

## ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: Mateřská škola Plumlov, příspěvková organizace

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 | Stav k 31.12.             |                 |          |                          | Schválený roční plán | Stav k 31.12.             |                 |          | Schválený roční plán   | Stav k 31.12.             |                 |          | Schválený roční plán | Stav k 31.12.             |                 |          |
|            |  |                |                      | Upravený roční plán (URP) | Skutečnost (SK) | % SK/URP |                          |                      | Upravený roční plán (URP) | Skutečnost (SK) | % SK/URP |  | Upravený roční plán (URP) | Skutečnost (SK) | % SK/URP |                      | Upravený roční plán (URP) | Skutečnost (SK) | % SK/URP |
| 1          | 602 - Výnosy z prodeje služeb  | Kč             | 113 000,00           | 133 000,00                | 132 250,00      | 99,44    | 118 750,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 113 000,00   | 133 000,00                | 132 250,00      | 99,44    | 0,00                 | 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     |
| 3          | 604 - Výnosy z prodaného 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     |
| 4          | 60x - 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     |
| 5          | 648 - Čerpání fondů  | Kč             | 0,00                 | 195 870,00                | 195 870,66      | 100,00   | 6 000,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00   | 195 870,00                | 195 870,66      | 100,00   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 6          | 64x - Ostatní výnosy z činnosti  | 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     |
| 7          | 66x - Finanční výnosy  | Kč             | 0,00                 | 60,00                     | 88,93           | 148,22   | 55,34                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00   | 60,00                     | 88,93           | 148,22   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 8          | 672 - Výnosy z transferů   | Kč             | 5 245 680,00         | 6 158 165,48              | 6 158 165,48    | 100,00   | 5 137 399,47             | 1 119 000,00         | 1 119 000,00              | 1 119 000,00    | 100,00   | 4 126 680,00   | 5 039 165,48              | 5 039 165,48    | 100,00   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 9          | Výnosy celkem  | Kč             | 5 358 680,00         | 6 487 095,48              | 6 486 375,07    | 99,99    | 5 262 204,81             | 1 119 000,00         | 1 119 000,00              | 1 119 000,00    | 100,00   | 4 239 680,00   | 5 368 095,48              | 5 367 375,07    | 99,99    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 10         | 501 - Spotřeba materiálu   | Kč             | 285 923,00           | 115 000,00                | 112 225,33      | 97,59    | 289 156,72               | 137 000,00           | 83 245,00                 | 105 400,00      | 126,61   | 148 923,00   | 31 755,00                 | 6 825,33        | 21,49    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 11         | 502 - Spotřeba energie   | Kč             | 345 000,00           | 270 000,00                | 266 422,05      | 98,67    | 307 762,00               | 345 000,00           | 270 000,00                | 266 422,05      | 98,67    | 0,00   | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 12         | 504 - 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     |
| 13         | 50x - 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     |
| 14         | 511 - Opravy a udržování   | Kč             | 188 000,00           | 543 728,00                | 543 728,00      | 100,00   | 110 619,00               | 188 000,00           | 336 000,00                | 334 605,49      | 99,58    | 0,00   | 207 728,00                | 209 122,51      | 100,67   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 15         | 512 - Cestovné   | Kč             | 3 000,00             | 130,00                    | 130,00          | 100,00   | 1 574,00                 | 3 000,00             | 130,00                    | 130,00          | 100,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 16         | 513 - 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     |
| 17         | 518 - Ostatní služby   | Kč             | 353 400,00           | 352 000,00                | 343 498,93      | 97,58    | 339 563,49               | 353 400,00           | 352 000,00                | 343 498,93      | 97,58    | 0,00   | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 18         | 521 - Mzdové náklady   | Kč             | 2 982 180,00         | 3 674 540,00              | 3 674 540,00    | 100,00   | 2 941 977,00             | 1 600,00             | 1 600,00                  | 1 600,00        | 100,00   | 2 980 580,00   | 3 672 940,00              | 3 672 940,00    | 100,00   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 19         | 524 - Zákonné sociální pojištění   | Kč             | 1 068 675,00         | 1 238 485,00              | 1 238 485,00    | 100,00   | 990 870,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 1 068 675,00   | 1 238 485,00              | 1 238 485,00    | 100,00   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 20         | 525 - Jiné sociální pojištění  | Kč             | 0,00                 | 14 000,00                 | 14 197,08       | 101,41   | 11 801,00                | 0,00                 | 0,00                      | 186,53          | 0,00     | 0,00   | 14 000,00                 | 14 010,55       | 100,08   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 21         | 527 - Zákonné sociální náklady   | Kč             | 62 530,00            | 110 000,00                | 108 209,40      | 98,37    | 88 912,58                | 31 000,00            | 38 000,00                 | 36 216,00       | 95,31    | 31 530,00  | 72 000,00                 | 71 993,40       | 99,99    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 22         | 531 - Daň silniční   | Kč             | 0,00                 | 25,00                     | 25,00           | 100,00   | 50,00                    | 0,00                 | 25,00                     | 25,00           | 100,00   | 0,00   | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      | 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            | 0,00     | 0,00   | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 24         | 54x - Ostatní náklady  | Kč             | 10 000,00            | 17 000,00                 | 15 016,00       | 88,33    | 9 724,00                 | 10 000,00            | 17 000,00                 | 15 016,00       | 88,33    | 0,00   | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 25         | 551 - Odpisy dlouhodobého majetku  | Kč             | 9 972,00             | 9 972,00                  | 9 972,00        | 100,00   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 9 972,00   | 9 972,00                  | 9 972,00        | 100,00   | 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            | 0,00     | 0,00   | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 27         | 558 - Náklady z drobného majetku   | Kč             | 50 000,00            | 35 000,00                 | 28 889,00       | 82,54    | 141 250,34               | 50 000,00            | 21 000,00                 | 15 900,00       | 75,71    | 0,00   | 14 000,00                 | 12 989,00       | 92,78    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
|            | 55x - Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní | Kč             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 9 972,00                 | 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             | 5 358 680,00         | 6 379 880,00              | 6 355 337,79    | 99,62    | 5 243 232,13             | 1 119 000,00         | 1 119 000,00              | 1 119 000,00    | 100,00   | 4 239 680,00   | 5 260 880,00              | 5 236 337,79    | 99,53    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 30         | Výsledek hospodaření před zdaněním   | Kč             | 0,00                 | 107 215,48                | 131 037,28      | 122,22   | 18 972,68                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00   | 107 215,48                | 131 037,28      | 122,22   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 31         | 59X - 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     |
| 32         | Výsledek hospodaření po zdanění  | Kč             | 0,00                 | 107 215,48                | 131 037,28      | 122,22   | 18 972,68                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     | 0,00   | 107 215,48                | 131 037,28      | 122,22   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00     |
| 33         | Průměrná měsíční mzda  | Kč             |                      |                           |                 |          | 27 205,00                |                      |                           |                 |          |  |                           |                 |          |                      |                           |                 |          |
| 34         | Evid. přepočtený stav pracovníků   | osob           |                      |                           |                 |          | 10,00                    |                      |                           |                 |          |  |                           |                 |          |                      |                           |                 |          |
| 35         | Fyzický stav pracovníků  | osob           |                      |                           |                 |          | 11,00                    |                      |                           |                 |          |  |                           |                 |          |                      |                           |                 |          |

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!