

**Porovnání finančního plánu 2023 a návrhu finančního plánu na r. 2024 (v tis.Kč)**

Právní organizace: Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace																
NÁKLADY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdil	Doplňková činnost	VÝNOSY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdil	Doplňková činnost
	2023 FP	2024 plán z MČ P5	2024 plán z vl.výnosů	2024 plán z vl.fondů	2024 plán z MHMP	2024 plán CELKEM	2024/2023 %			2023 FP	2024 plán z MČ P5	2024 plán z vl.výnosů včetně celkové	2024 plán z MHMP	2024 plán CELKEM	2024/2023 %	
<b>501 spotřeba materiálu</b>	820,00	955,00	0,00	0,00	350,00	1 305,00	159,1%	20,00	602 Výnosy z prodeje služeb	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	100,0%	100,00
030x léky a zdravotnický materiál	5,00	8,00				8,00	160,0%		030x příjmy za stravné					0,00	#####	
031x knihy, učební pomůcky	280,00	20,00			350,00	370,00	132,1%							0,00	#####	
032x potraviny						0,00	#####		031x školné	510,00		510,00		0,00	0,0%	
032x potraviny ÚZ 57	15,00	3,00				3,00	20,0%		034x úhrady klientů za stravu					0,00	#####	
034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv	0,00					0,00	#####		0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00	#####	100,00
035x pohonné hmoty						0,00	#####		603 výnosy z pronájmu	0,00				0,00	#####	500,00
0xxx další analytické členění dle potřeb	520,00	924,00				924,00	177,7%	20,00	641 smluvní pokuty a úroky z proděl.	0,00				0,00	#####	
						0,00	#####		642 jiné pokuty a penále	0,00				0,00	#####	
<b>502 spotřeba energie</b>	2 590,00	1 055,00	510,00	0,00	0,00	1 565,00	60,4%	73,00	648 použití fondů					0,00	#####	
030x elektřina	1 000,00	502,00				502,00	50,2%	30,00	649 ostatní výnosy z činnosti	0,00				0,00	#####	0,00
031x plyn						0,00	#####		030x příjmy za školní akce hrazené žáky					0,00	#####	
032x voda	180,00	330,00				330,00	183,3%	3,00	031x úhrady od zdravotních poj.(opravy minulých let)					0,00	#####	
033x teplo	1 410,00	223,00	510,00			733,00	52,0%	40,00	0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00	#####	
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####		662 úroky	0,00				0,00	#####	
<b>511 opravy a udržování</b>	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	133,3%	0,00	672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.	37 721,90	7 258,00	0,00	33 560,00	40 818,00	108,2%	0,00
030x účelové přidělené prostředky	0,00					0,00	#####		03xx - 04xx přijaté transfery z ústředních rozpočtů	30 464,90			33 560,00	33 560,00	110,2%	
0xxx další analytické členění dle potřeb	150,00	200,00				200,00	133,3%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů	7 242,00	7 255,00			7 255,00	100,2%	
<b>512 cestovné</b>	40,00	5,00				5,00	12,5%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů UZ 57	15	3			3	20,0%	
<b>513 náklady na reprezentaci</b>	10,00	10,00				10,00	100,0%		<b>VÝNOSY CELKEM</b>	38 231,90	7 258,00	510,00	33 560,00	41 328,00	108,1%	600,00
<b>518 ostatní služby</b>	3 390,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	3 533,00	104,2%	0,00		0,00						
030x vdelávání	0,00					0,00	#####		<b>Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2024</b>							
031x nájemné						0,00	#####		Je-li již v plánované částce ve finančním plánu 2024 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.							
033x konzultační a poradenské služby	30,00					0,00	0,0%		<b>511 opravy a udržování r. 2024 - dle finančního plánu na r. 2024</b>							
0xxx další analytické členění dle potřeb	3 360,00	3 533,00				3 533,00	105,1%		jednotlivé akce: (rozepište pod sebe a sečtěte)							v tis. Kč
<b>521 mzdové náklady</b>	22 220,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	24 250,00	109,1%	175,00	malování							100,00
030x platy zaměstnanců (bez OON)	21 550,00				24 050,00	24 050,00	111,6%		menší opravy							100,00
031x ostatní osobní náklady	370,00				100,00	100,00	27,0%	175,00								
032x odstupné						0,00	#####									
033x platby za provedenou práci j.n.						0,00	#####									
034x náhrada za dočasnou prac.nesch.	300,00				100,00	100,00	33,3%									
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n						0,00	#####									
<b>524 zákonné sociální pojištění</b>	7 283,90	0,00	0,00	0,00	8 129,00	8 129,00	111,6%	0,00								
030x povinné poj. na soc. zab.	5 344,40				5 964,00	5 964,00	111,6%									
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	1 939,50				2 165,00	2 165,00	111,6%									
<b>525 jiné sociální pojištění</b>	130,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	115,4%	0,00								
031x povinné úrazové pojišť. zaměstn.	130,00				150,00	150,00	115,4%									
<b>527 zákonné sociální náklady</b>	861,00	245,00	0,00	0,00	581,00	826,00	95,9%	0,00	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2024! →							200,00
030x % přídel do FKSP	431,00				481	481,00	111,6%									
0xxx další analytické členění dle potřeb	430,00	245,00			100	345,00	80,2%		V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2024 plánujete zapojit fondy, uveďte údaje ↓.							
<b>528 jiné sociální náklady</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00								
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####									
						0,00	#####									
<b>549 ostatní náklady z činnosti</b>	45,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	77,8%	0,00								
030x-050x smluvní pojištění +neupl.DPH	45,00	35,00				35,00	77,8%								0	0,00
<b>551 odpisy dlouhodobého majetku</b>	392,00	460,00				460,00	117,3%									
<b>558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku</b>	300,00	760,00	0,00	0,00	100,00	860,00	286,7%	0,00	Je-li škola plánuje využít investiční fond školy k pořízení investice v r. 2024, uveďte tuto skutečnost ↓ (název investice a plánované náklady).							
55800000 DČ DDNM 018						0,00	#####									
5580100 DČ DDHM 028						0,00	#####									
5580300 HČ DDNM 018	0,00					0,00	#####									
5580500 HČ DDHM 028	300,00	760,00			100	860,00	286,7%									
<b>569 ostatní finanční náklady</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00								0,00
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####									
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	38 231,90	7 258,00	510,00	0,00	33 560,00	41 328,00	108,1%	268,00								

**POZOR!!** Finanční prostředky uvádějte v roce 2022 i 2023 včetně finančních prostředků ze státního rozpočtu!!  
 Vyhotožil (jméno, podpis, dne): Nora Vodňanská, 11.8.2023

Schválil (jméno, podpis, dne) : Mgr. Jan Horkel

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2023**Název organizace: **Základní škola Praha 5 - Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, příspěvková organizace**

IČO: 06919448

SÍDLO: Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5

v tis. Kč

Označení činnosti		Rozpočet hlavní činnost	Rozpočet doplňková činnost
náklady	501 spotřeba materiálu	1 305,00	20,00
	502 spotřeba energie	1 565,00	73,00
	511 opravy a udržování	200,00	0,00
	512 cestovné	5,00	0,00
	513 náklady na reprezentaci	10,00	0,00
	518 ostatní služby	3 533,00	0,00
	521 mzdové náklady	24 250,00	175,00
	524 zákonné sociální pojištění	8 129,00	0,00
	525 jiné sociální pojištění	150,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	826,00	0,00
	528 jiné sociální náklady	0,00	0,00
	549 ostatní náklady z činnosti	35,00	0,00
	551 odpisy dlouhodobého majetku	460,00	0,00
	558 náklady z hmotného dlouhodobého majetku	860,00	0,00
	<b>celkem</b>	<b>41 328,00</b>	<b>268,00</b>
výnosy	602 výnosy z prodeje služeb	510,00	100,00
	603 výnosy z pronájmu	0,00	500,00
	641 smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00
	642 jiné pokuty a penále	0,00	0,00
	648 použití fondů	0,00	0,00
	649 ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00
	662 úroky	0,00	0,00
	672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - přijaté transfery z <b>ústředních rozpočtů</b>	33 560,00	0,00
	672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - přijaté transfery z <b>územních rozpočtů</b>	7 255,00	0,00
	672 přijaté transfery z územních rozpočtů, ÚZ 57	3,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>41 328,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>0,00</b>	<b>332,00</b>

Vyhotožil (jméno, podpis, dne): Nora Vodňanská

Schválil (jméno, podpis, dne) Jan Horkel

Schváleno usnesením RMČ Praha 5 č. .... dne: ..... 20