

FINANČNÍ PLÁN PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NEINVESTIČNÍ ROZPOČET

Název příspěvkové organizace:

Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Rok:

2025

Výnosy podle účtů účtové osnovy					Výnosy podle zdroje financování				Komentář
Výnosy	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025 Hlavní činnost	Rozpočet 2025 Doplnková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
602 - výnosy z prodeje služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	700 000,00	x	x	x	3 200 000,00	převážně za stravování/skolné ŠD
603 - výnosy z pronájmu	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	x	x	90 000,00	za tělocvičnu,učebny
604 - výnosy z prodaného zboží	15 000,00	8 000,00	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	čipy/výdej stravy, vstupní systém
60x - ostatní výnosy z vlastních výkonů				x	x	x	x	x	
644 - výnosy z prodeje materiálu	5 000,00	3 000,00	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	kovošrot
648 - čerpání fondů	100 000,00	228 000,00	150 000,00	x	x	x	150 000,00	x	RF-dar WfW obědové služby pro děti
64x - ostatní výnosy z činnosti	95 000,00	110 000,00	120 000,00	x	x	x	10 000,00	110 000,00	materiálové dary, pracovní sešity hrazené žáky
66x - finanční výnosy				x	x	x	x	x	
672 - výnosy z transferů	37 105 000,00	38 980 000,00	39 520 000,00	x	4 340 000,00	34 330 000,00	850 000,00	x	Ost.zdroje = OP JAK 2023-2025
CELKEM VÝNOSY	39 910 000,00	41 919 000,00	42 395 000,00	700 000,00	4 340 000,00	34 330 000,00	1 010 000,00	3 415 000,00	
			43 095 000,00					43 095 000,00	

Náklady podle účtů účtové osnovy					Náklady podle zdroje financování				Komentář
Náklady	Schválený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025 Hlavní činnost	Rozpočet 2025 Doplnková činnost	Město Plumlov	Olomoucký kraj	Ostatní zdroje	Vlastní činnost	
501 - spotřeba materiálu	3 790 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00	280 000,00	435 000,00	70 000,00	55 000,00	2 800 000,00	provozní;běžný materiál,potraviný+čerpání RF-dar WfW / SR: učebnice, UP, šk.potřeby / materiál z OP JAK
502 - spotřeba energie	2 000 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	80 000,00	2 000 000,00			80 000,00	elektrina, plyn, voda
504 - prodané zboží	5 000,00	8 000,00	8 000,00	x	8 000,00		x	x	čipy/výdej stravy, vstupní systém
50x - ostatní spotřebované nákupy	x	x	x	x	x	x	x	x	
511 - opravy a udržování	632 000,00	700 000,00	650 000,00	10 000,00	600 000,00			60 000,00	revize a běžné provozní potřeby
512 - cestovné	28 000,00	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00				
513 - náklady na reprezentaci	4 000,00	22 000,00	40 000,00	x	35 000,00			5 000,00	
518 - ostatní služby	947 000,00	750 000,00	720 000,00	10 000,00	500 000,00	70 000,00	50 000,00	110 000,00	běžné provoz.služby+plavecký výcvik-nájem bazénu, VSW do 7.000/Ost.zdroje=výukové programy z OP JAK
521 - mzdové náklady	24 082 000,00	25 900 000,00	26 200 000,00	220 000,00	220 000,00	25 380 000,00	600 000,00	220 000,00	Platy+OON+Náhrady DPN / Ost.zdroje=OON z OP JAK za vedení "klubů" pro žáky
524 - zákonné sociální pojištění	7 406 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	72 000,00	50 000,00	8 453 000,00	97 000,00	72 000,00	33,8% platů ZP+SP
525 - jiné sociální pojištění	108 000,00	140 000,00	130 000,00	1 000,00	80 000,00	47 000,00	3 000,00	1 000,00	zákonné pojištění
527 - zákonné sociální náklady	455 000,00	400 000,00	380 000,00	2 000,00	45 000,00	280 000,00	55 000,00	2 000,00	1% FKSP; DVPP; OOPP; prevence
531 - daň silniční	1 000,00	0,00	1 000,00	x	1 000,00				
53x - ostatní daně a poplatky				x					
542 - jiné pokuty a penále				x					
549 - ostatní náklady	50 000,00	105 000,00	106 000,00	x	106 000,00				standardní pojištění podnikatelských rizik; spoluúčast pojistných plnění
551 - odpisy dlouhodobého majetku	90 000,00	90 000,00	130 000,00	x	130 000,00				
556 - tvorba a zúčtování opravných položek				x					
558 - náklady z drobného majetku	287 000,00	480 000,00	280 000,00	20 000,00	80 000,00	30 000,00	150 000,00	40 000,00	558/UP-DDNM nad 7.000 a DDHM nad 3.000 / ost.zdroje=pořízení z OP JAK
55x - odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek ostatní					0,00				
CELKEM NÁKLADY	39 885 000,00	41 845 000,00	42 375 000,00	695 000,00	4 340 000,00	34 330 000,00	1 010 000,00	3 390 000,00	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	25 000,00	74 000,00	20 000,00	5 000,00					
			25 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	

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

Zelená pole obsahují součtové vzorce - NEVYPLŇOVAT!!!