

ROZPOČET NA ROK 2025

- za organizaci celkem

Schválila rada města Bohumína dne 2.12.2024 usnesením č. 773/52.

| | Schválený rozpočet 2024 | prognóza UR 2024 | Návrh rozpočtu 2025 | z toho | |
|--|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Hlavní čin. 2025 | Doplň. čin. 2025 |
| VÝNOSY: | | | | | |
| 60 - výnosy z vl.výkonů a zboží | 350 | 390 | 480 | 380 | 100 |
| z toho: - školné | 250 | 290 | 380 | 380 | |
| - pronájem | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 64 - ostatní výnosy | 200 | 567 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: - čerpání fondů | 200 | 567 | | | |
| 66 - finanční výnosy (např. úroky banky) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů | 29136 | 28743 | 29201 | 29201 | 0 |
| v tom: - příspěvek zřizovatele celkem | 4794 | 4278 | 4859 | 4859 | |
| - dotace ze st. rozpočtu-mzdy+ONIV | 24315 | 24357 | 24315 | 24315 | |
| - ostatní dotace (město, SFZP, MŠMT...) | | 72 | | | |
| - zúčt.odpisů inv.maj. z dotace do výnosů | 27 | 36 | 27 | 27 | |
| Výnosy celkem | 29686 | 29700 | 29681 | 29581 | 100 |
| NÁKLADY | | | | | |
| 50 - spotřebované nákupy | 2645 | 2152 | 2460 | 2390 | 70 |
| v tom: 501 spotřeba materiálu | 820 | 842 | 880 | 870 | 10 |
| - materiál (kancel., spotřební, čist.pr.) | 450 | 450 | 500 | 490 | 10 |
| - DHIM | 190 | 190 | 200 | 200 | |
| - učební pomůcky zřizovatel | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - potraviny | | | | | |
| - st.rozpočet (učebnice, uč.pomůcky apod.) | 170 | 192 | 170 | 170 | |
| 502 spotřeba energie | 1825 | 1310 | 1580 | 1520 | 60 |
| - voda | 110 | 110 | 120 | 90 | 30 |
| - plyn | 980 | 790 | 880 | 860 | 20 |
| - teplo | | | | | |
| - el.energie | 735 | 410 | 580 | 570 | 10 |
| 504 prodané zboží | | | | | |
| 51 - služby | 1977 | 2422 | 1995 | 1995 | 0 |
| v tom: 511 opravy a udržování | 590 | 990 | 590 | 590 | |
| 512 cestovné | 60 | 60 | 80 | 80 | |
| - z toho st.dotace | | | | | |
| 513 reprezentační fond | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 518 ostatní služby | 1319 | 1364 | 1317 | 1317 | |
| - telefony | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| - stočné, srážková voda | 180 | 180 | 210 | 210 | |
| - ostatní (revize,zprac.mezd.pošt.apod.) | 1039 | 1084 | 1007 | 1007 | |
| - st.rozpočet (školení, projekty apod.) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 52 - osobní náklady | 24155 | 24155 | 24175 | 24155 | 20 |
| v tom: 521 mzdové náklady - SR | 17815 | 17815 | 17815 | 17815 | |
| 521 mzdové náklady z jiných zdrojů | 60 | 60 | 80 | 60 | 20 |
| 521 náhrady-nemoc - SR | | | | | |
| 524 soc.+zdrav.pojištění - SR | 6022 | 6022 | 6022 | 6022 | |
| 524 odvody z jiných zdrojů | | | | | |
| 525 jiné soc. poj. - zák.pojištění SR | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 527 zák.soc.náklady (FKSP) -SR | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| 527 FKSP z jiných zdrojů | | | | | |
| 54 - Ostatní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 - Odpisy | 909 | 971 | 1051 | 1041 | 10 |
| 551 : - nemovitý majetek | 331 | 334 | 331 | 321 | 10 |
| - movitý majetek | 278 | 317 | 300 | 300 | |
| 558 DHM 3-40 tis.Kč | 300 | 300 | 420 | 420 | |
| 558 DHM 3-40 tis.Kč - SR | | 20 | | | |
| Náklady celkem | 29686 | 29700 | 29681 | 29581 | 100 |
| <i>Hospodářský výsledek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zpracoval: Alena Juřiková
Bohumín, dne: 15.11.2024Mgr. Renata Wybraniec
ředitel PO