

Podrobný rozpočet PO na rok 2022

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022
NÁKLADY celkem	45 147,0	53 763,0
z toho vybrané položky		
Spotřebované nákupy	2 806,0	3 760,0
z toho: spotřební materiál	1 156,0	1 647,0
spotřeba energie	1 650,0	2 113,0
Služby celkem	2 328,0	3 396,0
z toho: výkony spojů	173,0	174,0
nájemné a služby (nebyt.pr.)	100,0	100,0
úklid	600,0	770,0
opravy a udržování	250,0	622,0
cestovné	75,0	51,0
náklady na reprezentaci	0,0	0,0
ostatní služby	1 130,0	1 679,0
Osobní náklady celkem	38 200,0	44 046,0
z toho :		
platy zaměstnanců	27 555,0	31 408,5
ostatní osobní náklady	300,0	484,0
náhrady za nemoc	324,0	466,0
zákonné soc. pojištění	9 306,0	10 691,0
příděl do FKSP	545,0	637,5
ostatní	170,0	359,0
Daně a poplatky (s výjimkou daně z příjmů)	0,0	0,0
Ostatní náklady celkem	0,0	25,0
z toho: úroky	0,0	0,0
manka a škody	0,0	0,0
jiné ostatní náklady	0,0	25,0
Odpisy celkem	1 788,0	1 805,0
z toho: z budov a staveb	1 558,0	1 558,0
zařízení	230,0	247,0
Drobný dlouhodobý majetek	25,0	731,0
VÝNOSY celkem	45 147,0	53 763,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK HMP	5 017,0	9 155,0
NEINVESTIČNÍ TRANSFER MŠMT	38 380,0	42 542,0
použití Rezervního fondu	280,0	40,0
použití Fondu investic	0,0	58,0
Vlastní činnost	1 470,0	1 968,0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,0	0,0
Počet zaměstnanců (MŠMT + HMP)	50,7	48,5

Podrobný rozpočet PO na rok 2022

Doplňková činnost

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022
NÁKLADY celkem	25,0	25,0
z toho vybrané položky:		
Spotřebované nákupy	11,0	9,0
z toho: spotřební materiál		0,0
spotřeba energie	11,0	9,0
Služby	5,0	4,5
Osobní náklady	4,0	3,5
Daň z příjmů	5,0	8,0
VÝNOSY celkem	350,0	360,0
pronájmy	345,0	358,0
reklamní tabule	5,0	2,0
Zisk z doplňkové činnosti	325,0	335,0