

Rozpočet (plán nákladů a výnosů) v Kč

		2020 finanční plán	2020 předpoklad do 31.12.	2021 rozpočet
Účet	Hlavní činnost			
	VÝNOSY vlastní činnost	1 119 483	1 117 400	1 072 474
602	výnosy za úhradu neinvestičních nákladů /školné obě pololetí/	1 054 000	1 049 000	1 002 000
648	čerpání fondů	0	0	0
662	úroky BÚ	1 000	1 000	1 000
672	UZ 2 - odpisy	64 483	67 400	69 474
	VÝNOSY dotace MŠMT	11 749 717	11 749 717	12 807 192
672	UZ 33353 Přímé výdaje	11 749 717	11 749 717	12 807 192
	NÁKLADY vlastní činnost	1 119 483	1 117 400	1 072 474
501	spotřeba materiálu	280 000	205 000	250 000
502	spotřeba energií	110 000	110 000	110 000
511	opravy a udržování	70 000	170 000	85 000
512	cestovné	17 500	4 200	12 700
518	ostatní služby	290 000	290 000	280 000
525	náklady na pojištění (zákonné - úraz.poj. Kooperativa)	49 500	49 500	54 000
527	ostatní zákonné soc.náklady (stravování, školení, prevence)	80 000	50 000	78 000
531	silniční daň	1 000	1 000	1 000
549	ostatní náklady z činnosti	15 000	10 000	10 000
551	odpisy	64 483	67 400	69 474
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	141 700	160 000	122 000
591	daň z příjmu vybíraná srážkou	300	300	300
	NÁKLADY dotace MŠMT	11 749 717	11 749 717	12 807 192
521	platy UZ 33353, použití FO	8 634 890	8 634 890	9 412 030
524	zákonné odvody UZ 33353, použití FO	2 918 593	2 918 593	3 181 266
527	zákonné sociální náklady - tvorba FKSP	172 698	172 698	188 241
527	ONIV	23 536	23 536	25 655
	ZISK	0	0	0

Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů)

	Odhad dle předpokládaných výnosů		
	2021	2022	2023
Výnosy	Kč	Kč	Kč
celkové výnosy - vlastní činnost, UZ 5	1 072 474	1 120 474	1 120 474
výnosy za úhradu neinvestičních nákladů /školné obě pololetí/	1 002 000	1 050 000	1 050 000
čerpání fondů	0	0	0
úroky BÚ	1 000	1 000	1 000
UZ 2 - odpisy	69 474	69 474	69 474
celkové výnosy - dotace MŠMT, UZ 33353	12 807 192	13 447 552	14 119 930
UZ 33353	12 807 192	13 447 552	14 119 930
Náklady			
celkové náklady - vlastní činnost, provozní prostředky UZ 5	1 072 474	1 120 474	1 120 474
spotřeba materiálu	250 000	290 000	290 000
spotřeba energií	110 000	120 000	125 000
opravy a udržování	85 000	80 000	80 000
cestovné	12 700	14 000	14 000
ostatní služby	280 000	300 000	280 000
náklady na pojištění	54 000	56 700	60 000
ostatní zákonné soc.náklady (stravování, školení, prevence,...)	78 000	90 000	90 000
daň silniční	1 000	1 000	1 000
ostatní náklady z činnosti	10 000	10 000	10 000
odpisy	69 474	69 474	69 474
náklady z drobného dlouhodobého majetku	122 000	88 300	100 000
daň z příjmu vybíraná srážkou	300	1 000	1 000
celkové náklady - prostředky z dotace MŠMT, UZ 33353	12 807 192	13 447 552	14 119 930
platy UZ 33353, použití FO	9 412 030	9 882 632	10 376 764
zákonné odvody UZ 33353	3 181 266	3 340 329	3 507 345
zákonné soc.náklady - tvorba FKSP	188 241	197 653	207 536
ONIV	25 655	26 938	28 285
ZISK	0	0	0