FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace: **Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace; Rudé armády 300, 798 03 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	2 450 000,00	2 410 000,00	1 740 000,00	560 000,00	x	x		2 300 000,00	převážně za stravování/školné ŠD
603 - výnosy z pronájmu	40 000,00	44 000,00	40 000,00		x	x		40 000,00	za tělocvičnu
604 - výnosy z prodaného zboží	10 000,00	66 000,00	7 000,00		x	x		7 000,00	čipy/výdej stravy, vstupní systém - SU 604 = 504 / předpoklad 35 žáků po 200 Kč
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů					x	x			
644 - výnosy z prodeje materiálu	1 000,00	1 800,00	1 000,00					1 000,00	kovošrot
648 - čerpání fondů	43 000,00	45 000,00	67 000,00		x	x		67 000,00	RF-dar WfW obědové služby pro děti
64x - ostatní výnosy z činnosti		36 500,00			x	x			např. materiálové dary
66x - finanční výnosy					x	x			
672 - výnosy z transferů	19 755 000,00	21 704 210,00	21 950 000,00		3 450 000,00	17 600 000,00	900 000,00		ostatní zdroje = OP VVV
CELKEM VÝNOSY	**22 299 000,00**	**24 307 510,00**	**23 805 000,00**	**560 000,00**	**3 450 000,00**	**17 600 000,00**	**900 000,00**	**2 415 000,00**	
					24 365 000,00				

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	2 743 000,00	2 790 000,00	2 430 000,00	290 000,00	400 000,00	250 000,00		2 070 000,00	provozní-převážně potraviny+čerpání RF-dar WfW / SR: učebnice, UP, šk.potřeby 1.r., IŽ
502 - spotřeba energie	1 075 000,00	950 000,00	1 050 000,00	42 000,00	1 050 000,00			42 000,00	
504 - prodané zboží	10 000,00	71 000,00	7 000,00					7 000,00	čipy/výdej stravy, vstupní systém - SU 604 = 504
50x - ostatní spotřebované nákupy									
511 - opravy a udržování	452 000,00	410 000,00	320 000,00	10 000,00	320 000,00			10 000,00	běžné provozní potřeby + malování/po etapách - "nová budova"
512 - cestovné	50 000,00	22 000,00	30 000,00		30 000,00				
513 - náklady na reprezentaci	5 000,00	13 000,00	5 000,00		5 000,00				
518 - ostatní služby	305 000,00	505 000,00	250 000,00	5 000,00	220 000,00	30 000,00		5 000,00	běžné provoz.služby+plavecký výcvik, VSW do 7.000
521 - mzdové náklady	12 600 000,00	13 827 000,00	14 000 000,00	150 000,00	850 000,00	12 700 000,00	400 000,00	200 000,00	Ost.zdroje=OON z OP VVV za vedení "klubů" pro žáky
524 - zákonné sociální pojištění	4 284 800,00	4 632 000,00	4 607 000,00	51 000,00	280 000,00	4 310 000,00		68 000,00	34% platů ZP+SP
525 - jiné sociální pojištění	36 000,00	55 000,00	40 000,00	1 000,00	40 000,00			1 000,00	zákonné pojištění
527 - zákonné sociální náklady	334 200,00	549 000,00	336 000,00	3 000,00	45 000,00	290 000,00		4 000,00	2% FKSP + DVPP a OOPP
531 - daň silniční	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
53x - ostatní daně a poplatky									
542 - jiné pokuty a penále		100,00							
549 - ostatní náklady	50 000,00	101 000,00	40 000,00		40 000,00				standardní pojištění podnikatelských rizik
551 - odpisy dlouhodobého majetku									
556 - tvorba a zúčtování opravných položek									
558 - náklady z drobného majetku	352 000,00	378 000,00	670 000,00	6 000,00	150 000,00	20 000,00	500 000,00	6 000,00	UP-DDNM nad 7.000 a DDHM nad 3.000 // nad 30.000 Kč interakt.tabule s dataprojektorem // 30 notebooků z OP VVV
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní			18 000,00	2 000,00	18 000,00			2 000,00	odpis DHM v případě pořízení nového stroje do šk.kuchyně v roce 2019-viz inv.rozpočet 2019
CELKEM NÁKLADY	**22 299 000,00**	**24 305 100,00**	**23 805 000,00**	**560 000,00**	**3 450 000,00**	**17 600 000,00**	**900 000,00**	**2 415 000,00**	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	**0,00**	**2 410,00**	**0,00**	**0,00**					
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	