za povinné úrazové pojištění		9	10	10
525	0700	33353,33063	Náklady za povinné úrazové pojištění		150	157	181
525	CELKEM		Jiné sociální pojištění		160	168	192
527	0100		Příděl do FKSP - DČ	DČ	3	3	3
527	0110		Výdaje na bezp. a ochranu zdraví - DČ	DČ	5	5	5
527	0300		Příděl do FKSP		38	40	40
527	0310		Vstupní a prevent. lékařské prohlídky		1	1	1
527	0320		Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví		1	1	1
527	0330		Příděl do FKSP - projekt		0	0	0
527	0700	33353	Zákonné sociální náklady		0	0	0
527	0710	33353,33063	Příděl do FKSP		699	749	860
527	0720	33353	Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví		40	42	42
527	0730	33353	Vstupní a preventivní lékařské prohl.		15	30	34
527	CELKEM		Zákonné sociální náklady		802	871	986
528	0100		Jiné sociální náklady - DČ	DČ	0	0	0
528	0300		Jiné sociální náklady		0	0	0
528	CELKEM		Jiné sociální náklady		0	0	0
531	0300		Silniční daň		0	0	0
531	CELKEM		Daň silniční		0	0	0
538	0300		Doměrky daní - DPH		0	0	0
538	0310		Správní poplatky		0	0	0
538	CELKEM		Jiné daně a poplatky		0	0	0
541	0300		Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0
541	0400		Smluvní pokuty a úroky z prodlení- NN		0	0	0
541	CELKEM		Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0
542	0300		Ostatní pokuty a penále		0	0	0
542	0400		Ostatní pokuty a penále - NN		0	0	0
542	CELKEM		Jiné pokuty a penále		0	0	0
547	0300		Manka a škody (inventura)		0	0	0
547	0310		Škoda při ztrátě čipové karty, čipu		0	0	0
547	0320		Manka a škody - NN		0	0	0
547	CELKEM		Manka a škody		0	0	0

549	0100		Jiné ostatní náklady - DČ	DČ	1	1	1
549	0320		Ostatní pojistné hrazené zaměstnav.		0	0	0
549	0340		Opotřebené lyž. výstroje		0	0	0
549	0350		Odvody za zaměst. - ZPS		0	0	0
549	0360		Haléřové vyrovnání		1	1	1
549	0370		Jiné ostatní náklady		400	400	370
549	0380		Technické zhodnocení majetku		0	26	0
549	CELKEM		Ostatní náklady z činnosti		402	428	372
551	0100		Odpisy - DČ	DČ	0	0	0
551	0300		Odpisy - DNM		0	0	0
551	0310		Odpisy budov, staveb		1 187	1 328	1 429
551	0320		Odpisy souboru movitých věcí		191	249	264
551	CELKEM		Odpisy dlouhodobého majetku		1 378	1 577	1 693
552	0300		Zůstatková cena prodaného DNM		0	0	0
552	CELKEM		Zůstatková cena prodaného DNM		0	0	0
553	0300		Zůstatková cena prodaného DHM		0	0	0
553	CELKEM		Zůstatková cena prodaného DHM		0	0	0
556	0300		Tvorba opravných položek		0	0	0
556	CELKEM		Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557	0300		Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
557	CELKEM		Náklady z vyřazených pohledávek		0	0	0
558	0100		Náklady z drobného dlouhodobého m.	DČ	10	10	9
558	0310		Náklady z pořízení DDHM od 3-40 tis.		400	650	380
558	0320		Náklady z pořízení DDNM od 7-60 tis.		150	10	135
558	0330		N z pořízení DDHM od 3-40 tis. - dary		0	0	0
558	0340		N z pořízení DDHM od 3-40 tis. - granty		0	0	0
558	0350		N z pořízení DDNM od 7-60 tis. - granty		0	0	0
558	0710	33353	Náklady z pořízení DDHM		50	35	45
558	0720	33353	Náklady z pořízení DDNM		0	0	0
558	CELKEM		Náklady z drobného dlouhodobého m.		610	705	569
562	0300		Úroky		0	0	0
562	CELKEM		Úroky		0	0	0
563	0300		Kurzové ztráty		1	1	1
563	CELKEM		Kurzové ztráty		1	1	1
569	0310		Pojištění majetku		0	0	0
569	0320		Pojištění zaměstnanců		0	2	0
569	0330		Pojištění žáků		5	5	5
569	0340		Ostatní finanční náklady		0	0	0
569	0350		Pojištění - grant		0	0	0
569	CELKEM		Ostatní finanční náklady		5	7	5
591	0300		Daň z příjmů		1	1	1
591	CELKEM		Daň z příjmů		1	1	1
595	0100		Dodatečné odvody daně z příjmů - DČ	DČ	0	0	0
595	0300		Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
595	CELKEM		Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
NÁKLADY CELKEM					68 194	72 434	78 644

VÝNOSY

601	0100		Výnosy z prodeje vlast. výrobků DČ		0	0	0
601	CELKEM		Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602	0130		Výnosy za kroužky - DČ	DČ	0	0	0
602	0140		Výnosy za kopírování - DČ	DČ	0	0	0

602	0150	Výnosy za praní prádla - DČ	DČ	0	0	0
602	0160	Výnosy z ostatních služeb	DČ	0	0	0
602	0170	Výnosy za semináře, jaz. kurzy	DČ	0	0	0
602	0180	Výnosy za saunování	DČ	0	0	0
602	0190	Výnosy za služby z pronájmu nebyt.p.	DČ	80	70	72
602	0330	Výnosy ostatní		0	0	0
602	0340	Výnosy za lyžařský výcvik		0	0	0
602	0350	Výnosy za školní mléko		0	0	0
602	0380	Výnosy za školy v přírodě		0	0	0
602	0390	Výnosy od rodičů na kult. a sport.akce		30	0	0
602	CELKEM	Výnosy z prodeje služeb		110	70	72
603	0100	Výnosy z pronájmu nebyt. pr. DČ	DČ	90	81	90
603	0110	Pronájem bytu - DČ	DČ	0	0	0
603	0120	Jednorázové pronájmy nebyt.p. - DČ	DČ	5	7	7
603	CELKEM	Výnosy z pronájmu		95	88	97
604	0100	Prodej zboží - DČ	DČ	300	320	320
604	CELKEM	Výnosy z prodaného zboží		300	320	320
609	0100	Výnosy za stravné - DČ	DČ	320	340	340
609	0110	Výnosy z věcné režie - DČ	DČ	0	0	0
609	0300	Výnosy za stravné zam. pro DPH		0	0	0
609	0310	Výnosy za věc. režii - pro plátce DPH		4	18	18
609	0320	Výnosy za stravné žáků - plátce DPH		0	0	0
609	0330	Výnosy za stravné žáků a dětí		3 120	3 120	3 180
609	0340	Výnosy za stravné zaměstnanců		214	214	218
609	0350	Příspěvek z FKSP na stravování		47	51	51
609	0360	Výnosy za výběr úplaty		760	760	760
609	CELKEM	Jiné výnosy z vlastních výkonů		4 465	4 503	4 567
641	0100	Tržby za pozdní úhradu pron. - DČ	DČ	0	0	0
641	0200	Tržby za pozdní úhradu pron. DČ NV	DČ	0	0	0
641	CELKEM	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0	0	0
642	0100	Ostatní pokuty a penále - DČ	DČ	0	0	0
642	0200	Ostatní pokuty a penále - DČ NV	DČ	0	0	0
642	CELKEM	Jiné pokuty a penále		0	0	0
643	0100	Výnosy z vyřazených pohledávek DČ	DČ	0	0	0
643	0300	Výnosy z vyřazených pohledávek		0	0	0
643	CELKEM	Výnosy z vyřazených pohledávek		0	0	0
644	0300	Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
644	CELKEM	Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645	0300	Výnosy z prodeje DNM		0	0	0
645	CELKEM	Výnosy z prodeje DNM		0	0	0
646	0300	Výnosy z prodeje DHM		0	0	0
646	CELKEM	Výnosy z prodeje DHM		0	0	0
648	0300	Použití fondu odměn		0	0	0
648	0310	Použití rezervního fondu		5 600	5 000	5 300
648	0320	Použití fondu reprodukce majetku		150	0	140
648	0330	Použití ostatních fondů		6	0	0
648	CELKEM	Čerpání fondů		5 756	5 000	5 440
649	0100	Ostatní výnosy - DČ	DČ	1	1	1
649	0300	Náhrada za manka a škody		0	0	0
649	0310	Náhrada za poškozené učebnice		2	3	3
649	0320	Náhrada za poškozený majetek		0	0	0
649	0330	Přeplatky minulých let		0	0	0

649	0340		Jiné ostatní výnosy	140	40	40
649	0350		Proúčtování odpisů dlouh. majetku	1 086	1 228	1 329
649	0360		Přijaté dary	0	0	0
649	CELKEM		Ostatní výnosy z činnosti	1 229	1 272	1 373
662	0300		Přijaté úroky od peněžního ústavu	3	3	3
662	0310		Přijaté úroky z termín. vkladů	0	0	0
662	CELKEM		Úroky	3	3	3
663	0300		Kurzové zisky	0	0	0
663	CELKEM		Kurzové zisky	0	0	0
669	0300		Přijaté úhrady od pojišťovny	0	0	0
669	CELKEM		Ostatní finanční výnosy	0	0	0
672	0500		Přijaté příspěvky na provoz od zřiz.	5 182	5 587	5 722
672	0510		Přijaté příspěvky na DM od zřizovatele	0	0	0
672	0520		Dotace z SMO, MSK	970	1 468	1 320
672	0530	33353	Dotace ze SR - př. náklady na vzd.	48 124	52 003	57 070
672	0540		Dotace na vzdělávání zaměstnanců	0	0	0
672	0550		Dotace ze SR - projekty	1 600	0	0
672	560	33063	Dotace ze SR - Šablony	200	1 950	2 461
672	0570		Ostatní dotace (ČR)	0	0	0
672	0600		Přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0
672	0750		Zúčtování čas. rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním	160	169	199
672	CELKEM		Výnosy vybraných místních vládních....	56 236	61 177	66 772
VÝNOSY CELKEM				68 194	72 433	78 644
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				0	0	0

V Ostravě dne: 20.11.2019

Vyhotovil: Jana Grandettiová, ekonom

Schválil: Mgr. Michal Pernecký, ředitel