

Návrh rozpočtu na rok 2023 - dotace zřizovatele

Organizace	ZŠ 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 - PHM	501	3 000	1 950	-1 050	65,00 %	2 138	4 000
Spotřeba - knihy, časopisy	501	7 000	490	-6 510	7,00 %	5 663	5 000
Spotřeba materiálu	501	95 000	30 698	-64 302	32,31 %	75 828	60 000
Spotřeba - kancelářské potřeby	501	40 000	42 713	2 713	106,78 %	17 034	55 000
Spotřeba - drogerie, úklidové prostředky	501	30 000	25 613	-4 387	85,38 %	26 561	35 000
Spotřeba - tonery	501	25 000	5 829	-19 171	23,32 %	17 810	20 000
Spotřeba - razítka	501	2 000	1 360	-640	68,00 %	1 614	0
Spotřeba energie - elektřina	502	340 000	411 410	71 410	121,00 %	305 069	545 000
Spotřeba energie - uhlí	502	80 000	83 815	3 815	104,77 %	62 831	120 000
Spotřeba energie - vodné	502	15 000	-2 514	-17 514	-16,76 %	-1 331	17 000
Opravy a udržování	511	145 000	22 514	-122 486	15,53 %	135 858	88 000
Cestovné	512	3 000	7 355	4 355	245,17 %	0	10 000
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	
Služby - telefony	518	13 000	12 866	-134	98,97 %	10 017	16 000
Služby - internet	518	17 000	8 940	-8 060	52,59 %	13 121	10 000
Služby - bankovní poplatky	518	10 000	8 052	-1 948	80,52 %	7 380	10 000
Služby - digitalizace školy	518	100 000	77 190	-22 810	77,19 %	60 221	100 000
Služby - revize	518	37 000	25 861	-11 139	69,90 %	39 060	35 000
Služby - plavání žáků	518	32 000	35 500	3 500	110,94 %	0	40 000
Služby - ostatní	518	30 000	21 700	-8 300	72,33 %	18 539	35 000
Mzdové náklady - DOPP	521	3 000	0	-3 000	0,00 %	3 000	0
Mzdové náklady - stravování zaměstnanců	521	0	0	0	-----	22 960	
Zákonné sociální pojištění - strav. zam.	524	0	0	0	-----	7 759	
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-527	20 000	500	-19 500	2,50 %	17 128	10 000
Pokuty a penále	542	3 000	0	-3 000	0,00 %	2 836	
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-548	0	0	0	-----	0	
Pojištění žáků, zařízení	549	0	0	0	-----	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	
Náklady z drobného maj. (do 3 tis.)	501	30 000	7 667	-22 333	25,56 %	12 236	30 000
Náklady z drobného maj. (od 3 do 40 tis.)	558	20 000	5 383	-14 617	26,92 %	3 751	20 000
Náklady celkem		1 100 000	834 893	-265 107	75,90 %	867 084	1 265 000
Kontrolní součet			834 893			867 084	

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2021	Plán 2023
Výnosy z transferů	672	1 100 000	834 893	-265 107	75,90 %	867 084	1 265 000,0
Výnosy celkem		1 100 000	834 893	-265 107	75,90 %	867 084	1 265 000,0

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