

**ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET**

Název příspěvkové organizace: Materská škola Plumlov, příspěvková organizace

Rok: 2021

| Poř. číslo | Ukazatel   | Měrná jednotka | Celkem               |                           |            | SKUTEČNOST MINULÉ OBDOBÍ | Vzrah k zřizovateli  |                           |                 | Vzrah k ostatním zdrojům financování (Oblomoucký kraj, vlastní činnost, ostatní zdroje) |                      |                           | Doplňková činnost |          |                      |                           |                 |          |
|------------|--|----------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------|
|            |  |                | Stav k 31.12.        |                           | % 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 |
|            |  |                | Schválený roční plán | Upravený roční plán (URP) |            |                          |                      |                           |                 |   |                      |                           |                   |          |                      |                           |                 |          |
| 1          | 602 - Výnosy z prodeje služeb  | Kč             | 140 000,00           | 128 000,00                | 100,57     | 196 303,00               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 140 000,00  | 128 000,00           | 100,57                    | 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                      |                 |          |
| 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                      |                 |          |
| 4          | 608 - Ostatní výnosy z vlastních výkonů  | Kč             | 53 000,00            | 33 000,00                 | 62,26      | 10 000,00                | 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             | 17 918,65            | 17 918,65                 | 100,00     | 6 476,40                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00  | 17 918,65            | 100,00                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 6          | 648 - Ostatní výnosy z činnosti  | Kč             | 6,00                 | 6,00                      | 92,83      | 76,24                    | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 0,00  | 17 918,65            | 100,00                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 7          | 668 - Finanční výnosy  | Kč             | 6 950 366,00         | 8 224 136,09              | 99,98      | 7 001 139,34             | 1 200 000,00         | 1 200 000,00              | 100,00          | 5 750 366,00  | 7 024 000,00         | 99,97                     | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 8          | 672 - Výnosy z transfervů  | Kč             | 7 090 366,00         | 8 422 934,65              | 99,75      | 7 123 994,98             | 1 200 000,00         | 1 200 000,00              | 100,00          | 5 890 366,00  | 7 222 924,65         | 99,71                     | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 9          | Výnosy celkem  | Kč             | 7 090 366,00         | 8 422 934,65              | 99,75      | 7 123 994,98             | 1 200 000,00         | 1 200 000,00              | 100,00          | 5 890 366,00  | 7 222 924,65         | 99,71                     | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 10         | 501 - Spotřeba materiálů   | Kč             | 279 028,00           | 180 000,00                | 103,75     | 288 005,97               | 250 000,00           | 130 613,00                | 101,56          | 29 028,00   | 49 387,00            | 109,55                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 11         | 502 - Spotřeba energie   | Kč             | 370 000,00           | 270 000,00                | 103,82     | 246 569,21               | 370 000,00           | 270 000,00                | 103,82          | 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                      |                 |          |
| 13         | 50x - Ostatní spotřebované náklady   | 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                      |                 |          |
| 14         | 511 - Opravy a udržování   | Kč             | 250 000,00           | 465 000,00                | 100,27     | 201 918,20               | 250 000,00           | 219 400,00                | 100,27          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 15         | 512 - Cestovné   | Kč             | 3 000,00             | 746,00                    | 100,00     | 753,00                   | 3 000,00             | 746,00                    | 100,00          | 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                      |                 |          |
| 17         | 518 - Ostatní služby   | Kč             | 369 400,00           | 349 000,00                | 102,11     | 312 739,26               | 219 400,00           | 219 400,00                | 99,28           | 150 000,00  | 128 000,00           | 107,01                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 18         | 521 - Mzdové náklady   | Kč             | 4 187 131,00         | 5 155 666,00              | 100,00     | 4 269 115,00             | 1 600,00             | 1 600,00                  | 100,00          | 4 185 531,00  | 5 154 066,00         | 100,00                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 19         | 524 - Základní sociální pojištění  | Kč             | 1 414 925,00         | 1 729 006,00              | 100,32     | 1 429 990,00             | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 1 414 925,00  | 1 729 006,00         | 100,32                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 20         | 525 - Jiné sociální pojištění  | Kč             | 17 200,00            | 21 200,00                 | 100,32     | 16 857,00                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 17 200,00   | 21 200,00            | 100,32                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 21         | 527 - Základní sociální pojištění  | Kč             | 123 710,00           | 165 000,00                | 100,93     | 120 569,70               | 40 000,00            | 34 000,00                 | 99,95           | 83 710,00   | 131 000,00           | 101,18                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 22         | 531 - Daň silniční   | Kč             | 0,00                 | 25,00                     | 100,00     | 25,00                    | 0,00                 | 25,00                     | 100,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 23         | 53x - Ostatní daň 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                      |                 |          |
| 24         | 54x - Ostatní náklady  | Kč             | 16 000,00            | 15 016,00                 | 100,00     | 15 016,00                | 16 000,00            | 15 016,00                 | 100,00          | 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                  | 100,00     | 9 972,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 9 972,00  | 9 972,00             | 100,00                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 26         | 556 - Vytvorba 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                      |                 |          |
| 27         | 558 - Náklady z drobného majetku   | Kč             | 50 000,00            | 62 000,00                 | 95,71      | 167 955,83               | 50 000,00            | 62 000,00                 | 80,65           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                      | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 28         | 55x - Odpisy, prodání majetku, 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                      |                 |          |
| 29         | Náklady celkem   | Kč             | 7 090 366,00         | 8 422 631,00              | 100,29     | 7 079 286,17             | 1 200 000,00         | 1 200 000,00              | 100,00          | 5 890 366,00  | 7 222 631,00         | 100,34                    | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 30         | Výsledek hospodářství před zdaněním  | Kč             | 0,00                 | 293,65                    | -15 491,32 | 44 708,81                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 293,65  | -45 490,27           | -15 491,32                | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 31         | 59X - Daň z příjmu   | 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                      |                 |          |
| 32         | Výsledek hospodářství po zdanění   | Kč             | 0,00                 | 293,65                    | -15 491,32 | 44 708,81                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00            | 293,65  | -45 490,27           | -15 491,32                | 0,00              | 0,00     | 0,00                 | 0,00                      |                 |          |
| 33         | Průměrné měsíční mzda  | Kč             |                      |                           | 32 752,00  | 27 906,00                |                      |                           |                 |   |                      |                           |                   |          |                      |                           |                 |          |
| 34         | Eviz. příspěvkový stav pracovníků  | osob           |                      |                           | 13,00      | 13,00                    |                      |                           |                 |   |                      |                           |                   |          |                      |                           |                 |          |
| 35         | Fyzický stav pracovníků  | osob           |                      |                           | 15,00      | 14,00                    |                      |                           |                 |   |                      |                           |                   |          |                      |                           |                 |          |

Zelená pole obsahují výpočtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!

*huda*

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