

Střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů)

v Kč

	2020	2021	2022
Výnosy			
celkové výnosy - vlastní činnost, UZ 5	1 119 483	1 119 483	1 119 483
výnosy za úhradu neinvestičních nákladů /školné obě pololetí/	1 054 000	1 054 000	1 054 000
čerpání fondů	0	0	0
úroky BÚ	1 000	1 000	1 000
UZ 2 - odpisy	64 483	64 483	64 483
celkové výnosy - dotace MŠMT, UZ 33353	11 344 226	12 478 649	13 726 514
UZ 33353	11 344 226	12 478 649	13 726 514
Náklady			
celkové náklady - vlastní činnost, provozní prostředky UZ 5	1 119 483	1 119 483	1 119 483
spotřeba materiálu	280 000	285 000	285 000
spotřeba energií	110 000	115 000	120 000
opravy a udržování	70 000	70 000	70 000
cestovné	17 500	18 000	18 000
ostatní služby	290 000	241 700	236 700
náklady na pojištění	49 500	54 450	59 895
ostatní zákonné soc.náklady (stravování, školení, prevence,...)	80 000	80 000	80 000
daň silniční	1 000	1 000	1 000
ostatní náklady z činnosti	15 000	15 000	15 000
odpisy	64 483	64 483	64 483
náklady z drobného dlouhodobého majetku	141 700	174 550	169 105
daň z příjmu vybíraná srážkou	300	300	300
celkové náklady - prostředky z dotace MŠMT, UZ 33353	11 344 226	12 478 649	13 726 514
platy UZ 33353, použití FO	8 337 652	9 171 417	10 088 559
zákonné odvody UZ 33353	2 839 821	3 123 803	3 436 183
zákonné soc.náklady - tvorba FKSP	166 753	183 429	201 772
ZISK	0	0	0

růst cen ener.

předpokl.nárůst 10%

Rozpočet (plán nákladů a výnosů) v Kč

		2019 finanční plán	2019 předpoklad do 31.12.	2020 rozpočet
Účet	Hlavní činnost			
	VÝNOSY vlastní činnost	1 129 000	1 256 150	1 119 483
602	výnosy za úhradu neinvestičních nákladů /školné obě pololetí/	1 052 000	1 053 456	1 054 000
648	čerpání fondů	20 000	144 000	0
662	úroky BÚ	1 000	1 000	1 000
672	UZ 2 - odpisy	56 000	57 694	64 483
	VÝNOSY dotace MŠMT	10 222 769	10 312 933	11 344 226
672	UZ 33353	10 222 769	10 312 933	11 344 226
	NÁKLADY vlastní činnost	1 134 381	1 256 150	1 119 483
501	spotřeba materiálu	269 131	284 200	280 000
502	spotřeba energií	120 000	110 000	110 000
511	opravy a udržování	70 000	200 000	70 000
512	cestovné	15 000	18 000	17 500
518	ostatní služby	270 000	260 000	290 000
525	náklady na pojištění (zákonné - úraz.poj. Kooperativa)	38 000	45 000	49 500
527	ostatní zákonné soc.náklady (stravování, školení, prevence)	80 000	80 000	80 000
531	silniční daň	1 000	1 000	1 000
549	ostatní náklady z činnosti	15 000	15 000	15 000
551	odpisy	56 000	57 694	64 483
558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	200 000	185 006	141 700
591	daň z příjmu vybíraná srážkou	250	250	300
	NÁKLADY dotace MŠMT	10 217 388	10 312 933	11 344 226
521	platy UZ 33353, použití FO	7 512 967	7 579 684	8 337 652 10% nárůst
524	zákonné odvody UZ 33353, použití FO	2 554 421	2 581 655	2 839 821 10% nárůst
527	zákonné sociální náklady - tvorba FKSP	150 000	151 594	166 753 10% nárůst
	ZISK	0	0	0
Účet	Doplňková činnost			
	VÝNOSY	0	0	0
	NÁKLADY	0	0	0
	ZISK	0	0	0