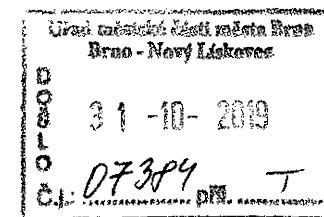


## Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020

FO



Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Schválený finanční plán 2019	Upravený finanční plán k 30.9.2019	Předpoklad plnění k 31.12.2019	Finanční plán 2020	FP 2020/ FP 2019 (v %)	FP 2020/ UFP 2019 (v %)	FP 2020/ skut 2019 (v %)
<b>Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>17 018 928</b>	<b>16 927 000</b>	<b>18 199 000</b>	<b>110,97</b>	<b>106,93</b>	<b>107,51</b>
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	2 390 000	2 390 462	2 300 000	2 510 000	105,02	105,00	109,13
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	400 000	400 000	398 000	383 000	95,75	95,75	96,23
<b>Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)</b>	<b>13 610 000</b>	<b>14 228 466</b>	<b>14 229 000</b>	<b>15 306 000</b>	<b>112,46</b>	<b>107,57</b>	<b>107,57</b>
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 810 000	1 873 257	1 873 000	1 828 000	100,99	97,58	97,60
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	11 800 000	12 355 209	12 356 000	13 478 000	114,22	109,09	109,08
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 671)							
<b>Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>17 018 928</b>	<b>16 927 000</b>	<b>18 199 000</b>	<b>110,97</b>	<b>106,93</b>	<b>107,51</b>
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	1 908 000	1 905 916	1 816 000	2 170 000	113,73	113,86	119,49
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	970 000	1 032 856	1 033 000	960 000	98,97	92,95	92,93
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	1 075 000	1 072 000	1 070 000	882 000	82,05	82,28	82,43
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	305 000	305 000	300 000	280 000	91,80	91,80	140,00
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	8 921 000	9 326 645	9 327 000	10 325 000	115,74	110,70	110,70
z toho: Náklady na platy	8 881 000	9 299 000	9 290 000	10 250 000	115,41	110,23	110,33
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	3 256 000	3 412 501	3 412 000	3 600 000	110,57	105,49	105,51
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	41 000	40 536	41 000	41 000	100,00	101,14	100,00
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)							
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)	229 000	228 474	228 000	221 000	96,51	96,73	96,93
<b>Výsledek hospodaření (ř. C 2)</b>							
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	50 000	50 000	50 000	85 000			
<b>Příspěvek na investice od zřizovatele</b>							
<b>Příspěvek na investice ze státního rozpočtu</b>							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>			
Počet pracovníků (přečtený stav) k 31. 12.	28	28	28	29			

V Brně dne: 15.10.2019

Zpracoval:

Schválil: Jitka Pochylá

Mateřská škola Pomněnky  
Oblá 51, příspěvková organizace  
602 00 Brno, tel.: 547 211 722  
IČO: 702 84 067

Stanovisko zřizovatele: **schváleno**

ZMČ č.

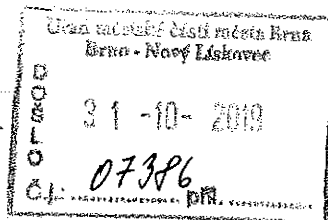
8/7

dne:

11. 12. 2019

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

## Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020



Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k 30.9.2019 Hlavní činnost	FP 2020 Hlavní činnost	Skut. k 30.9.2019 Doplňková činnost	FP 2020 Doplňková činnost	Celkem
<b>Dotace: celkem od ÚSC (691)</b>	<b>1 422 256</b>	<b>1 828 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 828 000</b>
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová	1 000 156	1 308 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová	422 100	520 000	x	x	
<b>Tržby za vlastní výkony (60x)</b>	<b>1 558 584</b>	<b>2 310 000</b>	<b>124 963</b>	<b>200 000</b>	<b>2 510 000</b>
v tom: stravné (potraviny) (602)	961 351	1 450 000			
věcné náklady ( ŠJ - provozní) (602)	116				
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)	346				
stravovací karty (602)					
stravné zaměstnanci - FKSP (602)					
zájmová činnost (602)		60 000			
školné (602)	596 771	800 000			
tržby z pronájmu bytu (602)	x	x			
tržby z pronájmů (602)	x	x	124 963	200 000	
<b>Ostatní vlastní příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: úroky (644)					
náhrady škod (649)					
tržby za zbytky (649)					
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
tržby z prodeje majetku (65x)					
kursové zisky (645)					
<b>Mimorozpočtové zdroje</b>	<b>129 138</b>	<b>383 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 000</b>
v tom: přijaté dary (mimo fondy) (649)	129 138	230 000			
dobrovolné příspěvky (649)					
použití rezervního fondu (648)		153 000			
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)					
<b>Jiné ostatní výnosy (649)</b>					<b>0</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 109 978</b>	<b>4 521 000</b>	<b>124 963</b>	<b>200 000</b>	<b>4 721 000</b>
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>173 488</b>	<b>320 000</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000</b>	<b>325 000</b>
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	163 142	300 000			
OON (521)	346		4 500	5 000	
odstupné (521)					
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
<b>Povinné pojištění</b>	<b>59 792</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>
v tom: sociální pojištění (524)	43 937	80 000			
zdravotní pojištění (524)	15 855	29 000			
<b>Zák. pojištění z odp. org. ( 4,2‰)</b> (525)	<b>18 528</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
<b>Příděl do FKSP (527)</b>	<b>21 653</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 317 628</b>	<b>2 160 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>2 170 000</b>
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)					
knihy, učební pomůcky (501)	2 914	70 000			
předplatné časopisů (501)	5 630	10 000			
čisticí prostředky (501)	63 654	100 000		3 000	
materiál na opravy (501)		10 000			
kancelářské potřeby (501)	81 520	110 000			
pracovní oděvy (501)					
ostatní spotřeba materiálu (501)	61 248	160 000		7 000	
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	7 398	50 000			
nákup DDHM (558)	141 468	200 000			
spotřeba potravin (501)	953 796	1 450 000			
zbytkové obědy (501)					

Rozpočet schválený U k a z á t e l		Skut. k 30.9.2019 Hlavní činnost	FP 2020 Hlavní činnost	Skut. k 30.9.2019 Doplňková činnost	FP 2020 Doplňková činnost	Celkem
<b>Spotřeba energie</b>		<b>693 203</b>	<b>900 000</b>	<b>23 765</b>	<b>60 000</b>	<b>960 000</b>
v tom: elektrická energie	(502)	205 861	265 000	20 885	50 000	
voda - dešťová	(502)					
vodné a stočné	(502)	119 722	145 000	2 400	5 000	
plyn	(502)					
TEZA	(502)	367 620	490 000	480	5 000	
<b>Opravy</b>		<b>89 152</b>	<b>260 000</b>	<b>1 291</b>	<b>20 000</b>	<b>280 000</b>
v tom: opravy a udržování	(511)	83 400	200 000	1 291	20 000	
opravy a udržování strojů a zařízení	(511)	5 752	60 000			
opravy učebních pomůcek	(511)					
<b>Služby</b>		<b>475 638</b>	<b>751 000</b>	<b>2 750</b>	<b>20 000</b>	<b>771 000</b>
v tom: cestovné	(512)	2 140	7 000			
náklady na reprezentaci	(513)					
služby pošt	(518)	2 501	5 000			
služby telekom a radiokom.	(518)	26 839	40 000			
odvoz odpadků	(518)	27 703	38 000			
dezinfekce,deratizace	(518)					
zprac. mezd, účto a adm. pr.	(518)	101 200	140 000			
praní prádla	(518)	40 610	70 000			
revize	(518)	47 903	57 000			
školení a vzdělávání	(518)					
údržba škol. zahr. a chodn.	(518)	28 193	45 000			
programové vybavení	(518)	7 145	15 000			
školy v přírodě	(518)		50 000			
hlídání objektu	(518)	3 975	8 000			
LVVZ, LVK	(518)					
ostatní služby	(518)	187 429	276 000	2 750	20 000	
<b>Ostatní sociální náklady</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
věcné náklady -stravné zaměstnanců	(528)					
<b>Daně a poplatky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: ostatní daně a poplatky	(538)					
v tom: kolky	(538)					
sankce	(538)					
<b>Jiné ostatní náklady</b>		<b>14 257</b>	<b>15 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 464</b>
v tom:bankovní poplatky	(518)	7 783	8 990			
pojištění majetku	(549)	6 474	6 474			
technické zhodnocení	(549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS	(549)					
jiné ostatní náklady	(549)					
<b>Odpisy DHM a DNM</b>	(551)	30 402	40 536			<b>40 536</b>
<b>Ostatní provozní náklady</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: placené úroky, kursové ztráty	(54x)					
odpisy nedobytných pohledávek	(543)					
ZC prodaného majetku	(55x)					
<b>Neinvestiční náklady celkem</b>		<b>2 893 741</b>	<b>4 606 000</b>	<b>32 306</b>	<b>115 000</b>	<b>4 721 000</b>
<b>Rozdíl výnosy - náklady</b>		<b>216 237</b>	<b>-85 000</b>	<b>92 657</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>

pedagog

ostatní

<b>Počet zaměstnanců celkem :</b>		17	12	<b>29</b>
<b>Počet žáků celkem:</b>				<b>199</b>

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 14. 10. 2019

Zpracoval:

Schválil: Jitka Pochylá

Stanovisko zřizovatele: **schváleno**

ZMČ č.

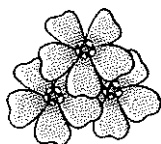
8/7

dne:

11. 12. 2019

Mateřská škola Pomněnky  
číslo. Obč. 51, příspěvková organizace  
IČO 634 00, tel.: 547 214 733  
IČO 702 84 067

Statutární město Brno  
Městská část Brno-Nový Lískovec  
Číslo finanční Úřadu městské části  
Obč. 75a, 634 00 Brno



*Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51,  
příspěvková organizace*

---

**Komentář k návrhu rozpočtu 2020**

**HLAVNÍ ČINNOST**

**Výnosy: 4 521 000,- Kč**

Tržby ŠVP 60 000,- Kč  
Školné 800 000,- Kč  
Celkem 860 000,- Kč

Tržby stravné 1 450 000,- Kč  
čerp.RF 153 000,- Kč dokrytí rozpočtu, např. DDHM  
Čerp. Tř.fond 230 000,- Kč z toho materiál 50 tis.a služby 180 tis.  
dotace MČ 1 828 000,- Kč z toho na mzdy 408 tis.+ energie 900 tis., ostatní 520 tis.

**Náklady: 4 606 000,- Kč**

**501 Materiál 2 160 000,- Kč vč. ú. 558 -náklady z DDHM**  
- materiál ŠVP 10 000,- Kč hrazeno rodiči, účet 501/19 – ostatní mat.  
- materiál tř.fond 50 000,- Kč hrazeno rodiči, účet 501/19 – ostatní mat.  
- ostatní materiál 100 000,- Kč  
- spotř.mat. 350 000,- Kč viz vzor č.1 - knihy, pomůcky, předplatné, čist.a hyg. potřeby,mat.na opravy, kancel.a

výtv.mat.oper.evidence  
- potraviny 1 450 000,- Kč  
- pořízení DDHM 200 000,- Kč – majetek do šk.kuchyně -regály, nábytek ,

**502 Energie 900 000,- Kč**  
- voda,vodné 145 000,- Kč  
- TEZA 490 000,- Kč  
- el.energie 265 000,- Kč

**51x Služby 1 011 000,- Kč- služby, cestovné, opravy**  
- opravy 260 000,- Kč běžné opravy , oprava alarmu  
- cestovné 7 000,- Kč  
- ŠVP 50 000,- Kč – úhrada rodiči  
- služby 418 000,- Kč – vzor č.1 – poštovné, telefon, internet, odvoz odpadu, zprac.dat,praní prádla, revize, údržba zahrady a chodníků,, software, hlídání objektu  
-služby tř.fond 180 000,- Kč hrazeno rodiči – kult.akce pro děti, uvedeno v ost.službách  
-ostatní služby 96 000,- Kč služby jinde neuvedené – BOZP, xerox,

**521 - mzdy 320 000,- Kč z toho 300 tis. – učitelka MŠ**  
**524 – SP a ZP 109 000,- Kč z toho 102 tis. – učitelka MŠ- odvody**

<b>525 – ost.soc.náklady</b>	<b>20 000,- Kč</b>	pov. poj. za zaměstnance
<b>527 – zák.soc. náklady</b>	<b>30 000,- Kč</b>	z toho přiděl 6 tis. učitelka,dále prev.prohl.školení, OPP
<b>549 – jiné náklady</b>	<b>6 474,- Kč</b>	pojištění majetku
	<b>8 990,- Kč</b>	poplatky banky
<b>551 – odpisy</b>	<b>40 536,- Kč</b>	dle odpis.plánu

ZHV = 85 00,- Kč ztráta, která bude dokryta doplňkovou činností.

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

<u>Výnosy</u>	<u>200 000,- Kč</u>	<u>Náklady</u>	<u>115 000,- Kč</u>
Výnosy pronájemy	140 000,- Kč	Mzdové náklady	5 000,- Kč
Výnosy energie	60 000,- Kč	Náklady na energie	60 000,- Kč
		Náklady na materiál	10 000,- Kč
		Náklady na opravy	20 000,- Kč
		Náklady na služby	20 000,- Kč

ZHV 85 000,- Kč, který bude zapojen do rozpočtu v rámci hlavní činnosti.

Mateřská škola by potřebovala zejména investice , opravy , např. uvádím:

- pořízení nového sporáku ,elektrická pánev
- rekonstrukce zabezpečení školy

V Brně dne 16. 10. 2019

**Jitka Pochylá**  
ředitelka MŠ

Mateřská škola Pomněnky  
Číslo 51, příspěvková organizace  
IČO 634 00, tel.: 547 211 733  
IČO 702 84 41