

Finanční plán na rok 2013

Název příspěvkové organizace: SPZ Triangle

Číslo organizace:

v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2013	Upravený FP roku 2013			Skutečnost k 30. 6. 2012 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2012 za HČ a DČ	FP na rok 2014		
	r. 2010	r. 2011	Celkem	Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	0	0	0	225	225	0	0	0	510	510	0
pohonné hmoty				50	50				160	160	
marketing, materiály zóny (do 3 000 Kč, původně KŘ)				125	125				250	250	
nákup materiálu (nad 3 000 Kč, původně KŘ)				50	50				100	100	
502 - Spotřeba energie, z toho:	0	0	0	37	37	0	0	0	90	90	0
teplo				0	0				0		
elektrická energie				10	10				36	36	
elektrická energie (původně MAJ)				25	25				50	50	
plyn				0	0				0		
voda				2	2				4	4	
504 - Prodané zboží				0					0		
506 - 507 Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku				0					0		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				0					0		
511 - Opravy a udržování, z toho:	0	0	0	1 295	1 295	0	0	0	5 134	5 134	0
stavební				0					750	750	
drobné opravy (původně MAJ)				100	100				0		
údržba (původně MAJ)				475	475				0		
údržba (původně Krajská majetková p.o.)				600	600				0		
údržba									4 284	4 284	
ostatní				70	70				0		
ostatní (původně KŘ)				50	50				100	100	
512 - Cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0
tuzemské				0					0		
zahraniční				0					0		
513 - Náklady na reprezentaci				0					300	300	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				0					0		
518 - Ostatní služby, z toho:	0	0	0	211	211				2 071	2 071	
bankovní poplatky				0					0		
telefon a internet				10	10				30	30	
poštovné				0	0				5	5	
konzultace, poradenské služby				0	0				1 000	1 000	
ostatní				58	58				750	750	
ostatní (původně z KŘ)				125	125				250	250	
nájemné (původně MAJ - ČD, KB blok)				18	18				36	36	
521 - Mzdové náklady z toho:	0	0	0	1 731	1 731	0	0	0	5 191	5 191	0
prostředky na platy zaměstnanců (záv. ukazatel)				1 731	1 731				5 191	5 191	0
náhrady za pracovní neschopnost				0					0		
OON				0					0		
531 - 538 - Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky				0	0				3	3	
549 - Ostatní náklady z činností				0					0		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku				0					0		
552 - 553 - Prodaný DNM a DHM				0					0		
555 - 557 - Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek, Náklady z vyřazených pohledávek				0					0		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku				0					0		
562 - Úroky				0					0		
591 - 595 Daň z příjmu včetně dodatečných odvodů				0					0		
Náklady celkem	xxxx	xxxx	0	3 499	3 499	0	0	0	13 499	13 499	0

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

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, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel

Červeně označené údaje jsou pouze předpokladem pro druhou poslední třetinu roku 2013, kdy skutečná výše bude závislá na výši čerpání původní položky za první dvě třetiny roku 2013

Datum zpracování : 11.4.2013

Zpracovatel : Bc. Jaroslav Krch

Zástupce organizace : KŘ SPZ Triangle