

NÁVRH

Rozpočet 2023 + střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

Organizace	ZŠ Pačejov
Dne:	1.12.2022
Data ve výběru	Organizace celkem

Náklady organizace - CELKEM	účty	Rozpočet 2023	Rozpočtový výhled 2024	Rozpočtový výhled 2025
Spotřeba materiálu	501	900 000 Kč	970 000 Kč	1 026 000 Kč
Spotřeba energie celkem	502	695 000 Kč	717 000 Kč	784 000 Kč
z toho: elektrická energie		555 000 Kč	555 000 Kč	600 000 Kč
z toho: uhlí		120 000 Kč	140 000 Kč	160 000 Kč
z toho: voda		20 000 Kč	22 000 Kč	24 000 Kč
Opravy a udržování	511	90 000 Kč	170 000 Kč	170 000 Kč
Cestovné	512	15 000 Kč	15 000 Kč	15 000 Kč
Náklady na reprezentaci	513	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní služby celkem	518	320 000 Kč	308 000 Kč	320 000 Kč
Mzdové náklady	521	10 170 000 Kč	10 680 000 Kč	11 220 000 Kč
Zákonné sociální pojištění	524	3 660 000 Kč	3 750 000 Kč	3 980 000 Kč
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-528	260 000 Kč	270 000 Kč	285 000 Kč
Daně a poplatky	531-539	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Pokuty a penále	541-542	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-549	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Ostatní náklady	552-557	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	60 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč
Finanční náklady	561-569	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady na transfery	571-572	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Náklady celkem		16 170 000 Kč	16 930 000 Kč	17 850 000 Kč

Výnosy organizace - CELKEM	účty	Rozpočet 2023	Rozpočtový výhled 2024	Rozpočtový výhled 2025
Výnosy z činnosti	601-649	840 000 Kč	880 000 Kč	980 000 Kč
Čerpání fondů	648	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Finanční výnosy	661-669	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výnosy z transferů - KÚ	672	13 965 000 Kč	14 670 000 Kč	15 400 000 Kč
Výnosy z transferů - zřizovatel	672	1 265 000 Kč	1 380 000 Kč	1 470 000 Kč
Výnosy z transferů - Šablony	672	100 000 Kč	0 Kč	0 Kč
Výnosy celkem		16 170 000 Kč	16 930 000 Kč	17 850 000 Kč

Výsledek hospodaření před zdaň.		0 Kč	0 Kč	0 Kč
Daň z příjmů	591-595	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění		0 Kč	0 Kč	0 Kč