

## FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace:

Rok: 2022

Výnosy podle účtů účtové osnovy					Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
602 - výnosy z prodeje služeb	5 141 892	3 935 206	2 550 840	2 591 052	x	x		5 141 892	
603 - výnosy z pronájmu	178 000	195 661	0	178 000	x	x		178 000	
604 - výnosy z prodaného zboží	2 175 000	1 856 527	0	2 175 000	x	x		2 175 000	
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů	0	16 903	0	0	x	x		0	
648 - čerpání fondů	0	0	0	0	x	x		0	specifikovat fond, jehož čerpání je plánováno
64x - ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	x	x		0	
66x - finanční výnosy	600	584	600	0	x	x		600	
672 - výnosy z transferů	6 633 052	6 861 342	6 778 052	0	6 708 052	70 000		0	
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>14 128 544</b>	<b>12 866 223</b>	<b>9 329 492</b>	<b>4 944 052</b>	<b>6 708 052</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>7 495 492</b>	

Náklady podle účtů účtové osnovy					Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
501 - spotřeba materiálu	1 713 000	1 342 401	858 000	855 000	400 000			1 313 000	
502 - spotřeba energie	355 001	411 000	90 001	265 000	40 000			315 001	
504 - prodané zboží	1 183 000	1 048 279	0	1 183 000	0			1 183 000	
50x - ostatní spotřebované nákupy	0	0			0			0	
511 - opravy a udržování	230 000	473 000	200 000	30 000	200 000			30 000	
512 - cestovné	15 000	5 000	5 000	10 000	0			15 000	
513 - náklady na reprezentaci	0	2 083	0	0	0			0	
518 - ostatní služby	1 699 500	1 269 726	1 353 000	346 500	1 074 192	70 000		555 308	
521 - mzdové náklady	6 464 930	5 987 520	5 063 621	1 501 412	3 729 000			2 836 032	
524 - zákonné sociální pojištění	1 818 977	1 618 567	1 580 531	272 480	1 267 860			585 151	
525 - jiné sociální pojištění	25 694	26 192	24 957	4 208	21 440			7 725	
527 - zákonné sociální náklady	156 572	163 411	149 808	25 228	135 070			39 966	
531 - daň silniční	21 000	21 000	21 000	0	10 336			10 664	
53x - ostatní daně a poplatky	0	0	0	0	0			0	
54x - ostatní náklady	78 100	89 562	72 100	6 000	72 100			6 000	
551 - odpisy dlouhodobého majetku	207 108	222 418	213 658	8 760	102 568			119 850	
556 - tvorba a zúčtování opravných položek	0	0	0	0	0			0	
558 - náklady z drobného majetku	160 662	125 076	134 281	0	121 858			12 423	
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní	0	0			0			0	
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	<b>14 128 544</b>	<b>12 805 235</b>	<b>9 765 956</b>	<b>4 507 588</b>	<b>7 174 424</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>7 029 120</b>	
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0</b>	<b>60 988</b>	<b>-436 464</b>	<b>436 464</b>					

V případě potřeby lze doplnit další čísla účtů (vložit řádky)

Zelená pole obsahují součtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!