

Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč

		2023 schválený rozpočet	2023 předpoklad rozpočtu	2024 rozpočet
Účet	Hlavní činnost			
	VÝNOSY vlastní činnost	2 875	3 431	3 042
602	stravné	750	900	950
602	školné	330	330	330
672	příspěvek zřizovatele	1 244	1 292	1 400
672	účelový příspěvek zřizovatele, SMO	0	0	0
672	dotace šablony OPJAK, CiiI	550	829	362 *
648	zúčtování fondů (rezervní fond, fond FKSP)	0	80	0
649	ostatní výnosy	1	0	0
	VÝNOSY dotace MŠMT	16 000	16 422	17 200
672	dotace na hrubé mzdy, odvody, FKSP, ONIV, případně účelové dotace - vše z kapitoly MŠMT (státní rozpočet)	16 000	16 422	17 200
	NÁKLADY vlastní činnost	2 875	3 431	3 042
501	materiálové výdaje	1 060	1 270	1 350 (46 tisíc rozpočet na OP JAK, CiiI)
502	spotřeba energií	503	423	440
511	opravy	100	215	250
512	cestovné	2	8	5
513	reprezentace	1	1	1
518	služby	557	690	700 (120 tisíc rozpočet na OP JAK, CiiI)
521	mzdové náklady	385	406	75 (rozpočet na OP JAK a CiiI)
521	DPP	5	60	52 (50 tisíc rozpočet OP JAK+CiiI)
524+527	odvody (sociální pojištění, zdravotní pojištění, 2% FKSP)	145	143	27 (rozpočet na OP JAK a CiiI)
525	Kooperativa	2	1	1 (rozpočet na OP JAK a CiiI)
549+527	ostatní náklady (pojištění, ochranné pracovní pomůcky)	8	4	8
558	DDHM	63	210	133 (43 tisíc rozpočet OP JAK+CiiI)
551	Odpisy	44	0	0
	NÁKLADY dotace MŠMT	16 000	16 422	17 200
521	mzdové náklady	11 500	11 932	12 483
524	odvody	3 890	3 990	4 208
527	FKSP	230	237	249
	ONIV (Kooperativa, náhrady mezd, učební pomůcky, školení)	360	241	260
558,501,521	dotace účelové (digitalizace, doučování)	20	23	0
	ZISK	0	0	0
Účet	Doplňková činnost			
	VÝNOSY	650	655	680
602	stravné	550	550	570
603	nájem	65	75	80
602	kroužky	35	30	30
	NÁKLADY	650	655	680
501	materiálové výdaje	208	279	290
502	spotřeba energií	75	115	120
511	opravy	60	31	30
518	služby	100	50	48
521	mzdové náklady	100	110	115
521	DPP	70	30	35
524	odvody	34	37	39
525	Kooperativa	1	1	1
527	zákonně sociální náklady	2	2	2
549	ostatní náklady	0	0	0
	ZISK	0	0	0

* Rozpočet na rok 2024 - projekt OPJAK, projekt CiiI (cizojazyčná výuka dotace SMO)

Návrh rozpočtu sestavil: Vendula Drabinová
Dne 20.10.2023