

Porovnání skutečností roku 2016 a návrhu finančního plánu na r. 2018 (v tis.Kč)

Príspevková organizace: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760																									
NÁKLADY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdíl	Doplňková činnost	VÝNOSY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdíl	Doplňková činnost									
	2016 skutečnost	2018 plán z MČ P5	2018 plán z vl.výnosů	2018 plán z vl.fondů	2018 plán z MHMP	2018 plán CELKEM	2018/2016 %			2016 skutečnost	2018 plán z MČ P5	2018 plán z vl.výnosů včetně fondů	2018 plán z MHMP	2018 plán CELKEM	2018/2016 %										
501 spotřeba materiálu	1 797,00	995,00	700,00	0,00	100,00	1 795,00	99,9%	50,00	602 Výnosy z prodeje služeb	1 438,80	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	100,8%	180,00									
030x léky a zdravotnický materiál	5,00	5,00				5,00	100,0%		030x příjmy za stravné	560,20		600,00		600,00	107,1%										
031x knihy, učební pomůcky	172,80		100,00		100,00	200,00	115,7%							0,00											
032x potraviny	560,00		600,00			600,00	107,1%		031x školné	878,60		850,00		850,00	96,7%										
032x potraviny ÚZ 57	11,90	10,00				10,00	84,0%		034x úhrady klientů za stravu					0,00											
034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv	25,00	25,00				25,00	100,0%		0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00		180,00									
035x pohonné hmoty	3,60	5,00				5,00	138,9%		603 výnosy z pronájmu	0,00				0,00		550,00									
0xxx další analytické členění dle potřeb	1 018,70	950,00				950,00	93,3%	50,00	641 smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00				0,00											
						0,00			642 jiné pokuty a penále	0,00				0,00											
502 spotřeba energie	1 830,30	1 590,00	750,00	0,00	0,00	2 340,00	127,8%	150,00	648 použití fondů	444,60		350,00		350,00	78,7%										
030x elektřina	555,80	490,00	300,00			790,00	142,1%		649 ostatní výnosy z činnosti	15,90				0,00	0,0%	0,00									
031x plyn	0,00	0,00				0,00			030x příjmy za školní akce hrazené žáky					0,00											
032x voda	215,10	210,00	100,00			310,00	144,1%		031x úhrady od zdravotních poj.(opravy minulých let)					0,00											
033x teplo	1 059,40	890,00	350,00			1 240,00	117,0%		0xxx další analytické členění dle potřeb	15,90				0,00		0,0%									
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00					0,00		150,00	662 úroky	2,30				0,00		0,0%									
511 opravy a udržování	385,40	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	233,5%	0,00	672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.	28 969,70	8 412,70	0,00	21 296,00	29 708,70	102,6%	0,00									
030x účelově přidělené prostředky na údržbu (havárie, velká údržba atd.)						0,00			03xx - 04xx přijaté transfery z ústředních rozpočtů i přes MČ P5	20 181,20			21 296,00	21 296,00	105,5%										
0xxx další analytické členění dle potřeb	385,40	900,00				900,00	233,5%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů	8 705,50	8 402,70			8 402,70	96,5%										
512 cestovné	7,40	10,00				10,00	135,1%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů UZ 57	83	10			10	12,0%										
513 náklady na reprezentaci	1,60	10,00				10,00	625,0%		VÝNOSY CELKEM	30 871,30	8 412,70	1 800,00	21 296,00	31 508,70	102,1%	730,00									
518 ostatní služby	2 243,90	2 562,70	0,00	0,00	200,00	2 762,70	123,1%	10,00	VRACÍ	88,50															
030x vdělávání	130,20	20,00			100,00	120,00	92,2%		Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2018																
031x nájemné	12,30					0,00	0,0%		Jestli je již v plánované částce ve finančním plánu 2018 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.																
033x konzultační a poradenské služby						0,00			511 opravy a udržování r. 2018 - dle finančního plánu na r. 2018																
0xxx další analytické členění dle potřeb	2 101,40	2 542,70			100,00	2 642,70	125,8%	10,00	jednotlivé akce: (rozeptejte pod sebe a sečtěte)																
521 mzdové náklady	16 192,10	510,00	0,00	350,00	15 430,00	16 290,00	100,6%	250,00									v tis. Kč								
030x platy zaměstnanců (bez OON)	15 925,40	450,00		350,00	15 320,00	16 120,00	101,2%		oprava dveří v ZŠ postupná								250,00								
031x ostatní osobní náklady	212,00	60,00			60,00	120,00	56,6%	250,00	opravy v zahradě MŠ								50,00								
032x odstupné	0,00					0,00			malování mš + zš								250,00								
033x platby za provedenou práci j.n.						0,00			drobné opravy								50,00								
034x náhrada za dočasnou prac.nesch.	54,70				50,00	50,00	91,4%		postupná výměna zářivek								300,00								
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n						0,00																			
524 zákonné sociální pojištění	5 442,40	272,00	0,00	0,00	5 180,00	5 452,00	100,2%	86,00																	
030x povinné poj. na soc. zab.	3 998,80	200,00			3 800,00	4 000,00	100,0%	63,00																	
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	1 443,60	72,00			1 380,00	1 452,00	100,6%	23,00																	
525 jiné sociální pojištění	61,30	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	97,9%	0,00																	
031x povinné úrazové pojišť. zaměstn.	61,30				60,00	60,00	97,9%																		
527 zákonné sociální náklady	253,00	16,00	0,00	0,00	326,00	342,00	135,2%	0,00	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2018! →								900,00								
030x % přiděl do FKSP	239,70	16,00			306,00	322,00	134,3%																		
0xxx další analytické členění dle potřeb	13,30				20,00	20,00	150,4%		V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2018 plánujete zapojit fondy, uveďte údaje ↓.																
528 jiné sociální náklady	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00																	
0xxx další analytické členění dle potřeb	1,00					0,00	0,0%																		
						0,00																			
549 ostatní náklady z činnosti	61,30	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	155,0%	0,00																	
030x smluvní pojištění+neupl.DPH	61,30	95,00				95,00	155,0%										0,00								
551 odpisy dlouhodobého majetku	388,80	322,00				322,00	82,8%																		
558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku	2 117,30	1 130,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	53,4%	0,00	Jestli škola plánuje využít investiční fond školy k pořízení investice v r. 2018, uveďte tuto skutečnost ↓ (název investice a plánované náklady).																
5580000 DČ DDNM 018						0,00																			
5580100 DČ DDHM 028						0,00																			
5580300 HČ DDNM 018	38,70					0,00	0,0%																		
5580500 HČ DDHM 028	2 078,60	1 130,00				1 130,00	54,4%																		
569 ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00								
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00																			
NÁKLADY CELKEM	30 782,80	8 412,70	1 450,00	350,00	21 296,00	31 508,70	102,4%	546,00																	

POZOR!! Finanční prostředky uvádějte v roce 2016 i 2018 včetně finančních prostředků ze státního rozpočtu!!

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Špírek, 3.8.2017

Schválil (jméno, podpis, dne) :

Mgr. Daňhelková, 3.8.2017