

## Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč

|             |   | 2019<br>finanční<br>plán | 2019<br>předpoklad | 2020<br>rozpočet |
|-------------|---|--------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Účet</b> | <b>Hlavní činnost</b>   |                          |                    |                  |
|             | <b>VÝNOSY vlastní činnost</b>   | <b>3 318</b>             | <b>3 652</b>       | <b>3 100</b>     |
| 602         | stravné   | 640                      | 620                | 630              |
| 602         | školné  | 224                      | 215                | 220              |
| 672         | příspěvek zřizovatele   | 960                      | 1 045              | 1 000            |
| 672         | dotace šablony, ERASMUS, Rovný přístup  | 1 458                    | 1 543              | 1 190 *          |
| 648         | zúčtování fondů (rezervní fond)   | 20                       | 213                | 50               |
| 649         | ostatní výnosy  | 16                       | 16                 | 10               |
|             | <b>VÝNOSY dotace MŠMT</b>   | <b>9 900</b>             | <b>10 350</b>      | <b>10 700</b>    |
| 672         | dotace na hrubé mzdy, odvody, FKSP, ONIV, případně účelové dotace - vše z kapitoly MŠMT (státní rozpočet) | 9 900                    | 10 350             | 10 700           |
|             | <b>NÁKLADY vlastní činnost</b>  | <b>3 318</b>             | <b>3 652</b>       | <b>3 100</b>     |
| 501         | materiálové výdaje  | 890                      | 1 000              | 950              |
| 502         | spotřeba energií  | 358                      | 360                | 360              |
| 511         | opravy  | 271                      | 330                | 100              |
| 512         | cestovné  | 111                      | 115                | 20               |
| 513         | reprezentace  | 1                        | 1                  | 1                |
| 518         | služby  | 990                      | 1 000              | 500              |
| 521         | mzdové náklady  | 314                      | 395                | 770              |
| 521         | DPP   | 25                       | 26                 | 21               |
| 524+527     | odvody (sociální pojištění, zdravotní pojištění, 2% FKSP)   | 112                      | 141                | 276              |
| 525         | Kooperativa   | 2                        | 2                  | 3                |
| 549+527     | ostatní náklady (pojištění, ochranné pracovní pomůcky)  | 4                        | 4                  | 2                |
| 558         | DDHM  | 240                      | 278                | 97               |
|             | <b>NÁKLADY dotace MŠMT</b>  | <b>9 900</b>             | <b>10 350</b>      | <b>10 700</b>    |
| 521         | mzdové náklady  | 7 180                    | 7 485              | 7 760            |
| 524         | odvody  | 2 428                    | 2 530              | 2 623            |
| 527         | FKSP  | 144                      | 150                | 156              |
|             | ONIV (Kooperativa, náhrady mezd, učební pomůcky, školení)   | 148                      | 151                | 161              |
| 518         | dotace na dopravu   | 0                        | 34                 | 0                |
|             | <b>ZISK</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Účet</b> | <b>Doplňková činnost</b>  |                          |                    |                  |
|             | <b>VÝNOSY</b>   | <b>450</b>               | <b>500</b>         | <b>480</b>       |
| 602         | stravné   | 280                      | 315                | 300              |
| 603         | nájem   | 90                       | 95                 | 90               |
| 602         | kroužky   | 80                       | 90                 | 90               |
|             | <b>NÁKLADY</b>  | <b>450</b>               | <b>500</b>         | <b>480</b>       |
| 501         | materiálové výdaje  | 154                      | 160                | 156              |
| 502         | spotřeba energií  | 70                       | 70                 | 70               |
| 511         | opravy  | 15                       | 20                 | 15               |
| 518         | služby  | 18                       | 46                 | 28               |
| 521         | mzdové náklady  | 90                       | 92                 | 95               |
| 521         | DPP   | 70                       | 75                 | 80               |
| 524         | odvody  | 29                       | 33                 | 32               |
| 525         | Kooperativa   | 1                        | 1                  | 1                |
| 527         | zákonné sociální náklady  | 2                        | 2                  | 2                |
| 549         | ostatní náklady   | 1                        | 1                  | 1                |
|             | <b>ZISK</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>         |

\* Rovný přístup 617 tis.  
Šablony II. 573 tis.

Návrh rozpočtu sestavil: Vendula Drabinová

Dne 24.10.2019