

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČETNázev příspěvkové organizace: **Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace**

Rok: 2023

Výnosy podle účtů účtové osnovy					Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
602 - výnosy z prodeje služeb	5 141 892	5 341 513	2 649 000	2 551 052	x	x		5 200 052	
603 - výnosy z pronájmu	178 000	153 277	0	143 000	x	x		143 000	
604 - výnosy z prodaného zboží	2 175 000	2 664 593	0	2 545 000	x	x		2 545 000	
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	47 911	0	0	x	x			
66x - finanční výnosy	600	360	600	0	x	x		600	
672 - výnosy z transferů	6 778 052	7 213 332	7 373 073	0	7 228 073	70 000	75 000		
CELKEM VÝNOSY	14 273 544	15 420 986	10 022 673	5 239 052	7 228 073	70 000	75 000	7 888 652	

Náklady podle účtů účtové osnovy					Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
501 - spotřeba materiálu	1 713 000	1 844 446	776 000	897 000	683 317			989 683	
502 - spotřeba energie	355 001	522 175	144 000	353 000	0			497 000	
504 - prodané zboží	1 183 000	1 316 537	0	1 296 000	0			1 296 000	
50x - ostatní spotřebované nákupy	0	0			0			0	
511 - opravy a udržování	230 000	321 099	200 000	30 000	200 000			30 000	
512 - cestovné	15 000	5 000	5 000	10 000	5 000			10 000	
513 - náklady na reprezentaci	0	775	0	0	0			0	
518 - ostatní služby	1 699 500	1 550 243	1 359 000	280 500	200 000	70 000		1 369 500	
521 - mzdové náklady	6 565 032	6 694 537	5 341 661	1 884 925	4 269 148		56 054	2 901 384	
524 - zákonné sociální pojištění	1 853 011	1 763 777	1 675 065	320 254	1 427 710		18 946	548 663	
525 - jiné sociální pojištění	29 165	32 274	28 484	4 380	21 440			11 424	
527 - zákonné sociální náklady	175 036	179 782	210 687	36 044	135 070			111 662	
531 - daň silniční	21 000	0	21 000	0	15 000			6 000	
53x - ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0			0	
54x - ostatní náklady	78 100	81 074	77 000	3 000	85 194			-5 194	
551 - odpisy dlouhodobého majetku	222 418	234 444	233 640	804	128 065			106 379	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0			0	
558 - náklady z drobného majetku	134 281	479 099	58 129	16 152	58 129			16 152	
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	0	0			0			0	
CELKEM NÁKLADY	14 273 544	15 025 262	10 129 665	5 132 060	7 228 073	70 000	75 000	7 888 652	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	395 724	-106 992	106 992					

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

Zelená pole obsahují součtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!