

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

Príspevková organizace: Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613																
NÁKLADY	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MZŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	rozdil	Doplnková činnost	VÝNOSY	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	rozdil	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	2 876,10	476,00	2 463,00	0,00	0,00	2 939,00	102,2%	0,00	602 Výnosy z prodeje služeb	3 472,30	0,00	3 330,00	0,00	3 330,00	95,9%	0,00
030x léky a zdravotnický materiál			1,00			1,00	#####		030x příjmy za stravné	2 412,90		2 400,00		2 400,00	99,5%	
031x knihy, učební pomůcky	69,10		12,00			12,00	17,4%							0,00	#####	
032x potraviny	2 413,00		2 400,00			2 400,00	99,5%		031x školné	877,10		750,00		750,00	85,5%	
032x potraviny ÚZ 57	4,70	30,00				30,00	638,3%		034x úhrady klientů za stravu					0,00	#####	
034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv	40,70	45,00				45,00	110,6%		0xxx další analytické členění dle potřeb	182,30		180,00		180,00	98,7%	
035x pohonné hmoty	0,70	1,00				1,00	142,9%		603 výnosy z pronájmu	0,00				0,00	#####	
0xxx další analytické členění dle potřeb	347,90	400,00	50,00			450,00	129,3%		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	1 082,50	408,00	680,00	0,00	0,00	1 088,00	100,5%	2,00	648 použití fondů	20,40		250,00		250,00	1225,5%	
030x elektřina	413,60	133,00	280,00			413,00	99,9%	2,00	649 ostatní výnosy z činnosti	123,50	0,00	45,00	0,00	45,00	36,4%	180,00
031x plyn	190,10	170,00	20,00			190,00	99,9%		030x příjmy za školní akce hrazené žáky	123,50		45,00		45,00	36,4%	
032x voda	185,80	65,00	120,00			185,00	99,6%		031x úhrady od zdravotních poj.(opravy minulých let)					0,00	#####	
033x teplo	293,00	40,00	260,00			300,00	102,4%		0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00	#####	
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####		662 úroky					0,00	#####	
511 opravy a udržování	552,20	90,00	0,00	250,00	0,00	340,00	61,6%	30,00	672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.	10 455,90	2 930,00	0,00	8 019,60	10 949,60	104,7%	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	7 391,50			8 019,60	8 019,60	108,5%	
0xxx další analytické členění dle potřeb	552,20	90,00		250,00		340,00	61,6%	30,00	05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů	3 031,40	2 900,00			2 900,00	95,7%	
512 cestovné	1,20	1,20				1,20	100,0%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů ÚZ 57	33	30			30	90,9%	
513 náklady na reprezentaci	0,00					0,00	#####		VÝNOSY CELKEM	14 072,10	2 930,00	3 625,00	8 019,60	14 574,60	103,6%	180,00
518 ostatní služby	951,70	1 048,30	150,00	0,00	21,50	1 219,80	128,2%	0,00	VRACÍ	28,30						
030x vdělávání	14,00	10,00				21,50	31,50	225,0%	Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2018							
031x nájemné						0,00	#####		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	11,40	11,00				11,00	96,5%		511 opravy a udržování r. 2018 - dle finančního plánu na r. 2018							
0xxx další analytické členění dle potřeb	926,30	1 027,30	150,00			1 177,30	127,1%		jednotlivé akce: (rozeptejte pod sebe a sečtěte) v tis. Kč							
521 mzdové náklady	5 640,70	29,00	0,00	0,00	5 873,70	5 902,70	104,6%	0,00	pořízení plátku kolem příjezdové cesty do ŠJ Pod Lípkami 40,00							
030x platy zaměstnanců (bez OON)	5 583,10				5 818,70	5 818,70	104,2%		výměna žaluzií Nad Palatou - v závislosti na výměně oken při plánovaném zateplování budovy 80,00							
031x ostatní osobní náklady	29,00	29,00				29,00	100,0%		údržba herních prvků 30,00							
032x odstupné						0,00	#####		výměna kolotoče 40,00							
033x platby za provedenou práci j.n.						0,00	#####		běžné opravy a údržba 70,00							
034x náhrada za dočasnou prac.nesch.	28,60				55,00	55,00	192,3%		výměna vestavěných skříní na lůžkoviny - 3 třídy Nad Palatou 80,00							
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n						0,00	#####									
524 zákonné sociální pojištění	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 984,10	1 984,10	104,4%	0,00	výměna žaluzií Nad Palatou - v závislosti na výměně oken při plánovaném zateplování budovy 80,00							
030x povinné poj. na soc. zab.	1 397,10				1 458,40	1 458,40	104,4%									
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	502,90				525,70	525,70	104,5%									
525 jiné sociální pojištění	22,10	0,00	0,00	0,00	23,30	23,30	105,4%	0,00	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2018! → 340,00							
031x povinné úrazové pojišť. zaměstn.	22,10				23,30	23,30	105,4%		V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2018 plánujete zapojit fondy, uveďte údaje ↓.							
527 zákonné sociální náklady	85,60	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	136,7%	0,00	Fond rezerv: spoluúčast na dotaci z operačního programu Praha Pól růstu - výzva č. 20 ...10% z ceny 200,00							
030x % přiděl do FKSP	84,20				117	117,00	139,0%									
0xxx další analytické členění dle potřeb	1,40					0,00	0,0%									
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	11,90	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	100,8%	0,00								
030x smluvní pojištění+neup.LDPH	11,90	12,00				12,00	100,8%									
551 odpisy dlouhodobého majetku	452,70	452,70				452,70	100,0%	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	47,40	50,00				50,00	105,5%									
5580500 HČ DDHM 028	447,90	362,80	82,00			444,80	99,3%									
538 Jiné daně a poplatky	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00								
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,1					0,00	0,0%									
NÁKLADY CELKEM	14 072,10	2 930,00	3 375,00	250,00	8 019,60	14 574,60	103,6%	32,00								

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

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Voceková
29.08.2017

Schválil (jméno, podpis, dne): Voceková

Schváleno RMČ Praha 5 usnesením č. 47/1547/2017 dne 29. 11. 2017

Mateřská škola
Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613
tel. 257 216 865, IČO: 7907799

