

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: Klubové zařízení Plumlov, příspěvková organizace

Rok: 2024

Výnosy podle účtů účtové osnovy					Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
602 - výnosy z prodeje služeb	5 200 052	5 154 534	3 122 764	1 818 000	x	x		4 940 764	
603 - výnosy z pronájmu	143 000	240 356	0	360 000	x	x		360 000	
604 - výnosy z prodaného zboží	2 545 000	2 950 570	0	2 710 000	x	x		2 710 000	
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	x	x			
648 - čerpání fondů	0	39 000	0	0	x	x			specifikovat fond, jehož čerpání je plánováno
64x - ostatní výnosy z činnosti	0	55 246	0	0	x	x			
66x - finanční výnosy	600	448	600	0	x	x		600	
672 - výnosy z transferů	7 373 073	7 761 073	7 528 073	0	7 428 073	100 000	0		
CELKEM VÝNOSY	15 261 725	16 201 227	10 651 437	4 888 000	7 428 073	100 000	0	8 011 364	

Náklady podle účtů účtové osnovy					Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
501 - spotřeba materiálu	1 673 000	1 628 851	772 000	326 000	683 317			414 683	
502 - spotřeba energie	497 000	656 352	144 000	353 000	60 000			437 000	
504 - prodané zboží	1 296 000	1 318 330	0	1 246 000	0			1 246 000	
50x - ostatní spotřebované nákupy	0	0			0			0	
511 - opravy a udržování	230 000	694 040	202 000	30 000	200 000			32 000	
512 - cestovné	15 000	0	5 000	2 000	5 000			2 000	
513 - náklady na reprezentaci	0	537	0	0	0			0	
518 - ostatní služby	1 639 500	1 650 704	1 252 421	393 000	200 000	100 000		1 345 421	
521 - mzdové náklady	7 226 586	6 830 000	5 911 563	1 617 641	4 392 284			3 136 920	
524 - zákonné sociální pojištění	1 995 319	1 871 695	1 792 400	260 998	1 381 089			672 308	
525 - jiné sociální pojištění	32 864	34 933	30 029	3 404	21 440			11 993	
527 - zákonné sociální náklady	246 732	235 214	216 205	32 559	170 000			78 764	
531 - daň silniční	21 000	0	0	0	0			0	
53x - ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0			0	
54x - ostatní náklady	80 000	77 000	77 000	3 000	50 000			30 000	
551 - odpisy dlouhodobého majetku	234 444	252 489	323 820	804	206 814			117 810	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0			0	
558 - náklady z drobného majetku	74 281	250 266	0	40 000	58 129			-18 129	
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	0	0			0			0	
CELKEM NÁKLADY	15 261 725	15 500 411	10 726 437	4 308 406	7 428 073	100 000	0	7 506 771	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	700 816	-75 000	579 594					