

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: Materská škola Plumlov, příspěvková organizace

Rok: 2020

Por. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem			SKUTEČNOST MINULÉ OBDOBÍ	Vzrah k zřizovateli				Vzrah k ostatním zdrojům financování (Olomoucký kraj, vřatní činnost, ostatní zdroje)				Doplnková činnost					
			Stav k 31.12.				Stav k 31.12.				Stav k 31.12.				Stav k 31.12.					
			Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)		% SK/URP	Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	Schválený roční plán	Upravený roční plán (URP)	Skutečnost (SK)	% SK/URP	
1	602 - Výnosy z prodeje služeb	Kč	130 000,00	105 000,00	106 303,00	101,24	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	105 000,00	106 303,00	101,24	0,00	0,00	0,00
2	603 - Výnosy z pronájmu	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	604 - Výnosy z prodeje zboží	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	605 - Ostatní výnosy z vlastních výkonů	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	608 - Čerpání fondů	Kč	0,00	0,00	10 000,00	0,00	195 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	648 - Ostatní výnosy z činnosti	Kč	0,00	0,00	6 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,40	0,00	6 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	665 - Finanční výnosy	Kč	0,00	0,00	76,24	0,00	88,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8	672 - Výnosy z transferů	Kč	5 848 380,00	6 822 025,00	7 001 139,34	102,63	6 158 165,48	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00	4 673 380,00	5 647 025,00	5 826 139,34	103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Výnosy celkem	Kč	5 978 380,00	6 927 025,00	7 123 994,98	102,84	6 486 375,07	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00	4 803 380,00	5 752 025,00	5 948 994,98	103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	801 - Spotřeba materiálu	Kč	210 000,00	317 560,00	288 005,97	90,69	112 225,33	80 000,00	213 374,00	204 593,67	95,89	130 000,00	104 195,00	83 412,30	80,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	802 - Spotřeba energie	Kč	365 000,00	290 000,00	246 569,21	85,02	266 422,05	365 000,00	290 000,00	246 569,21	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	804 - Prodané zboží	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	808 - Ostatní spotřebované nákupy	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	811 - Opravy a udržování	Kč	230 000,00	160 560,00	201 918,20	125,76	543 728,00	230 000,00	160 560,00	201 918,20	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	812 - Cestovné	Kč	3 000,00	1 000,00	753,00	75,30	130,00	3 000,00	1 000,00	753,00	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	813 - Náklady na reprezentaci	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	818 - Ostatní služby	Kč	404 400,00	320 000,00	312 739,26	97,73	343 498,93	404 400,00	320 000,00	312 739,26	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	821 - Mzdové náklady	Kč	3 416 078,00	4 122 739,00	4 269 115,00	103,55	3 674 540,00	1 600,00	8 000,00	9 650,00	120,63	3 414 478,00	4 114 739,00	4 259 465,00	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	824 - Zákonné sociální pojištění	Kč	1 227 222,00	1 393 032,00	1 429 990,00	102,63	1 238 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 222,00	1 393 032,00	1 429 990,00	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	825 - Jiné sociální pojištění	Kč	0,00	17 100,00	16 857,00	98,58	14 197,08	0,00	0,00	204,14	0,00	0,00	17 100,00	16 652,86	97,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	827 - Zákonné sociální náklady	Kč	62 680,00	109 987,00	120 369,70	109,44	108 209,40	31 000,00	42 000,00	40 134,69	95,56	31 680,00	67 987,00	80 235,01	118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	831 - Daň z nemovitostí	Kč	0,00	50,00	25,00	50,00	25,00	0,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	833 - Ostatní daně a poplatky	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	848 - Ostatní náklady	Kč	10 000,00	15 016,00	15 016,00	100,00	15 016,00	10 000,00	15 016,00	15 016,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	851 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	0,00	9 972,00	9 972,00	100,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,00	9 972,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	856 - Tvorba a zúčtování opravných položek	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	858 - Náklady z drobného majetku	Kč	50 000,00	150 000,00	167 955,83	111,97	28 889,00	50 000,00	125 000,00	143 396,83	114,72	0,00	25 000,00	24 559,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	859 - Odpisy, prodávající majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Náklady celkem	Kč	5 978 380,00	6 907 025,00	7 079 386,17	102,49	6 355 337,79	1 175 000,00	1 175 000,00	100,00	4 803 380,00	5 732 025,00	5 994 286,17	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Výsledek hospodaření před zdaněním	Kč	0,00	20 000,00	44 708,81	223,54	131 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 708,81	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	89X - Daň z příjmů	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Výsledek hospodaření po zdanění	Kč	0,00	20 000,00	44 708,81	223,54	131 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 708,81	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Průměrná měsíční mzda	Kč				27 304,00	27 205,00													
34	Exist. přepočtený stav pracovníků	osob				13,00	10,00													
35	Fyzický stav pracovníků	osob				14,00	11,00													

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLUMLOV
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČO: 709 39 292
798 03 PLUMLOV, Na Svěží 512