

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková 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	2 900 000,00	1 900 000,00	2 300 000,00	900 000,00	x	x	x	3 200 000,00	převážně za stravování/skolné ŠD
603 - výnosy z pronájmu	60 000,00	25 000,00	60 000,00	x	x	x	x	60 000,00	za tělocvičnu
604 - výnosy z prodaného zboží	8 000,00	2 000,00	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	2 000,00	9 000,00	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	kovošrot
648 - čerpání fondů	100 000,00	80 000,00	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	165 000,00	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	29 313 000,00	30 371 000,00	31 410 000,00	x	3 450 000,00	27 710 000,00	250 000,00	x	Ost.zdroje = OP VVV Šablony III 2021-2023
CELKEM VÝNOSY	32 388 000,00	32 552 000,00	33 885 000,00	900 000,00	3 450 000,00	27 710 000,00	355 000,00	3 270 000,00	
			34 785 000,00			34 785 000,00			

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	3 236 000,00	3 000 000,00	3 365 000,00	500 000,00	550 000,00	410 000,00	205 000,00	2 700 000,00	provozní;běžný materiál,potravinový+čerpání RF-dar WfW / SR: učebnice, UP, šk.potřeby / materiál z OP VVV
502 - spotřeba energie	1 200 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	50 000,00	1 200 000,00			50 000,00	elektrina, plyn, voda
504 - prodané zboží	8 000,00	2 000,00	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	600 000,00	450 000,00	535 000,00	15 000,00	500 000,00			50 000,00	revize a běžné provozní potřeby
512 - cestovné	30 000,00	10 000,00	30 000,00	x	30 000,00				
513 - náklady na reprezentaci	20 000,00	5 000,00	20 000,00	x	10 000,00			10 000,00	
518 - ostatní služby	500 000,00	550 000,00	645 000,00	30 000,00	490 000,00	100 000,00		85 000,00	běžné provoz.služby+plavecký výcvik-nájem bazénu, VSW do 7.000
521 - mzdové náklady	19 460 000,00	19 650 000,00	20 310 000,00	200 000,00	250 000,00	19 960 000,00	100 000,00	200 000,00	Platy+OON+Náhrady DPN / Ost.zdroje=OON z OP VVV
524 - zákonné sociální pojištění	6 478 000,00	6 660 000,00	6 781 000,00	70 000,00	51 000,00	6 730 000,00		70 000,00	Šablony III za vedení "klubů" pro žáky
525 - jiné sociální pojištění	86 000,00	85 000,00	85 000,00	1 000,00	85 000,00			1 000,00	33,8% platů ZP+SP
527 - zákonné sociální náklady	464 000,00	507 000,00	500 000,00	4 000,00	50 000,00	450 000,00		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	60 000,00	45 000,00	58 000,00	x	58 000,00				standardní pojištění podnikatelských rizik; spoluúčast pojistných plnění
551 - odpisy dlouhodobého majetku				x					
556 - tvorba a zúčtování opravných položek				x					
558 - náklady z drobného majetku	245 000,00	450 000,00	350 000,00	30 000,00	170 000,00	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	32 388 000,00	32 515 000,00	33 885 000,00	900 000,00	3 450 000,00	27 710 000,00	355 000,00	3 270 000,00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	37 000,00	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!!!