

Návrh rozpočtu na rok 2024 - dotace zřizovatele

Organizace	ZŠ 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 - PHM	501	4 000	1 600	-2 400	40,00 %	1 950	4 000,0
Spotřeba - knihy, časopisy	501	5 000	0	-5 000	0,00 %	490	4 000,0
Spotřeba materiálu	501	60 000	27 408	-32 592	45,68 %	32 568	50 000,0
Spotřeba - kancelářské potřeby	501	34 000	3 199	-30 801	9,41 %	36 127	25 000,0
Spotřeba - drogerie, úklidové prostředky	501	55 000	55 202	202	100,37 %	26 243	80 000,0
Spotřeba - tonery	501	20 000	9 477	-10 523	47,38 %	5 829	15 000,0
Spotřeba - razítka	501	1 000	405	-595	40,50 %	1 360	1 000,0
Spotřeba energie - elektřina	502	545 000	376 903	-168 097	69,16 %	372 370	540 000,0
Spotřeba energie - uhlí	502	120 000	85 638	-34 362	71,37 %	60 235	120 000,0
Spotřeba energie - vodné	502	17 000	-2 320	-19 320	-13,65 %	-2 249	20 000,0
Opravy a udržování	511	88 000	82 047	-5 953	93,24 %	14 769	100 000,0
Cestovné	512	10 000	7 400	-2 600	74,00 %	7 355	10 000,0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0,0
Služby - telefony	518	16 000	13 503	-2 497	84,40 %	11 505	18 000,0
Služby - internet	518	10 000	5 310	-4 690	53,10 %	7 170	10 000,0
Služby - bankovní poplatky	518	10 000	7 344	-2 656	73,44 %	7 236	10 000,0
Služby - digitalizace školy	518	100 000	66 272	-33 728	66,27 %	72 854	90 000,0
Služby - revize	518	35 000	8 786	-26 214	25,10 %	6 689	30 000,0
Služby - plavání žáků	518	40 000	0	-40 000	0,00 %	38 719	40 000,0
Služby - ostatní	518	35 000	21 339	-13 661	60,97 %	21 932	40 000,0
Mzdové náklady - DOPP	521	0	0	0	-----	0	0,0
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	10 000	2 120	-7 880	21,20 %	9 421	8 000,0
Pokuty a penále	542	0	0	0	-----	0	0,0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-548	0	0	0	-----	0	0,0
Pojištění žáků, zařízení	549	0	0	0	-----	0	0,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	0,0
Náklady z drobného maj. (do 3 tis.)	501	30 000	24 169	-5 831	80,56 %	6 079	40 000,0
Náklady z drobného maj. (od 3 do 40 tis.)	558	20 000	6 453	-13 547	32,27 %	5 383	40 000,0
Náklady celkem		1 265 000	802 254	-462 746	63,42 %	744 035	1 295 000,0
Kontrolní součet			802 254			744 035	

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč.2022	návrh 2024
Výnosy z transferů	672	1 265 000	802 254	-462 746	63,42 %	744 035	1 295 000,0
Výnosy celkem		1 265 000	802 254	-462 746	63,42 %	744 035	1 295 000,0

Výsledek hospodaření před zdan.		0	0	0	-----	0	0,0
--	--	----------	----------	----------	--------------	----------	------------