

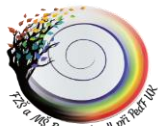
Porovnání finančního plánu 2021 a návrhu finančního plánu na r. 2022 (v tis.Kč)																	
Příspěvková organizace:		Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace															
NÁKLADY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdíl	Doplňková činnost	VÝNOSY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdíl	Doplňková činnost
	2021 FP	2022 plán z MČ P5	2022 plán z vl.výnosů	2022 plán z vl.fondů	2022 plán z MHMP	2022 plán CELKEM	2022/2021 %			2021 FP	2022 plán z MČ P5	2022 plán z vl.výnosů včetně fondů	2022 plán z MHMP	2022 plán CELKEM	2022/2021 %		
501 spotřeba materiálu	7 474,00	1 227,00	5 050,00	0,00	1 627,00	7 904,00	105,8%	500,00	602 Výnosy z prodeje služeb	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	100,0%	1 800,00	
030x léky a zdravotnický materiál	15,00	10,00				10,00	66,7%		030x příjmy za stravné	5 800,00		5 800,00		5 800,00	100,0%		
031x knihy, učební pomůcky	750,00		50,00		1 027,00	1 077,00	143,6%							0,00	#####		
032x potraviny	5 000,00		5 000,00			5 000,00	100,0%		031x školné	1 600,00		1 600,00		1 600,00	100,0%		
032x potraviny ÚZ 57	60,00	50,00				50,00	83,3%		034x úhrady klientů za stravu					0,00	#####		
034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv	50,00	50,00			300,00	350,00	700,0%		0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00	#####		
035x pohonné hmoty	19,00	17,00				17,00	89,5%		603 výnosy z pronájmu	0,00				0,00	#####	500,00	
0xxx další analytické členění dle potřeb	1 580,00	1 100,00			300,00	1 400,00	88,6%		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	4 230,00	3 930,00	1 450,00	0,00	0,00	5 380,00	127,2%	350,00	648 použití fondů	500,00		500,00		500,00	100,0%		
030x elektřina	1 500,00	1 200,00	700,00			1 900,00	126,7%		649 ostatní výnosy z činnosti	0,00				0,00	#####	0,00	
031x plyn	30,00	30,00				30,00	100,0%		030x příjmy za školní akce hrazené žáky					0,00	#####		
032x voda	800,00	800,00	200,00			1 000,00	125,0%		031x úhrady od zdravotních poj.(opravy minulých let)					0,00	#####		
033x teplo	1 900,00	1 900,00	550,00			2 450,00	128,9%		0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00	#####		
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####		662 úroky	0,00				0,00	#####		
511 opravy a udržování	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	50,0%	200,00	672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.	91 548,00	12 598,00	0,00	83 330,00	95 928,00	104,8%	0,00	
030x účelové přidělené prostředky na údržbu (havárie, velká údržba atd.)						0,00	#####		03xx - 04xx přijaté transfery z ústředních rozpočtů	77 550,00			83 330,00	83 330,00	107,5%		
0xxx další analytické členění dle potřeb	3 000,00	1 500,00				1 500,00	50,0%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů	13 938,00	12 548,00			12 548,00	90,0%		
512 cestovné	13,00	10,00				10,00	76,9%	0,00	05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů UZ 57	60	50			50	83,3%		
513 náklady na reprezentaci	15,00	15,00				15,00	100,0%	0,00	VÝNOSY CELKEM	99 448,00	12 598,00	7 900,00	83 330,00	103 828,00	104,4%	2 300,00	
518 ostatní služby	3 680,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	94,6%	3,00									
030x vdělávání	30,00	20,00				20,00	66,7%		0,00								
031x nájemné	250,00	210,00				210,00	84,0%		Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2022								
033x konzultační a poradenské služby	0,00					0,00	#####		Jestli je již v plánované částce ve finančním plánu 2022 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.								
0xxx další analytické členění dle potřeb	3 400,00	3 250,00				3 250,00	95,6%		511 opravy a udržování r. 2022 - dle finančního plánu na r. 2022								
521 mzdové náklady	57 550,00	500,00	0,00	500,00	60 023,00	61 023,00	106,0%	600,00								v tis. Kč	
030x platy zaměstnanců (bez OON)	56 950,00	350,00		500,00	59 683,00	60 533,00	106,3%		oprava vnitřních vchodových dveří pavilon U1							360,00	
031x ostatní osobní náklady	400,00	150,00			40,00	190,00	47,5%		oprava divadla - podium, klimatizace							300,00	
032x odstupné	0,00					0,00	#####		oprava stanovišť kontejnerových stání							350,00	
033x platby za provedenou práci j.n.	0,00					0,00	#####		oprava podlah tělocvičen							300,00	
034x náhrada za dočasnou prac.nesch.	200,00				300,00	300,00	150,0%		drobné havarijní opravy ZŠ a MŠ							190,00	
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n						0,00	#####										
524 zákonné sociální pojištění	19 340,00	338,00	0,00	0,00	20 186,00	20 524,00	106,1%	150,00									
030x povinné poj. na soc. zab.	14 150,00	248,00			14 780,00	15 028,00	106,2%										
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	5 190,00	90,00			5 406,00	5 496,00	105,9%										
525 jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00									
031x povinné úrazové pojišť. zaměstn.	0,00					0,00	#####										
527 zákonné sociální náklady	1 317,00	17,00	0,00	0,00	1 494,00	1 511,00	114,7%	0,00	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2022! →							1 500,00	
030x % přídel do FKSP	1 117,00	17,00			1 194,00	1 211,00	108,4%										
0390 Vzdělávání	200,00				300,00	300,00	150,0%		V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2022 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	1 030,00	130,00	900,00	0,00	0,00	1 030,00	100,0%	30,00									
030x-050 smluvní pojištění +neupl.DPH	1 030,00	130,00	900,00			1 030,00	100,0%										0,00
551 odpisy dlouhodobého majetku	599,00	661,00				661,00	110,4%										
558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku	1 200,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	65,8%	0,00	Jestli škola plánuje využít investiční fond školy k pořízení investice v . 2022, uveďte tuto skutečnost ↓ (název investice a plánované náklady).								
5580000 DČ DDNM 018						0,00	#####		regenerační skříň ŠJ - 2ks							150,00	
5580100 DČ DDHM 028						0,00	#####		pergola MŠ Záhorského							220,00	
5580300 HČ DDNM 018						0,00	#####		nakladač k traktoru							140,00	
5580500 HČ DDHM 028	1 200,00	790,00				790,00	65,8%										
557 náklady z vyřaz.pohled.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00									510,00
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00					0,00	#####										
NÁKLADY CELKEM	99 448,00	12 598,00	7 400,00	500,00	83 330,00	103 828,00	104,4%	1 833,00									

POZOR!! Finanční prostředky uvádějte v roce 2021 i 2022 včetně finančních prostředků ze státního rozpočtu!!

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): 26.7.21

Tesařová

Schválil (jméno, podpis, dne) : Mgr. Milan Holub

**ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2022**

Název organizace: **Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919, příspěvková organizace**

IČO: 69781745

SÍDLO: V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy, 152 00

v tis. Kč

Označení činnosti		Rozpočet hlavní činnost	Rozpočet doplňková činnost
náklady	501 spotřeba materiálu	7 904,00	500,00
	502 spotřeba energie	5 380,00	350,00
	511 opravy a udržování	1 500,00	200,00
	512 cestovné	10,00	0,00
	513 náklady na reprezentaci	15,00	0,00
	518 ostatní služby	3 480,00	3,00
	521 mzdové náklady	61 023,00	600,00
	524 zákonné sociální pojištění	20 524,00	150,00
	525 jiné sociální pojištění	0,00	0,00
	527 zákonné sociální náklady	1 511,00	0,00
	528 jiné sociální náklady	0,00	0,00
	549 ostatní náklady z činnosti	1 030,00	30,00
	551 odpisy dlouhodobého majetku	661,00	0,00
	558 náklady z hmotného dlouhodobého majetku	790,00	0,00
	celkem	103 828,00	1 833,00
výnosy	602 výnosy z prodeje služeb	7 400,00	1 800,00
	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	500,00	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 ústředních rozpočtů	83 330,00	0,00
	672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - přijaté transfery z územních rozpočtů	12 548,00	0,00
	672 přijaté transfery z územních rozpočtů, ÚZ 57	50,00	0,00
	celkem	103 828,00	2 300,00
Hospodářský výsledek		0,00	467,00

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Tesařová

Schválil (jméno, podpis, dne) Mgr. Milan Holub

Schváleno usnesením RMČ Praha 5 č. RMČ/54/1487/2021 dne: 06.12.2021