

ROZPOČET NA ROK 2023

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2022	prognóza UR 2022	Návrh rozpočtu 2023	z toho	
				Hlavní čin. MÚ / SR / ESF	Doplň. čin. HČ
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	645	738	1060	5	1055
z toho: - školné	5	5	5	5	
- pronájem	640	733	1055		1055
64 - ostatní výnosy	64	23	120	120	0
z toho: - čerpání fondů	64	10	118	118	
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	1	1	1	1	0
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	12943	14644	17559	17559	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	2558	2358	3787	3787	
- dotace ze st. rozpočtu-mzdy+ONIV	10183	11952	11872	11872	
- ostatní dotace (město, SFŽP, MŠMT...)	202	334	235	235	
- ostatní dotace -Projekt Podpora rovných příl.			1665	1665	
- zúčt.odpisů inv.maj. z dotace do výnosů			0		
Výnosy celkem	13653	15406	18740	17685	1055
NAKLADY					
50 - spotřebované nákupy	1137	1221	3260	2655	605
v tom: 501 spotřeba materiálu	247	221	635	615	20
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	130	130	140	120	20
- DHIM	20	20	10	10	
- učební pomůcky zřizovatel	20	20	10	10	
- potraviny			0	0	
- st.rozpočet (učebnice, uč.pomůcky apod.)	77	51	75	75	
- projekty – Podpora rovných příl.			400	400	
502 spotřeba energie	890	1000	2625	2040	585
- voda	30	30	30	18	12
- plyn	680	750	2030	1590	440
- teplo			0		
- el.energie	180	220	565	432	133
504 prodané zboží					
51 - služby	1187	1233	1603	1529	74
v tom: 511 opravy a udržování	482	482	430	430	
512 cestovné	10	5	5	5	
- z toho st.dotace	5	0	0	0	
513 reprezentační fond	5	5	5	5	
518 ostatní služby	690	741	1163	1089	74
- telefony	28	25	30	30	
- stočné, srážková voda	36	25	30	20	10
- ostatní (revize, zprac.mezd,pošt.apod.)	561	620	613	549	64
- st.rozpočet (školení, projekty apod.)	65	71	90	90	
- projekty – Podpora rovných příl.			400	400	
52 - osobní náklady	11106	12493	13651	13331	320
v tom: 521 mzdové náklady - SR	7359	8675	8594	8594	
521 mzdové náklady – ESF	150	47	140	140	
521 mzdové náklady – Podpora rovných příl.			646	646	
521 mzdové náklady z jiných zdrojů	566	330	550	315	235
521 náhrady-nemoc	40	115	71	71	
524 soc.+zdrav.pojištění - SR	2487	2905	2905	2905	
524 soc.+zdrav.pojištění – ESF	20	0	23	23	
524 odvody z jiných zdrojů	192	102	405	325	80
525 jiné soc. poj. - zák.pojištění SR	33	35	35	35	
527 zák.soc.náklady (FKSP) -SR	147	172	172	172	
527 zák.soc.náklady z jiných zdrojů	112	112	110	105	5
54 - Ostatní náklady	2	4	5	5	0
55 - Odpisy	221	455	221	185	36
551 : - nemovitý majetek	161	161	161	125	36
- movitý majetek	25	25	25	25	
558 DHM 3-40 tis.Kč	35	35	35	35	
	0	234			
Náklady celkem	13653	15406	18740	17705	1035
<i>Hospodářský výsledek</i>	0	0	0	-20	20

Zpracoval: M.Krystýjanová
Bohumín, dne: 15.11.2022

za organizaci:

Mgr. Ivana Heiduková
ředitelka PO