

**Porovnání finančního plánu 2023 a návrhu finančního plánu na r. 2024 (v tis.Kč)**

Príspevková organizace: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace																
NÁKLADY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdil	Doplňková činnost	VÝNOSY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdil	Doplňková činnost
	2023 FP	2024 plán z MČ P5	2024 plán z vl.výnosů	2024 plán z vl.fondů	2024 plán z MHMP	2024 plán CELKEM	2024/2023 %			2023 FP	2024 plán z MČ P5	2024 plán z vl.výnosů včetně fondů	2024 plán z MHMP	2024 plán CELKEM	2024/2023 %	
<b>501 spotřeba materiálu</b>	<b>1 725,40</b>	<b>1 098,50</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 798,50</b>	<b>104,2%</b>	<b>30,00</b>	<b>602 Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>1 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>125,9%</b>	<b>550,00</b>
030x léky a zdravotnický materiál	6,00	6,00				6,00	100,0%		030x příjmy za stravné	550,00		550,00		550,00	100,0%	
031x knihy, učební pomůcky	150,00		50,00		100,00	150,00	100,0%			0,00				0,00	#####	
032x potraviny	550,00		550,00			550,00	100,0%		031x školné	800,00		1 150,00		1 150,00	143,8%	
032x potraviny ÚZ 57	25,00	8,50				8,50	34,0%		034x úhrady klientů za stravu	0,00				0,00	#####	
034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv	0,00					0,00	#####		0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00				0,00	#####	
035x pohonné hmoty	2,00	2,00				2,00	100,0%		<b>603 výnosy z pronájmu</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>350,00</b>
0xxx další analytické členění dle potřeb	992,40	1 082,00				1 082,00	109,0%		<b>641 smluvní pokuty a úroky z prodl.</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>#####</b>	
	0,00					0,00	#####		<b>642 jiné pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>#####</b>	
<b>502 spotřeba energie</b>	<b>3 280,00</b>	<b>891,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651,00</b>	<b>50,3%</b>	<b>150,00</b>	<b>648 použití fondů</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>100,0%</b>	
030x elektřina	1 500,00	190,00	370,00			560,00	37,3%		<b>649 ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>
031x plyn	10,00	0,00	10,00			10,00	100,0%		030x příjmy za školní akce hrazené žáky	0,00				0,00	#####	
032x voda	270,00	200,00	120,00			320,00	118,5%		031x úhrady od zdravotních poj.(opravy minulých let)	0,00				0,00	#####	
033x teplo	1 500,00	501,00	260,00			761,00	50,7%		0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00				0,00	#####	
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00					0,00	#####		<b>662 úroky</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>#####</b>	
<b>511 opravy a udržování</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040,00</b>	<b>148,6%</b>	<b>70,00</b>	<b>672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.</b>	<b>44 425,00</b>	<b>8 189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37 530,00</b>	<b>45 719,50</b>	<b>102,9%</b>	<b>0,00</b>
030x účelově přidělené prostředky na údržbu (havárie, velká údržba atd.)	0,00		340,00			340,00	#####		03xx - 04xx přijaté transfery z ústředních rozpočtů	35 200,00			37 530,00	37 530,00	106,6%	
0xxx další analytické členění dle potřeb	700,00	700,00				700,00	100,0%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů	9 200,00	8 181,00			8 181,00	88,9%	
<b>512 cestovné</b>	<b>15,00</b>	<b>18,00</b>				<b>18,00</b>	<b>120,0%</b>		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů ÚZ 57	25	8,5			8,5	34,0%	
<b>513 náklady na reprezentaci</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>				<b>2,00</b>	<b>100,0%</b>		<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>46 075,00</b>	<b>8 189,50</b>	<b>2 000,00</b>	<b>37 530,00</b>	<b>47 719,50</b>	<b>103,6%</b>	<b>900,00</b>
<b>518 ostatní služby</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 714,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 714,90</b>	<b>108,6%</b>	<b>30,00</b>		<b>0,00</b>						
030x vdělávání	0,00					0,00	#####		<b>Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2024</b>							
031x nájemné	0,00					0,00	#####		<b>Jestli je již v plánované částce ve finančním plánu 2024 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.</b>							
033x konzultační a poradenské služby	0,00					0,00	#####		<b>511 opravy a udržování r. 2024 - dle finančního plánu na r. 2024</b>							
0xxx další analytické členění dle potřeb	2 500,00	2 714,90				2 714,90	108,6%		<b>511 opravy a udržování r. 2024 - dle finančního plánu na r. 2024</b>							
<b>521 mzdové náklady</b>	<b>26 155,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>27 435,00</b>	<b>27 915,00</b>	<b>106,7%</b>	<b>250,00</b>	<b>jednotlivé akce: (rozeptejte pod sebe a sečítejte)</b>							<b>v tis. Kč</b>
030x platy zaměstnanců (bez OON)	25 900,00	100,00		300,00	27 000,00	27 400,00	105,8%		opravy neplánované - plynoucí z provozu školy							200,00
031x ostatní osobní náklady	105,00	80,00			35,00	115,00	109,5%		malování a úklid po ukončení budování přístavby školy							500,00
032x odstupné	0,00					0,00	#####		malování MŠ							340,00
033x platby za provedenou práci j.n.	0,00					0,00	#####									
034x náhrada za dočasnou prac.nesch.	150,00				400,00	400,00	266,7%									
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n	0,00					0,00	#####									
<b>524 zákonné sociální pojištění</b>	<b>8 755,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 126,00</b>	<b>9 261,00</b>	<b>105,8%</b>	<b>0,00</b>								
030x povinné poj. na soc. zab.	6 424,00	99,00			6 696,00	6 795,00	105,8%									
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	2 331,00	36,00			2 430,00	2 466,00	105,8%									
<b>525 jiné sociální pojištění</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>104,0%</b>	<b>0,00</b>								
031x povinné úrazové pojišť. zaměstn.	125,00				130,00	130,00	104,0%									
<b>527 zákonné sociální náklady</b>	<b>588,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>628,00</b>	<b>106,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2024! →</b>							<b>1 040,00</b>
030x % přiděl do FKSP	518,00	8,00			550,00	558,00	107,7%									
0xxx další analytické členění dle potřeb	70,00	20,00			50,00	70,00	100,0%		<b>V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu r. 2024 plánujete zapojit fondy, uveďte údaje ↓.</b>							
<b>528 jiné sociální náklady</b>	<b>180,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>105,6%</b>	<b>0,00</b>	FKSP - čerpání v souladu s vyhláškou							700,00
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00	0,00				0,00	#####		RF - čerpání daňové úspory							60,00
0300 obědy	180,00	190,00				190,00	105,6%									
<b>549 ostatní náklady z činnosti</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>								
030x-050x smluvní pojištění +neupl.DPH	85,00	85,00				85,00	100,0%									760,00
<b>551 odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>164,60</b>	<b>147,10</b>				<b>147,10</b>	<b>89,4%</b>									
<b>558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>2 139,00</b>	<b>118,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>Jestli škola plánuje využít investiční fond školy k pořízení investice v r. 2024, uveďte tuto skutečnost ↓ (název investice a plánované náklady).</b>							
5580000 DČ DDNM 018	0,00					0,00	#####		IF - vybavení přístavby školy - cvičná kuchyně (3x kuchyňská linka včetně spotřebičů)							400,00
5580100 DČ DDHM 028	0,00					0,00	#####		IF -ZŠ - interaktivní tabule							250,00
5580300 HČ DDNM 018	0,00					0,00	#####		IF -nové herní prvky MŠ							300,00
5580500 HČ DDHM 028	1 800,00	2 000,00			139,00	2 139,00	118,8%									
<b>569 ostatní finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>								<b>950,00</b>
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####									
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>46 075,00</b>	<b>8 189,50</b>	<b>1 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>37 530,00</b>	<b>47 719,50</b>	<b>103,6%</b>	<b>530,00</b>	dne: 1.8.2023							

**POZOR!! Finanční prostředky uvádějte v roce 2023 i 2024 včetně finančních prostředků ze státního rozpočtu!!**

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Ivana Bergerová, 22.9.2023

Schválil (jméno, podpis, dne) : Mgr. Libuše Daňhelková, 22.9.2023