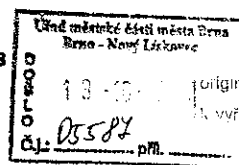


Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018



Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

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.)	7 456	7 790	7 783	8 077	108,33	103,68	103,78
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	1 305	1 304	1 300	1 230	94,25	94,33	94,62
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	0	27	24	0	0,00	0,00	0,00
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	6 151	6 459	6 459	6 847	111,32	106,01	106,01
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	843	949	949	822	97,51	86,62	86,62
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	5 308	5 510	5 510	6 025	113,51	109,35	109,35
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.)	7 456	7 790	7 783	8 077	108,33	103,68	103,78
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)							
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	1 186	1 066	1 066	962	81,11	90,24	90,24
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	200	200	198	170	85,00	85,00	85,86
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	548	569	569	564	102,92	99,12	99,12
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	76	68	82	80	105,26	117,65	97,56
z toho: Náklady na platy	4 060	4 213	4 213	4 654	114,63	110,47	110,47
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	4 015	4 198	4 192	4 604	114,67	109,67	109,83
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	1 452	1 506	1 520	1 657	114,12	110,03	109,01
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)	6	6	6	6	100,00	100,00	100,00
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)	4	230	211	64	1 600,00	27,83	30,33
Výsledek hospodaření (ř. C 2)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Příspěvek na investice od zřizovatele	0	0	0	0			
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu							
Počet pracovníků (přepracovaný stav) k 31. 12.	125	125	124	125			
V Brně dne: 9.11.2017	14,83	15,13	15,21	15			

Zpracovala:

Mateřská škola Vážka
Brno, Rybnická 45
příspěvková organizace
PSČ 634 00, tel: 547 215 635
IČ: 702 84 199

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

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

Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

Vzor č. 1
 Úřad městyse Černošice
 Brno - Nový Lískovec
 13-0-1
 Č.j.: 05588/přl.

		v Kč					
Rozpočet schválený		skutečnost k	FP 2018	Skut. k	FP 20yy	Celkem	
Ukazatel		30.9.2017	Hlavní	31.12.20x	Doplňková		
		Hlavní činnost	činnost	Doplňková činnost	Doplňková činnost		
Dotace: celkem od ÚSC		672	738 547	822 000	x	x	822 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová		150 783	380 000	x	x		
provozní dotace od zřizovatele neúčelová		587 764	442 000	x	x		
Tržby za vlastní výkony (60x)		937 749	1 230 000	0	0	1 230 000	
v tom: stravné (potraviny) (602)		636 003	790 000				
věcné náklady (ŠJ - provozní) (602)							
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)							
stravovací karty (602)							
stravné zaměstnanci - FKSP (602)							
zájmová činnost (602)							
školné (609)		301 746	440 000				
tržby z pronájmu bytu (602)		x	x				
tržby z pronájmů (602)		x	x				
Ostatní vlastní příjmy		0	0	0	0	0	
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)							
Mimorozpočtové zdroje		12 500	0	0	0	0	
v tom: přijaté dary (mimo fondy) (649)							
dobrovolné příspěvky (649)							
použití rezervního fondu (648)		12 500	0				
použití fondu odměn (648)							
použití investičního fondu (648)			0				
Jiné ostatní výnosy (649)		5 531				0	
Výnosy celkem		1 694 327	2 052 000	0	0	2 052 000	
Mzdové náklady celkem		120 697	224 412	0	0	224 412	
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)		0	0				
OON (521)		0	50 000				
posílení platů PP (521)		110 697	154 412				
odměna statut. zástupci (521)		10 000	20 000				
Povinné pojištění		41 036	59 300	0	0	59 300	
v tom: sociální pojištění (524)		30 171	43 603				
zdravotní pojištění (524)		10 865	15 697				
Zák. pojištění z odp. org. (4,2‰) (525)						0	
Příděl do FKSP (527)		2 414	3 488			3 488	
Spotřeba materiálu		875 421	1 020 457	0	0	1 020 457	
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)		14 161	30 000				
knihy, učební pomůcky (501)		6 845	10 000				
předplatné časopisů (501)		1 332	2 000				
čistící prostředky (501)		32 763	50 000				
dodaná strava -potraviny (501)		325 362	490 000				
kancelářské potřeby (501)		11 072	10 000				
pracovní oděvy (501)		140	5 000				
ostatní spotřeba materiálu (501)		16 475	23 457				
prádlo, ručníky (501)		0	30 000				
drobný materiál - operativní evidence (558)		3 514	10 000				
nákup DDHM (558)		207 705	60 000				
spotřeba potravin (501)		256 052	300 000				
zbytkové obědy (501)							

Rozpočet schválený U k a z a t e l	skutečnost k	FP 2018	Skut. k	FP 20yy	Celkem
	30.9.2017 Hlavní činnost	Hlavní činnost	31.12.20xx Doplňková činnost	Doplňková činnost	
Spotřeba energie	150 783	170 000	0	0	170 000
v tom: elektrická energie (502)	49 500	67 000			
voda - dešťová (502)	5 202	8 000			
vodné a stočné (502)	22 081	25 000			
plyn (502)	74 000	70 000			
TEZA (502)					
Opravy	30 199	80 000	0	0	80 000
v tom: opravy a udržování (511)	30 199	80 000			
opravy a udržování strojů a zařízení (511)	0				
opravy učebních pomůcek (511)					
Služby	332 739	484 000	0	0	484 000
v tom: cestovné (512)					
náklady na reprezentaci (513)					
služby pošt (518)	1 041	3 000			
služby telekom a radiokom. (518)	11 224	18 000			
odvoz odpadků (518)	7 857	10 000			
dezinfekce, deratizace (518)	2 178	5 000			
zprac. mezd, úcto a adm. pr. (518)	59 510	105 000			
praní prádla (518)	16 240	25 000			
revize (518)	17 455	25 000			
školení a vzdělávání (518)	1 940	3 000			
údržba škol. zahr. a chodn. (518)	24 300	52 000			
(518)	0	0			
bankovní poplatky (518)	6 038	8 000			
hlídání objektu (518)	3 975	5 000			
věcné náklady na stravování (518)	124 389	175 000			
ostatní služby (518)	56 592	50 000			
Ostatní sociální náklady	0	0	0	0	0
věcné náklady -stravné zaměstnanců (528)					
Daně a poplatky	0	0	0	0	0
v tom: ostatní daně a poplatky (538)					
v tom: kolky (538)					
sankce (538)					
Jiné ostatní náklady	1 791	3 863	0	0	3 863
v tom: (549)					
pojištění majetku (549)	1 791	3 863			
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)					
Odpisy DHM a DNM (551)	3 240	6 480			6 480
Ostatní provozní náklady	0	0	0	0	0
v tom: placené úroky, kursové ztráty (54x)					
odpisy nedobytných pohledávek (543)					
ZC prodaného majetku (55x)					
Neinvestiční náklady celkem	1 558 320	2 052 000	0	0	2 052 000
Rozdíl výnosy - náklady	136 007	0	0	0	0

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	12	7	
Počet žáků celkem:			124

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 9.11.2017

Statutární město Brno

Městská část Brno-Nový Lískovec Městská škola Vážka

Zpracoval:

Odbor finanční Úřadu městské části Brno, Rybnická 45

Obě 75a, 634 00 Brno

Příspěvková organizace

schváleno ZMČ č. 7/24

PSČ 634 00, tel: 547 215 635

13. 12. 2017

IČ: 702 84 199

Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45,
příspěvková organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2018

Odůvodnění navýšení některých položek rozpočtu:

022 Nákup DHM Kč 100.000,-

Pořízení profesionální myčky pro pracoviště Rybnická

Stav stávající myčky z roku 2004 – viz příložený posudek

Uvedená částka není zanesena do ročního plánu na stranu nákladů, jednalo by se o investici

Žádost o dotaci vystavena samostatně

501 nákup materiálu

pracovní oděvy Kč 5.000,-

V roce 2018 nárok na pořízení pracovní obuvi

Prádlo, ručníky Kč 30.000,-

Pořízení ložního prádla včetně prostěradel pro obě pracoviště

558 nákup DDHM Kč 60.000,-

- multifunkční stroj (tiskárna, kopírka, skener) na Rybnickou – původní stará 20 let, pouze kopírka, skener nemáme vůbec v majetku

- kráječ na pečivo na Rybnickou

- rychlovazná konvice na Svážnou

- CD přehrávač s USB na Svážnou

- koberce do tříd na Rybnickou (značně opotřebované)

511 opravy Kč 80.000,-

Nutno ponechat na opravy a běžnou údržbu 80.000,-

(např. čištění a údržba kanalizace, rýn, instalatérské práce apod.)

518 43 zahradnické práce Kč 52.000,-

+Kč 20.000,- navýšení oproti roku 2017

V roce 2017 byl naší škole přidělen v katastru nemovitostí další pozemek přiléhající ke škole, jedná se o pruh se vzrostlými a staršími stromy, které bude nutné odbornou firmou

Ing. Šarapatky pravidelně udržovat.

521, 524, 527 mzdové náklady Kč 224.400,-

Dokrytí úvazků učitelek pro bezpečný pobyt dětí za dozoru dvou učitelek

521	165.000,-	platy
524	56.100,-	ZP, SP
527	3.300,-	FKSP

521 20 DPP KČ 50.000,- (+Kč 20.000,-)

Zvýšení hodinové sazby na Kč 100,- za výběr školného a stravného za obě pracoviště paní Horáčkové (dohoda o provedení práce). Původní hodinová sazba činila Kč 50,-, již v roce 2017 dokryto z prostředků MMB. Hodinová sazba neodpovídá skutečnosti.

Děkuji za spolupráci.

Mateřská škola Vážka
Brno, Rybnická 45
příspěvková organizace
PSČ 634 00, tel: 547 215 635
IČ: 702 84 199

Bc. Yvona Šebestová
ředitelka MŠ Vážka

V Brně dne 10.10.2017