

Schválený rozpočet na rok 2021

NÁKLADY

v tis. Kč

| SÚ                     | AU   | ÚZ    | název účtu                                    | schválený rozpočet rok 2020 | očekávaná skutečnost rok 2020 | schválený rozpočet na rok 2021 |
|------------------------|------|-------|---|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 501                    | 0100 |       | kancelářské potřeby DČ                        | 5                           | 4                             | 5                              |
| 501                    | 0110 |       | čistící materiál DČ                           | 5                           | 4                             | 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                              | 15                          | 25                            | 25                             |
| 501                    | 0320 |       | výtvarný materiál                             | 10                          | 10                            | 10                             |
| 501                    | 0330 |       | technický materiál                            | 20                          | 20                            | 20                             |
| 501                    | 0340 |       | materiál na údržbu                            | 25                          | 25                            | 25                             |
| 501                    | 0350 |       | materiál do výuky                             | 5                           | 5                             | 5                              |
| 501                    | 0360 |       | benzín  | 0                           | 1                             | 1                              |
| 501                    | 0380 |       | materiál - dary                               | 0                           | 55                            | 0                              |
| 501                    | 0390 |       | materiál do 1 499,99 Kč                       | 30                          | 30                            | 10                             |
| 501                    | 0400 |       | DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč                   | 60                          | 20                            | 20                             |
| 501                    | 0420 |       | prádlo  | 0                           | 0                             | 0                              |
| 501                    | 0430 |       | knihy, tisk, časopisy                         | 1                           | 1                             | 1                              |
| 501                    | 0440 |       | učební pomůcky                                | 20                          | 10                            | 19                             |
| 501                    | 0450 | 100   | materiál - projekt projekt zřizovatele        | 36                          | 33                            | 0                              |
| 501                    | 0450 | 2019  | materiál - projekt projekt zřizovatele        | 3                           | 11                            | 0                              |
| 501                    | 0450 | 120   | materiál - projekt dlouhodobý projekt SMO     | 0                           | 28                            | 0                              |
| 501                    | 0450 | 130   | materiál - projekt krátkodobý projekt SMO     | 0                           | 19                            | 0                              |
| 501                    | 0450 | 33063 | materiál - projekt dlouhodobý projekt Šablony | 0                           | 0                             | 18                             |
| 501                    | 0460 |       | ostatní materiál                              | 33                          | 40                            | 35                             |
| 501                    | 0480 |       | léky  | 2                           | 2                             | 2                              |
| 501                    | 0490 |       | předplatné                                    | 3                           | 3                             | 3                              |
| 501                    | 0710 | 33353 | učebnice, školní potřeby                      | 19                          | 20                            | 20                             |
| 501                    | 0720 | 33353 | učebnice pro integrované žáky                 | 0                           | 0                             | 0                              |
| 501                    | 0730 | 33353 | učební pomůcky pro integr. žáky               | 18                          | 1                             | 18                             |
| 501                    | 0740 | 33353 | učební pomůcky                                | 22                          | 20                            | 22                             |
| 501                    | 0760 | 33353 | materiál do 1 499,99 Kč                       | 0                           | 20                            | 0                              |
| 501                    | 0770 | 33353 | DDHM od 1 500-2 999,99 Kč                     | 0                           | 0                             | 0                              |
| <b>Účet 501 celkem</b> |      |       |   | <b>364</b>                  | <b>432</b>                    | <b>296</b>                     |
| 502                    | 0100 |       | spotřeba el. energie DČ                       | 15                          | 10                            | 10                             |
| 502                    | 0110 |       | spotř. vodné, stočné DČ                       | 7                           | 5                             | 5                              |
| 502                    | 0130 |       | spotřeba plynu DČ                             | 40                          | 30                            | 30                             |
| 502                    | 0310 |       | spotřeba el. energie                          | 150                         | 150                           | 150                            |
| 502                    | 0320 |       | spotřeba vodné, stočné                        | 70                          | 70                            | 70                             |
| 502                    | 0330 |       | spotřeba tepla                                | 0                           | 0                             | 0                              |
| 502                    | 0340 |       | spotřeba plynu                                | 495                         | 250                           | 250                            |
| 502                    | 0350 |       | spotřeba teplé vody                           | 0                           | 0                             | 0                              |
| <b>Účet 502 celkem</b> |      |       |   | <b>777</b>                  | <b>515</b>                    | <b>515</b>                     |
| 511                    | 0300 |       | opravy a udržování                            | 200                         | 100                           | 100                            |
| <b>Účet 511 celkem</b> |      |       |   | <b>200</b>                  | <b>100</b>                    | <b>100</b>                     |
| 512                    | 0300 |       | cestovné místní                               | 2                           | 2                             | 2                              |
| 512                    | 0400 | 33063 | cestovné - projekt Šablony                    | 0                           | 1                             | 0                              |
| 512                    | 0700 | 33353 | cestovné - služební cesty, školení            | 28                          | 5                             | 20                             |
| <b>Účet 512 celkem</b> |      |       |   | <b>30</b>                   | <b>8</b>                      | <b>22</b>                      |
| 513                    | 0300 |       | náklady na reprezentaci                       | 0                           | 0                             | 0                              |
| <b>Účet 513 celkem</b> |      |       |   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       |
| 518                    | 0100 |       | ostatní služby DČ                             | 4                           | 3                             | 3                              |
| 518                    | 0300 |       | služby telekomunikací                         | 15                          | 14                            | 14                             |
| 518                    | 0310 |       | služby - dary                                 | 0                           | 0                             | 0                              |
| 518                    | 0320 |       | internet                                      | 6                           | 6                             | 6                              |
| 518                    | 0330 |       | služby pošt                                   | 2                           | 3                             | 3                              |
| 518                    | 0340 |       | spotřeba cenin                                | 0                           | 0                             | 0                              |
| 518                    | 0360 |       | zpracování mezd, účetnictví                   | 200                         | 230                           | 250                            |

|                        |      |       |   |                            |              |              |              |
|------------------------|------|-------|---|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 518                    | 0370 |       | poradenská činnost                                  |                            | 2            | 0            | 0            |
| 518                    | 0380 |       | školení zaměstnanců                                 |                            | 10           | 10           | 10           |
| 518                    | 0390 |       | revize  |                            | 50           | 55           | 50           |
| 518                    | 0400 |       | deratizace, desinsekce                              |                            | 8            | 2            | 8            |
| 518                    | 0410 |       | ochrana objektu                                     |                            | 3            | 32           | 32           |
| 518                    | 0420 |       | odvoz komunálního odpadu                            |                            | 15           | 10           | 10           |
| 518                    | 0430 |       | odvoz majetku z likvidace                           |                            | 0            | 0            | 0            |
| 518                    | 0450 |       | nákup DNM   |                            | 0            | 0            | 0            |
| 518                    | 0460 |       | věcná režie   |                            | 5            | 4            | 4            |
| 518                    | 0470 |       | softwarové služby                                   |                            | 105          | 110          | 105          |
| 518                    | 0480 |       | lyžařský výcvik                                     |                            | 0            | 0            | 0            |
| 518                    | 0490 |       | náklady na plavání                                  |                            | 0            | 6            | 0            |
| 518                    | 0500 |       | rozbor odpadních vod                                |                            | 0            | 0            | 0            |
| 518                    | 0510 |       | ostatní finanč. služby                              |                            | 0            | 0            | 0            |
| 518                    | 0520 | 100   | služby - projekt                                    | projekt zřizovatele        | 5            | 1            | 0            |
| 518                    | 0520 | 2019  | služby - projekt                                    | projekt zřizovatele        | 17           | 0            | 0            |
| 518                    | 0520 | 33063 | služby - projekt                                    | dlouhodobý projekt Šablony | 0            | 8            | 20           |
| 518                    | 0520 | 140   | služby - projekt                                    | krátkodobý projekt         | 0            | 24           | 0            |
| 518                    | 0530 |       | škola v přírodě - projekt                           | krátkodobý projekt SMO     | 450          | 0            | 450          |
| 518                    | 0550 |       | ostatní služby                                      |                            | 100          | 140          | 140          |
| 518                    | 0580 |       | nájemné TV-média                                    |                            | 0            | 0            | 0            |
| 518                    | 0590 |       | kulturní a sportovní akce                           |                            | 0            | 0            | 0            |
| 518                    | 0600 |       | bankovní poplatky                                   |                            | 9            | 9            | 9            |
| 518                    | 0700 | 33353 | školení zaměstnanců                                 |                            | 22           | 30           | 20           |
| 518                    | 0710 | 33353 | věcná režie zaměstnanců                             |                            | 0            | 0            | 0            |
| 518                    | 0720 | 33353 | UP - software                                       |                            | 0            | 6            | 30           |
| 518                    | 0770 | 33353 | ostatní služby                                      |                            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Účet 518 celkem</b> |      |       |   |                            | <b>1028</b>  | <b>703</b>   | <b>1164</b>  |
| 521                    | 0100 |       | mzdové náklady                                      | DČ                         | 20           | 0            | 0            |
| 521                    | 0300 |       | mzdové náklady - příspěvek zřizovatele              |                            | 0            | 15           | 0            |
| 521                    | 0300 | 250   | mzdové náklady - příspěvek zřizovatele              | Administrativní pracovník  | 201          | 201          | 95           |
| 521                    | 0310 |       | mzdové prostředky - OON                             | krátkodobý projekt SMO     | 0            | 0            | 0            |
| 521                    | 0320 | 120   | mzdové prostředky - projekt (Mob,EU,SR)             | projekt SMO                | 0            | 15           | 0            |
| 521                    | 0330 | 33063 | mzdové prostředky - projekt (Mob,EU,SR)             | dlouhodobý projekt Šablony | 0            | 355          | 215          |
| 521                    | 0340 |       | náhrady za dočasnou pracovní neschopnost            |                            | 0            | 0            | 0            |
| 521                    | 0700 | 33353 | mzdové náklady                                      |                            | 12177        | 13308        | 14271        |
| 521                    | 0710 | 33353 | mzdové prostředky - OON                             |                            | 122          | 70           | 70           |
| 521                    | 0720 | 33353 | náhrady za dočas.prac.neschopnost                   |                            | 40           | 50           | 50           |
| <b>Účet 521 celkem</b> |      |       |   |                            | <b>12560</b> | <b>14014</b> | <b>14701</b> |
| 524                    | 0100 |       | zákonné soc.a zdrav.pojištění                       | DČ                         | 0            | 0            | 0            |
| 524                    | 0300 |       | zákonné sociální pojištění - příspěvek zřizovatel   |                            | 0            | 4            | 0            |
| 524                    | 0310 |       | zákonné zdravotní pojištění - příspěvek zřizovatel  |                            | 3            | 1            | 0            |
| 524                    | 0300 | 250   | zákonné sociální pojištění - příspěvek zřizovatel   | Administr. Pracovník       | 50           | 50           | 24           |
| 524                    | 0310 | 250   | zákonné zdravotní pojištění - příspěvek zřizovatele | Administr. Pracovník       | 18           | 18           | 9            |
| 524                    | 0320 | 120   | Zák. SP a ZP - projekt (Mob,EU,SR)                  | dlouhodobý projekt SMO     | 0            | 5            | 0            |
| 524                    | 0330 | 33063 | Zák. SP a ZP - projekt (Mob,EU,SR)                  | dlouhodobý projekt Šablony | 0            | 140          | 72           |
| 524                    | 0700 | 33353 | zákonné sociální pojištění                          |                            | 3075         | 3318         | 3556         |
| 524                    | 0710 | 33353 | zákonné zdravotn. pojištění                         |                            | 1107         | 1204         | 1290         |
| <b>Účet 524 celkem</b> |      |       |   |                            | <b>4253</b>  | <b>4740</b>  | <b>4951</b>  |
| 525                    | 0300 |       | náklady na povin.úraz.pojištění                     |                            | 0            | 0            | 0            |
| 525                    | 0700 | 33353 | náklady na povin.úraz.pojištění                     |                            | 49           | 57           | 60           |
| <b>Účet 525 celkem</b> |      |       |   |                            | <b>49</b>    | <b>57</b>    | <b>60</b>    |
| 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       | 4            | 4            | 2            |
| 527                    | 0310 |       | lékařské prohlídky                                  |                            | 4            | 6            | 4            |
| 527                    | 0320 |       | výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví               |                            | 2            | 7            | 5            |
| 527                    | 0330 |       | příděl do FKSP - projekt                            | krátkodobý projekt SMO     | 0            | 0            | 0            |
| 527                    | 0330 | 33063 | příděl do FKSP - projekt                            | dlouhodobý projekt Šablony | 0            | 7            | 5            |
| 527                    | 0710 | 33353 | příděl do FKSP                                      |                            | 243          | 266          | 285          |
| 527                    | 0720 | 33353 | výdaje na BOZP                                      |                            | 18           | 5            | 15           |
| 527                    | 0730 | 33353 | preventivní lékařské prohlídky                      |                            | 2            | 5            | 2            |
| <b>Účet 527 celkem</b> |      |       |   |                            | <b>273</b>   | <b>301</b>   | <b>318</b>   |
| 542                    | 0300 |       | ostatní pokuty a penále                             |                            | 0            | 2            | 0            |
| <b>Účet 542 celkem</b> |      |       |   |                            | <b>0</b>     | <b>2</b>     | <b>0</b>     |

|                        |      |       |   |    |              |              |              |
|------------------------|------|-------|---|----|--------------|--------------|--------------|
| 549                    | 0100 |       | ostatní náklady   | DČ | 0            | 0            | 0            |
| 549                    | 0320 |       | jiné ostatní náklady  |    | 25           | 25           | 25           |
| 549                    | 0390 |       | technické zhodnocení  |    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Účet 549 celkem</b> |      |       |   |    | <b>25</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    |
| 551                    | 0310 |       | odpisy budov, staveb  |    | 135          | 245          | 373          |
| 551                    | 0320 |       | odpisy souboru movitých věcí  |    | 199          | 197          | 206          |
| <b>Účet 551 celkem</b> |      |       |   |    | <b>334</b>   | <b>442</b>   | <b>579</b>   |
| 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               |    | 90           | 110          | 85           |
| 558                    | 0330 |       | náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - dary                   |    | 0            | 20           | 0            |
| 558                    | 0340 | 33063 | náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - projekt dlouh. Šablony |    | 0            | 0            | 10           |
| 558                    | 0340 | 120   | náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - projekt dlouhodobý SMO |    | 0            | 66           | 0            |
| 558                    | 0340 | 130   | náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - projekt dlouhodobý SMO |    | 0            | 21           | 0            |
| 558                    | 0710 | 33353 | náklady na pořízení DDHM - od 3.tis. - 40 tis.Kč - MSK UP                 |    | 30           | 249          | 30           |
| <b>Účet 558 celkem</b> |      |       |   |    | <b>120</b>   | <b>466</b>   | <b>125</b>   |
| 569                    | 0340 |       | ostatní finanční náklady  |    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Účet 569 celkem</b> |      |       |   |    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>  |      |       |   |    | <b>20013</b> | <b>21805</b> | <b>22856</b> |

## VÝNOSY

v tis.Kč

| SÚ                     | AU   | ÚZ   | název účtu   | schválený<br>rozpočet rok<br>2020 | očekávaná<br>skutečnost<br>rok 2020 | schválený<br>rozpočet na<br>rok 2021 |            |
|------------------------|------|------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 601                    | 0100 |      | výnosy z prodeje vlastních výrobků                                 | DČ                                | 0                                   | 0                                    | 0          |
| <b>Účet 601 celkem</b> |      |      |  |                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>   |
| 602                    | 0160 |      | výnosy z ostatních tržeb   | DČ                                | 15                                  | 0                                    | 0          |
| 602                    | 0170 |      | výnosy za semináře, kurzy  | DČ                                | 0                                   | 2                                    | 0          |
| 602                    | 0190 |      | výnosy ze služeb z pronájmu  | DČ                                | 80                                  | 65                                   | 80         |
| 602                    | 0330 |      | výnosy ostatní   |                                   | 1                                   | 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                                   | 0                                    | 0          |
| <b>Účet 602 celkem</b> |      |      |  |                                   | <b>96</b>                           | <b>67</b>                            | <b>80</b>  |
| 603                    | 0100 |      | výnosy z pronájmu nebyt.prostor                                    | DČ                                | 15                                  | 13                                   | 15         |
| 603                    | 0120 |      | jednorázové pronájmy nebyt. prostor                                | DČ                                | 0                                   | 0                                    | 0          |
| <b>Účet 603 celkem</b> |      |      |  |                                   | <b>15</b>                           | <b>13</b>                            | <b>15</b>  |
| 609                    | 0360 |      | výnosy za výběr úplaty   |                                   | 220                                 | 140                                  | 200        |
| <b>Účet 609 celkem</b> |      |      |  |                                   | <b>220</b>                          | <b>140</b>                           | <b>200</b> |
| 641                    | 0100 |      | tržby za pozdní úhradu pronájmů neb.prostor                        |                                   | 1                                   | 1                                    | 1          |
| <b>Účet 641 celkem</b> |      |      |  |                                   | <b>1</b>                            | <b>1</b>                             | <b>1</b>   |
| 648                    | 0300 |      | použití fondu odměn  |                                   | 0                                   | 0                                    | 0          |
| 648                    | 0310 |      | použití rezervního fondu   |                                   | 0                                   | 140                                  | 0          |
| 648                    | 0320 |      | použití fondu reprodukce majetku                                   |                                   | 150                                 | 0                                    | 0          |
| 648                    | 0330 |      | použití ostatních fondů  |                                   | 0                                   | 22                                   | 0          |
| <b>Účet 648 celkem</b> |      |      |  |                                   | <b>150</b>                          | <b>162</b>                           | <b>0</b>   |
| 649                    | 0300 |      | náhrada za manka a škody   |                                   | 0                                   | 0                                    | 0          |
| 649                    | 0310 |      | náhrada za poškozené učebnice                                      |                                   | 1                                   | 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                                   | 1                                    | 0          |
| 649                    | 0350 |      | průčtování odvodů z odpisů DNM a DHM                               |                                   | 135                                 | 243                                  | 243        |
| <b>Účet 649 celkem</b> |      |      |  |                                   | <b>136</b>                          | <b>244</b>                           | <b>243</b> |
| 669                    | 0300 |      | přijaté úhrady od pojišťovny                                       |                                   | 0                                   | 0                                    | 0          |
| <b>Účet 669 celkem</b> |      |      |  |                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>   |
| 662                    | 0300 |      | úrok banka   |                                   | 0                                   | 0                                    | 0          |
| <b>Účet 662 celkem</b> |      |      |  |                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>   |
| 672                    | 0500 |      | příspěvek na provoz od zřizovatele                                 |                                   | 1430                                | 1314                                 | 1442       |
| 672                    | 0500 | 100  | příspěvek na provoz od zřizovatele - účelový projekt               |                                   | 41                                  | 36                                   | 0          |
| 672                    | 0500 | 2019 | příspěvek na provoz od zřizovatele - projekt Pohyb s radostí       |                                   | 20                                  | 12                                   | 0          |
| 672                    | 0500 |      | příspěvek na provoz od zřizovatele - odpisy movitého majetku       |                                   | 199                                 | 199                                  | 168        |
| 672                    | 0500 |      | příspěvek na provoz od zřizovat. - kompenzace prominutých úplat MŠ |                                   | 0                                   | 0                                    | 4          |
| 672                    | 0500 |      | příspěvek na provoz od zřizovatele - plavecký výcvik               |                                   | 0                                   | 6                                    | 0          |
| 672                    | 0500 |      | příspěvek na provoz od zřizovatele - administrativní pracovník     |                                   | 273                                 | 273                                  | 130        |
| 672                    | 0520 | ŠvP  | dotace SMO - krátkodobé projekty SMO                               |                                   | 450                                 | 0                                    | 450        |

|                        |      |       |   |              |              |              |
|------------------------|------|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 672                    | 0520 | 140   | dotace SMO - krátkodobé projekty SMO                                      | 0            | 24           | 0            |
| 672                    | 0520 | 120   | dotace SMO - krátkodobé projekty SMO                                      | 0            | 114          | 0            |
| 672                    | 0520 | 130   | dotace SMO - krátkodobé projekty  | 0            | 40           | 0            |
| 672                    | 0530 | 33353 | dotace na přímé náklady na vzdělávání                                     | 16972        | 18634        | 19759        |
| 672                    | 0560 | 33063 | dotace MŠMT - SR dlouh.projekty - Šablony                                 | 0            | 511          | 340          |
| 672                    | 0750 |       | Zaúčt.čas.rozlišení transferu na pořízení DHM v souvislosti s odpisováním | 10           | 15           | 24           |
| <b>Účet 672 celkem</b> |      |       |   | <b>19395</b> | <b>21178</b> | <b>22317</b> |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   |      |       |   | <b>20013</b> | <b>21805</b> | <b>22856</b> |

Schválil Rada městského obvodu MOaP 7.12.2020

0 0 0

Mgr. Lenka Holeksová

.....  
podpis ředitelky