

Návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

		2022 finanční plán	2022 předpoklad čerpání	2023 rozpčet
Účet	Hlavní činnost			
	VÝNOSY vlastní činnost	4 160	4 791	5 680
602	stravné	700	1 000	1 100
602	školné	344	383	320
672	příspěvek zřizovatele	2 982	3 302	4 170
648	zúčtování fondů	50	16	0
649	výnosy v souvislosti s odpisováním	64	64	64
	ostatní výnosy	20	26	26
	investiční dotace, čerpání investičního fondu	0	0	0
	VÝNOSY dotace MŠMT+šablony	16 898	17 122	19 250
672	příspěvek na PnP, včetně odvodů, ONIV, FKSP	16 458	16 672	18 000
672	dotace - šablony, JAK	440	450	1 250
	NÁKLADY vlastní činnost	4 160	4 791	5 680
501	materiálové výdaje	1 308	1 490	1 630
502	spotřeba energií	530	740	800
511	opravy	200	110	200
512	cestovné	7	30	30
513	reprezentace	6	6	6
518	služby	613	625	700
521+524+527	mzdové náklady+odvody	170	430	900
527	ochranné pracovní pomůcky	40	30	40
549	ostatní náklady	42	20	27
551	odpisy	1 130	1 130	1 130
	pojištění	0	45	47
558	DDHM	114	135	170
	investiční náklady	0	0	0
	NÁKLADY dotace MŠMT+šablony	16 898	17 122	19 250
521	prostředky na platy	11 773	12 000	12 955
524	odvody	3 951	4 016	4 379
527	FKSP	234	242	259
	ONIV+pomůcky, náklady na projekty	940	864	1 657
	ZISK	0	0	0
Účet	Doplňková činnost			
	VÝNOSY	360	628	830

s platy na zájm. činnost, s navýšenými cenami energií

602	stravné	360	540	600
	úplata zájmová činnost	0	88	230
603	nájem	0	0	0
	NÁKLADY	360	628	830
501	materiálové výdaje	240	394	500
502	spotřeba energií	45	60	90
511	opravy	0	0	10
518	služby	0	0	15
521	mzdové náklady	55	130	158
524	odvody	19	43	56
527	zákonné sociální náklady	1	1	1
549	ostatní náklady	0	0	0
	ZISK	0	0	0

Mgr. Martina Bastová 30.11.2022