

**FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET**

Název příspěvkové organizace: Klubové zařízení Plumlov, p.o.

Rok: 2020

| Výnosy                                  | Výnosy podle účtů účtové osnovy |                                |                  | Výnosy podle zdroje financování |                  |                | Komentář                                      |
|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|---|
|   | Schválený rozpočet 2019         | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Hlavní činnost   | Doplňková činnost               | Město Plumlov    | Olomoucký kraj |   |
| 602 - výnosy z prodeje služeb           | 3 228 246                       | 4 876 581                      | 2 499 000        | 2 518 000                       | x                | x              | 5 017 000                                     |
| 603 - výnosy z pronájmu                 | 145 000                         | 171 377                        | 0                | 142 000                         | x                | x              | 142 000                                       |
| 604 - výnosy z prodaného zboží          | 1 752 289                       | 2 091 988                      | 0                | 2 175 000                       | x                | x              | 2 175 000                                     |
| 60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů | 0                               | 0                              | 0                | 0                               | x                | x              |   |
| 648 - čerpání fondů                     | 0                               | 0                              | 0                | 0                               | x                | x              | specifikovat fond, jehož čerpání je plánováno |
| 64x - ostatní výnosy z činnosti         | 0                               | 1 864                          | 0                | 0                               | x                | x              |   |
| 66x - finanční výnosy                   | 300                             | 718                            | 600              | 0                               | x                | x              | 600   |
| 672 - výnosy z transferů                | 5 899 000                       | 6 274 534                      | 6 455 552        | 0                               | 6 323 052        | 70 000         | 62 500  |
| <b>CELKEM VÝNOSY</b>                    | <b>11 024 835</b>               | <b>13 417 062</b>              | <b>8 955 152</b> | <b>4 835 000</b>                | <b>6 323 052</b> | <b>70 000</b>  | <b>7 334 600</b>                              |

| Náklady  | Náklady podle účtů účtové osnovy |                                |                  | Náklady podle zdroje financování |                  |                | Komentář         |
|--|----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|  | Schválený rozpočet 2019          | Očekávané plnění rozpočtu 2019 | Hlavní činnost   | Doplňková činnost                | Město Plumlov    | Olomoucký kraj |                  |
| 501 - spotřeba materiálu   | 1 370 451                        | 1 670 705                      | 858 000          | 855 000                          | 1 412 808        |                | 300 192          |
| 502 - spotřeba energie   | 250 000                          | 366 644                        | 90 001           | 265 000                          | 10 000           |                | 345 001          |
| 504 - prodané zboží  | 799 000                          | 1 128 224                      | 0                | 1 183 000                        |                  |                | 1 183 000        |
| 50x - ostatní spotřebované nákupy  | 0                                | 0                              | 0                | 0                                |                  |                | 0                |
| 511 - opravy a udržování   | 195 000                          | 253 616                        | 200 000          | 30 000                           | 12 296           |                | 217 704          |
| 512 - cestovné   | 15 000                           | 15 034                         | 5 000            | 10 000                           |                  |                | 15 000           |
| 513 - náklady na reprezentaci  | 0                                | 2 302                          | 0                | 0                                |                  |                | 0                |
| 518 - ostatní služby   | 798 000                          | 1 741 359                      | 1 353 000        | 346 500                          | 472 594          | 70 000         | 1 156 906        |
| 521 - mzdové náklady   | 5 344 058                        | 5 855 980                      | 4 755 032        | 1 371 752                        | 3 146 935        | 46 641         | 2 933 209        |
| 524 - zákonné sociální pojištění   | 1 590 998                        | 1 659 237                      | 1 501 281        | 258 996                          | 1 178 928        | 15 859         | 565 490          |
| 525 - jiné sociální pojištění  | 26 447                           | 30 473                         | 21 921           | 2 954                            |                  |                | 24 875           |
| 527 - zákonné sociální náklady   | 156 572                          | 161 000                        | 132 958          | 23 614                           |                  |                | 156 572          |
| 531 - daň silniční   | 21 000                           | 21 000                         | 21 000           | 0                                | 15 000           |                | 6 000            |
| 53x - ostatní daně a poplatky  | 0                                | 0                              | 0                | 0                                |                  |                | 0                |
| 54x - ostatní náklady  | 73 800                           | 82 374                         | 72 100           | 6 000                            | 60 000           |                | 18 100           |
| 551 - odpisy dlouhodobého majetku  | 192 708                          | 192 708                        | 183 948          | 8 760                            | 2 989            |                | 189 719          |
| 556 - tvorba a zúčtování opravných položek   | 0                                | 0                              | 0                | 0                                |                  |                | 0                |
| 558 - náklady z drobného majetku   | 191 801                          | 93 150                         | 234 334          | 0                                | 191 801          |                | 42 533           |
| 55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní | 0                                | 0                              | 0                | 0                                |                  |                | 0                |
| <b>CELKEM NÁKLADY</b>  | <b>11 024 835</b>                | <b>13 273 806</b>              | <b>9 428 575</b> | <b>4 361 576</b>                 | <b>6 503 351</b> | <b>70 000</b>  | <b>7 154 300</b> |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>  | <b>0</b>                         | <b>143 256</b>                 | <b>-473 423</b>  | <b>473 424</b>                   |                  |                |                  |

V případě potřeby lze doplnit další čísla účtů (vložit řádky)  
Zelená pole obsahují součtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!