

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

2020

Rok:

Výnosy podle účtů účtové osnovy				Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh - 2020 - Hlavní činnost	Návrh - 2020 - Doplnková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	
602 - výnosy z prodeje služeb	2 300 000,00	2 420 000,00	1 950 000,00	650 000,00	x	x	x	převážně za stravování/školné ŠD
603 - výnosy z pronájmu	40 000,00	50 000,00	65 000,00	x	x	x	x	za tělocvičnu
604 - výnosy z prodaného zboží	7 000,00	12 000,00	8 000,00	x	x	x	x	čipy/výdej stravy, vstupní systém - SU 604 = 504 /
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů				x	x	x	x	předpoklad 40 žáků po 200 Kč
644 - výnosy z prodeje materiálu	1 000,00	3 500,00	2 000,00	x	x	x	x	kovošrot
648 - čerpání fondů	67 000,00	120 500,00	165 000,00	x	x	x	165 000,00	RF-dar WWV obědové služby pro děti + Nadační příspěvek O2
64x - ostatní výnosy z činnosti		3 000,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00	nupř. materiálové dary 649-501 AU 450
66x - finanční výnosy			x	x	x	x	x	
672 - výnosy z transferů	21 850 000,00	24 000 000,00	25 700 000,00	x	x	x	350 000,00	Ost. zdroje = OP VVV / čerpáno z RF
CELKEM VÝNOSY	24 265 000,00	26 609 000,00	27 895 000,00	650 000,00	3 450 000,00	21 900 000,00	520 000,00	2 675 000,00
					28 545 000,00			

Náklady podle účtů účtové osnovy				Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh - 2020 - Hlavní činnost	Návrh - 2020 - Doplnková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	
501 - spotřeba materiálu	2 720 000,00	2 650 000,00	2 621 000,00	320 000,00	440 000,00	250 000,00	94 000,00	provozni-převážně potravin+čerpání RF-dar WWV / SR; učebnice, UP, šk. potřeby 1.r., IZ
502 - spotřeba energie	1 012 000,00	900 000,00	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00			
504 - prodané zboží	7 000,00	10 000,00	8 000,00		8 000,00			čipy/výdej stravy, vstupní systém - SU 604 = 504
50x - ostatní spotřebované nákupy								běžné provozní potřeby
511 - opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	444 000,00	20 000,00	439 000,00			
512 - cestovné	30 000,00	25 000,00	30 000,00		30 000,00			
513 - náklady na reprezentaci	5 000,00	5 000,00	15 000,00		5 000,00			
518 - ostatní služby	255 000,00	550 000,00	431 000,00	19 000,00	290 000,00	30 000,00	42 000,00	běžné provoz služby+plavecký výcvik, VSW do 7 000
521 - mzdové náklady	14 150 000,00	15 600 000,00	16 938 000,00	170 000,00	650 000,00	15 900 000,00	358 000,00	Ost.zdroje=OON z OP VVV za vedení "klubů" pro žáky + čerpání nadačního příspěvku O2
524 - zákonné sociální pojištění	4 638 000,00	5 300 000,00	5 602 000,00	61 000,00	220 000,00	5 375 000,00		33,8% platů ZP+SP
525 - jiné sociální pojištění	41 000,00	63 000,00	55 000,00	1 000,00	55 000,00			zákoné pojištění
527 - zákonné sociální náklady	339 000,00	380 000,00	406 000,00	4 000,00	51 000,00	345 000,00	10 000,00	2% FKSP + DVPP a OOPP
531 - daň silniční	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
53x - ostatní daň a poplatky								
542 - jiné pokuty a penále								
549 - ostatní náklady	40 000,00	45 000,00	40 000,00		40 000,00			standardní pojištění podnikatelských rizik
551 - odpisy dlouhodobého majetku								
556 - tvorba a zúčtování opravných položek								
558 - náklady z úrobného majetku	676 000,00	702 000,00	135 000,00	3 000,00	102 000,00	0,00	16 000,00	UP-IDNNM nad 7 000 a DDHM nad 3 000
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní			18 000,00	2 000,00	18 000,00			
CELKEM NÁKLADY	24 265 000,00	26 562 000,00	27 895 000,00	650 000,00	3 450 000,00	21 900 000,00	520 000,00	2 675 000,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	47 000,00	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!!!