

Návrh rozpočtu na rok 2023 - dotace zřizovatele

Organizace	MŠ Pačejov			
Dne:	1.12.2022	generoval:	Josef Rubáš	
Data ve výběru	Organizace celkem - dotace zřizovatele			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2022	DO:	10/2022

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	Plán 2023
Spotřeba - knihy, časopisy	501	2 000	592	-1 408	29,60 %	1 117	2 000
Spotřeba materiálu	501	30 000	7 658	-22 342	25,53 %	29 802	27 000
Spotřeba - kancelářské potřeby	501	26 000	19 373	-6 627	74,51 %	22 650	25 000
Spotřeba - drogerie, úklidové prostředky	501	13 000	3 554	-9 446	27,34 %	10 287	13 000
Spotřeba - tonery	501	14 000	14 163	163	101,17 %	13 539	15 000
Spotřeba - nákup učebních pomůcek	501	15 000	0	-15 000	0,00 %	9 322	5 000
Spotřeba energie - tepelné čerpadlo	502	172 000	96 546	-75 454	56,13 %	124 270	195 000
Spotřeba energie - elektřina	502	120 000	129 831	9 831	108,19 %	80 231	180 000
Spotřeba energie - vodné	502	7 000	2 839	-4 161	40,56 %	-976	10 000
Spotřeba energie - plyn	502	2 000	1 860	-140	93,00 %	1 416	3 000
Opravy a udržování	511	30 000	8 414	-21 586	28,05 %	11 151	11 000
Cestovné	512	0	1 397	1 397	-----	0	4 000
Služby - telefony	518	7 000	5 928	-1 073	84,68 %	5 580	7 000
Služby - internet	518	3 000	2 750	-250	91,67 %	2 750	4 000
Služby - bankovní poplatky	518	3 000	3 015	15	100,50 %	2 070	4 000
Služby - digitalizace školy	518	24 000	26 814	2 814	111,72 %	5 893	17 000
Služby - revize	518	16 000	42 014	26 014	262,59 %	15 899	35 000
Služby - ostatní	518	50 000	60 071	10 071	120,14 %	45 211	60 000
Mzdové náklady - stravování zaměstnanců	521	0	0	0	-----	17 773	
Zákonné sociální pojištění - strav. zam.	524	0	0	0	-----	2 455	
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-527	4 000	6 973	2 973	174,33 %	4 589	6 000
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-548	0	0	0	-----	0	
Pojištění žáků, zařízení	549	7 000	6 051	-949	86,44 %	6 050	7 000
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	
Náklady z drobného maj. (do 3 tis.)	501	2 000	0	-2 000	0,00 %	7 699	0
Náklady z drobného maj. (od 3 do 40 tis.)	558	3 000	20 890	17 890	696,33 %	0	0
Náklady celkem		550 000	460 732	-89 268	83,77 %	418 779	630 000
Kontrolní součet			460 732			418 779	

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	Plán 2023
Výnosy z transferů	672	550 000	460 732	-89 268	83,77 %	409 409	630 000,0
Výnosy celkem		550 000	460 732	-89 268	83,77 %	409 409	630 000,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		0	0	0	-----	-9 370	0,0
--	--	----------	----------	----------	--------------	---------------	------------