

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

Příspěvková organizace: Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861																
NÁKLADY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdíl	Doplnková činnost	VÝNOSY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdíl	Doplnková 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	4 026,50	425,00	3 705,00	0,00	375,00	4 505,00	111,9%	0,00	602 Výnosy z prodeje služeb	4 744,70	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00	98,8%	0,00
030x léky a zdravotnický materiál	4,00	5,00				5,00	125,0%		030x příjmy za stravné	3 697,60		3 700,00		3 700,00	100,1%	
031x knihy, učební pomůcky	432,70	50,00	205,00			350,00	139,8%							0,00	#####	
032x potraviny	3 155,00		3 200,00			3 200,00	101,4%		031x školné	985,30		990,00		990,00	100,5%	
032x potraviny ÚZ 57	0,00					0,00	#####		034x úhrady klientů za stravu					0,00	#####	
034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv	21,00	20,00			25,00	45,00	214,3%		0xxx další analytické členění dle potřeb	61,80				0,00	0,0%	
035x pohonné hmoty	0,50					0,00	0,0%		603 výnosy z pronájmu	0,00				0,00	#####	
0xxx další analytické členění dle potřeb	413,30	350,00	300,00			650,00	157,3%		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	1 743,70	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	111,8%	0,00	648 použití fondů	252,90		650,00		650,00	257,0%	
030x elektřina	774,50	850,00				850,00	109,7%		649 ostatní výnosy z činnosti	123,30				0,00	0,0%	0,00
031x plyn	119,20	150,00				150,00	125,8%		030x příjmy za školní akce hrazené žáky	119,10				0,00	0,0%	
032x voda	210,10	250,00				250,00	119,0%		031x úhrady od zdravotních poj.(opravy minulých let)					0,00	#####	
033x teplo	639,90	700,00				700,00	109,4%		0xxx další analytické členění dle potřeb	4,20				0,00	0,0%	
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00					0,00	#####		662 úroky	1,80		5,00		5,00	277,8%	
511 opravy a udržování	415,70	250,00	0,00	250,00	0,00	500,00	120,3%	0,00	672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.	30 197,60	4 968,00	0,00	26 715,00	31 683,00	104,9%	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	25 619,50	4 968,00		26 715,00	31 683,00	123,7%	
0xxx další analytické členění dle potřeb	415,70	250,00		250,00		500,00	120,3%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů	4 435,10				0,00	0,0%	
512 cestovné	42,80	20,00			40,00	60,00	140,2%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů UZ 57	143				0	0,0%	
513 náklady na reprezentaci	2,80	10,00				10,00	357,1%									
518 ostatní služby	1 231,60	810,00	190,00	0,00	70,00	1 070,00	86,9%	0,00	VÝNOSY CELKEM	35 320,30	4 968,00	5 345,00	26 715,00	37 028,00	104,8%	0,00
030x vdělávání	72,50	10,00			70,00	80,00	110,3%		VRACÍ 143,00							
031x nájemné	0,00					0,00	#####		Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2018							
033x konzultační a poradenské služby						0,00	#####		Jestli je již v plánované částce ve finančním plánu 2018 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.							
0xxx další analytické členění dle potřeb	1 159,10	800,00	190,00			990,00	85,4%		511 opravy a udržování r. 2018 - dle finančního plánu na r. 2018							
521 mzdové náklady	18 967,10	0,00	500,00	200,00	19 330,00	20 030,00	105,6%	0,00	jednotlivé akce: (rozepište pod sebe a sečtěte)							v tis. Kč

030x platy zaměstnanců (bez OON)	18 415,30			200,00	19 000,00	19 200,00	104,3%		oprava vzduchotechniky ve šk. jídelně	200,00
031x ostatní osobní náklady	506,60		500,00		250,00	750,00	148,0%		malování	50,00
032x odstupné	0,00					0,00	#####		oprava a čištění zábradlí schodiště školy	50,00
033x platby za provedenou práci j.n.						0,00	#####		oprava a nátěr plotu pozemku a vrat	75,00
nutné opravy oken a	45,20				80,00	80,00	177,0%		nutné opravy oken a opravy žaluzií	50,00
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n						0,00	#####		opravy technologií šk. jídelny	50,00
524 zákonné sociální pojištění	6 275,90	0,00	0,00	0,00	6 460,00	6 460,00	102,9%	0,00	oprava dlažeb a podlah ve škole	25,00
030x povinné poj. na soc. zab.	4 606,00				4 750,00	4 750,00	103,1%			
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	1 669,90				1 710,00	1 710,00	102,4%			
525 jiné sociální pojištění	75,90	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	105,4%	0,00		
031x povinné úrazové pojišť. zaměstn.	75,90				80,00	80,00	105,4%			
527 zákonné sociální náklady	284,90	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	126,4%	0,00	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2018! →	500,00
030x % přiděl do FKSP	276,90				360	360,00	130,0%			
0xxx další analytické členění dle potřeb	8,00					0,00	0,0%		V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2018 plánujete zapojit fondy, uveďte údaje ↓.	
528 jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00		
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####			
						0,00	#####			
549 ostatní náklady z činnosti	902,90	950,00	300,00	0,00	0,00	1 250,00	138,4%	0,00		
030x smluvní pojištění+neupl.DPH	902,90	950,00	300,00			1 250,00	138,4%			0,00
551 odpisy dlouhodobého majetku	219,30	223,00				223,00	101,7%			
558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku	988,10	330,00	0,00	200,00	0,00	530,00	53,6%	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	8,00	30,00				30,00	375,0%			
5580500 HČ DDHM 028	980,10	300,00		200,00		500,00	51,0%			
569 ostatní finanční náklady	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		0,00
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,1					0,00	0,0%			
NÁKLADY CELKEM	35 177,30	4 968,00	4 695,00	650,00	26 715,00	37 028,00	105,3%	0,00		

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

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Mgr. Libor Šrámek 14.08.2017

Schválil (jméno, podpis, dne) : Mgr. Libor Šrámek 14.08.2017