

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: Klubové zařízení Plumlov p.o. Zámek 99 Plumlov

Rok: 2019

Výnosy podle účtů účtové osnovy					Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu - 2019 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu - 2019 - doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
602 - výnosy z prodeje služeb	4 667 853	4 667 853	1 513 246	1 715 000	x	x		3 228 246	
603 - výnosy z pronájmu	181 030	181 030	0	145 000	x	x		145 000	
604 - výnosy z prodaného zboží	2 231 766	2 231 766	0	1 752 289	x	x		1 752 289	
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů	0	0	0	0	x	x			
648 - čerpání fondů	0	0	0	0	x	x			
64x - ostatní výnosy z činnosti	74 272	74 272	0	0	x	x			
66x - finanční výnosy	2 473	2 473	300	0	x	x		300	
672 - výnosy z transferů	6 351 650	6 351 650	5 899 000	0	5 799 000	70 000	30 000		
CELKEM VÝNOSY	13 509 044	13 509 044	7 412 546	3 612 289	5 799 000	70 000	30 000	5 125 835	

Náklady podle účtů účtové osnovy					Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu - 2019 - hlavní činnost	Návrh rozpočtu - 2019 - doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
501 - spotřeba materiálu	1 536 727	1 536 727	763 450	607 000	763 450			607 000	
502 - spotřeba energie	293 718	293 718	90 000	160 000	10 000			240 000	
504 - prodané zboží	1 180 403	1 180 403	0	799 000				799 000	
50x - ostatní spotřebované nákupy	0	0						0	
511 - opravy a udržování	315 090	315 090	105 000	90 000	12 296			182 704	
512 - cestovné	25 000	25 000	5 000	10 000				15 000	
513 - náklady na reprezentaci	4 868	4 868	0	0				0	
518 - ostatní služby	1 599 828	1 599 828	550 000	248 000	472 594	70 000		255 406	
521 - mzdové náklady	5 439 706	5 439 706	4 137 340	1 206 718	3 124 873		22 388	2 196 797	
524 - zákonné sociální pojištění	1 604 063	1 604 063	1 326 974	264 024	1 145 997		7 612	437 389	
525 - jiné sociální pojištění	26 665	26 665	21 973	4 473				26 447	
527 - zákonné sociální náklady	160 767	160 767	132 957	23 615				156 572	
531 - daň silniční	21 000	21 000	21 000	0	15 000			6 000	
53x - ostatní daň a poplatky	0	0	0	0				0	
54x - ostatní náklady	90 610	90 610	72 100	1 700	60 000			13 800	
551 - odpisy dlouhodobého majetku	191 214	191 214	183 948	8 760	2 989			189 719	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0				0	
558 - náklady z drobného majetku	181 563	181 563	191 801	0	191 801			0	
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	0	0						0	
CELKEM NÁKLADY	12 671 222	12 671 222	7 601 544	3 423 290	5 799 000	70 000	30 000	5 125 834	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	837 822	837 822	-188 998	188 999					