

Porovnání skutečností roku 2017 a návrhu finančního plánu na r. 2019 (v tis.Kč)

Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Dřtínova 1/1861																
Příspěvková organizace:	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdlí	Doplnková činnost	VÝNOSY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdlí	Doplnková činnost
	2017 skutečnost	2019 z MČ P5	2019 plán z vl.výnosů	2019 plán z vl.fondů	2019 plán z MHMP	2019 plán CELKEM	2019/2017 %			2017 skutečnost	2019 z MČ P5	2019 plán z vl.výnosů včetně fondů	2019 plán z MHMP	2019 plán CELKEM	2019/2017 %	
<b>501 spotřeba materiálu</b>	<b>4,355.30</b>	<b>436.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375.00</b>	<b>4,511.00</b>	<b>103.6%</b>	<b>820.00</b>	<b>602 Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>4,741.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,697.00</b>	<b>99.1%</b>	<b>1,600.00</b>
030x léky a zdravotnický materiál	3.30	4.00				4.00	121.2%		030x příjmy za stravné	3,778.90		3,700.00		3,700.00	97.9%	1,600.00
031x knihy, učební pomůcky	246.90	50.00	200.00		350.00	600.00	243.0%							0.00	#DIV/0!	
032x potraviny	3,440.60	10.00	3,200.00			3,210.00	93.3%	700.00	031x školné	933.70		997.00		997.00	106.8%	
032x potraviny ÚZ 57							#DIV/0!		034x úhrady klientů za stravu					0.00	#DIV/0!	
034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv	26.50	20.00			25.00	45.00	169.8%		0xxx další analytické členění dle potřeb	29.30				0.00	0.0%	
035x pohonné hmoty	0.70	2.00				2.00	285.7%		<b>603 výnosy z pronájmu</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	700.00
0xxx další analytické členění dle potřeb	637.30	350.00	300.00			650.00	102.0%	120.00	<b>641 smluvní pokuty a úroky z prod.</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
							#DIV/0!		<b>642 jiné pokuty a penále</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>502 spotřeba energie</b>	<b>1,780.70</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>106.7%</b>	<b>90.00</b>	<b>648 použití fondů</b>	<b>765.80</b>		<b>650.00</b>		<b>650.00</b>	<b>84.9%</b>	
030x elektřina	791.90	800.00				800.00	101.0%	30.00	<b>649 ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>2.10</b>				<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.00</b>
031x plyn	128.40	150.00				150.00	116.8%	10.00	030x příjmy za školní akce hrazené žáky	2.10				0.00	0.0%	
032x voda	215.20	250.00				250.00	116.2%	20.00	031x úhrady od zdravotních poj. (opravy minulých let)					0.00	#DIV/0!	
033x teplo	645.20	700.00				700.00	108.5%	30.00	0xxx další analytické členění dle potřeb					0.00	#DIV/0!	
0xxx další analytické členění dle potřeb						0.00	#DIV/0!		<b>662 úroky</b>	<b>2.00</b>		<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	<b>150.0%</b>	<b>3.00</b>
<b>511 opravy a udržování</b>	<b>677.60</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>81.2%</b>	<b>50.00</b>	<b>672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.</b>	<b>32,134.50</b>	<b>5,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,105.00</b>	<b>33,121.00</b>	<b>103.1%</b>	<b>0.00</b>
030x účelové přidělené prostředky na údržbu (havárie, velká údržba atd.)						0.00	#DIV/0!		03xx - 04xx přijaté transfery z ústředních rozpočtů i přes MČ P5	27,262.70	0.00		28,105.00	28,105.00	103.1%	
0xxx další analytické členění dle potřeb	677.60	300.00		250.00		550.00	81.2%	50.00	05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů	4,871.80	5,006.00			5,006.00	102.8%	
<b>512 cestovné</b>	<b>42.10</b>	<b>20.00</b>			<b>40.00</b>	<b>60.00</b>	<b>142.5%</b>		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů UZ 57	0	10			10	#DIV/0!	
<b>513 náklady na reprezentaci</b>	<b>1.40</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>	<b>714.3%</b>		<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>37,646.30</b>	<b>5,016.00</b>	<b>5,350.00</b>	<b>28,105.00</b>	<b>38,471.00</b>	<b>102.2%</b>	<b>2,303.00</b>
<b>518 ostatní služby</b>	<b>1,237.30</b>	<b>810.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>1,090.00</b>	<b>88.1%</b>	<b>200.00</b>	<b>VRACÍ 0.00</b>							
030x vdělávání	91.90	10.00			80.00	90.00	97.9%		<b>Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2019</b>							
031x nájmené						0.00	#DIV/0!		<b>Jestli je již v plánované částce ve finančním plánu 2019 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.</b>							
033x konzultační a poradenské služby						0.00	#DIV/0!		<b>511 opravy a udržování r. 2019 - dle finančního plánu na r. 2019</b>							
0xxx další analytické členění dle potřeb	1,145.40	800.00	200.00			1,000.00	87.3%	200.00	<b>511 opravy a udržování r. 2019 - dle finančního plánu na r. 2019</b>							
<b>521 mzdové náklady</b>	<b>20,178.10</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>200.00</b>	<b>20,330.00</b>	<b>21,030.00</b>	<b>104.2%</b>	<b>600.00</b>	jednotlivé akce: (rozeptejte pod sebe a sečtěte)							
030x platy zaměstnanců (bez OON)	19,623.60	0.00	0.00	200.00	20,000.00	20,200.00	102.9%		opravy ve školní jídelně							
031x ostatní osobní náklady	498.40		500.00		250.00	750.00	150.5%	600.00	malování tříd							
032x odstupné						0.00	#DIV/0!		čištění schodiště							
033x platby za provedenou práci j.n.						0.00	#DIV/0!		oprava vstupních dveří							
034x náhrada za dočasnou prac. nesch.	56.10				80.00	80.00	142.6%		oprava dveří na zahradu školy							
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n						0.00	#DIV/0!		oprava školních hřišť							
<b>524 zákonné sociální pojištění</b>	<b>6,666.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>102.0%</b>	<b>0.00</b>	elektrikářské práce							
030x povinné poj. na soc. zab.	4,893.10				5,000.00	5,000.00	102.2%		instalatérské práce							
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	1,773.40				1,800.00	1,800.00	101.5%		čištění fasády od grafitu							
<b>525 jiné sociální pojištění</b>	<b>79.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>100.4%</b>	<b>0.00</b>	opravy oken							
031x povinné úrazové pojist. zaměstn.	79.70				80.00	80.00	100.4%									
<b>527 zákonné sociální náklady</b>	<b>401.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>99.7%</b>	<b>0.00</b>	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2019! →							
030x % přídel do FKSP	393.60				400	400.00	101.6%									
0xxx další analytické členění dle potřeb	7.60					0.00	0.0%		<b>V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2019 plánujete zapojit fondy, uveďte údaje ↓.</b>							
<b>528 jiné sociální 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>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>	obnova nábytku z RF							
0xxx další analytické členění dle potřeb						0.00	#DIV/0!									
						0.00	#DIV/0!									
<b>549 ostatní náklady z činnosti</b>	<b>834.00</b>	<b>950.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>149.9%</b>	<b>0.00</b>								
030x - 050x smluvní pojištění + neupl. DPH	834.00	950.00	300.00			1,250.00	149.9%									
<b>551 odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>222.60</b>	<b>260.00</b>				<b>260.00</b>	<b>116.8%</b>									
<b>558 Náklady z hmot.dlouhod. majetku</b>	<b>1,169.80</b>	<b>330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530.00</b>	<b>45.3%</b>	<b>0.00</b>	<b>Jestli škola plánuje využít investiční fond školy k pořízení investice v r. 2019, uveďte tuto skutečnost ↓ (název investice a plánované náklady).</b>							
5580000 DČ DDNM 018						0.00	#DIV/0!		obnova didaktické techniky							
5580100 DČ DDHM 028						0.00	#DIV/0!									
5580300 HČ DDNM 018		30.00				30.00	#DIV/0!									
5580500 HČ DDHM 028	1,169.80	300.00		200.00		500.00	42.7%									
<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>#DIV/0!</b>	<b>0.00</b>								
0xxx další analytické členění dle potřeb						0.00	#DIV/0!									
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>37,646.30</b>	<b>5,016.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>650.00</b>	<b>28,105.00</b>	<b>38,471.00</b>	<b>102.2%</b>	<b>1,760.00</b>								

5/31/2018

POZOR!! Finanční prostředky uvádějte v roce 2017 i 2019 včetně finančních prostředků ze státního rozpočtu!!

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Libor Šrámek, v. r., 12. 8. 2018

Schválil (jméno, podpis, dne): Libor Šrámek, v. r., 12. 8. 2018

