

FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2019

v tis. Kč

| SÚ | Název položky dle výkazu zisku a ztráty | Schválený finanční plán na rok 2018 | Návrh finančního plánu na rok 2019 | Rozdíl sl. 2 - sl. 1 |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| | | 1. | 2. | 3. |
| | A. NAKLADY CELKEM | 36 309 | 38 243 | 1 934 |
| | I. Náklady z činnosti | 36 309 | 38 243 | 1 934 |
| 501 | Spotřeba materiálu celkem | 3 111 | 3 111 | 0 |
| | z toho: spotřeba materiálu | 1 111 | 1 111 | 0 |
| | spotřeba potravin | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 502 | Spotřeba energie celkem | 2 346 | 2 764 | 418 |
| | z toho: spotřeba tepla | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | spotřeba el.energie | 1 030 | 1 442 | 412 |
| | spotřeba plynu | 16 | 22 | 6 |
| | spotřeba vodné | 300 | 300 | 0 |
| 504 | Prodané zboží | | | 0 |
| 511 | Opravy a udržování | 800 | 800 | 0 |
| 512 | Cestovné | 50 | 50 | 0 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 12 | 12 | 0 |
| 518 | Ostatní služby celkem | 1 300 | 1 300 | 0 |
| | z toho: výkony spojů (telefony a internet) | 80 | 80 | 0 |
| 521 | Mzdové náklady celkem | 16 223 | 17 392 | 1 169 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 5 400 | 5 727 | 327 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 53 | 53 | 0 |
| 527 | Zákonné sociální náklady | 220 | 240 | 20 |
| 528 | Jiné sociální náklady | | | 0 |
| 531 | Daň silniční | 4 | 4 | 0 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | | | 0 |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | 0 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | | | 0 |
| 543 | Dary | | | 0 |
| 547 | Manka a škody | | | 0 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 6 360 | 6 390 | 30 |
| | z toho: odpisy budov | 5 945 | 5 945 | 0 |
| | odpisy DHM, DNM | 415 | 445 | 30 |
| 552 | Zůstatková cena prodaného DNM | | | 0 |
| 553 | Zůstatková cena prodaného DHM | | | 0 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | | | 0 |
| 557 | Náklady z vyřazených pohledávek | | | 0 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 400 | 370 | -30 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 30 | 30 | 0 |
| | II. Finanční náklady | | | 0 |
| 562 | z toho: úroky | | | 0 |
| 569 | ostatní finanční náklady | | | 0 |
| | V. Daň z příjmů | | | 0 |
| 595 | z toho: dodatečné odvody daně z příjmů | | | 0 |
| | B. VÝNOSY CELKEM | 36 309 | 38 243 | 1 934 |
| | I. Výnosy z činnosti | 10 290 | 10 290 | 0 |
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | 0 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 4 170 | 4 170 | 0 |
| | z toho: stravné | 2 500 | 2 500 | 0 |
| | poplatek MŠ, ŠD a ŠK | 530 | 530 | 0 |
| | úhrada za poskytnuté služby | 1 140 | 1 140 | 0 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 120 | 120 | 0 |
| 644,645,646 | Prodej materiálu, DNM, DHM | | | 0 |
| 648 | Čerpání fondů | | | 0 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | II. Finanční výnosy | | | 0 |
| 662 | z toho: úroky | | | 0 |
| | IV. Výnosy z transferů | 26 019 | 27 953 | 1 934 |
| 672 | Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z trans. | 26 019 | 27 953 | 1 934 |
| | z toho: příspěvek SMFM, včetně účelového příspěvku | 4 696 | 5 126 | 430 |
| | příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV atd.) | 20 400 | 22 000 | 1 600 |
| | dotace z EU | 600 | 500 | -100 |
| | ostatní dotace | 323 | 327 | 4 |
| | | | | 0 |
| | C. Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 |
| | Výsledek hospodaření před zdaněním | | | 0 |
| | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | 0 |
| | Dotace SMFM na investice | | | 0 |

Název příspěvkové organizace:
IČ: 49562291

Základní škola Frýdek_místek, Jiřího z Poděbrad 3109

N Á V R H R O Z P O Č T U příspěvkové organizace na rok 2019

v tis. Kč

| | Schválený rozpočet na rok 2018 | Návrh rozpočtu na rok 2019 | Rozdíl sl. 2 - sl. 1 | Index sl. 2/sl. 1 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| | sl. 1 | sl. 2 | sl. 3 | sl. 4 |
| NÁKLADY CELKEM | 36 309 | 38 243 | 1 934 | 1,05 |
| VÝNOSY CELKEM | 36 309 | 38 243 | 1 934 | 1,05 |
| 1. Výnosy z činnosti | 10 290 | 10 290 | 0 | 1,00 |
| 2. Výnosy z transferů | 26 019 | 27 953 | 1 934 | 1,07 |
| z toho: | | | | |
| • provozní příspěvek od zřizovatele (včetně účelového) | 4 696 | 5 126 | 430 | 1,09 |
| • příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV apod.) | 20 400 | 22 000 | 1 600 | 1,08 |
| • dotace z MSK | 0 | | 0 | 0 |
| • dotace z EU | 600 | 500 | -100 | 0,83 |
| • ostatní dotace | 323 | 327 | 4 | 1,01 |

0

Datum:

Jméno a podpis ředitele organizace:

Název příspěvkové organizace: Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
IČ: 49562291

K O M E N T Á Ř k návrhu rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019

| Rozdíl ze sl. 3. | Komentář |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Náklady celkem | Předpokládáme navýšené mzdy a odvody oproti r. 2018 |
| Příspěvek na provoz | V příspěvku na provoz je zohledněno navýšení na energie o 40% |
| Výnosy z činnosti | a dále je zde příspěvek |
| Výnosy z transferů | na dietní stravování žáků a na GDPR |
| příspěvek ze SR | Je zde navýšena částka na navýšené tarify (mzdy + odvody) |
| dotace z EU | je zde zahrnut již schválený projekt "Šablony" |
| ostatní dotace | pro rok 2019 je zahrnuta částka 257 tisíc Kč na kroužky CS, |
| | 65 tis. na správce hřiště |
| | Na správce hřiště a 5 tis soutěž ŠD |

Datum:

Jméno a podpis ředitele:

Název příspěvkové organizace: Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
IČ: 49562291

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU příspěvkové organizace

v tis. Kč

| | rok 2020 | rok 2021 |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| NÁKLADY CELKEM | 37 753 | 37 753 |
| | | |
| VÝNOSY CELKEM | 37 753 | 37 753 |
| 1. Výnosy z činnosti | 10 300 | 10 300 |
| 2. Výnosy z transferů | 27 453 | 27 453 |
| z toho: | | |
| • provozní příspěvek od zřizovatele (včetně účelového) | 5 126 | 5 126 |
| • příspěvek ze SR (MŠMT, MPSV apod.) | 22 000 | 22 000 |
| • dotace z MSK | | |
| • dotace z EU | | |
| • ostatní dotace | 327 | 327 |

Název příspěvkové organizace: Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
IČ: 49562291

K O M E N T Á Ř k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace

| Období | Komentář |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | Pro uvedený rok předpokládáme přibližně stejné náklady a výnosy jako v roce 2019 |
| 2021 | Pro uvedený rok předpokládáme přibližně stejné náklady a výnosy jako v roce 2019 |

Datum:

Jméno a podpis ředitele: