

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Rok:

2024

Výnosy podle účtů účtové osnovy					Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024 Hlavní činnost	Rozpočet 2024 Doplnková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
602 - výnosy z prodeje služeb	2 500 000,00	2 480 000,00	2 500 000,00	900 000,00	x	x	x	3 400 000,00	převážně za stravování/školné ŠD
603 - výnosy z pronájmu	80 000,00	88 000,00	90 000,00	x	x	x	x	90 000,00	za tělocvičnu
604 - výnosy z prodaného zboží	5 000,00	18 000,00	15 000,00	x	x	x	x	15 000,00	čipy/výdej stravy, vstupní systém
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů				x	x	x	x	x	
644 - výnosy z prodeje materiálu	0,00	1 000,00	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	kovošrot
648 - čerpání fondů	100 000,00	228 000,00	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	140 000,00	95 000,00	x	x	x	5 000,00	90 000,00	materiálové dary, pracovní sešity hrazené žáky
66x - finanční výnosy	x			x	x	x	x	x	
672 - výnosy z transferů	33 345 600,00	35 775 000,00	37 105 000,00	x	4 300 000,00	31 920 000,00	885 000,00	x	Ost.zdroje = OP JAK 2023-2025
CELKEM VÝNOSY	36 035 600,00	38 730 000,00	39 910 000,00	900 000,00	4 300 000,00	31 920 000,00	990 000,00	3 600 000,00	
			40 810 000,00			40 810 000,00			

Náklady podle účtů účtové osnovy					Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024 Hlavní činnost	Rozpočet 2024 Doplnková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
501 - spotřeba materiálu	3 585 000,00	2 913 000,00	3 790 000,00	450 000,00	500 000,00	540 000,00	260 000,00	2 940 000,00	provozní;běžný materiál,potraviny+čerpání RF-dar WfW / SR: učebnice, UP, šk.potřeby / materiál z OP JAK
502 - spotřeba energie	2 000 000,00	1 763 000,00	2 000 000,00	98 000,00	2 000 000,00			98 000,00	elektrína, plyn, voda
504 - prodané zboží	5 000,00	14 000,00	5 000,00	x	5 000,00		x	x	čipy/výdej stravy, vstupní systém
50x - ostatní spotřebované nákupy	x	x	x	x	x	x	x	x	
511 - opravy a udržování	535 000,00	945 000,00	632 000,00	18 000,00	600 000,00			50 000,00	revize a běžné provozní potřeby
512 - cestovné	30 000,00	29 000,00	28 000,00	x	28 000,00				
513 - náklady na reprezentaci	5 000,00	5 000,00	4 000,00	x	0,00			4 000,00	
518 - ostatní služby	690 810,00	695 000,00	947 000,00	10 000,00	535 000,00	220 000,00	120 000,00	82 000,00	běžné provoz.služby+plavecký výcvik-nájem bazénu, VSW do 7.000/Ost.zdroje=výukové programy z OP JAK
521 - mzdové náklady	21 108 400,00	23 991 000,00	24 082 000,00	220 000,00	250 000,00	23 402 000,00	430 000,00	220 000,00	Platy+OON+Náhrady DPN / Ost.zdroje=OON z OP JAK za vedení "klubů" pro žáky
524 - zákonné sociální pojištění	7 050 200,00	7 281 000,00	7 406 000,00	72 000,00	51 000,00	7 270 000,00	85 000,00	72 000,00	33,8% platů ZP+SP
525 - jiné sociální pojištění	85 000,00	90 000,00	108 000,00	1 000,00	75 000,00	31 000,00	2 000,00	1 000,00	zákonné pojištění
527 - zákonné sociální náklady	518 000,00	572 000,00	455 000,00	3 000,00	45 000,00	407 000,00	3 000,00	3 000,00	1% FKSP; DVPP; OOPP; prevence
531 - daň silniční	1 000,00	0,00	1 000,00	x	1 000,00				
53x - ostatní daně a poplatky				x					
542 - jiné pokuty a penále				x					
549 - ostatní náklady	58 000,00	46 000,00	50 000,00	x	50 000,00				standardní pojištění podnikatelských rizik; spoluúčast pojistných plnění
551 - odpisy dlouhodobého majetku	84 190,00	74 000,00	90 000,00	x	90 000,00				
556 - tvorba a zúčtování opravných položek				x					
558 - náklady z drobného majetku	280 000,00	222 000,00	287 000,00	23 000,00	70 000,00	50 000,00	90 000,00	100 000,00	558/UP-DDNM nad 7.000 a DDHM nad 3.000 / ost.zdroje=pořízení z OP JAK
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní					0,00				
CELKEM NÁKLADY	36 035 600,00	38 640 000,00	39 885 000,00	895 000,00	4 300 000,00	31 920 000,00	990 000,00	3 570 000,00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00					