

## Návrh rozpočtu na rok 2024

Syn. účet	Anal. účet	Název účtu	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024			Náklady na 1 žáka
				Hl. činnost	Dopl. činnost	Celkem	
<b>602</b>		<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	645,65
	602 0100	Pronájem reklamních ploch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602 0300	Úklid společných prostor	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45,05
	602 0301	Výběr školní družina	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	600,60
<b>603</b>		<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>442 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 082,00</b>	<b>533 082,00</b>	800,42
	603 0100	Pronájem tělocvičen - DČ	240 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	450,45
	603 0101	Pronájem - Gymnázium	192 000,00	0,00	223 082,00	223 082,00	334,96
	603 0103	Pronájem učeben	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15,02
<b>648</b>		<b>Zúčtování fondů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	648 0300	Čerpání rezervního fondu - bez určení	0,00	0,00	0,00	0,00	
	648 0301	Čerpání fondu odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>649</b>		<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	649 0300	Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	649 0302	Česko-něm. fond budoucnosti (Radeburg)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>662</b>	662 0300	<b>Úroky z KB</b>	<b>700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>672</b>	672 0500	<b>Dotace z MěÚ</b>	<b>7 130 000,00</b>	<b>10 310 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 310 902,00</b>	
		<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 002 700,00</b>	<b>10 741 902,00</b>	<b>533 082,00</b>	<b>11 274 984,00</b>	
<b>672</b>	672 0400	Dotace od státu (ÚZ 33353)	46 705 327,00		0,00	0,00	
		<b>Výnosy celkem ze SR</b>	<b>46 705 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>501</b>		<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>405 000,00</b>	<b>549 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 500,00</b>	825,08
	501 0300	Knihy, časopisy, tiskopisy	45 000,00	66 500,00	0,00	66 500,00	99,85
	501 0301	Kancelářské potřeby	125 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	225,23
	501 0302	Doplnění lékárníčky	10 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	19,52
	501 0400	DDHM - OE ( od 500 Kč do 3000 Kč)	10 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	42,04
	501 0600	Mycí a čistící prostředky	50 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	96,10
	501 0602	PHM, mazivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501 0603	Ostatní materiál	165 000,00	228 000,00	0	228 000,00	342,34
	501 0604	Spotřeba materiální povahy - Radeburg	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 476 980,00</b>	<b>3 830 738,00</b>	<b>216 662,00</b>	<b>4 047 400,00</b>	6 077,18
	502 0101	Spotřeba vody, stočné, sráž. voda - DČ	40 000	0,00	42 000,00	42 000,00	63,06
	502 0102	Spotřeba tepla - DČ	25 000	0,00	27 000,00	27 000,00	40,54
	502 0105	Spotřeba el. energie - DČ	142 700	0,00	147 662,00	147 662,00	221,71
	502 0300	Spotřeba vody, stočné, srážková voda	297 500,00	318 000,00	0,00	318 000,00	477,48
	502 0400	Spotřeba tepla	1 267 100,00	2 736 200,00	0,00	2 736 200,00	4 108,41
	502 0401	Spotřeba TUV	178 700,00	306 000,00	0,00	306 000,00	459,46
	502 0500	Spotřeba plynu	55 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	150,15
	502 0600	Spotřeba el. energie	470 480,00	370 538,00	0,00	370 538,00	556,36
<b>502</b>		<b>Spotřeba energie - Primirest</b>	<b>1 089 890</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	1 951,95
	502 0300	Spotřeba vody, stočné, sráž. voda - Primirest	62 500	72 400	0,00	72 400,00	108,71
	502 0400	Spotřeba tepla - Primirest	217 900	336 800	0,00	336 800,00	505,71
	502 0401	Spotřeba TUV - Primirest	140 000	230 000	0,00	230 000,00	345,35
	502 0500	Spotřeba plynu - Primirest	40 050	104 000	0,00	104 000,00	156,16
	502 0600	Spotřeba el. energie - Primirest	629 440	556 800	0,00	556 800,00	836,04
<b>511</b>		<b>Opravy a udržování</b>	<b>150 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 000,00</b>	824,32
	511 0300	Opravy a udržování	150 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	824,32
	511 0301	Údržba a servis programového vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	511 0302	Revize a porevzní opravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511 0303	Aktualizace a upgrade programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>512</b>		<b>Cestovné</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22,52</b>
	512 0300	Cestovné (zřizovatel)	10 000	15 000,00	0,00	15 000,00	22,52
<b>513</b>	513 0300	<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>21,02</b>
<b>518</b>		<b>Ostatní služby</b>	<b>1 406 300,00</b>	<b>1 454 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 300,00</b>	<b>2 183,63</b>
	518 0300	Poštovné, spotřeba cenin	5 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	8,26
	518 0301	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 0302	Zpracování mezd	191 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	315,32
	518 0303	Školení	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30,03
	518 0305	Služby telekomunikací	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45,05
	518 0306	Softwarové služby	200 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	409,91
	518 0307	Internet	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	45,05
	518 0308	Odvoz TKO, kontejnery	160 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	286,79
	518 0309	Bankovní poplatky	7 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	19,52
	518 0402	Plavecký výcvik - provozní a mzdové nákl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 0501	DDNM (500 - 7000 Kč)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 0700	Ostatní služby	305 300,00	264 000,00	0,00	264 000,00	396,40
	518 0703	Různé služby - Turzovka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 0702	Různé služby - Radeburg	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518 0705	Bezpečnostní služba	210 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	364,86
	518 0706	Údržba a servis topení	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	28,53
	518 0707	projekt Edison	0,00	0,00		0,00	0,00
	518 0708	Preventivní programy	40 000,00	40 000,00		40 000,00	60,06
	518 0709	VKUS - BUSTAN - zabezpeč. zařízení	20 000,00	29 800,00		29 800,00	44,74
	518 0710	Revize a kontroly	70 000,00	86 000,00		86 000,00	129,13
<b>521</b>		<b>Mzdové náklady</b>	<b>240 000</b>	<b>38 000,00</b>	<b>269 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>460,96</b>
	521 0300	OPPP - zřizovatel	30 000	38 000,00	0,00	38 000,00	57,06
	521 0101	Hrubá mzda - DČ	0	0,00	71 000,00	71 000,00	106,61
	521 0100	OPPP - DČ	210 000	0,00	198 000,00	198 000,00	297,30
	521 0310	Mzdy - FO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>524</b>		<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>44 200</b>	<b>0,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>66,37</b>
	524 0300	Zákon. sociální pojištění - zřizovatel	15 000		15 000,00	15 000,00	22,52
	524 0301	Sociální pojištění - FO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	524 0100	Sociální pojištění - DČ	17 500	0,00	17 500,00	17 500,00	26,28
	524 0400	Zákon. zdravotní pojištění - zřizovatel	5 400		5 400,00	5 400,00	8,11
	524 0401	Zdravotní pojištění - FO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	524 0200	Zdravotní pojištění - DČ	6 300	0,00	6 300,00	6 300,00	9,46
<b>525</b>		<b>Zákonné pojištění - Kooperativa - DČ</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2,70</b>
	525 0100	Zákonné pojištění - Kooperativa - DČ	500	0,00	1 800,00	1 800,00	2,70
	525 0300	Zákonné pojištění - Kooperativa - zřizovatel	500		0,00	0,00	0,00
<b>527</b>		<b>Zákon. sociální náklady</b>	<b>5 000</b>	<b>18 000</b>	<b>1 420</b>	<b>19 420,00</b>	<b>29,16</b>
	527 0300	FKSP - zřizovatel	0	0,00	1 420,00	1 420,00	2,13
	527 0400	Režijní náklady na stravování zaměstnanců	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	527 0500	Preventivní prohlídky	5 000	18 000,00	0,00	18 000,00	27,03
<b>528</b>		<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>119 500</b>	<b>119 500</b>	<b>0</b>	<b>119 500,00</b>	<b>179,43</b>
	528 0300	Mycí a čisticí prostředky zaměstnanců	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	528 0400	Režijní náklady na stravování zaměstnanců	100 000	100 000,00		100 000,00	150,15
	528 0301	Osobní ochranné pracovní pomůcky	19 500	19 500,00	0,00	19 500,00	29,28
<b>549</b>		<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>71 364</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	549 0302	Pojištění žáků	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	549 0310	Pojištění majetku	71 364	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>551</b>		<b>Odpisy DHM</b>	<b>1 799 466</b>	<b>2 592 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 592 864,00</b>	<b>3 893,19</b>

	551 0300	Odpisy DHM	1 799 466,00	2 592 864,00	0,00	2 592 864,00	3 893,19
<b>558</b>		<b>Náklady z drobného dlouho. maj.</b>	<b>170 000</b>	<b>261 000</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>	<b>391,89</b>
	558 0300	DDHM (od 3000 Kč do 40000 Kč)	170 000	261 000,00	0,00	261 000,00	391,89
	558 0310	Lavičky do átria ZŠ	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Náklady celkem</b>	<b>8 000 700,00</b>	<b>10 741 902,00</b>	<b>533 082,00</b>	<b>11 274 984,00</b>	
		<b>Hospodářský výsledek bez SR</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	521	PNP + OPPP - ÚZ 33353	33 356 524,00	0,00	0,00	0,00	
	524	Zákonné odvody celkem - ÚZ 33353	11 274 487,00	0,00	0,00	0,00	
	527	Příděl do FKSP - ÚZ 33353	663 733,00	0,00	0,00	0,00	
		ONIV - ÚZ 33353	1 410 583,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Náklady celkem ze SR</b>	<b>46 705 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Hospodářský výsledek SR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Hospodář. výsledek celkem</b>				<b>0,00</b>	

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 1. 11. 2023

Zpracovala: Jarmila Němcová

Schválila: Mgr. Šárka Řezníčková





















































