

| Finanční plán a skutečnost - dotace zřizovatele |                                        |            |          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|
| Organizace                                      | ZŠ Pačejov                             |            |          |
| Dne:                                            |                                        | generoval: |          |
| Data ve výběru                                  | Organizace celkem - dotace zřizovatele |            |          |
| Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)                  | OD:                                    | 01/2024    | DO:10/24 |

| Náklady organizace - CELKEM               | účty    | plán             | skutečnost     | rozdíl          | %             | návrh 2025       |
|-------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| Spotřeba - PHM                            | 501     | 4 000            | 2 395          | -1 605          | 59,88%        | 3 000            |
| Spotřeba - knihy, časopisy                | 501     | 4 000            | 0              | -4 000          | 0,00%         | 1 000            |
| Spotřeba materiálu                        | 501     | 50 000           | 30 139         | -19 861         | 60,28%        | 40 000           |
| Spotřeba - kancelářské potřeby            | 501     | 25 000           | 16 845         | -8 155          | 67,38%        | 25 000           |
| Spotřeba - drogerie, úklidové prostředky  | 501     | 80 000           | 69 848         | -10 152         | 87,31%        | 80 000           |
| Spotřeba - tonery                         | 501     | 15 000           | 5 350          | -9 650          | 35,67%        | 10 000           |
| Spotřeba - razítka                        | 501     | 1 000            | 0              | -1 000          | 0,00%         | 1 000            |
| Spotřeba energie - elektřina              | 502     | 540 000          | 418 007        | -121 993        | 77,41%        | 530 000          |
| Spotřeba energie - uhlí                   | 502     | 120 000          | 88 186         | -31 814         | 73,49%        | 140 000          |
| Spotřeba energie - vodné                  | 502     | 20 000           | -1 788         | -21 788         | -8,94%        | 20 000           |
| Opravy a udržování                        | 511     | 100 000          | 29 324         | -70 676         | 29,32%        | 120 000          |
| Cestovné                                  | 512     | 10 000           | 21 383         | 11 383          | 213,83%       | 20 000           |
| Náklady na reprezentaci                   | 513     | 0                | 0              | 0               | -----         | 0                |
| Služby - telefony                         | 518     | 18 000           | 15 688         | -2 312          | 87,15%        | 18 000           |
| Služby - internet                         | 518     | 10 000           | 7 080          | -2 920          | 70,80%        | 6 000            |
| Služby - bankovní poplatky                | 518     | 10 000           | 8 178          | -1 822          | 81,78%        | 10 000           |
| Služby - digitalizace školy               | 518     | 90 000           | 134 616        | 44 616          | 149,57%       | 130 000          |
| Služby - revize                           | 518     | 30 000           | 20 261         | -9 739          | 67,54%        | 30 000           |
| Služby - plavání žáků                     | 518     | 40 000           | 42 000         | 2 000           | 105,00%       | 45 000           |
| Služby - ostatní                          | 518     | 40 000           | 20 104         | -19 896         | 50,26%        | 30 000           |
| Mzdové náklady - DOPP                     | 521     | 0                | 0              | 0               | -----         | 0                |
| Mzdové náklady - stravování zaměstnanců   | 521     | 0                | 0              | 0               | -----         | 0                |
| Zákonné sociální pojištění - strav. zam.  | 524     | 0                | 0              | 0               | -----         | 0                |
| Zákonné a ostatní sociální náklady        | 525-527 | 8 000            | 1 815          | -6 185          | 22,69%        | 6 000            |
| Pokuty a penále                           | 542     | 0                | 0              | 0               | -----         | 0                |
| 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     | 40 000           | 1 084          | -38 917         | 2,71%         | 40 000           |
| Náklady z drobného maj. (od 3 do 40 tis.) | 558     | 40 000           | 10 437         | -29 563         | 26,09%        | 40 000           |
| <b>Náklady celkem</b>                     |         | <b>1 295 000</b> | <b>940 952</b> | <b>-354 048</b> | <b>72,66%</b> | <b>1 345 000</b> |
| Kontrolní součet                          |         |                  | 940 952        |                 |               |                  |

| Výnosy organizace - CELKEM | účty | plán             | skutečnost     | rozdíl          | %             | návrh 2025       |
|----------------------------|------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| Výnosy z transferů         | 672  | 1 295 000        | 940 952        | -354 048        | 72,66%        | 1 345 000        |
| <b>Výnosy celkem</b>       |      | <b>1 295 000</b> | <b>940 952</b> | <b>-354 048</b> | <b>72,66%</b> | <b>1 345 000</b> |

|                                        |  |          |          |          |              |          |
|----------------------------------------|--|----------|----------|----------|--------------|----------|
| <b>Výsledek hospodaření před zdaň.</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-----</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------------|--|----------|----------|----------|--------------|----------|