

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

Právní subjekt: Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430																
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
	2017 skutečnost	2019 plán 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 plán z MČ P5	2019 plán z vl.výnosů včetně fondů	2019 plán z MHMP	2019 plán CELKEM	2019/2017 %	
501 spotřeba materiálu	2 867,30	717,00	2 220,00	0,00	310,00	3 247,00	113,2%	30,00	602 Výnosy z prodeje služeb	2 791,20	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00	104,3%	182,00
030x léky a zdravotnický materiál	2,60	3,00				3,00	115,4%		030x příjmy za stravné	1 784,90		1 900,00		1 900,00	106,4%	60,00
031x knihy, učební pomůcky	289,90	140,00			295,00	435,00	150,1%							0,00	#####	
032x potraviny	1 750,10		1 900,00			1 900,00	108,6%		031x školné	1 006,30		1 010,00		1 010,00	100,4%	122,00
032x potraviny ÚZ 57	20,00	20,00				20,00	100,0%		034x úhrady klientů za stravu					0,00	#####	
034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv	11,50				15,00	15,00	130,4%		0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00	#####	
035x pohonné hmoty	1,80	2,00				2,00	111,1%		603 výnosy z pronájmu	0,00				0,00	#####	250,00
0xxx další analytické členění dle potřeb	791,40	552,00	320,00			872,00	110,2%	30,00	641 smluvní pokuty a úroky z prod.	0,00				0,00	#####	
						0,00	#####		642 jiné pokuty a penále	0,00				0,00	#####	
502 spotřeba energie	1 696,90	1 610,00	450,00	0,00	0,00	2 060,00	121,4%	166,00	648 použití fondů	229,90		226,10		226,10	98,3%	
030x elektřina	522,90	476,00	150,00			626,00	119,7%	58,00	649 ostatní výnosy z činnosti	492,80		498,00		498,00	101,1%	0,00
031x plyn	345,80	314,00	100,00			414,00	119,7%		030x příjmy za školní akce hrazené žáky	468,40		480,00		480,00	102,5%	
032x voda	150,50	180,00				180,00	119,6%	35,00	031x úhrady od zdravotních poj.(opravy minulých let)					0,00	#####	
033x teplo	677,70	640,00	200,00			840,00	123,9%	73,00	0xxx další analytické členění dle potřeb	24,40		18,00		18,00	73,8%	
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####		662 úroky	2,10		2,00		2,00	95,2%	
511 opravy a udržování	854,90	849,90	0,00	0,00	0,00	849,90	99,4%	0,00	672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.	25 418,10	4 988,00	0,00	25 860,00	30 848,00	121,4%	0,00
030x účelové přidělené prostředky na údržbu (havarie, velká údržba atd.)						0,00	#####		03xx - 04xx přijaté transfery z ústředních rozpočtů i přes MČ P5	21 167,20		25 860,00		25 860,00	122,2%	
0xxx další analytické členění dle potřeb	854,90	849,90				849,90	99,4%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů	4 230,90	4 968,00			4 968,00	117,4%	
512 cestovné	36,90	10,00			30,00	40,00	108,4%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů UZ 57	20	20			20	100,0%	
513 náklady na reprezentaci	8,50	10,00				10,00	117,6%		VÝNOSY CELKEM	28 934,10	4 988,00	3 636,10	25 860,00	34 484,10	119,2%	432,00
518 ostatní služby	1 796,60	1 118,00	740,00	0,00	90,00	1 948,00	108,4%	0,00		28 934,10	4 988,00	3 636,10	25 860,00	34 484,10	119,2%	432,00
030x vdělávání	93,70				90,00	90,00	96,1%		VRACÍ	37,80						
031x nájemné	19,20	20,00				20,00	104,2%		Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2019							
033x konzultační a poradenské služby	10,70					0,00	0,0%		Jestli je již v plánované částce ve finančním plánu 2019 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.							
0xxx další analytické členění dle potřeb	1 673,00	1 098,00	740,00			1 838,00	109,9%		511 opravy a udržování r. 2019 - dle finančního plánu na r. 2019							
521 mzdové náklady	15 375,00	40,00	0,00	0,00	18 682,00	18 722,00	121,8%	100,00	jednotlivé akce: (rozepište pod sebe a sečtěte) v tis. Kč							
030x platy zaměstnanců (bez OON)	15 209,90				18 522,00	18 522,00	121,8%		malování MŠ							100,00
031x ostatní osobní náklady	82,30	40,00			60,00	100,00	121,5%	100,00	malování chodeb hlavní budovy 1. patro							100,00
032x odstupné						0,00	#####		výměna krytin ve spojovacím křeku							200,00
033x platby za provedenou práci j.n.						0,00	#####		běžná údržba (servis kopírek, PC, kuchyňského vybavení apod.)							150,00
034x náhrada za dočasnou prac.nesch.	82,80				100,00	100,00	120,8%		údržba a revitalizace zahrady ZŠ							150,00
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n						0,00	#####		úprava stávajících prostor sborovny 1. stupně (přizemí) + propojení s pedagogickou knihovnou							150,00
524 zákonné sociální pojištění	5 171,40	0,00	0,00	0,00	6 299,00	6 299,00	121,8%	6,00								
030x povinné poj. na soc. zab.	3 802,50				4 631,00	4 631,00	121,8%	4,00								
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	1 368,90				1 668,00	1 668,00	121,8%	2,00								
525 jiné sociální pojištění	60,50	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	127,3%	0,00								
031x povinné úrazové pojišť. zaměstn.	60,50				77,00	77,00	127,3%									
527 zákonné sociální náklady	317,10	30,00	0,00	0,00	372,00	402,00	126,8%	0,00	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2019! →							
030x % přiděl do FKSP	305,90				372,00	372,00	121,6%									
0xxx další analytické členění dle potřeb	11,20	30,00				30,00	267,9%		V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2019 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	78,80	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	133,2%	0,00								
030x-050x smluvní pojištění +neupl.DPH	78,80	105,00				105,00	133,2%									0,00
551 odpisy dlouhodobého majetku	257,40	195,10				195,10	75,8%									
558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku	374,60	303,00	0,00	226,10	0,00	529,10	141,2%	0,00	Jestli škola plánuje využít investiční fond školy k pořízení investice v r. 2019, uveďte tuto skutečnost ↓ (název investice a plánované náklady).							
5580000 DČ DDNM 018						0,00	#####									
5580100 DČ DDHM 028						0,00	#####									
5580300 HČ DDNM 018	6,20	30,00				30,00	483,9%									
5580500 HČ DDHM 028	368,40	273,00		226,10		499,10	135,5%									
591 Daň z příjmů	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00								0,00
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,4					0,00	0,0%									
NÁKLADY CELKEM	28 896,30	4 988,00	3 410,00	226,10	25 860,00	34 484,10	119,3%	302,00								04.06.2018

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

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Milan Polívka, 2. 8. 2018

Schválil (jméno, podpis, dne): Soňa Hasenkopfová, 2. 8. 2018