

**ROZPOČET NA ROK 2024**

- za organizaci celkem

Schváleno Radou města dne 4.12.2023 usnesením č. 406/28

	Schválený rozpočet 2023	prognóza UR 2023	Návrh rozpočtu 2024	z toho	
				Hlavní čin. 2024	Doplň. čin. 2024
<b>VÝNOSY:</b>					
<b>60 - výnosy z vl.výkonů a zboží</b>	340	340	350	250	100
z toho: - školné	250	250	250	250	
- pronájem	90	90	100		100
<b>64 - ostatní výnosy</b>	200	200	200	200	0
z toho: - čerpání fondů	200	200	200	200	
<b>66 - finanční výnosy</b> (např.úroky banky)	0	0	0	0	0
<b>67 - prostředky st.rozpočtu,ÚSC a st.fondů</b>	29669	28763	29136	29136	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	6182	4212	4794	4794	
- dotace ze st. rozpočtu-mzdy+ONIV	23460	24343	24315	24315	
- ostatní dotace (město, SFŽP, MŠMT...)		181			
- zúčt.odpisů inv.maj. z dotace do výnosů	27	27	27	27	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>30209</b>	<b>29303</b>	<b>29686</b>	<b>29586</b>	<b>100</b>
<b>NÁKLADY</b>					
<b>50 - spotřebované nákupy</b>	4470	2564	2645	2575	70
<b>v tom: 501 spotřeba materiálu</b>	820	864	820	810	10
- materiál (kancel.,spotřební,čist.pr.)	450	450	450	440	10
- DHIM	190	190	190	190	
- učební pomůcky zřizovatel	10	10	10	10	
- učební pomůcky ESF		16			
- st.rozpočet (učebnice, uč.pomůcky apod.)	170	198	170	170	
<b>502 spotřeba energie</b>	3650	1700	1825	1765	60
- voda	100	100	110	80	30
- plyn	2570	1300	980	960	20
- teplo					
- el.energie	980	300	735	725	10
<b>504 prodané zboží</b>					
<b>51 - služby</b>	1528	1563	1977	1977	0
<b>v tom: 511 opravy a udržování</b>	400	400	590	590	
<b>512 cestovné</b>	60	60	60	60	
- z toho st.dotace					
<b>513 reprezentační fond</b>	8	8	8	8	
<b>518 ostatní služby</b>	1060	1095	1319	1319	
- telefony	50	50	50	50	
- stočné, srážková voda	140	140	180	180	
- ostatní (revize,zprac.mezd,pošt.apod.)	820	834	1039	1039	
- služby ESF		21			
- st.rozpočet (školení, projekty apod.)	50	50	50	50	
<b>52 - osobní náklady</b>	23300	24284	24155	24135	20
<b>v tom: 521 mzdové náklady - SR</b>	17022	17647	17647	17647	
521 mzdové náklady z jiných zdrojů	60	60	60	40	20
521 mzdové náklady z ESF		96			
521 náhrady-nemoc - SR	44	51	51	51	
524 soc.+zdrav.pojištění - SR	5754	5965	5965	5965	
524 odvody z jiných zdrojů		31			
525 jiné soc. poj. - zák.pojištění SR	80	80	80	80	
527 zák.soc.náklady (FKSP) -SR	340	352	352	352	
527 FKSP z jiných zdrojů		2			
<b>54 - Ostatní náklady</b>	0	0	0	0	0
<b>55 - Odpisy</b>	911	892	909	899	10
<b>551 : - nemovitý majetek</b>	331	331	331	321	10
- movitý majetek	330	272	278	278	
software		24			

558 DHM 3-40 tis.Kč	250	250	300	300	
558 DHM ESF		15			
<b>Náklady celkem</b>	<b>30209</b>	<b>29303</b>	<b>29686</b>	<b>29586</b>	<b>100</b>
<i>Hospodářský výsledek</i>	0	0	0	0	0

Zpracoval: Alena Juříková  
Bohumín, dne: 15.11.2023

Mgr. Renata Wybraniecová  
ředitel PO

