

## Schválený rozpočet na rok 2021

## NÁKLADY

v tis.Kč

SÚ	AU	ÚZ	název účtu		schválený rozpočet rok 2020	očekávaná skutečnost rok 2020	schválený rozpočet rok 2021
501	0100		kancelářské potřeby	DČ	1	1	1
501	0110		čistící materiál	DČ	1	1	1
501	0120		výtvarný materiál	DČ	0	0	0
501	0130		technický materiál	DČ	1	1	1
501	0150		ostatní materiál	DČ	0	0	0
501	0160		potraviny	DČ	35	20	20
501	0300		kancelářské potřeby, tiskopisy		13	6	13
501	0310		čistící materiál		25	25	25
501	0320		výtvarný materiál		25	5	5
501	0330		technický materiál		10	5	5
501	0340		materiál na údržbu		5	10	5
501	0350		materiál do výuky		0	0	0
501	0370		potraviny		680	490	680
501	0380		materiál - dary		0	1	0
501	0390		materiál do 1 499,99 Kč		70	10	60
501	0400		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč		60	10	10
501	0420		prádlo		25	0	20
501	0430		knihy, tisk, časopisy		3	3	3
501	0440		učební pomůcky		15	15	5
501	0450	191398	materiál - projekt		0	13	0
501	0450	100	materiál - GRANT		34	34	0
501	0450	33063	materiál - Šablony		5	0	0
501	0450	16965	materiál - projekt OPVVV		0	0	63
501	0450	11184	materiál - projekt OPVVV		36	0	0
501	0450	MMO	materiál - projekt OPVK		70	0	0
501	0450	2019	materiál - projekt Pohyb s radostí		5	33	0
501	0460		ostatní materiál		30	20	20
501	0480		léky		1	1	1
501	0490		předplatné		3	3	3
501	0740	33353	učební pomůcky		7	0	0
501	0760	33353	materiál do 1599,99 Kč		0	0	0
501	0770	33353	DDHM 1500-39999,99 Kč		0	0	0
<b>Účet 501 celkem</b>					<b>1160</b>	<b>707</b>	<b>941</b>
502	0100		spotřeba el.energie	DČ	2	1	1
502	0110		spotř. vodné	DČ	1	1	1
502	0120		spotřeba tepla	DČ	3	3	3
502	0310		spotřeba el. energie		110	110	110
502	0320		spotřeba vodné, stočné		47	40	45
502	0330		spotřeba tepla		140	140	140
502	0350		spotřeba teplé vody		0	0	0
<b>Účet 502 celkem</b>					<b>303</b>	<b>295</b>	<b>300</b>
511	0100		opravy a udržování	DČ	2	2	2
511	0300		opravy a udržování		60	120	50
511	0310		opravy a udržování - dary		0	0	0
<b>Účet 511 celkem</b>					<b>62</b>	<b>122</b>	<b>52</b>
512	0300		cestovné místní		15	1	1
512	0400	33063	cestovné - projekt		0	0	0
512	0700	33353	cestovné-služební cesty,školení		0	0	0
<b>Účet 512 celkem</b>					<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
518	0100		ostatní služby	DČ	1	1	1
518	0300		služby telekomunikací		3	3	3
518	0310		služby - dary		0	0	0

518	0320		internet		14	14	14
518	0330		služby pošt		2	2	2
518	0340		spotřeba cenin		0	0	0
518	0360		zpracování mezd, účetnictví		180	195	198
518	0370		poradenská činnost		19	26	25
518	0380		školení zaměstnanců		5	15	5
518	0390		revize		17	15	15
518	0400		deratizace, desinsekce		6	3	5
518	0410		ochrana objektu		2	2	2
518	0420		odvoz komunálního odpadu		10	30	30
518	0430		odvoz majetku z likvidace		0	0	0
518	0440		praní prádla		10	10	10
518	0450		nákup DNM		2	15	0
518	0470		softwarové služby		10	10	10
518	0500		rozbory odpadních vod		6	6	6
518	0520	33063	služby - Šablony I		8	0	0
518	0520	11184	služby - projekt OPVVV Šablony II		25	30	0
518	0520	MMO	služby - projekt OPVVV		31	0	0
518	0530		škola v přírodě		0	0	0
518	0550		ostatní služby		30	5	10
518	0590		kulturní a sport. akce		10	0	0
518	0600		bankovní poplatky		8	8	8
518	0700	33353	školení zaměstnanců		0	0	0
518	0720	33353	učební pomůcky - software		0	0	0
<b>Účet 518 celkem</b>					<b>399</b>	<b>390</b>	<b>344</b>
521	0100		mzdové náklady	DC	8	6	6
521	0300		mzdové náklady		0	16	0
521	0310	250	mzdové náklady - Administr.pracovník		205	205	96
521	0310		mzdové náklady - OON		0	2	0
521	0310	16965	mzdové náklady - OON - projekty SR, EU - OPVVV		0	16	48
521	0320		mzdové prostředky v- projekt PET		5	0	0
521	0330	33063	mzdové prostředky v- projekt Šablony I		70	0	0
521	0330	11184	mzdové náklady - projekty SR, EU - OPVVV Šablony II		55	93	0
521	0330	16965	mzdové náklady - projekty SR, EU - OPVVV		0	85	255
521	0330	MMO	mzdové náklady - projekty OPVK		295	271	0
521	350	MMO	náhrady za dočasnou prac.neschopnost-projekt OPVVV		5	0	0
521	350	11184	náhrady za dočasnou prac.neschopnost-projekt Šablony II		0	5	0
521	0700	33353	mzdové náklady		4575	4953	5310
521	0710	33353	mzdové náklady - ONN		0	0	0
521	0720	33353	náhrady za dočasnou prac.neschopnost - MSK		17	38	40
<b>Účet 521 celkem</b>					<b>5 235</b>	<b>5690</b>	<b>5755</b>
524	0100		zákon.soc. a zdrav. pojištění	DC	0	0	0
524	0300		zákonné sociální pojištění		0	4	0
524	0300	250	zákonné sociální pojištění - Admin.pracovník		50	50	25
524	0310		zákonné zdravotní pojištění		19	1	0
524	0310	250	zákonné zdravotní pojištění - Admin.prac.		18	0	9
524	0330	33063	zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty Šablony I		17	0	0
524	0330	11184	zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty OPVVV		14	25	0
524	0330	16965	zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty OPVVV		0	29	86
524	0330	MMO	zákonné sociální a zdravotní pojištění - projekty OPVK		92	86	0
524	0700	33353	zákonné sociální pojištění		1180	1228	1317
524	0710	33353	zákonné zdravotní pojištění		412	446	478
<b>Účet 524 celkem</b>					<b>1 802</b>	<b>1869</b>	<b>1915</b>
525	0330	MMO	náhrady za povinné úraz.pojištění - projekty		1	1	0
525	0700	33353	náhrady za povinné úraz.pojištění - MSK		19	23	25
<b>Účet 525 celkem</b>					<b>20</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
527	0300		tvorba FKSP		0	1	0
527	0310		vstupní a prevent.lékař.prohlídka		1	2	2
527	0320		výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví		2	2	5
527	0330		tvorba FKSP - projekty Šablony		0	0	0
527	0330	11184	tvorba FKSP - projekty OPVVV Šablony II		1	2	0

527	0330	33063	tvorba FKSP - projekty Šablony I	0	0	0
527	0330	16965	tvorba FKSP - projekty OPVK	0	2	5
527	0330	MMO	tvorba FKSP - projekty OPVVV	6	5	0
527	0710	33353	tvorba FKSP - MSK	92	99	106
527	0720	33353	výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	7	6	5
527	0730	33353	preventivní lékařské prohlídky	0	0	0
<b>Účet 527 celkem</b>				<b>109</b>	<b>119</b>	<b>123</b>
547	0320		manka - nedaňový náklad (mimořádná událost)	0	1	0
<b>Účet 547 celkem</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
549	0320		ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	0	0
549	0360		haléřové vyrovnání	1	1	1
549	0370		jiné ostatní náklady	0	0	0
549	0380		technické zhodnocení majetku	0	0	0
<b>Účet 549 celkem</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
551	0310		odpisy budov, staveb	185	185	185
551	0320		odpisy souboru movitých věcí	53	63	63
<b>Účet 551 celkem</b>				<b>238</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
558	0310		DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - inventář	100	45	60
558	0330		DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - dary	0	3	0
558	0340	191398	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekt SMO	0	27	0
558	0340	100	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - GRANT	0	0	0
558	0340	2019	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - Pohyb s radostí	28	0	0
558	0340	MMO	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekt OPVV	0	0	0
558	0340	11184	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekty OPVVV Šablony II	19	0	0
558	0340	33063	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekty OPVV Šablony I	0	0	0
558	0350		DDNHM od 7 000 do 60 000 Kč - projekty	0	0	0
558	0710	33353	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - UP	0	0	0
<b>Účet 558 celkem</b>				<b>147</b>	<b>75</b>	<b>60</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>9491</b>	<b>9542</b>	<b>9765</b>

## VÝNOSY

v tis.Kč

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	očekávaná skutečnost rok 2020	schválený rozpočet rok 2021
602	0190		výnosy za služby z pronájmu neb.prost. - DČ	1	1	1
602	0191		výnosy za stravné DČ	65	18	18
602	0110		výnosy z věcné režiie DČ	0	18	18
602	0300		výnosy za stravné zaměstnanců	105	55	105
602	0310		výnosy za věcnou režií	152	33	30
602	0320		výnosy za stravné žáků, dětí	555	410	555
602	0350		výnosy - příspěvek FKSP na stravování	21	25	20
602	0380		výnosy za školu v přírodě	0	0	0
602	0390		výnosy od rodičů na kultur.a sport. akce	10	0	0
<b>Účet 602 celkem</b>				<b>909</b>	<b>560</b>	<b>747</b>
603	0100		výnosy z pronájmu nebytových prostor DČ	1	8	5
<b>Účet 603 celkem</b>				<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

## VÝNOSY

609	0360		výnosy za výběr úplaty	100	100	110
<b>Účet 609 celkem</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
648	0300		použití fondu odměn	0	0	0
648	0310		použití rezervního fondu	0	3	0
648	0310		použití rezervního fondu - fin.dary	0	0	0
648	0320		použití fondu investic	0	0	0
648	0330		použití ostatních fondů	0	4	0
<b>Účet 648 celkem</b>				<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
649	0300		náhrada za manka a škody	0	0	0
649	0330		přeplatky minulých let	0	0	0

649	0340		jiné ostatní výnosy	2	2	2
649	0350		přeúčtování odvodů z odpisů DNM a DHM	126	126	126
<b>Účet 649 celkem</b>				<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</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 zřizovatele na provozní výdaje	746	697	716
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - odpisy	53	63	63
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - autistická třída	54	54	54
672	0500	2019	příspěvek zřizovatele-Pohyb s radostí	33	33	0
672	0500	100	příspěvek zřizovatele na účel.projekt	34	34	0
672	0500	250	příspěvek zřizovatele-administrativní pracovník	273	273	130
672	0500		příspěvek zřizovatele-kompence promínutých úplat	42	42	15
672	0520		krátkodobý projekt SMO	0	40	0
672	0550		dotace ze SR - projekty (MSMT)	0	0	0
672	0560	33063	dlouhodobý projekty SR,EU - OPVVV Šablony I	100	0	0
672	0560	11184	dlouhodobý projekty SR,EU - Šablony II	150	155	0
672	0560	16965	dlouhodobý projekty SR,EU - Partner č.4 projekt OP VVV	0	132	457
672	0560	MMO	dlouhodobý projekty SR,EU-OPVVV	500	364	0
672	0750		zúčt.čas.rozl.transf.na pořiz.DHM v souv.odpis.	59	59	59
672	0530	33353	dotace ze SR -přímé náklady na vzdělávání	6309	6793	7281
<b>Účet 672 celkem</b>				<b>8353</b>	<b>8739</b>	<b>8775</b>

<b>VÝNOSY CELKEM</b>				<b>9491</b>	<b>9542</b>	<b>9765</b>
----------------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------

kontrolní součet: 0 0 0

V Ostravě: 07.12.2020

Schválila: Jarmila Karnovská - ředitelka školy

Organizace: **Mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace, Špálova 32**

Schválení: **Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023**

v tis.Kč

	Rok 2022	Rok 2023
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 765</b>	<b>9 765</b>
Příspěvek zřizovatele	978	978
Jiné finanční zdroje	7 738	7 738
Ostatní výnosy	1 049	1 049
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 765</b>	<b>9 765</b>
Osobní náklady	7 801	7 801
Ostatní náklady	1 964	1 964

V Ostravě: 7.12.2020

.....  
ředitelka školy: Jarmila Karnovská

Organizace: Mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace, Špálova 32

Komentář k meziročnímu snížení / zvýšení vyšší než 10% u položek schváleného rozpočtu na rok 2020 a 2021 (v tis.Kč).

Náklady

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
501	0160		potraviny DČ	35	20	snížení počtu strážníků v doplňkové činnosti
501	0320		výtvarný materiál	25	5	pořízení výtvarného materiálu z projektů
501	0330		technický materiál	10	5	pořízení tonerů z projektů
501	0390		materiál do 1 499,99 Kč	70	60	pořízení vybavení - dětské židle, matrace
501	0400		DDHM od 1 500 - 2 999,99 Kč	60	10	snížení provozního příspěvku - úsporný režim
501	0420		prádlo	25	20	pořízení prostěradla a povlečení na dětské lehátka
501	0440		učební pomůcky	15	5	pořízení UP z projektu
501	0450	100	materiál - GRANT	34	0	použití závisí na schválení účelových projektů v roce 2021
501	0450	33063	materiál - Šablony	5	0	čerpání závisí na jednotlivých šablonách projektů
501	0450	16965	materiál - projekt OPVVV	0	63	projekt schválen v roce 2020
501	0450	11184	materiál - projekt OPVVV	36	0	ukončení projektu
501	0450	MMO	materiál - projekt OPVK	70	0	ukončení projektu
501	0450	2019	materiál - projekt Pohyb s radostí	33	0	použití závisí na schválení účelových projektů v roce 2021
501	0460		ostatní materiál	30	20	snížení provozního příspěvku - úsporný režim
501	0740	33353	učební pomůcky	7	0	snížení dotace MSK na náklady z ONIV
SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
502	0100		spotřeba el.energie	2	1	dle vyhotovené kalkulace na dané období
SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
511	0300		opravy a udržování	60	120	plánovaná oprava osvětlení a výmalba přilehlých chodeb v MŠ
SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
512	0300		cestovné místní	15	1	snížená účast zaměstnanců na seminářích - vzdělávání
SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
518	0370		poradenská činnost	19	25	uzavřený smlouva s dodavatele služeb BOZP a PO
518	0420		odvoz komunálního odpadu	10	30	uzavření smlouvy na likvidaci gastro odpadu
518	0450		nákup DNM	2	0	v minulém období zakoupení licence programu
518	0520	33063	služby - Šablony I	8	0	ukončení projektu
518	0520	11184	služby - projekt OPVVV Šablony II	25	0	ukončení projektu
518	0520	MMO	služby - projekt OPVVV	31	0	ukončení projektu
518	0550		ostatní služby	30	10	snížení provozního příspěvku - úsporný režim
518	0590		kulturní a sport. akce	10	0	neplánované akce z důvodu COVOD 19

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
521	0100		mzdové náklady doplňková činnost	8	6	snížení počtu strážníků v doplňkové činnosti
521	0310	250	mzdové náklady - Administr.pracovník	205	96	snížení příspěvku zřizovatele na administ.pracovníka
521	0310	16965	mzdové náklady - OON - projekty SR, EU - OPVVV	0	48	projekt schválen v roce 2020
521	0320		mzdové prostředky v- projekt PET	5	0	ukončení projektu
521	0330	33063	mzdové prostředky v- projekt Šablony I	70	0	ukončení projektu
521	0330	11184	mzdové náklady - projekty SR, EU - OPVVV Šablony II	55	93	ukončení projektu
521	0330	16965	mzdové náklady - projekty SR, EU - OPVVV	85	255	projekt schválen v roce 2020
521	0700	33353	mzdové náklady	4575	5310	navýšení platových tarifů pracovníků školství
521	0720	33353	náhrady za dočasnou prac.neschopnost - MSK	17	40	navýšení pracovní neschopnosti - COVID 19
SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
524	0300	250	zákoně sociální pojištění - Admin.pracovník	50	25	snížení příspěvku zřizovatele na administ.pracovníka
524	0310		zákoně zdravotní pojištění	19	0	dle schválených projektů
524	0310	250	zákoně zdravotní pojištění - Admin.prac.	18	9	snížení příspěvku zřizovatele na administ.pracovníka
524	0330	33063	zákoně sociální a zdravotní pojištění - projekty Šablony I	17	0	ukončení projektu
524	0330	11184	zákoně sociální a zdravotní pojištění - projekty OPVVV	14	0	ukončení projektu
524	0330	16965	zákoně sociální a zdravotní pojištění - projekty OPVVV	0	86	projekt schválen v roce 2020
524	0330	MMO	zákoně sociální a zdravotní pojištění - projekty OPVK	92	0	ukončení projektu
524	0700	33353	zákoně sociální pojištění	1180	1317	navýšení platových tarifů pracovníků školství
524	0710	33353	zákoně zdravotní pojištění	412	478	navýšení platových tarifů pracovníků školství
SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
525	0330	MMO	náhrady za povinné úraz.pojištění - projekty	1	0	ukončení projektu
525	0700	33353	náhrady za povinné úraz.pojištění - MSK	19	25	navýšení platových tarifů pracovníků školství
SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
527	0310		vstupní a prevent.lékař.prohlídka	1	2	zvýšena změna zaměstnanců
527	0320		výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	2	5	zvýšení nákladů na BOZP - COVID 19
527	0330	16965	tvorba FKSP - projekty OPVK	0	5	projekt schválen v roce 2020
527	0330	MMO	tvorba FKSP - projekty OPVVV	6	0	ukončení projektu
527	0710	33353	tvorba FKSP - MSK	92	106	navýšení platových tarifů pracovníků školství
527	0720	33353	výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví	7	5	snížení dotace MSK na náklady z ONIV
SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
551	0320		odpisy souboru movitých věcí	53	63	pořízení movitého majetku - digestoře v kuchyni
SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
558	0310		DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - inventář	100	60	snížení provozního příspěvku - úsporný režim
558	0340	2019	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - Pohyb s radostí	28	0	použití závisí na schválení účelových projektů v roce 2021
558	0340	11184	DDHM od 3 000 do 40 000 Kč - projekty OPVVV Šablony II	19	0	ukončení projektu

Výnosy

SÚ	AU	ÚZ	název účtu	schválený rozpočet rok 2020	schválení rozpočtu rok 2021	Komentář:
602	0191		výnosy za stravné doplňková činnost	65	18	snížení počtu cizích strážníků
602	0110		výnosy z věcné režie doplňková činnost	0	18	změna v účtování výnosů DČ za stravné
602	0310		výnosy za věcnou režii	152	30	plánováno před uskutečněním vaření pro další MŠ
602	0390		výnosy od rodičů na kultur.a sport. akce	10	0	neplánované akce z důvodu COVOD 19
603	0100		výnosy z pronájmu nebytových prostor DČ	1	5	uzavření smlouvy na pronájem učebny
672	0500	250	příspěvek zřizovatele-administrativní pracovník	273	130	snížení příspěvku zřizovatele na administr.pracovníka
672	0500		příspěvek zřizovatele-kompensace prominutých úplat	42	15	snížení příspěvku zřizovatele
672	0500		příspěvek zřizovatele na provozní výdaje - odpisy	53	63	pořízení movitého majetku
672	0500	2019	příspěvek zřizovatele-Pohyb s radostí	33	0	závisí na schválení účelových projektů v roce 2021
672	0500	100	příspěvek zřizovatele na účel.projekt	34	0	závisí na schválení účelových projektů v roce 2021
672	0560	33063	dlouhodobý projekty SR,EU - OPVVV Šablony I	100	0	ukončení projektu
672	0560	11184	dlouhodobý projekty SR,EU - Šablony II	150	0	ukončení projektu
672	0560	16965	dlouhodobý projekty SR,EU - Partner č.4 projekt OP VVV	0	457	projekt schválen v roce 2020
672	0560	MMO	dlouhodobý projekty SR,EU-OPVVV	500	0	ukončení projektu
672	0530	33353	dotace ze SR -přímé náklady na vzdělávání	6309	7281	navýšení platových tarifů zaměstnanců školství o 7%

Příkazce operace: Jarmila Karnovská

Správce rozpočtu : Jana Švehelková

V Ostravě dne 7.12.2020