

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace:

Klubové zařízení Plumlov

Rok: 2021

Výnosy podle účtů účtové osnovy					Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
602 - výnosy z prodeje služeb	5 090 052	4 110 989	2 550 840	2 591 052	x	x		5 141 892	
603 - výnosy z pronájmu	142 000	163 684	0	178 000	x	x		178 000	
604 - výnosy z prodaného zboží	2 175 000	1 889 391	0	2 175 000	x	x		2 175 000	
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	x	x			
648 - čerpání fondů	0	0	0	0	x	x			specifikovat fond, jehož čerpání je plánováno
64x - ostatní výnosy z činnosti	0	1 182	0	0	x	x			
66x - finanční výnosy	600	924	600	0	x	x		600	
672 - výnosy z transferů	6 382 500	6 681 566	6 633 052	0	6 323 052	70 000	240 000		
CELKEM VÝNOSY	13 790 152	12 847 736	9 184 492	4 944 052	6 323 052	70 000	240 000	7 495 492	

Náklady podle účtů účtové osnovy					Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
501 - spotřeba materiálu	1 713 000	1 462 098	858 000	855 000	1 412 808			300 192	
502 - spotřeba energie	355 001	341 652	90 001	265 000	10 000			345 001	
504 - prodané zboží	1 183 000	997 243	0	1 183 000				1 183 000	
50x - ostatní spotřebované nákupy	0	0						0	
511 - opravy a udržování	230 000	180 864	200 000	30 000	12 296			217 704	
512 - cestovné	15 000	4 832	5 000	10 000				15 000	
513 - náklady na reprezentaci	0	5 373	0	0				0	
518 - ostatní služby	1 699 500	1 419 118	1 353 000	346 500	472 594	70 000		1 156 906	
521 - mzdové náklady	6 126 784	6 026 877	5 044 625	1 420 306	3 387 974		46 641	3 030 315	
524 - zákonné sociální pojištění	1 760 277	1 645 928	1 574 073	244 904	1 265 812		15 859	537 306	
525 - jiné sociální pojištění	24 875	23 612	22 981	2 713				25 694	
527 - zákonné sociální náklady	156 572	146 000	132 958	23 614				156 572	
531 - daň silniční	21 000	21 000	21 000	0	15 000			6 000	
53x - ostatní daň a poplatky	0	0	0	0				0	
54x - ostatní náklady	78 100	88 398	72 100	6 000	60 000			18 100	
551 - odpisy dlouhodobého majetku	192 708	204 860	198 348	8 760	2 989			204 119	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0				0	
558 - náklady z drobného majetku	234 334	220 183	160 662	0	191 801			-31 139	
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	0	0						0	
CELKEM NÁKLADY	13 790 152	12 788 038	9 732 746	4 395 797	6 831 273	70 000	62 500	7 164 770	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	59 698	-548 255	548 255					

V případě potřeby lze doplnit další čísla účtů (vložit řádky)

Zelená pole obsahují součtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!