

Návrh rozpočtu na rok 2024 - dotace zřizovatele

Organizace	MŠ Pačejov			
Dne:	27.11.2023	generoval:	Josef Rubáš	
Data ve výběru	Organizace celkem - dotace zřizovatele			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2023	DO:	09/2023

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	návrh 2024
Spotřeba - knihy, časopisy	501	2 000	999	-1 001	49,95 %	592	2 000,0
Spotřeba materiálu	501	27 000	21 500	-5 500	79,63 %	4 720	30 000,0
Spotřeba - kancelářské potřeby	501	25 000	18 306	-6 694	73,22 %	19 066	27 000,0
Spotřeba - drogerie, úklidové prostředky	501	13 000	1 135	-11 865	8,73 %	3 465	9 000,0
Spotřeba - tonery	501	15 000	8 246	-6 754	54,97 %	7 871	15 000,0
Spotřeba - nákup hraček	501	5 000	0	-5 000	0,00 %	4 372	5 000,0
Spotřeba energie - tepelné čerpadlo	502	195 000	137 418	-57 583	70,47 %	87 108	195 000,0
Spotřeba energie - elektřina	502	180 000	135 090	-44 910	75,05 %	117 061	180 000,0
Spotřeba energie - vodné	502	10 000	4 546	-5 454	45,46 %	2 607	12 000,0
Spotřeba energie - plyn	502	3 000	1 462	-1 538	48,75 %	1 860	3 000,0
Opravy a udržování	511	11 000	10 593	-407	96,30 %	8 850	20 000,0
Cestovné	512	4 000	0	-4 000	0,00 %	0	2 000,0
Služby - telefony	518	7 000	5 448	-1 552	77,82 %	5 340	7 000,0
Služby - internet	518	4 000	3 850	-150	96,25 %	2 750	4 000,0
Služby - bankovní poplatky	518	4 000	3 534	-466	88,35 %	2 358	4 000,0
Služby - digitalizace školy	518	17 000	12 617	-4 383	74,22 %	26 814	17 000,0
Služby - revize	518	35 000	15 032	-19 968	42,95 %	41 010	30 000,0
Služby - ostatní	518	60 000	58 249	-1 751	97,08 %	59 517	80 000,0
Mzdové náklady - stravování zaměstnanců	521	0	0	0	-----	0	0,0
Zákonné sociální pojištění - strav. zam.	524	0	0	0	-----	0	0,0
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-527	6 000	4 467	-1 533	74,45 %	2 480	6 000,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-548	0	0	0	-----	0	0,0
Pojištění žáků, zařízení	549	7 000	6 051	-949	86,44 %	6 051	7 000,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0,0
Náklady z drobného maj. (do 3 tis.)	501	0	0	0	-----	0	15 000,0
Náklady z drobného maj. (od 3 do 40 tis.)	558	0	0	0	-----	18 090	20 000,0
Náklady celkem		630 000	448 543	-181 457	71,20 %	421 980	690 000,0
Kontrolní součet			448 543			421 980	

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	návrh 2024
Výnosy z transferů	672	630 000	448 543	-181 457	71,20 %	421 980	690 000,0
Výnosy celkem		630 000	448 543	-181 457	71,20 %	421 980	690 000,0

Výsledek hospodaření před zdaň.		0	0	0	-----	0	<b style="color: red;">0,0
--	--	----------	----------	----------	--------------	----------	--------------------------------