

## Finanční plán na rok 2019

Název příspěvkové organizace: Základní škola Trmice

Náklady	FP na rok 2018			Upravený FP roku 2018			Skutečnost k 30. 6. 2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2018 za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
<b>501 - materiálové náklady</b>	<b>1 108</b>	<b>1 073</b>	<b>35</b>	<b>1 108</b>	<b>1 073</b>	<b>35</b>	<b>958</b>	<b>1 108</b>	<b>1 265</b>	<b>1 230</b>	<b>35</b>
režijní materiál	312	310	2	312	310	2	396	312	472	470	2
knihy a pomůcky	233	233	0	233	233	0	195	233	230	230	0
Potraviny	563	530	33	563	530	33	367	563	563	530	33
<b>502 - Náklady na energie</b>	<b>914</b>	<b>910</b>	<b>4</b>	<b>1 345</b>	<b>1 341</b>	<b>4</b>	<b>755</b>	<b>1 345</b>	<b>950</b>	<b>946</b>	<b>4</b>
elektrická energie	287	285	2	287	285	2	0	287	260	258	2
voda	55	55	0	486	486	0	463	486	55	55	0
teplo	510	510	0	510	510	0	289	510	570	570	0
plyn ŠJ	62	60	2	62	60	2	3	62	65	63	2
<b>51 - náklady na služby</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>630</b>	<b>1 330</b>	<b>1 605</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>
Opravy a údržba	590	590	0	590	590	0	6	90	300	300	0
Cestovné	15	15	0	15	15	0	3	15	15	15	0
Reprezentace	35	35	0	35	35	0	12	35	35	35	0
telefony a internet	95	95	0	95	95	0	44	95	95	95	0
nájem a služby ŠJ	65	65	0	65	65	0	21	65	65	65	0
účetnictví a zpracování mezd	75	75	0	75	75	0	21	75	75	75	0
stočné	85	85	0	85	85	0	31	85	85	85	0
výpočetní technika, programové vybavení	90	90	0	90	90	0	76	90	140	140	0
ostatní služby	780	780	0	780	780	0	416	780	795	795	0
<b>52 - mzdové a osobní náklady vč. zákonného pojištění</b>	<b>16 516</b>	<b>16 508</b>	<b>8</b>	<b>16 516</b>	<b>16 508</b>	<b>8</b>	<b>10 170</b>	<b>16 516</b>	<b>21 846</b>	<b>21 838</b>	<b>8</b>
<b>53 - daně a poplatky</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>54 - Ostatní náklady</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>0</b>
pojistné	10	10	0	10	10	0	0	10	8	8	0
ostatní	105	105	0	105	105	0	0	105	135	135	0
<b>548 - tvorba fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551 - odpisy</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>0</b>
<b>558 - DDHNM</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>540</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>
<b>Ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 295</b>	<b>21 248</b>	<b>47</b>	<b>21 726</b>	<b>21 679</b>	<b>47</b>	<b>12 543</b>	<b>21 226</b>	<b>26 509</b>	<b>26 462</b>	<b>47</b>

## Finanční plán na rok 2019

Výnosy	FP na rok 2018			Upravený FP roku 2018			Skutečnost k 30. 6. 2018 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2018 za HČ a DČ	FP na rok 2019		
	Celkem	HČ	DČ	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
60 - Výnosy z prodeje vl.výrobků, služeb a zboží	580	530	50	580	530	50	385	580	580	530	50
603 - Výnosy z pronájmu	4	0	4	4	0	4	1	4	4	0	4
644 - 646 - Výnosy z prodeje majetku (kromě pozemků)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	690	690	0	690	690	0	0	90	300	300	0
RF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IF (pouze na opravy)	690	690	0	690	690	0	0	90	300	300	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	550	550	0	550	550	0	416	650	550	550	0
662 - 669 - Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výkony	2	2	0	2	2	0	1	2	2	2	0
671 - Výnosy z nároků na prostředky SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů, z toho:	19 469	19 469	0	19 900	19 900	0	13 243	19 900	25 073	25 073	0
příspěvek na provoz od zřizovatele (záv. ukazatel)	3 194	3 194	0	3 625	3 625	0	2 298	3 625	2 900	2 900	0
dotace ze st. rozpočtu	16 275	16 275	0	16 275	16 275	0	10 945	16 275	22 173	22 173	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 295</b>	<b>21 241</b>	<b>54</b>	<b>21 726</b>	<b>21 672</b>	<b>54</b>	<b>14 046</b>	<b>21 226</b>	<b>26 509</b>	<b>26 455</b>	<b>54</b>
<b>Doplňkové údaje:</b>											
<b>průměrný přepočtený počet zaměstnanců*</b>	<b>45,00</b>										
<b>průměrný plat v organizaci</b>	<b>27 961,00</b>										
<b>průměrný počet žáků</b>	<b>304,00</b>										

\* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

**Vysvětlivky:** FP - finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek,  
 RF - rezervní fond, IF - investiční fond, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn  
**xxxx** - náklady a výnosy CELKEM, zde bude vypsán součet z VÝSLEDOVKY

Datum zpracování: 08.11.2018

Zpracovatel: Ing. Pavla Otcovská

Zástupce organizace: Mgr. Marie Gottfriedová