

Název příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek

Rozpočet na rok 2023 – návrh

účetová třída	v Kč	skutečnost 2021	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2023	% z očekávaného plnění rozpočtu 2022
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	3 742 423	6 096 000	6 198 245	6 202 000	100,1
60	Tržby za vlastní výkony a zboží DČ	2 050 509	2 918 000	2 918 377	2 920 000	100,1
64	Jiné provozní výnosy	578	1 000	2 500	1 000	40,0
64	Jiné provozní výnosy DČ	3 090	0	0	0	0,0
64	Dotace z jiných zdrojů-fondy, dary	1 495 496	0	0	0	0,0
66	Finanční výnosy	36 102	2 000	868	1 000	115,2
67	Příspěvek zřizovatele na provoz	7 200 000	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100,0
67	Příspěvek zřizovatele účelový	0	0	0	0	0,0
67	Transfery MSK	55 765 629	58 821 397	58 821 397	61 800 000	105,1
67	Transfery EU	137 665	500 428	450 428	200 000	44,4
67	Dotace z jiných zdrojů(projekty)	908 717	116 550	116 550	0	0,0
67	Výnosy z transferového podílu	111 445	111 000	111 445	111 445	100,0
	Výnosy celkem	71 451 653	79 766 375	79 819 810	82 435 445	103,3
50	Spotřebované nákupy	7 799 933	13 744 000	12 976 349	13 557 795	104,5
50	Spotřebované nákupy MSK	521 579	130 000	130 000	150 000	115,4
50	Spotřebované nákupy DČ	971 216	1 502 075	1 502 075	1 650 000	109,8
50	Spotřebované nákupy z jiných zdrojů	379 974	16 582	20 582	20 000	97,2
51	Služby	1 872 677	1 670 000	1 599 343	1 750 492	109,5
51	Služby MSK	46 602	80 000	80 000	180 000	225,0
51	Služby DČ	108 578	171 360	171 355	35 000	20,4
51	Služby z jiných zdrojů	26 954	307 430	396 186	160 000	40,4
52	Osobní náklady	1 003 562	592 000	574 370	575 000	100,1
52	Osobní náklady MSK	55 827 776	57 880 997	57 880 997	61 445 000	106,2
52	Osobní náklady DČ	881 763	1 037 100	1 037 004	1 077 400	103,9
52	Osobní náklady z jiných zdrojů	239 985	115 223	117 540	20 000	17,0
53	Daně a poplatky	1 500	2 000	0	2 000	0,0
54	Jiné provozní náklady	460 633	710 000	808 500	850 000	105,1
54	Jiné provozní náklady DČ	46 705	48 227	48 227	70 000	145,1
55	Odpisy,DDHM nad 3 000,-;7000	914 279	614 000	871 287	678 358	77,9
55	DDHM nad 3 000,- MSK	23 907	730 400	730 400	25 000	3,4
55	Odpisy,DDHM nad 3 000,- DČ	36 853	71 866	71 866	72 000	100,2
55	DDHM nad 3 000,- z jiných zdrojů	204 732	32 670	32 670	0	0,0
56	Finanční náklady	73 962	78 000	100 295	101 800	101,5
56	Finanční náklady DČ	169	508	508	600	118,1
	Náklady celkem	71 443 339	79 534 438	79 149 554	82 420 445	104,1

Zpracoval: Ing. Anna Marková, zástupkyně ředitele pro ekonomiku a personalistiku

Ředitelka (vedoucí) příspěvkové organizace: Mgr. Kateřina Kotasová

Název příspěvkové organizace:

ZŠ a MŠ S. Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366

Rozpočet na rok 2023 – návrh

účtová třída	v Kč	skutečnost 2021	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2023	% z očekávaného plnění rozpočtu 2022
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	154 431	174 400	174 400	266 000	153
64	Jiné provozní výnosy	446 343			222 334	
64	Dotace z jiných zdrojů	768 608	442 845	442 845	580 526	131
66	Finanční výnosy	518	2 000	2 000	2 000	100
67	Příspěvek zřizovatele na provoz	2 450 000	3 950 000	3 950 000	4 150 000	105
67	Příspěvek zřizovatele účelový					
67	Transfery MSK	24 122 523	25 708 185	25 708 185	32 344 889	126
67	Transfery EU					
67	Dotace z jiných zdrojů - ÚP					
67	Výnosy z transferového podílu		34 600	34 600		
	Výnosy celkem	27 942 423	30 312 030	30 312 030	37 565 749	124
50	Spotřebované nákupy	1 598 656	2 763 680	2 763 680	3 230 360	117
51	Služby	790 445	1 103 400	1 103 400	1 547 000	140
52	Osobní náklady	24 936 526	25 969 800	25 969 800	32 230 889	124
53	Daně a poplatky					
54	Jiné provozní náklady	207 299	168 000	168 000	170 000	101
55	Odpisy, náklady příštích období	391 949	289 000	289 000	316 000	109
56	Finanční náklady	17 548	18 150	18 150	22 000	121
	Náklady celkem	27 942 423	30 312 030	30 312 030	37 516 249	124

Zpracoval: R. Prcezková

Ředitel (vedoucí) příspěvkové organizace: Mgr. Bogdan Sikora

Název příspěvkové organizace:

Místní knihovna Bystřice

Rozpočet na rok 2023 – návrh

účtová třída	v Kč	skutečnost 2021	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2023	% z očekávaného plnění rozpočtu 2022
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	48 000	65 000	65 000	65 000	100
64	Jiné provozní výnosy				0	0
64	Dotace z jiných zdrojů				0	0
66	Finanční výnosy				0	0
67	Příspěvek zřizovatele na provoz	2 167 000	2 340 000	2 468 000	2 817 000	114
67	Příspěvek zřizovatele účelový				0	0
67	Transfery MSK				0	0
67	Transfery EU				0	0
67	Dotace z jiných zdrojů - ÚP				0	0
67	Výnosy z transferového podílu				0	0
	Výnosy celkem	2 215 000	2 405 000	2 533 000	2 882 000	114
50	Spotřebované nákupy	534 000	405 000	536 000	605 000	113
51	Služby	122 000	157 000	154 000	176 000	114
52	Osobní náklady	1 478 000	1 840 000	1 840 000	2 098 000	114
53	Daně a poplatky	0	0	0	0	0
54	Jiné provozní náklady	0	0	0	0	0
55	Odpisy, náklady příštích období	75 000	0	0	0	0
56	Finanční náklady	2 000	3 000	3 000	3 000	100
	Náklady celkem	2 211 000	2 405 000	2 533 000	2 882 000	114

Zpracoval: Bc. Anežka Martýnková

Ředitel (vedoucí) příspěvkové organizace: PhDr. Halina Paciorková

Název příspěvkové organizace:

Dům dětí a mládeže

Rozpočet na rok 2023 – návrh

účetová třída	V Kč	skutečnost 2021	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2023	% z očekávaného plnění rozpočtu 2022
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	1 025 243	1 200 000	1 870 000	1 880 000	101
64	Jiné provozní výnosy	172 328	40 000	280 000	100 000	36
64	Dotace z jiných zdrojů					
66	Finanční výnosy	213	1 000	250	200	80
67	Příspěvek zřizovatele na provoz	600 000	600 000	700 000	1 100 000	157
67	Příspěvek zřizovatele účelový					
67	Transfery MSK	3 624 317	3 800 000	3 670 126	3 680 000	100
67	Transfery EU					
67	Dotace z jiných zdrojů - ÚP					
67	Výnosy z transferového podílu					
	Výnosy celkem	5 422 101	5 641 000	6 520 376	6 760 200	104
50	Spotřebované nákupy	691 811	630 000	1 000 050	1 214 200	121
51	Služby	830 707	934 000	1 284 200	1 299 000	101
52	Osobní náklady	3 643 807	3 900 000	4 100 126	4 132 000	101
53	Daně a poplatky					
54	Jiné provozní náklady	17 157	17 000	17 000	17 000	100
55	Odpisy, náklady příštích období	213 532	160 000	119 000	98 000	82
56	Finanční náklady					
	Náklady celkem	5 397 014	5 641 000	6 520 376	6 760 200	104

Zpracoval: Kluzová Monika

Ředitel (vedoucí) příspěvkové organizace: Bc. Wróblová Jarmila

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby Bystřice

Rozpočet na rok 2023 – návrh

účetová třída	v Kč	schválený rozpočet 2022	očekávané plnění rozpočtu 2022	návrh rozpočtu 2023	% z očekávaného plnění rozpočtu 2022
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	850 000	1 100 000	1 100 000	100
64	Jiné provozní výnosy				
64	Dotace z jiných zdrojů				
66	Finanční výnosy				
67	Příspěvek zřizovatele na provoz	3 705 000	3 705 000	4 233 000	114
67	Příspěvek zřizovatele investice				
67	Příspěvek zřizovatele účelový	35 000	35 000		
67	Transfery MSK	1 500 000	1 449 000	1 449 000	100
67	Transfery EU				
67	Dotace z jiných zdrojů - ÚP				
67	Výnosy z transferového podílu				
	Výnosy celkem	6 090 000	6 289 000	6 782 000	108
50	Spotřebované nákupy	600 000	600 000	810 000	135
51	Služby	2 000 000	1 168 000	1 173 000	100
52	Osobní náklady	3 500 000	3 994 000	4 600 000	115
53	Daně a poplatky			1 000	
54	Jiné provozní náklady	100 000	60 000	39 000	65
55	Odpisy, náklady příštích období	55 000	130 000	155 000	119
56	Finanční náklady			4 000	
	Náklady celkem	6 255 000	5 952 000	6 782 000	114

Zpracoval: Jana Kaštylová

Ředitel (vedoucí) příspěvkové organizace: Mgr. Monika Kovářová, DiS