

## 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: 2021

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	2 900 000,00	2 006 433,13	2 006 433,13	100,00	1 595 621,00				0,00	2 000 000,00	1 422 603,13	1 422 603,13	100,00	900 000,00	583 830,00	583 830,00	100,00
2	603 - Výnosy z pronájmu	Kč	60 000,00	20 709,00	20 709,00	100,00	23 264,00				0,00	60 000,00	20 709,00	20 709,00	100,00				0,00
3	604 - Výnosy z prodaného zboží	Kč	8 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00	7 680,00				0,00	8 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00				0,00
4	644 - Výnosy z prodeje materiálu	Kč	2 000,00	8 838,00	8 838,00	100,00	2 874,20				0,00	2 000,00	8 838,00	8 838,00	100,00				0,00
5	648 - Čerpání fondů	Kč	100 000,00	73 540,00	73 540,00	100,00	79 319,00				0,00	100 000,00	73 540,00	73 540,00	100,00				0,00
6	649 - Ostatní výnosy z činnosti	Kč	5 000,00	219 762,75	219 762,75	100,00	32 567,50				0,00	5 000,00	219 762,75	219 762,75	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	29 313 000,00	30 970 916,00	30 970 916,00	100,00	27 909 900,80	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	25 863 000,00	27 520 916,00	27 520 916,00	100,00				0,00
9	Výnosy celkem	Kč	32 388 000,00	33 306 918,88	33 306 918,88	100,00	29 651 226,50	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	28 038 000,00	29 273 088,88	29 273 088,88	100,00	900 000,00	583 830,00	583 830,00	100,00
10	501 - Spotřeba materiálu	Kč	3 236 000,00	2 560 931,59	2 560 931,59	100,00	2 020 932,53	461 000,00	572 940,66	572 940,66	100,00	2 215 000,00	1 723 699,28	1 723 699,28	100,00	560 000,00	264 291,65	264 291,65	100,00
11	502 - Spotřeba energie	Kč	1 200 000,00	1 068 870,07	1 068 870,07	100,00	1 007 721,44	1 100 000,00	1 028 703,07	1 028 703,07	100,00	50 000,00			0,00	50 000,00	40 167,00	40 167,00	100,00
12	504 - Prodané zboží	Kč	8 000,00	6 720,00	6 720,00	100,00	12 000,00	8 000,00	6 720,00	6 720,00	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	600 000,00	439 978,21	439 978,21	100,00	401 561,74	550 000,00	427 604,21	427 604,21	100,00	25 000,00			0,00	25 000,00	12 374,00	12 374,00	100,00
15	512 - Cestovné	Kč	30 000,00	9 327,00	9 327,00	100,00	10 499,00	30 000,00	9 327,00	9 327,00	100,00				0,00				0,00
16	513 - Náklady na reprezentaci	Kč	20 000,00	1 887,00	1 887,00	100,00	33 390,00	10 000,00	1 887,00	1 887,00	100,00	10 000,00			0,00				0,00
17	518 - Ostatní služby	Kč	500 000,00	654 786,37	654 786,37	100,00	450 301,09	350 000,00	509 778,85	509 778,85	100,00	125 000,00	137 996,52	137 996,52	100,00	25 000,00	7 011,00	7 011,00	100,00
18	521 - Mzdové náklady	Kč	19 460 000,00	20 294 700,00	20 294 700,00	100,00	17 944 375,00	430 000,00	248 789,00	248 789,00	100,00	18 860 000,00	19 911 342,00	19 911 342,00	100,00	170 000,00	134 569,00	134 569,00	100,00
19	524 - Záonné sociální pojištění	Kč	6 478 000,00	6 753 305,00	6 753 305,00	100,00	5 927 813,00	145 000,00	61 098,92	61 098,92	100,00	6 273 000,00	6 647 046,54	6 647 046,54	100,00	60 000,00	45 159,54	45 159,54	100,00
20	525 - Jiné sociální pojištění	Kč	86 000,00	81 597,00	81 597,00	100,00	69 361,00	85 000,00	81 137,00	81 137,00	100,00				0,00	1 000,00	460,00	460,00	100,00
21	527 - Záonné sociální náklady	Kč	464 000,00	617 046,27	617 046,27	100,00	492 583,00	50 000,00	109 137,27	109 137,27	100,00	410 000,00	503 470,62	503 470,62	100,00	4 000,00	4 438,38	4 438,38	100,00
22	531 - Daň silniční	Kč	1 000,00	200,00	200,00	100,00	200,00	1 000,00	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	60 000,00	41 700,00	41 700,00	100,00	67 466,55	60 000,00	41 700,00	41 700,00	100,00				0,00				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	245 000,00	694 176,51	694 176,51	100,00	1 036 254,48	170 000,00	350 977,02	350 977,02	100,00	70 000,00	339 475,49	339 475,49	100,00	5 000,00	3 724,00	3 724,00	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	32 388 000,00	33 225 225,02	33 225 225,02	100,00	29 474 458,83	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00	28 038 000,00	29 263 030,45	29 263 030,45	100,00	900 000,00	512 194,57	512 194,57	100,00
30	Výsledek hospodaření před zdaněním	Kč	0,00	81 693,86	81 693,86	100,00	176 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,43	10 058,43	100,00	0,00	71 635,43	71 635,43	100,00
31	59X - Daň z příjmů	Kč				0,00					0,00				0,00				0,00
32	Výsledek hospodaření po zdanění	Kč	0,00	81 693,86	81 693,86	100,00	176 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 058,43	10 058,43	100,00	0,00	71 635,43	71 635,43	100,00
33	Průměrná měsíční mzda	Kč					38 376,00												
34	Evid. přepočtený stav pracovníků	osob					43,73												
35	Fyzický stav pracovníků	osob					48,00												

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!

Poznámka - upřesnění:

V roce 2021 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 - "Odvody" a "ONIV" jsou ukazatele orientační s možností přesunu mezi nimi.

Další případné dotace v rámci průběžné, ale nepředvidané, vyhlášených rozvojových programů mají daný účel a podmínky čerpání s povinností vypořádání.