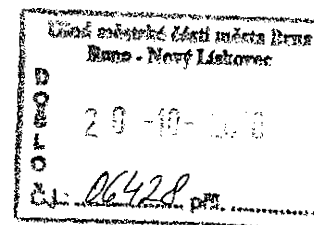


Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021



originál:
 k vyřízení: *FO*
 na včdomí:

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

	Schválený finanční plán 2020	Upravený finanční plán k 30.9.2020	Předpoklad plnění k 31.12.2020	Finanční plán 2021	FP 2021/ FP 2020 (v %)	FP 2021/ UFP 2020 (v %)	FP 2021/ skut 2020 (v %)
podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty							
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	18 199 000	18 855 588	18 855 588	20 379 000	111,98	108,08	108,08
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	2 510 000	1 770 000	1 770 000	2 360 000	94,02	133,33	133,33
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	383 000	593 000	593 000	383 000	100,00	64,59	64,59
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	15 306 000	16 492 588	16 492 588	17 636 000	115,22	106,93	106,93
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 828 000	2 035 404	2 035 404	1 736 000	94,97	85,29	85,29
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	13 478 000	14 457 184	14 457 184	15 900 000	117,97	109,98	109,98
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 671)							
Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.)	18 199 000	18 855 588	18 855 588	20 379 000	111,98	108,08	108,08
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	2 170 000	1 632 401	1 632 401	2 047 000	94,33	125,40	125,40
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	960 000	1 010 000	1 010 000	868 000	90,42	85,94	85,94
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	882 000	1 033 990	1 033 990	996 386	112,97	96,36	96,36
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	280 000	380 000	380 000	215 000	76,79	56,58	56,58
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	10 325 000	10 936 063	10 936 063	11 905 000	115,30	108,86	108,86
z toho: Náklady na platy	10 250 000	10 893 323	10 816 063	11 805 000	115,17	108,37	109,14
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	3 600 000	3 930 132	3 930 132	4 366 000	121,28	111,09	111,09
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	41 000	26 124	26 124	34 140	83,27	130,68	130,68
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)							
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)	221 000	286 878	286 878	162 474	73,52	56,64	56,64
Výsledek hospodaření (ř. C 2)							
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	85 000	85 000	85 000	85 000			
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	199	194	194	194			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	29	29	29	29			

V Brně dne: 15.10.2020

Zpracoval:

Schválil: Jitka Pochylá

Stanovisko zřizovatele: **schváleno**

ZMČ č. 8/12

dne:

9. 12. 2020

Mateřská škola Pomněnky
 Oblá 51, příspěvková organizace
 PSČ 634 00, tel.: 547 1733
 IČO: 702 84

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 2021

originál:

k vyřízení:FO.....

Úřední městské části města Brna

Brno - Nový Lískovec

2020

20.10.2020

Č.j.:

06427/PK

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblásková 51

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k 30.9.2020 Hlavní činnost	FP 2021 Hlavní činnost	Skut. k 30.9.2020 Doplňková činnost	FP 2021 Doplňková činnost	Celkem
Dotace: celkem od ÚSC	1 584 404	1 736 000	x	x	1 736 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	1 188 404	1 216 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	396 000	520 000	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)					
Výnosy z prodeje služeb (602)	567 397	1 510 000	0	0	1 510 000
v tom: stravné (potraviny) (602)	567 397	1 450 000			
věcné náklady (ŠJ - provozní) (602)					
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)					
stravovací karty (602)					
placené kroužky (602)					
ŠvP (602)		60 000			
LVZ (602)					
ples, jarmark aj. (602)					
Výnosy z pronájmu	x	x	153 093	200 000	200 000
v tom: výnosy z pronájmů (603)	x	x	153 093	200 000	
výnosy z pronájmu bytu (603)	x	x			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	379 500	650 000	0	0	650 000
v tom: úplata za vzdělávání (609)	379 500	650 000			
školné ŠD (609)					
Čerpání fondů	0	153 000	0	0	153 000
použití rezervního fondu (648)		153 000			
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)					
Ostatní výnosy z činnosti	148 915	230 000	0	0	230 000
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
jiné ostatní výnosy (649)	148 915	230 000			
Finanční výnosy	0	0	0	0	0
v tom: úroky (662)					
kurzové zisky (663)					
ostatní finanční výnosy (669)					
Výnosy celkem	2 680 216	4 279 000	153 093	200 000	4 479 000
Mzdové náklady	102 674	340 000	4 500	5 000	345 000
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)					
OON (521)		20 000	4 500	5 000	
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
ostatní-posílení platů PP (521)	92 674	300 000			
Zákonné sociální pojištění	35 719	109 000	0	0	109 000
v tom: sociální pojištění (524)	26 208	80 000			
zdravotní pojištění (524)	9 511	29 000			
Zák. pojištění z odp. org. (4,2‰) (525)	11 643	20 000			20 000
Zákonné sociální náklady	8 832	30 000	0	0	30 000
v tom: přiděl do FKSP (527)	2 053	6 400			
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)	3 000	4 000			
ochranné pracovní pomůcky (527)		9 600			
vzdělávání zaměstnanců (527)	3 779	10 000			
Spotřeba materiálu	913 493	1 924 000	1 246	10 000	1 934 000
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)					
knihy, učební pomůcky (501)	21 216	70 000			
předplatné časopisů (501)	2 887	10 000			
čisticí prostředky (501)	95 794	120 000			
materiál na opravy (501)		10 000			
kancelářské potřeby (501)	55 470	80 000			
pracovní oděvy (501)					
ostatní spotřeba materiálu (501)	134 421	114 000	1 246	10 000	
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	27 336	70 000			
spotřeba potravin (501)	576 369	1 450 000			
zbytkové obědy (501)					

Rozpočet schválený Ukazatel	Skut. k		Skut. k	FP 2021	Celkem
	30.9.2020	FP 2021	30.9.2020	Doplňková	Doplňková
	Hlavní činnost	Hlavní činnost	činnost	činnost	
Spotřeba energie	611 906	808 000	45 895	60 000	868 000
v tom: elektrická energie (502)	153 182	260 000	40 569	50 000	
vodné, stočné, srážky (502)	92 672	140 000	3 279	5 000	
plyn (502)					
teplo a ohřev teplé vody (502)	366 052	408 000	2 047	5 000	
Opravy a udržování	235 100	195 000	0	20 000	215 000
v tom: opravy a udržování (511)	209 548	135 000		20 000	
opravy a udržování strojů a zařízení (511)	25 552	60 000			
opravy učebních pomůcek (511)					
Cestovné (512)	995	7 000			7 000
Náklady na reprezentaci (513)					0
Ostatní služby	377 413	754 386	3 000	20 000	774 386
v tom: služby pošt (518)	3 094	5 000			
telefon, internet (518)	27 844	40 000			
odvoz odpadu (518)	28 073	38 000			
bankovní poplatky (518)	8 342	10 386			
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce (518)	102 700	140 000			
praní prádla (518)	23 903	70 000			
revize (518)	45 878	57 000			
údržba školní zahrady a chodníků (518)	16 936	45 000			
softwarové služby (518)	7 532	15 000			
hlídání objektu (518)	3 975	8 000			
ŠvP (518)		50 000			
LVZ (518)					
ostatní služby (518)	109 136	276 000	3 000	20 000	
Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
věcné náklady - stravné zaměstnanců (528)					
Jiné daně a poplatky (538)					0
Ostatní náklady z činnosti	32 017	6 474	0	0	6 474
v tom: bankovní poplatky (549)					
pojištění majetku (549)	6 474	6 474			
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)	25 543				
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	17 589	34 140			34 140
Náklady z DDHM (558)	167 497	136 000			136 000
Neinvestiční náklady celkem	2 514 878	4 364 000	54 641	115 000	4 479 000
Rozdíl výnosy - náklady	165 338	-85 000	98 452	85 000	0

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	18	11	29
Počet žáků celkem:			194

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 15.10.2020
Zpracoval:
Schválil: Jitka Pochylá

Stanovisko zřizovatele: **schváleno**

ZMČ č. 8/12

dne: 9. 12. 2020

Mateřská škola Pomněnky
Brno, Oblá 51, příspěvková organizace
PSČ 634 00, tel.: 547 1 733
IČO: 702 84

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

Komentář k návrhu rozpočtu 2021

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy: 4 279 000,- Kč

Tržby ŠVP	60 000,- Kč
<u>Školné</u>	<u>650 000,- Kč</u>
Celkem	710 000,- 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	1 736 000,- Kč	z toho na mzdy 408 tis.+ energie 808 tis., ostatní 520 tis.

Náklady: 4 364 000,- Kč

501 Materiál	1 924 000,- Kč	
- materiál ŠVP	10 000,- Kč	hrazeno rodiči, účet 501/19 – ostatní mat.
- materiál tř.fond	20 000,- Kč	hrazeno rodiči, účet 501/19 – ostatní mat.
- ostatní materiál	84 000,-Kč	
- spotř.mat.	360 000,-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	
502 Energie	808 000,- Kč	
- voda,vodné	140 000,- Kč	
- TEZA	408 000,- Kč	
- el.energie	260 000,- Kč	
51x Služby	956 386,- Kč- služby, cestovné, opravy	
- opravy	195 000,- Kč	běžné opravy , oprava alarmu
- cestovné	7 000,- Kč	
- ŠVP	50 000,- Kč	– úhrada rodiči
- sl. Banky	10 386,- Kč,	poplatky banky
- 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	340 000,- Kč	z toho 300 tis. – učitelka MŠ,20 tis. – DPP topení
524 – SP a ZP	109 000,- Kč	z toho 102 tis. – učitelka MŠ- odvody
525 – ost.soc.náklady	20 000,- Kč	pov. poj. za zaměstnance
527 – zák.soc. náklady	30 000,- Kč	z toho přiděl 6 tis. učitelka,dále prev.prohl.školení, OPP
549 – jiné náklady	6 474,- Kč	pojištění majetku
551 – odpisy	34 140,- Kč	dle odpis.plánu
558 – DDHM	136 000,- Kč	majetek - nábytek

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 pronájmy	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
- rekonstrukce zabezpečení školy

V Brně dne 15. 10. 2020

Jitka Pochylá

ředitelka MŠ

Mateřská škola Pomněnky

Brno, Oblá 51, příspěvková organizace

PSČ 634 00, tel.: 547 . 733

IČO: 702 64 0