

	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po úpravě 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh střednědobého výhledu na rok 2024 v Kč	Návrh střednědobého výhledu na rok 2025 v Kč	Návrh střednědobého výhledu na rok 2024 v tis. Kč	Návrh střednědobého výhledu na rok 2025 v tis. Kč
Výnosy celkem + cizí prostředky	17053848,84	21070715,97	15661772,00	23759185,00	23690014,00	23690014,00	23690014,00	23691,00	23691,00
Příspěvek zřizovatele	1031000,00	1170140,00	1170140,00	1789200,00	1718000,00	1718000,00	1718000,00	1718,00	1718,00
Dotace kraj	15555758,10	19193813,00	14244437,00	21703542,00	21703542,00	21703542,00	21703542,00	21704,00	21704,00
672.0310 Dotace na mzdy a odvody	15069149,00	19193813,00	13839571,00	20673276,00	20673276,00	20673276,00	20673276,00	20673,00	20673,00
mzdové náklady			10343476,00	15442290,00	15442290,00	15442290,00	15442290,00	15442,00	15442,00
odvody	0,00	0,00	3496095,00	5230986,00	5230986,00	5230986,00	5230986,00	5231,00	5231,00
FKSP	29052,10	0,00	206868,00	308846,00	308846,00	308846,00	308846,00	309,00	309,00
příděl do FKSP	29052,10	0,00	206868,00	206868,00	308846,00	308846,00	308846,00	309,00	309,00
ONIV	457557,00	0,00	197998,00	675720,00	675720,00	675720,00	675720,00	676,00	676,00
672.0310	212703,00	0,00	197998,00	380020,00					
UZ33070 - plavání	10296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZ33086				11700,00					
UZ33088				30000,00					
UZ33087				254000,00					
podpůrná opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPPP	0,00	0,00	0,00	45700,00	45700,00	45700,00	45700,00	46,00	46,00
UZ 33351	234558,00								
program Sablony I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program Sablony II	342733,00	306239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
testy a respirátory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy vlastní:	124357,74	400523,28	247195,00	266443,00	268472,00	268472,00	268472,00	269,00	269,00
školné	105380,00	166186,00	208500,00	219470,00	223500,00	223500,00	223500,00	224,00	224,00
602.0350 - výnosy z prodeje služeb - družinné	94530,00	148830,00	188500,00	188500,00	188500,00	188500,00	188500,00	189,00	189,00
602.0103 kroužky	9350,00	8696,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20,00	20,00
603.0103 pronájem učeben	1500,00	8660,00		10970,00	15000,00	15000,00	15000,00	15,00	15,00
úroky+zaokrouhlení	264,74	176389,28	201,00	201,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
662.0310 úroky	264,74	13,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
648.0000 - ostatní výnosy	0,00	176376,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
čerpání fondu odměn	18713,00	57948,00	38494,00	46772,00	44772,00	44772,00	44772,00	45,00	45,00
648.0330	4923,00	57948,00	38494,00	44772,00	44772,00	44772,00	44772,00	45,00	45,00
648	13790	0		2000,00					
čerpání rezervního fondu, dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem	17041200,62	20978406,75	16310744,49	23759185,00	23690014,00	23690014,00	23690014,00	23690,00	23690,00
Náklady - zřizovatel:	1029498,74	1142001,63	1170140,00	1789200,00	1718000,00	1718000,00	1718000,00	1718,00	1718,00
spotřeba materiálu	82084,01	123775,22	115000,00	381060,00	311060,00	311060,00	311060,00	311,00	311,00
501.0342 - školní potřeby	1179,00	19220,20							
501.350		30586,16							
501.0370 - materiál pro opravy a údržbu	0,00	0,00							
501.0381 - materiál pro ICT	0,00	0,00							
501.0390 - kancelářský materiál	18534,62	7698,90							
501.0420 - drogerie	53522,59	52805,42							
501.0470 - ostatní materiál	8847,80	13464,54							
energie	198539,38	280282,61	250000,00	368000,00	368000,00	368000,00	368000,00	368,00	368,00
502.0040 - el. Energie	90906,75	33900,00							
zálohy plyn 4300	107632,63	246382,61							
vodné, stočné, benzin	26144,00	35220,00	45000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65,00	65,00

502.0310 - vodné	26144,00	35220,00							
opravy a udržování	45798,30	73366,20	64000,00	64000,00	64000,00	64000,00	64000,00	64,00	64,00
511.330 - opravy movitého majetku	45798,30	73366,20							
služby	385998,33	293209,28	266000,00	416000,00	453800,00	453800,00	453800,00	454,00	454,00
518.0314 - nájemné - ostatní	1815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0320 - poštovné	1705,00	2074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0330 - telefonní poplatky	17001,00	16053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0340 - internet	6855,00	7409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0390 - komunální odpad	14375,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.402	6208,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0403 - revize el. Zařízení	14527,00	24467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0404 - revize a odb. pr. Hasicích	4806,00	3376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0408 - náklady na servis a revize - o	74602,20	66102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0460 - poradenská činnost	23115,00	24690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0470 - náklady na vedení mezd, účetnictví	70603,50	80513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby	57026,16	23985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou	9360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0600 - ostatní služby	83999,47	33039,00	0,00	0,00					
poplatky bance	15713,81	10417,00	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	18,00	18,00
518.0315 - bankovní poplatky	15713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569.0310 - bankovní poplatek		10417,00							
cestovné	0,00	82,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3,00	3,00
512.0311 - cestovné	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mzdové náklady-rozpočet	234642,00	234832,00	196140,00	261140,00	261140,00	261140,00	261140,00	261,00	261,00
521.0340 - mzdové náklady	80150,00	176653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.0310 - pojistné na ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.003, 314, 312, 310, 527.330 a 310	154492,00	58179,00							
reprezentace	862,00	0,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3,00	3,00
513.0310 - reprezentace	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
541.0310 - smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
pojištění odpovědnosti	2828,33	4999,54	2836,00	2836,00	2836,00	2836,00	2836,00	3,00	3,00
549.0314 - pojištění odpovědnosti za škody	2828,33	4999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00								
drobný dlouhodobý majetek	36888,58	83678,78	200460,00	200460,00	161460,00	161460,00	161460,00	161,00	161,00
558.0321 - výpočetní technika	150,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20,00	20,00
558.0381 - DDNM Software	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50,00	50,00
558.0382 - DDNM Ostatní	0,00	0,00	8373,00	8373,00	8373,00	8373,00	8373,00	8,00	8,00
ostatní dlouhodobý majetek	36738,58	83678,78	122087,00	122087,00	83087,00	83087,00	83087,00	83,00	83,00
ostatní náklady	0,00	2139,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7,00	7,00
Náklady vlastní:	113210,78	319941,32	247195,00	266443,00	268472,00	268472,00	268472,00	268,00	268,00
školné:									
materiál, učební pomůcky	77437,78	149468,01	158601,00	177849,00	179878,00	179878,00	179878,00	180,00	180,00
501.0342 - školní potřeby	23874,05	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0390 - kancelářský materiál	7377,73	0,00							
558.0350 - učební pomůcky	46186,00	1998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0420 drogerie	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0350 - knihy, učební pomůcky,tisk	0,00	0,00	0,00	0,00					
501.103		146726,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.010		0,00							
služby	20000,00	6796,25	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33,00	33,00
518.0600	20000,00	6796,25							
518.0520	0,00	0,00							
opravy a udržování	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5,00	5,00
511.									
energie, voda, plyn	10850,00	114239,43	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15,00	15,00
502.0040		114239,43							
mzdové náklady	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10,00	10,00
521.340		0,00							
úroky,bankovní poplatek	0,00	141,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
fond odměn	4923,00	14448,00	25494,00	25494,00	25494,00	25494,00	25494,00	25,00	25,00
521.0314 - mzdové náklady - odměny	0,00	8372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.0310 ZP		1532							
524.0320 SP		4205							

527.0310 odvod FKSP		339							
čerpání - dary		0,00							
čerpání - rezervní fond EU	0,00	34848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady - kraj:	15555758,10	19193813,00	14893409,49	21703542,00	21703542,00	21703542,00	21703542,00	21704,00	21704,00
mzdové náklady+ odvody			13839571,00	20673276,00	20673276,00	20673276,00	20673276,00	20673,00	20673,00
		18332776,00							
mzdové náklady	11049738,00	13708036,00	10343476,00	15442290,00	15442290,00	15442290,00	15442290,00	15442,00	15442,00
521.0311 HM pedagogové		4987432,00							
521.0312 HM nepedagogové		8720604,00							
521.310 UZ33086									
odvody	3797482,00	4624740,00	3496095,00	5230986,00	5230986,00	5230986,00	5230986,00	5231,00	5231,00
524.0310 Pojistné ZP		1231417,00							
524.0320 Pojistné SP		3393323,00							
525.0310 Zákonné pojištění kooperativa		0,00							
FKSP	250981,10	275424,00	206868,00	308846,00	308846,00	308846,00	308846,00	309,00	309,00
569.0310 bankovní poplatek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527.0310 přiděl do FKSP z mezd		275424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558.0310	29052,10	0,00							
518.0600									
ONIV + plavání dotace	222999,00	585613,00	197998,00	675720,00	675720,00	675720,00	675720,00	676,00	676,00
501.0350 - knihy, učební pomůcky, tisk		317313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0470 - materiál ostatní		3173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0351 - přeprava osob plavání UZ33070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0490 - náklady na softwarové služby		16903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518.0520 - náklady na akce org. Školou		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527.		5450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527.0330 - náklady na OOP - pracovněpr. Vz.		7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558.0350 - učební pomůcky DDHM		92478,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501.0342 Školní potřeby - podpůrné opatření		0							
521.0003 - náhrady mezd		110485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558.0350, 310 Učební pomůcky - DDHMI - podpůrné opatření		27820,00							
558.321		4489,1							
UZ33086				11700,00					
Uz33087				254000,00					
UZ33088				30000,00					
OPPP	0,00		0,00	45700,00	45700,00	45700,00	45700,00	46,00	46,00
UZ33353	234558								
testy a respirátory		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
program Šablony II	0,00	0,00	648972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I									
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony I									
524.0310 Pojistné ZP - Šablony I									
524.0320 Pojistné SP Šablony I									
501.0342 Školní potřeby- šablony I									
558.0350 Učební pomůcky - DDHMI									
program Šablony II Komenský	342733,00	322650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521.0314 Mzdové náklady EU - šablony II		193428							
524.0310 Pojistné ZP - Šablony II		16330							
524.0320 Pojistné SP Šablony II		44994							
501.0390 Kancelářský materiál - šablony II		4369,92							
525.0310 Zákonné pojištění		123							
501.0342		36117,88							
527.0310 Odvod FKSP		3628							
558.0350		6080							
527.0321 Náklady na vzdělávání ped. - šablony II		17580							

Návrh střednědobého výhledu byl vyvěšen 8.11.2022, sejmut 24.11.2022, střednědobý výhled schválen na VZOZ 2/2022 23.11.2022

