

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace
Rudé armády 300, 798 03 Plumlov

IČO: 65765478

Rok: 2020

Poř. číslo	Ukazatel	Měrná jednotka	Celkem				SKUTEČNOST MINULÉ OBDOBÍ	Vztah k zřizovateli				Vztah k ostatním zdrojům financování (Olomoucký kraj, vlastní činnost, ostatní zdroje)				Doplňková činnost			
			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	2 600 000,00	1 595 621,00	1 595 621,00	100,00	2 528 848,00				0,00	1 950 000,00	1 076 790,00	1 076 790,00	100,00	650 000,00	518 831,00	518 831,00	100,00
2	603 - Výnosy z pronájmů	Kč	65 000,00	23 264,00	23 264,00	100,00	51 320,00				0,00	65 000,00	23 264,00	23 264,00	100,00				0,00
3	604 - Výnosy z prodaného zboží	Kč	8 000,00	7 680,00	7 680,00	100,00	12 600,00				0,00	8 000,00	7 680,00	7 680,00	100,00				0,00
4	644 - Výnosy z prodeje materiálu	Kč	2 000,00	2 874,20	2 874,20	100,00	3 523,40				0,00	2 000,00	2 874,20	2 874,20	100,00				0,00
5	648 - Čerpání fondů	Kč	165 000,00	79 319,00	79 319,00	100,00	157 242,00				0,00	165 000,00	79 319,00	79 319,00	100,00				0,00
6	649 - Ostatní výnosy z činnosti	Kč	5 000,00	32 567,50	32 567,50	100,00	2 990,00				0,00	5 000,00	32 567,50	32 567,50	100,00				0,00
7	66x - Finanční výnosy	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
8	672 - Výnosy z transferů	Kč	25 700 000,00	27 909 900,80	27 909 900,80	100,00	25 190 750,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	22 250 000,00	24 459 900,80	24 459 900,80	100,00				0,00
9	Výnosy celkem	Kč	28 545 000,00	29 651 226,50	29 651 226,50	100,00	27 947 273,40	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	24 445 000,00	25 682 395,50	25 682 395,50	100,00	650 000,00	518 831,00	518 831,00	100,00
10	501 - Spotřeba materiálu	Kč	2 941 000,00	2 020 932,53	2 020 932,53	100,00	2 712 520,03	440 000,00	504 013,48	504 013,48	100,00	2 181 000,00	1 251 981,17	1 251 981,17	100,00	320 000,00	264 937,88	264 937,88	100,00
11	502 - Spotřeba energie	Kč	1 200 000,00	1 007 721,44	1 007 721,44	100,00	931 301,93	1 100 000,00	971 229,44	971 229,44	100,00	50 000,00			0,00	50 000,00	36 492,00	36 492,00	100,00
12	504 - Prodané zboží	Kč	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	10 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00				0,00				0,00
13	50x - Ostatní spotřebované nákupy	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
14	511 - Opravy a udržování	Kč	464 000,00	401 561,74	401 561,74	100,00	401 776,60	439 000,00	394 368,74	394 368,74	100,00	5 000,00			0,00	20 000,00	7 193,00	7 193,00	100,00
15	512 - Cestovné	Kč	30 000,00	10 499,00	10 499,00	100,00	27 001,00	30 000,00	10 499,00	10 499,00	100,00				0,00				0,00
16	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	15 000,00	33 390,00	33 390,00	100,00	0,00	5 000,00	4 554,19	4 554,19	100,00	10 000,00	28 835,81	28 835,81	100,00				0,00
17	518 - Ostatní služby	Kč	450 000,00	450 301,09	450 301,09	100,00	718 269,37	290 000,00	384 468,64	384 468,64	100,00	141 000,00	60 651,45	60 651,45	100,00	19 000,00	5 181,00	5 181,00	100,00
18	521 - Mzdové náklady	Kč	17 108 000,00	17 944 375,00	17 944 375,00	100,00	16 277 482,00	650 000,00	341 321,00	341 321,00	100,00	16 288 000,00	17 483 708,00	17 483 708,00	100,00	170 000,00	119 346,00	119 346,00	100,00
19	524 - Zákonné sociální pojištění	Kč	5 663 000,00	5 927 813,00	5 927 813,00	100,00	5 377 498,00	220 000,00	92 115,14	92 115,14	100,00	5 382 000,00	5 796 314,71	5 796 314,71	100,00	61 000,00	39 383,15	39 383,15	100,00
20	525 - Jiné sociální pojištění	Kč	56 000,00	69 361,00	69 361,00	100,00	62 724,00	55 000,00	68 794,00	68 794,00	100,00				0,00	1 000,00	567,00	567,00	100,00
21	527 - Zákonné sociální náklady	Kč	410 000,00	492 583,00	492 583,00	100,00	491 735,46	51 000,00	69 497,20	69 497,20	100,00	355 000,00	417 195,88	417 195,88	100,00	4 000,00	5 889,92	5 889,92	100,00
22	531 - Daň silniční	Kč	2 000,00	200,00	200,00	100,00	925,00	2 000,00	200,00	200,00	100,00				0,00				0,00
23	53x - Ostatní daně a poplatky	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
24	54x - Ostatní náklady	Kč	40 000,00	67 466,55	67 466,55	100,00	44 990,00	40 000,00	65 015,55	65 015,55	100,00				0,00		2 451,00	2 451,00	100,00
25	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
26	556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00				0,00
27	558 - Náklady z drobného majetku	Kč	138 000,00	1 036 254,48	1 036 254,48	100,00	772 243,00	102 000,00	531 923,62	531 923,62	100,00	33 000,00	500 603,86	500 603,86	100,00	3 000,00	3 727,00	3 727,00	100,00
28	55x - Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	Kč	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00			0,00				0,00	2 000,00			0,00
29	Náklady celkem	Kč	28 545 000,00	29 474 458,83	29 474 458,83	100,00	27 828 466,39	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	24 445 000,00	25 539 290,88	25 539 290,88	100,00	650 000,00	485 167,95	485 167,95	100,00
30	Výsledek hospodaření před zdaněním	Kč	0,00	176 767,67	176 767,67	100,00	118 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 104,62	143 104,62	100,00	0,00	33 663,05	33 663,05	100,00
31	59X - Daň z příjmů	Kč				0,00					0,00				0,00				0,00
32	Výsledek hospodaření po zdanění	Kč	0,00	176 767,67	176 767,67	100,00	118 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 104,62	143 104,62	100,00	0,00	33 663,05	33 663,05	100,00
33	Průměrná měsíční mzda	Kč					35 188,00												
34	Evid. přeoptčený stav pracovníků	osob					42,02												
35	Fyzický stav pracovníků	osob					45,00												

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!

Poznámka - upřesnění:

V roce 2020 bylo pro naši organizaci závazné:

- příspěvek zřizovatele na provoz CELKEM tj. 3,450,000 Kč s tím, že jednotlivé SU byly orientační a přesuny byly možné dle aktuální potřeby organizace ovlivněné běžným provozem Organizace příspěvek zřizovatele využila účelně, hospodárně a efektivně ve 100%ní výši.

- dotace KÚOK ze státního rozpočtu

Hlavní ÚZ 33 353 "Přímé náklady na vzdělávání" má závazné ukazatele "Platy" a "OON" a dotaci NIV "Celkem". Ostatní - "Odvodny" a "ONIV" jsou ukazatele orientační s možností přesunu mezi nimi. Další případné dotace v rámci průběžně, ale nepředvídané, vyhlášených rozvojových programů mají daný účel a podmínky čerpání s povinností vypořádání.