

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018

Účetní měsíční částí města
Brno - Nový Lískovec
Č.j.: 25897
př.

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Oblá 51, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

FO

v tis. Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 4-02	Schválený finanční plán 2017	Upravený finanční plán k 30.9.2017	Předpoklad plnění k 31.12.2017	Finanční plán 2018	FP 2018/FP 2017 (v %)	FP 2018/UFP 2017 (v %)	FP 2018/skut 2017 (v %)
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	14 005	14 193	14 189	14 544	103,85	102,48	102,50
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	2 417	2 452	2 350	2 500	103,43	101,96	106,38
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	500	500	500	400	80,00	80,00	80,00
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	11 088	11 241	11 339	11 644	105,01	103,59	102,69
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 718	1 768	1 768	1 773	103,20	100,28	100,28
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	9 370	9 473	9 571	9 871	105,35	104,21	103,13
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 691)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.)	14 005	14 193	14 189	14 544	103,85	102,47	102,50
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	1 883	1 873	1 771	1 920	101,96	102,51	108,41
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	1 121	1 121	1 121	1 060	94,56	94,56	94,56
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	1 084	1 169	1 169	1 160	107,01	99,23	99,23
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	395	445	445	370	93,67	83,15	83,15
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	7 121	7 196	7 268	7 498	105,29	104,20	103,16
z toho: Náklady na platy	7 079	7 154	7 226	7 456	105,33	104,22	103,18
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	2 619	2 656	2 682	2 735	104,43	102,97	101,98
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	41	41	41	41	101,13	100,00	100,00
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)	136	137	137	130	95,26	94,89	94,89
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)							
Výsledek hospodaření (ř. C 2)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	21	21	30	30			
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	200	197	197	197			
Počet pracovníků (přečíslený stav) k 31. 12.	28	28	28	28			

V Brně dne: 16.10.2017

Zpracoval: Schválil: J. Pochylá

Stanovisko zřizovatele:
ZMČ č. 7/24
dne: 13. 12. 2017
schváleno

Mateřská škola Pomněnky
Oblá 51, příspěvková organizace
PSČ 634 00, tel.: 547 211
IČO: 702 84 067

Statutární město Brno
Městská část Brno - Nový Lískovec
Odbor finanční úřadu městské části
Oblá 75a, 634 00 Brno

Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

Vzor C.1
Účetní jednotka Brno - Nový Lískovec

23-10-2017

Čj. 058/P/17 pfl.

FD

V Kč

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. K 30.09.2017 Hlavní činnost	FP 2018 Hlavní činnost	Skut. K 30.09.2017 Doplňková činnost	FP 2018 Doplňková činnost	Celkem
Dotace: celkem od ÚSC (672)	1 335 200,00	1 773 000,00	x	x	1 773 000,00
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová	900 000,00	1 210 000,00	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová	435 200,00	563 000,00	x	x	
Tržby za vlastní výkony (60x)	1 362 835,73	2 134 000,00	177 571,13	306 000,00	2 440 000,00
v tom: stravné (potraviny) (602)	902 610,73	1 380 000,00	x	x	
výnosy z pronájmu - parkoviště (603)	x	x	49 500,00	66 000,00	
výnosy z pron. - mat.centrum,ost. (603)	x	x	47 198,00	70 000,00	
výnosy z pronájmu - energie (603)	x	x	80 873,13	170 000,00	
jiné výnosy z vl.výkonů - školné (609)	460 225,00	754 000,00	x	x	
Ostatní vlastní příjmy	47 600,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
v tom: úroky (662)	0,00	0,00	x	x	
ostatní výnosy - HČ SVP (602)	47 600,00	60 000,00	x	x	
Mimorozpočtové zdroje	160 944,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
v tom: dobrovolné příspěvky - Tř.fond (649)	160 944,00	250 000,00	x	x	
Jiné ostatní výnosy	93 782,00	150 000,00	x	x	150 000,00
Čerpání rezervního fondu (648)	93 782,00	150 000,00	x	x	
Rezervní fond - uč.dotace na mzdy (672)	0,00	0,00	x	x	
Rezervní fond - uč.dotace písek	0,00	0,00	x	x	
Výnosy celkem	3 000 361,73	4 367 000,00	177 571,13	306 000,00	4 673 000,00
Mzdové náklady celkem	156 157,00	260 000,00	3 500,00	10 000,00	270 000,00
v tom: platy pedagog zaměstnanců (521)	144 312,00	235 000,00	x	x	
OON - ŠvP (521)	0,00	5 000,00	3 500,00	10 000,00	
HM náhrada ped. (521)	1 845,00	0,00	x	x	
odměna statut. zástupci (521)	10 000,00	20 000,00	x	x	
Povinné pojištění	53 481,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
v tom: sociální pojištění (524)	39 325,00	64 000,00	x	x	
zdravotní pojištění (524)	14 156,00	23 000,00	x	x	
Zák. pojištění z odp. org. (4,2‰) (525)	7 614,00	9 990,00	x	x	9 990,00
Zák.soc.náklady (527)	16 173,14	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
v tom: přiděl do FKSP (527)	3 123,14	6 000,00	x	x	
Spotřeba materiálu	1 262 481,01	1 880 000,00	3 560,00	20 000,00	1 900 000,00
v tom: kancelářské potřeby (501)	75 110,91	90 000,00	x	x	
knihy, učební pomůcky (501)	70 395,00	105 000,00	x	x	
předplatné (501)	3 272,00	5 000,00	x	x	
čisticí prostředky (501)	70 627,70	90 000,00	x	3 000,00	
potraviny (501)	900 259,20	1 380 000,00	x	x	
ostatní materiál (501)	94 209,20	120 000,00	3 560,00	17 000,00	
Materiál SVP (501)	8 160,00	10 000,00	x	x	
OE - podrozvaha (501)	0,00	20 000,00	x	x	
Mat.na opravy (501)	1 244,00	10 000,00	x	x	
Materiál - Tř.fond (501)	39 203,00	50 000,00	x	x	

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. K 30.09.2017 Hlavní činnost	FP 2018 Hlavní činnost	Skut. K 30.09.2017 Doplňková činnost	FP 2018 Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba energie	645 868,87	890 000,00	80 873,13	170 000,00	1 060 000,00
v tom: elektrická energie (502)	203 066,74	250 000,00	37 550,26	110 000,00	
vodné a stočné (502)	105 398,99	150 000,00	18 692,01	36 000,00	
teplo (502)	337 403,14	490 000,00	24 630,86	24 000,00	
Opravy	299 676,89	323 000,00	4 379,00	46 000,00	369 000,00
v tom: opravy strojů a zařízení (511)	11 824,89	80 000,00	x	x	
stavební opravy a údržba (511)	287 852,00	243 000,00	x	46 000,00	
ostatní opravy (511)	0,00	x	x	x	
opravy - DČ (511)	x	x	4 379,00	x	
Služby	518 480,40	760 000,00	11 940,00	30 000,00	790 000,00
v tom: cestovné (512)	1 291,00	5 000,00	x	x	
cestovné - Tř.fond (512)	2 521,00	10 000,00	x	x	
bankovní poplatky (518)	11 813,00	17 000,00	x	x	
odvoz odpadu (518)	26 034,19	40 000,00	x	x	
hlídací služby (518)	3 975,00	6 000,00	x	x	
deratizace (518)	0,00	0,00	x	x	
prádelna (518)	45 164,00	70 000,00	x	x	
poštovné (518)	3 741,00	5 000,00	x	x	
telefon, internet (518)	27 462,01	40 000,00	x	x	
mzdy a účetnictví (518)	90 850,00	135 000,00	x	x	
ostatní služby (518)	33 025,80	50 000,00	11 940,00	30 000,00	
revize zařízení (518)	44 721,40	52 000,00	x	x	
služby - Tř.fond (518)	112 820,00	180 000,00	x	x	
Údržba zahrady (518)	63 259,00	90 000,00	x	x	
pojištění bankovního účtu (518)		0,00	x	x	
software (518)	12 363,00	15 000,00	x	x	
ostatní služby ŠVP (518)	39 440,00	45 000,00	x	x	
Správní poplatky (538)	0,00		0,00	0,00	0,00
Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: sankce (542)	0,00	0,00	x	x	
Jiné ostatní náklady	3 237,01	6 474,00	0,00	0,00	6 474,00
v tom: pojištění majetku (549)	3 237,00	6 474,00	x	x	
Odpisy DHM a DNM	29 601,00	40 536,00	0,00	0,00	40 536,00
v tom: odpisy DHM (551)	29 601,00	40 536,00	x	x	
Náklady z DDHM	60 302,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
v tom: náklady z DDHM - tř. 0 (558)	53 902,00	104 000,00	x	x	
v tom: náklady z DDHM - tř.fond (558)	6 400,00	10 000,00	x	x	
Neinvestiční náklady celkem	3 053 072,32	4 397 000,00	104 252,13	276 000,00	4 673 000,00
Rozdíl výnosy - náklady	-52 710,59	-30 000,00	73 319,00	30 000,00	0,00
Hospodářský výsledek	20 608,41	0,00			

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :			
Počet žáků celkem:	17	11	28
Komentář uved'te zvlášť v příloze.			197

V Brně dne: 16.10.2017

Zpracoval:

schváleno ZMČ č. 7/24
13. 12. 2017Statutární město Brno
Městská část Brno-Nový Lískovec
Odbor finanční Úřadu městské části
Oblá 75a, 634 00 BrnoMateřská škola Pomněnky
Brno, Oblá 51, příspěvková organizace
PSČ 634 00, tel.: 547 214 773
IČO: 702 84 01

Komentář č.1 k rozpisu FP na rok 2018

VHČ -plánovaný ZHV 30 000,- bude zapojen do rozpočtu školy.

V plánu jsou zapojeny energie z pronájmů, které jsou ve výnosech uvedeny samostatně .

Dále jsou plánované HM – dohoda na rozúčtování nákladů energie. Opravy – odpadů. Služby – spojené s VHČ.

HČ

účelová dotace mzdy 353 tis.,- = HM(260), odvody (ZP 23, SP 65), FKSP(5)

účelová dotace energie 890 tis.

Třídní fond = 250 tis.- = mat.(50),cestovné(10), služby(180), DDHM (10)

Rezervní fond – škola plánuje zapojit cca 150 tis. - pokrytí rozpočtu -opravy, materiál.

ŠVP = 60 tis.- = HM(5)zdravotník, mater.(10),služby(45)

Školné – 754 tis. - školné odhad.

Náklady poznámky:

Účet 511 – běžné opravy

účet 525 = pov.poj.zaměstnanců – z mezd obce

Účet 527 = plán 26 tis. = příděl(6), školení(8),OPP(7),prev.prohl.(5).

Účet 518 = některé služby navýšeny, ostatní služby – údržba zahrady,

Mzdy zřizovatel rozpis:

HM pokrytí obec 235 , HM na odm.řed. 20 = 255 + doh. SVP 5 = 260

ZP ke mzdám 21 2 = 23

SP ke mzdám 59 5 = 64

FKSP 5 1 = 6

Zpracovala:

Mateřská škola Pomněnky
Brno, Oblá 51, příspěvková organizace
PSČ 634 00, tel.: 547 211 111
IČO: 702 84 067