

Porovnání finančního plánu 2024 a návrhu finančního plánu na r. 2025 (v tis.Kč)

Príspevková 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	rozdil	Doplnková činnost	VÝNOSY	3113 ZŠ	3113 ZŠ	rozdil	Doplnková činnost
	2024 FP	2025 plán	2025/2024 %			2024 FP	2025 plán	2025/2024 %	
501 spotřeba materiálu	6 139,20	7 477,00	121,8%	361,00	602 Výnosy z prodeje služeb	6 900,00	8 900,00	129,0%	2 400,00
030x léky a zdravotnický materiál	6,00	7,00	116,7%		030x příjmy za stravné	5 000,00	6 400,00	128,0%	
031x knihy, učební pomůcky	62,00	10,00	16,1%		031x školné	1 900,00	2 500,00	131,6%	
032x potraviny	5 000,00	5 500,00	110,0%		034x úhrady klientů za stravu	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!	
032x potraviny ÚZ 57	16,30	0,00	0,0%		0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!	
035x pohonné hmoty	10,00	10,00	100,0%		603 výnosy z pronájmu	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!	900,00
0xxx další analytické členění dle potřeb	1 044,90	1 950,00	186,6%		641 smluvní pokuty a úroky z prodl.	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!	
			#DĚLENÍ_NULOU!		642 jiné pokuty a penále	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!	
502 spotřeba energie	8 240,00	8 733,80	106,0%	293,00	648 použití fondů	0,00	1 100,00	#DĚLENÍ_NULOU!	
030x elektřina	2 236,00	2 178,00	97,4%		649 ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	0,00
031x plyn	20,00	16,40	82,0%		030x příjmy za školní akce hrazené žáky	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!	
032x voda	1 100,00	1 200,00	109,1%		031x úhrady od zdravotních poj.(opravy minulých let)	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!	
033x teplo	4 884,00	5 339,40	109,3%		0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!	
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!		662 úroky	1,00	1,00	100,0%	
511 opravy a udržování	1 200,00	2 150,00	179,2%	200,00	672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.	107 283,30	111 863,15	104,3%	0,00
030x účelové přidělené prostředky na údržbu (havárie, velká údržba atd.)	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů ÚZ.30 + ÚZ.57	17 366,30	18 489,70	106,5%	
0xxx další analytické členění dle potřeb	1 200,00	2 150,00	179,2%		03xx - 04xx přijaté transfery ze státních rozpočtů ÚZ.33353	89 917,00	93 373,45	103,8%	
512 cestovné	1,00	1,00	100,0%		VÝNOSY CELKEM	114 184,30	121 864,15	106,7%	3 300,00
513 náklady na reprezentaci	10,00	10,00	100,0%	3,00					
518 ostatní služby	4 360,00	5 050,00	115,8%	280,00					
031x nájemné	210,00	450,00	214,3%						
033x konzultační a poradenské služby	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!		Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2025				
0xxx další analytické členění dle potřeb	4 150,00	4 600,00	110,8%		Jestli je již v plánované částce ve finančním plánu 2025 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.				
			#DĚLENÍ_NULOU!		511 opravy a udržování r. 2025 - dle finančního plánu na r. 2025				
521 mzdové náklady	500,00	500,00	100,0%	650,00					v tis. Kč
030x platy zaměstnanců (bez OON)	350,00	350,00	100,0%		ednotlivé akce: (rozeptejte pod sebe a sečtěte)				
031x ostatní osobní náklady	150,00	150,00	100,0%		Oprava vstupních (vnitřních) vchodových dveří U1 a pav.TV - investiční fond				1 000,00
032x odstupné	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!		Oprava osvětlení				250,00
033x platby za provedenou práci j.n.	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!		Oprava podlahové krytiny				200,00
034x náhrada za dočasnou prac.nesch.	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!		Oprava malování				250,00
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!		Ostatní havarijní opravy				350,00
524 zákonné sociální pojištění	118,50	118,50	100,0%	49,00	Oprava - investiční fond				100,00
030x povinné poj. na soc. zab.	87,00	87,00	100,0%						
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	31,50	31,50	100,0%						
525 jiné sociální pojištění	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!	0,20					
031x povinné úrazové pojišť. zaměstn.	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!						
527 zákonné sociální náklady	47,00	48,50	103,2%	40,50	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2025! →				2 150,00
030x % přiděl do FKSP	7,00	3,50	50,0%						
038x ochranné pracovní pomůcky	30,00	30,00	100,0%		V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2025 planujete zapojit fondy, uveďte údaje ↓.				
039x vzdělávání	10,00	15,00	150,0%		Rezervní fond - nákup počítačů do PC učebny				450,00
0xxx další analytické členění dle potřeb	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!						
528 jiné sociální náklady	240,00	0,00	0,0%	0,00					
0300 příspěvek na stravné	240,00	0,00	0,0%						
			#DĚLENÍ_NULOU!						0
549 ostatní náklady z činnosti	800,00	1 280,00	160,0%	30,00					450,00
030x smluvní pojištění+neupl.DPH	800,00	1 280,00	160,0%		Jestli škola plánuje využít investiční fond školy k pořízení investice v r. 2025 uveďte tuto skutečnost ↓ (název investice a plánované náklady).				
551 odpisy dlouhodobého majetku	2 511,60	2 621,90	104,4%	6,30					
558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku	100,00	500,00	500,0%	100,00					
5580000 DČ DDNM 018	0,00		#DĚLENÍ_NULOU!						
5580100 DČ DDHM 028	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!						
5580300 HČ DDNM 018	0,00	0,00	#DĚLENÍ_NULOU!						0,00
5580500 HČ DDHM 028	100,00	500,00	500,0%	0,00					
transfery ze státních rozpočtů ÚZ.33353	89 917,00	93 373,45	103,8%	0,00					0,00
státní rozpočet ÚZ 33353	89 917,00	93 373,45	103,8%						
NÁKLADY CELKEM	114 184,30	121 864,15	106,7%	2 013,00					

POZOR!! Finanční prostředky uvádějte BEZ finančních prostředků ze státního rozpočtu!! Státní rozpočet (33353) je v NÁKLADĚCH pouze v řádce C57-C58 a v VÝNOSECH v řádce H22.

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Tesařová, 19. 9. 2024

Schválil (jméno, podpis, dne): Mgr. Milan Holub, 19. 9. 2024