

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Rok:

2023

Výnosy podle účtů účtové osnovy					Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023 Hlavní činnost	Rozpočet 2023 Doplnková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
602 - výnosy z prodeje služeb	2 300 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	x	x	x	3 700 000,00	převážně za stravování/skolné ŠD
603 - výnosy z pronájmu	60 000,00	40 000,00	80 000,00	x	x	x	x	80 000,00	za tělocvičnu
604 - výnosy z prodaného zboží	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	čipy/výdej stravy, vstupní systém
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů				x	x	x	x	x	
644 - výnosy z prodeje materiálu	5 000,00	10 000,00	0,00	x	x	x	x	0,00	kovošrot
648 - čerpání fondů	100 000,00	120 000,00	100 000,00	x	x	x	100 000,00	x	RF-dar WfW obědové služby pro děti
64x - ostatní výnosy z činnosti	5 000,00	60 000,00	5 000,00	x	x	x	5 000,00	x	materiálové dary
66x - finanční výnosy	x		x	x	x	x	x	x	
672 - výnosy z transferů	31 410 000,00	31 910 000,00	33 345 600,00	x	4 300 000,00	28 795 600,00	250 000,00	x	Ost.zdroje = OP VVV Šablony III 2023-2024
CELKEM VÝNOSY	33 885 000,00	34 045 000,00	36 035 600,00	1 200 000,00	4 300 000,00	28 795 600,00	355 000,00	3 785 000,00	
			37 235 600,00			37 235 600,00			

Náklady podle účtů účtové osnovy					Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023 Hlavní činnost	Rozpočet 2023 Doplnková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
501 - spotřeba materiálu	3 365 000,00	3 000 000,00	3 585 000,00	770 000,00	550 000,00	410 000,00	205 000,00	3 195 000,00	provozní;běžný materiál,potravin+y+čerpání RF-dar WfW / SR: učebnice, UP, šk.potřeby / materiál z OP VVV
502 - spotřeba energie	1 200 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	80 000,00	2 000 000,00			80 000,00	elektrina, plyn, voda
504 - prodané zboží	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00		x	x	čipy/výdej stravy, vstupní systém
50x - ostatní spotřebované nákupy	x	x	x	x	x	x	x	x	
511 - opravy a udržování	535 000,00	500 000,00	535 000,00	15 000,00	500 000,00			50 000,00	revize a běžné provozní potřeby
512 - cestovné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00				
513 - náklady na reprezentaci	20 000,00	0,00	5 000,00	x	0,00			0,00	
518 - ostatní služby	645 000,00	600 000,00	690 810,00	30 000,00	535 810,00	100 000,00		85 000,00	běžné provoz.služby+plavecký výcvik-nájem bazénu, VSW do 7.000
521 - mzdové náklady	20 310 000,00	19 650 000,00	21 108 400,00	200 000,00	250 000,00	20 758 400,00	100 000,00	200 000,00	Platy+OON+Náhrady DPN / Ost.zdroje=OON z OP VVV
524 - zákonné sociální pojištění	6 781 000,00	6 660 000,00	7 050 200,00	70 000,00	51 000,00	6 999 200,00		70 000,00	Šablony III za vedení "klubů" pro žáky
525 - jiné sociální pojištění	85 000,00	85 000,00	85 000,00	1 000,00	85 000,00			1 000,00	33,8% platů ZP+SP
527 - zákonné sociální náklady	500 000,00	507 000,00	518 000,00	4 000,00	50 000,00	468 000,00		4 000,00	zákonné pojištění
531 - daň silniční	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00				2% FKSP; DVPP; OOPP; prevence
53x - ostatní daně a poplatky				x					
542 - jiné pokuty a penále				x					
549 - ostatní náklady	58 000,00	45 000,00	58 000,00	x	58 000,00				standardní pojištění podnikatelských rizik; spoluúčast pojistných plnění
551 - odpisy dlouhodobého majetku			84 190,00	x	84 190,00				
556 - tvorba a zúčtování opravných položek				x					
558 - náklady z drobného majetku	350 000,00	450 000,00	280 000,00	30 000,00	100 000,00	60 000,00	50 000,00	100 000,00	558/UP-DDNM nad 7.000 a DDHM nad 3.000 / ost.zdroje=pořízení z OP VVV Šablony III
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní					0,00				
CELKEM NÁKLADY	33 885 000,00	34 033 000,00	36 035 600,00	1 200 000,00	4 300 000,00	28 795 600,00	355 000,00	3 785 000,00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	12 000,00	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!!!