

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: 2019

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	2 860 000,00	2 528 848,00	2 528 848,00	100,00	2 419 368,00				0,00	2 300 000,00	1 909 789,00	1 909 789,00	100,00	560 000,00	619 059,00	619 059,00	100,00
2	603 - Výnosy z pronájmu	Kč	40 000,00	51 320,00	51 320,00	100,00	44 046,00				0,00	40 000,00	51 320,00	51 320,00	100,00				0,00
3	604 - Výnosy z prodaného zboží	Kč	7 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00	66 120,00				0,00	7 000,00	12 600,00	12 600,00	100,00				0,00
4	644 - Výnosy z prodeje materiálu	Kč	1 000,00	3 523,40	3 523,40	100,00	1 732,70				0,00	1 000,00	3 523,40	3 523,40	100,00				0,00
5	648 - Čerpání fondů	Kč	67 000,00	157 242,00	157 242,00	100,00	46 553,00				0,00	67 000,00	157 242,00	157 242,00	100,00				0,00
6	649 - Ostatní výnosy z činnosti	Kč	0,00	2 990,00	2 990,00	100,00	36 512,00				0,00		2 990,00	2 990,00	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	21 850 000,00	25 190 750,00	25 190 750,00	100,00	21 769 828,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	18 500 000,00	21 840 750,00	21 840 750,00	100,00				0,00
9	Výnosy celkem	Kč	24 825 000,00	27 947 273,40	27 947 273,40	100,00	24 384 159,70	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	20 915 000,00	23 978 214,40	23 978 214,40	100,00	560 000,00	619 059,00	619 059,00	100,00
10	501 - Spotřeba materiálu	Kč	3 014 000,00	2 712 520,03	2 712 520,03	100,00	2 738 378,23	400 000,00	464 904,22	464 904,22	100,00	2 322 000,00	1 927 340,40	1 927 340,40	100,00	292 000,00	320 275,41	320 275,41	100,00
11	502 - Spotřeba energie	Kč	1 134 000,00	931 301,93	931 301,93	100,00	871 350,00	1 050 000,00	892 037,93	892 037,93	100,00	42 000,00			0,00	42 000,00	39 264,00	39 264,00	100,00
12	504 - Prodané zboží	Kč	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	70 920,00				0,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				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	340 000,00	401 776,60	401 776,60	100,00	393 673,44	320 000,00	334 673,60	334 673,60	100,00	10 000,00	58 991,00	58 991,00	100,00	10 000,00	8 112,00	8 112,00	100,00
15	512 - Cestovné	Kč	30 000,00	27 001,00	27 001,00	100,00	24 825,00	30 000,00	27 001,00	27 001,00	100,00				0,00				0,00
16	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 925,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
17	518 - Ostatní služby	Kč	260 000,00	718 269,37	718 269,37	100,00	522 814,75	220 000,00	329 821,23	329 821,23	100,00	35 000,00	382 884,14	382 884,14	100,00	5 000,00	5 564,00	5 564,00	100,00
18	521 - Mzdové náklady	Kč	14 150 000,00	16 277 482,00	16 277 482,00	100,00	13 857 613,00	700 000,00	658 179,00	658 179,00	100,00	13 300 000,00	15 482 356,00	15 482 356,00	100,00	150 000,00	136 947,00	136 947,00	100,00
19	524 - Základní sociální pojištění	Kč	4 667 000,00	5 377 498,00	5 377 498,00	100,00	4 619 905,00	238 000,00	181 960,00	181 960,00	100,00	4 378 000,00	5 149 267,00	5 149 267,00	100,00	51 000,00	46 271,00	46 271,00	100,00
20	525 - Jiné sociální pojištění	Kč	42 000,00	62 724,00	62 724,00	100,00	54 416,00	40 000,00	62 130,00	62 130,00	100,00	1 000,00			0,00	1 000,00	594,00	594,00	100,00
21	527 - Základní sociální náklady	Kč	357 000,00	491 735,46	491 735,46	100,00	581 709,67	60 000,00	77 954,84	77 954,84	100,00	294 000,00	410 225,68	410 225,68	100,00	3 000,00	3 554,94	3 554,94	100,00
22	531 - Daň silniční	Kč	1 000,00	925,00	925,00	100,00	1 000,00	1 000,00	925,00	925,00	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	45 000,00	44 990,00	44 990,00	100,00	101 432,00	45 000,00	44 240,00	44 240,00	100,00		750,00	750,00	100,00				0,00
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	773 000,00	772 243,00	772 243,00	100,00	469 152,40	241 000,00	276 173,18	276 173,18	100,00	526 000,00	489 210,82	489 210,82	100,00	6 000,00	6 859,00	6 859,00	100,00
28	55x - Odpisy, prodaný 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
29	Náklady celkem	Kč	24 825 000,00	27 828 466,39	27 828 466,39	100,00	24 320 114,49	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	20 915 000,00	23 911 025,04	23 911 025,04	100,00	560 000,00	567 441,35	567 441,35	100,00
30	Výsledek hospodaření před zdaněním	Kč	0,00	118 807,01	118 807,01	100,00	64 045,21		0,00	0,00	0,00	0,00	67 189,36	67 189,36	100,00	0,00	51 617,65	51 617,65	100,00
31	59X - Daň z příjmů	Kč				0,00					0,00				0,00				0,00
32	Výsledek hospodaření po zdanění	Kč	0,00	118 807,01	118 807,01	100,00	64 045,21		0,00	0,00	0,00	0,00	67 189,36	67 189,36	100,00	0,00	51 617,65	51 617,65	100,00
33	Průměrná měsíční mzda	Kč					30 585,00												
34	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob					42,40												
35	Fyzický stav pracovníků	osob					44,00												

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!

Poznámka - upřesnění:

V roce 2019 bylo pro naši organizaci závazné:

- příspěvek zřizovatele na provoz CELKEM tj. 3,350.000 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 nepředvídaně, vyhlášených rozvojových programů mají daný účel a podmínky čerpání s povinností vypořádání