

Finanční plán a skutečnost - dotace zřizovatele

Organizace	MŠ Pačejov			
Dne:	12.11.2025	generoval:	Josef Rubáš	
Data ve výběru	Organizace celkem - dotace zřizovatele			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2025	DO:	10/2025

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozíl	%	skuteč.2024	Plán 2026
Spotřeba - knihy, časopisy	501	2 000	1 499	-501	74,95 %	1 945	2 000
Spotřeba materiálu	501	35 000	27 040	-7 960	77,26 %	43 743	35 000
Spotřeba - kancelářské potřeby	501	32 000	29 515	-2 485	92,23 %	28 252	35 000
Spotřeba - drogerie, úklidové prostředky	501	8 000	5 907	-2 093	73,83 %	6 319	10 000
Spotřeba - tonery	501	13 000	6 585	-6 415	50,66 %	6 029	13 000
Spotřeba - nákup hraček	501	5 000	0	-5 000	0,00 %	6 385	5 000
Spotřeba energie - tepelné čerpadlo	502	195 000	149 629	-45 372	76,73 %	140 017	195 000
Spotřeba energie - elektřina	502	180 000	137 800	-42 200	76,56 %	135 000	180 000
Spotřeba energie - vodné	502	12 000	5 146	-6 854	42,88 %	5 195	12 000
Spotřeba energie - plyn	502	3 000	0	-3 000	0,00 %	0	3 000
Opravy a udržování	511	40 000	41 503	1 503	103,76 %	13 675	50 000
Cestovné	512	2 000	210	-1 790	10,50 %	0	1 000
Služby - telefony	518	7 000	6 759	-241	96,56 %	6 402	8 000
Služby - internet	518	4 000	3 850	-150	96,25 %	3 850	5 000
Služby - bankovní poplatky	518	4 000	1 996	-2 004	49,90 %	2 138	3 000
Služby - digitalizace školy	518	25 000	23 153	-1 847	92,61 %	16 392	30 000
Služby - revize	518	35 000	16 091	-18 909	45,97 %	34 955	35 000
Služby - ostatní	518	70 000	40 808	-29 192	58,30 %	92 962	70 000
Služby - ekonomická agenda	518	0	0	0	-----	0	177 600
Mzdové náklady - nepedagogové	521	0	0	0	-----	0	840 000
Zákonné sociální pojištění	524	0	0	0	-----	0	284 000
Zákonné a ostatní sociální náklady FKSP	525-527	0	0	0	-----	605	8 400
Zákonné a ostatní sociální náklady - pojištění	525-527	0	0	0	-----	0	14 000
ONIV		0	0	0	-----	0	65 000
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-548	0	0	0	-----	0	
Pojištění žáků, zařízení	549	7 000	2 357	-4 643	33,67 %	6 051	7 000
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	-----	0	
Náklady z drobného maj. (do 3 tis.)	501	15 000	5 751	-9 249	38,34 %	12 659	15 000
Náklady z drobného maj. (od 3 do 40 tis.)	558	16 000	16 190	190	101,19 %	53 120	16 000
Náklady celkem		710 000	521 787	-188 213	73,49 %	615 694	2 119 000
Kontrolní součet			521 787			615 694	

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozíl	%	skuteč.2024	Plán 2026
Výnosy z transferů	672	710 000	521 787	-188 213	73,49 %	615 694	2 119 000,0
Výnosy celkem		710 000	521 787	-188 213	73,49 %	615 694	2 119 000,0

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

Návrh dotace zřizovatele 2026

Organizace		ZŠ Pačejov		
Dne:	13.11.2025	generoval:	Josef Rubáš	
Data ve výběru	Organizace celkem - dotace zřizovatele			
Výkaz zisků a ztrát (v tis Kč)	OD:	01/2025	DO:	10/2025

Náklady organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč. 2024	Plán 2026
Spotřeba - PHM	501	3 000	700	-2 300	23,33%	2 395	2 000
Spotřeba - knihy, časopisy	501	6 000	4 294	-1 706	71,57%	0	6 000
Spotřeba materiálu	501	50 000	15 986	-34 014	31,97%	30 986	40 000
Spotřeba - kancelářské potřeby	501	40 000	13 687	-26 313	34,22%	46 363	30 000
Spotřeba - drogerie, úklidové prostředky	501	80 000	39 499	-40 501	49,37%	67 983	70 000
Spotřeba - tonery	501	10 000	4 556	-5 444	45,56%	5 350	10 000
Spotřeba - razítka	501	1 000	0	-1 000	0,00%	0	1 000
Spotřeba energie - elektřina	502	540 000	477 929	-62 071	88,51%	414 664	550 000
Spotřeba energie - uhlí	502	120 000	116 188	-3 812	96,82%	88 186	140 000
Spotřeba energie - vodné	502	20 000	-17 648	-37 648	-88,24%	-2 431	20 000
Opravy a udržování	511	130 000	150 014	20 014	115,40%	28 166	150 000
Cestovné	512	20 000	11 257	-8 743	56,29%	15 824	20 000
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	-----	0	0
Služby - telefony	518	18 000	16 007	-1 993	88,93%	15 688	18 000
Služby - internet	518	6 000	7 080	1 080	118,00%	7 080	8 000
Služby - bankovní poplatky	518	10 000	6 750	-3 250	67,50%	8 178	9 000
Služby - digitalizace školy	518	150 000	128 955	-21 045	85,97%	151 396	150 000
Služby - revize	518	20 000	21 393	1 393	106,96%	20 261	20 000
Služby - plavání žáků	518	45 000	0	-45 000	0,00%	42 000	43 000
Služby - ostatní	518	40 000	26 368	-13 632	65,92%	18 034	40 000
Služby - ekonomická agenda	518	0	0	0	-----	0	246 000
Mzdové náklady - nepedagogové	521	0	0	0	-----	0	1 656 700
Zákonné sociální pojištění	524	0	0	0	-----	0	556 000
Zákonné a ostatní sociální náklady FKSP	525-527	6 000	1 936	-4 064	32,27%	1 815	16 600
Zákonné a ostatní sociální náklady zák.pojištění	525-527	0	0	0	-----	0	46 000
ONIV		0	0	0	-----	0	125 400
Pokuty a penále	542	0	0	0	-----	0	0
Jiné ostatní náklady z činnosti	543-548	0	0	0	-----	0	0
Pojištění žáků, zařízení	549	0	2 000	2 000	-----	0	2 000
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	24 170	24 170	-----	9 668	33 000
Náklady z drobného maj. (do 3 tis.)	501	40 000	689	-39 311	1,72%	1 084	18 000
Náklady z drobného maj. (od 3 do 40 tis.)	558	40 000	23 391	-16 609	58,48%	10 437	30 000
Náklady celkem		1 395 000	1 075 201	-319 799	77,08%	983 126	4 056 700
Kontrolní součet			1 075 201				

Výnosy organizace - CELKEM	účty	plán	skutečnost	rozdíl	%	skuteč. 2024	Plán 2026
Výnosy z transferů	672	1 395 000	1 075 201	-319 799	77,08%	983 126	4 056 700
Výnosy celkem		1 395 000	1 075 201	-319 799	77,08%	983 126	4 056 700

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