

originál:

k vyřízení:FR.....

na vědomí:

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2020

Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

	v Kč						
	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 %)
podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty							
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	8 627 000	9 893 743	9 346 669	10 405 974	120,62	105,18	111,33
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	1 190 000	1 195 000	1 195 000	1 200 000	100,84	100,42	100,42
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 5.)							
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	7 437 000	8 698 743	8 151 669	9 205 974	123,79	105,83	112,93
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	830 000	830 000	830 000	830 000	100,00	100,00	100,00
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	6 607 000	7 868 743	7 321 669	8 375 974	126,77	106,45	114,40
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.)	8 627 000	9 893 743	9 346 669	10 405 974	120,62	105,18	111,33
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	990 000	994 296	995 000	1 062 000	107,27	106,81	106,73
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	145 000	145 000	145 000	145 000	100,00	100,00	100,00
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	566 000	600 532	568 466	577 000	101,94	96,08	101,50
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	80 000	80 000	75 000	80 000	100,00	100,00	106,67
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	5 050 000	5 951 332	5 571 716	6 308 000	124,91	105,99	113,21
z toho: Náklady na platy	4 990 000	5 891 332	5 511 176	6 248 000	125,21	106,05	113,37
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	1 797 000	2 122 393	1 986 297	2 236 784	124,47	105,39	112,61
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	15 000	14 808	14 808	14 808	98,72	100,00	100,00
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)							
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)	64 000	65 382	65 382	62 382	97,47	95,41	95,41
Výsledek hospodaření (ř. C 2)							
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti							
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	124	124	124	123			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	16	17	17	17			

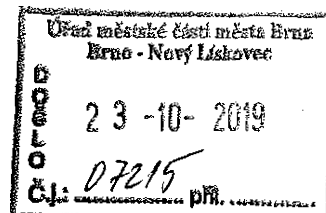
V Brně dne: 15.10.2019
Zpracoval:
Schválil: Bc. Yvona Šebestová

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

Stanovisko zřizovatele: **schváleno**
ZMČ č.
dne: **8/7**
11. 12. 2019

Statutární město Brno
Městská část Brno - Nový Lískovec
Odbor finanční Úřadu městské části
Obilí 75a, 604 00 Brno

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



Příspěvková organizace: Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

	Skut. k 30.9.2019 Hlavní činnost	FP 2020 Hlavní činnost	Skut. k 30.9.2019 Doplňková činnost	FP 2020 Doplňková činnost	Celkem
Rozpočet schválený U k a z a t e l					
Dotace: celkem od ÚSC (691)	621 000	830 000	x	x	830 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová		369 070	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová	621 000	460 930	x	x	
Tržby za vlastní výkony (60x)	906 897	1 200 000	0	0	1 200 000
v tom: stravné (potraviny) (602)	258 138	300 000			
věcné náklady (ŠJ - provozní) (602)					
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)					
dodaná strava - detaš. prac. Svážná (602)	350 103	450 000			
stravné zaměstnanci - FKSP (602)					
zájmová činnost (602)					
školné (602)	298 656	450 000			
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	0	0	0	0	0
v tom: přijaté dary (mimo fondy) (649)					
dobrovolné příspěvky (649)					
použití rezervního fondu (648)					
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)					
Jiné ostatní výnosy (649)					0
Výnosy celkem	1 527 897	2 030 000	0	0	2 030 000
Mzdové náklady celkem	159 211	230 000	0	0	230 000
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	116 381	165 000			
OON (521)	32 830	45 000			
odstupné (521)					
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
Povinné pojištění	47 845	62 530	0	0	62 530
v tom: sociální pojištění (524)	35 169	45 880			
zdravotní pojištění (524)	12 676	16 650			
Zák. pojištění z odp. org. (4,2‰) (525)					0
Příděl do FKSP (527)	3 213	3 700			3 700
Spotřeba materiálu	643 852	1 007 580	0	0	1 007 580
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)	3 396	25 000			
knihy, učební pomůcky (501)	3 210	10 000			
předplatné časopisů (501)	1 297	2 000			
čisticí prostředky (501)	24 530	40 000			
materiál na opravy (501)					
kancelářské potřeby (501)	6 605	11 000			
pracovní oděvy (501)		10 000			
ostatní spotřeba materiálu (501)	14 733	94 580			
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	3 438	5 000			
nákup DDHM (558)	49 004	60 000			
spotřeba potravin (501)	244 091	300 000			
dodaná strava - detaš. prac. Svážná (501)	293 548	450 000			

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k	FP 2020	Skut. k	FP 2020	Celkem
	30.9.2019 Hlavní činnost	Hlavní činnost	30.9.2019 Doplňková činnost	Doplňková činnost	
Spotřeba energie	113 189	145 000	0	0	145 000
v tom: elektrická energie (502)	41 957	55 000			
voda - dešťová (502)	5 142	8 000			
vodné a stočné (502)	12 090	27 000			
plyn (502)	54 000	55 000			
TEZA (502)					
Opravy	60 876	80 000	0	0	80 000
v tom: opravy a udržování (511)	60 876	80 000			
opravy a udržování strojů a zařízení (511)					
opravy učebních pomůcek (511)					
Služby	317 848	477 000	0	0	477 000
v tom: cestovné (512)					
náklady na reprezentaci (513)					
služby pošt (518)	1 263	1 000			
služby telekom a radiokom. (518)	10 822	15 000			
odvoz odpadků (518)	4 571	8 000			
dezinfekce,deratizace (518)		8 000			
zprac. mezd, účto a adm. pr. (518)	65 255	110 000			
praní prádla (518)	24 858	25 000			
revize (518)	25 575	30 000			
školení a vzdělávání (518)	4 700	5 000			
údržba škol. zahr. a chodn. (518)	25 400	30 000			
programové vybavení (518)					
školy v přírodě (518)					
hlídání objektu (518)	3 975	5 000			
dodaná strava - detaš. prac. Svážná - věcné N (518)	116 684	170 000			
ostatní služby (518)	34 745	70 000			
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	9 809	9 382	0	0	9 382
v tom:bankovní poplatky (518)	4 992	5 000			
pojištění majetku (549)	3 817	4 382			
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)	1 000				
Odpisy DHM a DNM (551)	11 106	14 808			14 808
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	1 366 949	2 030 000	0	0	2 030 000
Rozdíl výnosy - náklady	160 948	0	0	0	0

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	12	7	19
Počet žáků celkem:			123

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 14. 10. 2019
Zpracoval:
Schválil: Bc. Yvona Šebestová

Mateřská škola Vážka
Brno, Rybnická 45
příspěvková organizace
PSČ 634 00, tel: 547 215 63F
IČ: 702 84 199

Stanovisko zřizovatele: **schváleno**
ZMČ č. 8/7
dne: 11. 12. 2019

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

Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45,
příspěvková organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2020

Odůvodnění úprav některých položek rozpočtu:

**501 nákup materiálu
pracovní oděvy**

Kč 10.000,-

**vybavení kuchyňským náčiním obě pracoviště, nutné doplnit
+ Kč 20.000,-**

558 nákup DDHM

Kč 60.000,-

**Sušáky na výkresy do všech tříd, odpočinkové kouty, skartovačky, učitelský stůl,
úklidové vozíky**

511 opravy

Kč 80.000,-

Nutno ponechat na opravy a běžnou údržbu 80.000,-

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

malování kuchyně, prostoru toalet, oprava zdí ve třídách a šatnách (Rybnická)

518 43 zahradnické práce

Kč 40.000,-

521, 524, 527 mzdové náklady

Kč 224.070,-

Dokrytí úvazků učitelek pro bezpečný pobyt dětí za dozoru dvou učitelek

521	165.000,-	platy
524	55.770,-	ZP, SP
527	3.300,-	FKSP

521 20 DPP

Kč 45.000,-

Hodinová sazba Kč 100,- za výběr školního a stravného za obě pracoviště paní El Ghoudi
(dohoda o provedení práce v rozsahu 150 hodin).

Hodinová sazba Kč 130,- na odbornou práci spojenou s novým systémem zpracování účetních
dokladů (dohoda o provedení práce v rozsahu 150 hodin).

609 školné

Kč 450.000,-

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 14.10.2019