

Porovnání finančního plánu 2019 a návrhu finančního plánu na r. 2021 (v tis. Kč)

Příspěvková organizace:		Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace														
NÁKLADY	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MZŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	rozíl	Doplňková činnost	VÝNOSY	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	3111 MŠ	rozíl	Doplňková činnost
	2020 FP	2021 plán z MČ P5	2021 plán z vl. výnosů	2021 plán z vl. fondů	2021 plán z MHMP	2021 plán CELKEM	2021/2020 %			2020 FP	2021 plán z MČ P5	2021 plán z vl. výnosů včetně fondů	2021 plán z MHMP	2021 plán CELKEM	2021/2020 %	
501 spotřeba materiálu	778,70	189,00	620,00	0,00	5,00	814,00	104,5%	0,00	602 Výnosy z prodeje služeb	1 128,00	0,00	1 147,00	0,00	1 147,00	101,7%	0,00
030x léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00				1,00	100,0%		030x příjmy za stravné	595,00		598,00		598,00	100,5%	
031x knihy, učební pomůcky	20,00	22,00			5,00	27,00	135,0%							0,00	#####	
032x potraviny	595,00		598,00			598,00	100,5%		031x školné	533,00		549,00		549,00	103,0%	
032x potraviny ÚZ 57	8,00	8,00				8,00	100,0%		034x úhrady klientů za stravu					0,00	#####	
034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv	10,00	6,00				6,00	60,0%		0xxx další analytické členění dle potřeb					0,00	#####	
035x pohonné hmoty	2,00	2,00				2,00	100,0%		603 výnosy z pronájmu	0,00				0,00	#####	120,00
0xxx další analytické členění dle potřeb	142,70	150,00	22,00			172,00	120,5%		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	490,00	36,00	487,00	0,00	0,00	523,00	106,7%	14,00	648 použití fondů	50,00		50,00		50,00	100,0%	
030x elektřina	145,00	12,00	137,00			149,00	102,8%	4,00	649 ostatní výnosy z činnosti	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	100,0%	0,00
031x plyn						0,00	#####		030x příjmy za školní akce hrazené žáky	275,00		275,00		275,00	100,0%	
032x voda	170,00	12,00	180,00			192,00	112,9%	7,00	031x úhrady od zdravotních poj. (opravy minulých let)					0,00	#####	
033x teplo	175,00	12,00	170,00			182,00	104,0%	3,00	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	208,20	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	100,9%	0,00	672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf.	7 695,60	1 226,00	0,00	7 543,20	8 769,20	114,0%	0,00
030x účelové přidělené prostředky na údržbu (havarie, velká údržba atd.)						0,00	#####		03xx - 04xx přijaté transfery z ústředních rozpočtů	6 535,60			7 543,20	7 543,20	115,4%	
0xxx další analytické členění dle potřeb	208,20	210,00				210,00	100,9%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů	1 152,00	1 218,00			1 218,00	105,7%	
512 cestovné	78,00	6,00	74,00			80,00	102,6%		05xx - 06xx přijaté transfery z územních rozpočtů UZ 57	8	8			8	100,0%	
513 náklady na reprezentaci	0,00					0,00	#####									
518 ostatní služby	691,00	557,00	171,00	0,00	0,00	728,00	105,4%	0,00	VÝNOSY CELKEM	9 148,60	1 226,00	1 472,00	7 543,20	10 241,20	111,9%	120,00
030x vdělávání	25,00					0,00	0,0%		0,00							
031x nájemné						0,00	#####		Tabulka plánovaných oprav a udržování na rok 2021							
033x konzultační a poradenské služby						0,00	#####		Jestli je již v plánované částce ve finančním plánu 2021 zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce ↓.							
0xxx další analytické členění dle potřeb	666,00	557,00	171,00			728,00	109,3%		511 opravy a udržování r. 2021 - dle finančního plánu na r. 2021							
521 mzdové náklady	4 931,30	65,00	8,00	50,00	5 544,80	5 667,80	114,9%	0,00	jednotlivé akce: (rozeptejte pod sebe a sečtěte)							
030x platy zaměstnanců (bez OON)	4 818,90			50,00	5 515,80	5 565,80	115,5%		výměna koberec v jedné třídě							
031x ostatní osobní náklady	73,00	65,00	8,00		73,00	73,00	100,0%		výměna podlahové krytiny včetně výmalby (ředitelka+hospodářka)							
032x odstupné						0,00	#####		drobné opravy							
033x platby za provedenou práci j.n.						0,00	#####									
034x náhrada za dočasnou prac.nesch.	39,40				29,00	29,00	73,6%									
035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n						0,00	#####									
524 zákonné sociální pojištění	1 628,80	16,90	0,00	0,00	1 862,80	1 879,70	115,4%	0,00								
030x povinné poj. na soc. zab.	1 195,10	12,40			1 362,80	1 375,20	115,1%									
031x povinné poj. na zdrav. pojištění	433,70	4,50			500,00	504,50	116,3%									
525 jiné sociální pojištění	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00								
031x povinné úrazové pojišť. zaměstn.	20,00				20,00	20,00	100,0%									
527 zákonné sociální náklady	96,40	35,00	0,00	0,00	110,60	145,60	151,0%	0,00	Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním plánu 2021! →							
030x % přídel do FKSP	96,40	1,00			110,60	111,60	115,8%		V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním plánu 2021 plánujete zapojit fondy, uveďte údaje ↓.							
0xxx další analytické členění dle potřeb		34,00			34,00	34,00	#####		RF - výměna dětských WC nádržek							
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	#####									
549 ostatní náklady z činnosti	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	100,0%	0,00								
030x smluvní pojištění+poplatky	18,60	18,60				18,60	100,0%									
551 odpisy dlouhodobého majetku	26,60	62,20				62,20	233,8%									
558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku	181,00	30,30	62,00	0,00	0,00	92,30	51,0%	0,00	Jestli škola plánuje využít investiční fond školy k pořízení investice v r.2021, uveďte tuto skutečnost ↓ (název investice a plánované náklady).							
5580000 DČ DDNM 018						0,00	#####									
5580100 DČ DDHM 028						0,00	#####									
5580300 HČ DDNM 018						0,00	#####									
5580500 HČ DDHM 028	181,00	30,30	62,00			92,30	51,0%									
538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00								
0xxx další analytické členění dle potřeb						0,00	#####									
NÁKLADY CELKEM	9 148,60	1 226,00	1 422,00	50,00	7 543,20	10 241,20	111,9%	14,00								

POZOR!! Finanční prostředky uvádějte v roce 2020 i 2021 včetně finančních prostředků ze státního rozpočtu!!

Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Mgr. Naděžda Suchá - ředitelka školy 05.08.2020

Schválil (jméno, podpis, dne): Mgr. Naděžda Suchá - ředitelka školy 05.08.2020

Mateřská škola
Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004,
příspěvková organizace
IČO: 70108170