

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

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	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	900 000,00	x	x	x	2 900 000,00	převážně za stravování/školné ŠD
603 - výnosy z pronájmu	65 000,00	46 000,00	60 000,00	x	x	x	x	60 000,00	za tělocvičnu
604 - výnosy z prodaného zboží	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	x	x	8 000,00	čipy/výdej stravy, vstupní systém - SU 604 = 504 / předpoklad 40 žáků po 120 Kč
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů				x	x	x	x	x	
644 - výnosy z prodeje materiálu	2 000,00	3 000,00	2 000,00	x	x	x	x	2 000,00	kovošrot
648 - čerpání fondů	165 000,00	104 000,00	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	RF-dar WFW obědové služby pro děti
64x - ostatní výnosy z činnosti	5 000,00	10 000,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	např. materiálové dary
66x - finanční výnosy			x	x	x	x	x	x	
672 - výnosy z transferů	25 700 000,00	27 400 000,00	29 313 000,00	x	3 450 000,00	25 663 000,00	200 000,00	x	Ost.zdroje = OP VVV / Šablony III - 1.rok
CELKEM VÝNOSY	28 545 000,00	29 571 000,00	31 488 000,00	900 000,00	3 450 000,00	25 663 000,00	305 000,00	2 970 000,00	
			32 388 000,00			32 388 000,00			

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	2 941 000,00	2 600 000,00	2 676 000,00	560 000,00	461 000,00	260 000,00	105 000,00	2 410 000,00	provozní-převážně potraviny+čerpání RF-dar WFW / SR: učebnice, UP, šk.potřeby 1.r., IŽ
502 - spotřeba energie	1 200 000,00	950 000,00	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00			100 000,00	
504 - prodané zboží	8 000,00	12 000,00	8 000,00		8 000,00			x	čipy/výdej stravy, vstupní systém-SU 604=504
50x - ostatní spotřebované nákupy									
511 - opravy a udržování	464 000,00	250 000,00	575 000,00	25 000,00	550 000,00			50 000,00	běžné provozní potřeby+výměna zářivek 2řf.1.st/obklady umyvadel 3řf.
512 - cestovné	30 000,00	15 000,00	30 000,00		30 000,00				
513 - náklady na reprezentaci	15 000,00	34 000,00	20 000,00		10 000,00			10 000,00	
518 - ostatní služby	450 000,00	450 000,00	475 000,00	25 000,00	350 000,00	50 000,00		100 000,00	běžné provoz.služby+plavecký výcvik, VSW do 7.000
521 - mzdové náklady	17 108 000,00	17 850 000,00	19 290 000,00	170 000,00	430 000,00	18 680 000,00	150 000,00	200 000,00	Ost.zdroje=OON z OP VVV Šablony III za vedení "klubů" pro žáky
524 - zákonné sociální pojištění	5 663 000,00	6 069 000,00	6 418 000,00	60 000,00	145 000,00	6 263 000,00		70 000,00	33,8% platů ZP+SP
525 - jiné sociální pojištění	56 000,00	75 000,00	85 000,00	1 000,00	85 000,00			1 000,00	zákonné pojištění
527 - zákonné sociální náklady	410 000,00	400 000,00	460 000,00	4 000,00	50 000,00	410 000,00		4 000,00	2% FKSP + DVPP a OOPP
531 - daň silniční	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
53x - ostatní daně a poplatky									
542 - jiné pokuty a penále									
549 - ostatní náklady	40 000,00	70 000,00	60 000,00		60 000,00				standardní pojištění podnikatelských rizik; spoluúčast pojistných plnění
551 - odpisy dlouhodobého majetku									
556 - tvorba a zúčtování opravných položek									
558 - náklady z drobného majetku	138 000,00	750 000,00	240 000,00	5 000,00	170 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	UP-DDNM nad 7.000 a DDHM nad 3.000 / ost.zdroje=pořízení z OP VVV Šablony III
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	20 000,00				0,00				
CELKEM NÁKLADY	28 545 000,00	29 526 000,00	31 488 000,00	900 000,00	3 450 000,00	25 663 000,00	305 000,00	2 970 000,00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	45 000,00	0,00	0,00					
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Zelená pole obsahují součtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!