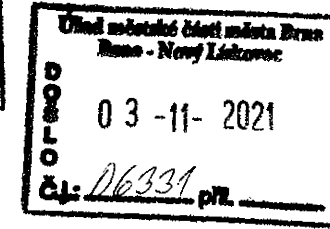


originál: .....  
 k vyřízení: ..... *FO* .....  
 na vědomí: .....



## Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2022

Příspěvková organizace: Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Schválený finanční plán 2021	Upravený finanční plán k 30.9.2021	Předpoklad plnění k 31.12.2021	Finanční plán 2022	FP 2022/ FP 2021 (v %)	FP 2022/ UFP 2021 (v %)	FP 2022/ skut 2021 (v %)
<b>Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)</b>	<b>12 397 494</b>	<b>11 481 215</b>	<b>10 860 969</b>	<b>11 636 724</b>	<b>93,86</b>	<b>101,35</b>	<b>107,14</b>
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15. )	1 591 000	1 591 000	900 000	1 170 000	73,54	73,54	130,00
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6. )		15 100	15 100				
<b>Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)</b>	<b>10 806 494</b>	<b>9 875 115</b>	<b>9 945 869</b>	<b>10 466 724</b>	<b>96,86</b>	<b>105,99</b>	<b>105,24</b>
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	789 000	826 324	853 516	872 724	110,61	105,62	102,25
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	10 017 494	9 048 791	9 092 353	9 594 000	95,77	106,03	105,52
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>12 397 494</b>	<b>11 481 215</b>	<b>10 860 969</b>	<b>11 636 724</b>	<b>93,86</b>	<b>101,35</b>	<b>107,14</b>
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	1 296 341	1 299 525	947 988	1 056 699	81,51	81,31	111,47
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	145 000	145 000	145 000	164 000	113,10	113,10	113,10
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	602 000	627 000	425 000	560 000	93,02	89,31	131,76
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	80 000	80 000	80 000	90 000	112,50	112,50	112,50
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	7 497 000	6 863 648	6 823 321	7 279 000	97,09	106,05	106,68
z toho: Náklady na platy	7 474 000	6 778 648	6 778 321	7 221 000	96,61	106,53	106,53
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	2 776 683	2 456 572	2 430 572	2 515 913	90,61	102,42	103,51
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	26 088	26 088	26 088	25 584	98,07	98,07	98,07
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)							
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)	54 382	63 382	63 000	35 528	65,33	56,05	56,39
<b>Výsledek hospodaření (ř. C 2)</b>							
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti							
<b>Příspěvek na investice od zřizovatele</b>							
<b>Příspěvek na investice ze státního rozpočtu</b>							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	17	17	17	17			

V Brně dne: 12.10.2021

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:

ZMČ č.

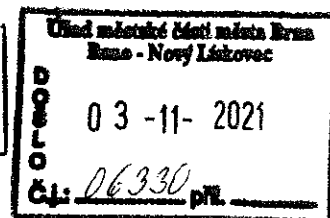
dne:

schváleno  
 8/16  
 15. 12. 2021

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 2022

originál: .....  
 k vyřízení: ..... *Fo* .....  
 na vědomí: .....



Příspěvková organizace: Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k 30.9.2021 Hlavní činnost	FP 2022 Hlavní činnost	Skut. k 30.9.2021 Doplňková činnost	FP 2022 Doplňková činnost	Celkem
<b>Dotace: celkem od ÚSC</b>	<b>615 750</b>	<b>861 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>861 000</b>
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	209 388	357 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	406 362	504 000	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)	8 793	11 724			
<b>Výnosy z prodeje služeb (602)</b>	<b>477 564</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>
v tom: stravné (potraviny) (602)	210 258	350 000			
věcné náklady ( ŠJ - provozní) (602)					
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)					
stravné Svážná (602)	267 306	430 000			
placené kroužky (602)					
ŠvP (602)					
LVZ (602)					
ples, jarmark aj. (602)					
<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: výnosy z pronájmů (603)	x	x			
výnosy z pronájmu bytu (603)	x	x			
<b>Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>286 180</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>
v tom: úplata za vzdělávání (609)	286 180	390 000			
školné ŠD (609)					
<b>Čerpání fondů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
použití rezervního fondu (648)					
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)					
<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>14 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
jiné ostatní výnosy (649)	14 614				
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: úroky (662)					
kurzové zisky (663)					
ostatní finanční výnosy (669)					
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 402 901</b>	<b>2 042 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 042 724</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>119 785</b>	<b>221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 000</b>
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	27 673				
OON (521)	32 780	58 000			
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
ostatní-posílení platů PP (521)	49 332	143 000			
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>34 289</b>	<b>56 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 513</b>
v tom: sociální pojištění (524)	25 158	41 475			
zdravotní pojištění (524)	9 131	15 038			
<b>Zák. pojištění z odp. org. ( 4,2%) (525)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>1 740</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>
v tom: přiděl do FKSP (527)	1 740	3 400			
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)					
ochranné pracovní pomůcky (527)					
vzdělávání zaměstnanců (527)					
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>493 186</b>	<b>976 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>976 699</b>
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)	1 739	25 000			
knihy, učební pomůcky (501)	1 017	5 000			
předplatné časopisů (501)	1 140	1 000			
čistící prostředky (501)	30 050	50 000			
materiál na opravy (501)					
kancelářské potřeby (501)	3 915	11 000			
pracovní oděvy (501)	999	10 000			
ostatní spotřeba materiálu (501)	19 304	89 699			
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	742	5 000			
spotřeba potravin-Rybnická (501)	211 990	350 000			
spotřeba potravin-dod. strava-Svážná (501)	222 290	430 000			

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k 30.9.2021 Hlavní činnost	FP 2022 Hlavní činnost	Skut. k 30.9.2021 Doplňková činnost	FP 2022 Doplňková činnost	C e l k e m
<b>Spotřeba energie</b>	<b>109 934</b>	<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164 000</b>
v tom: elektrická energie (502)	30 661	73 000			
vodné, stočné, srážky (502)	19 273	25 000			
plyn (502)	60 000	66 000			
teplo a ohřev teplé vody (502)	0	0			
<b>Opravy a udržování</b>	<b>77 203</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
v tom: opravy a udržování (511)	77 203	90 000			
opravy a udržování strojů a zařízení (511)					
opravy učebních pomůcek (511)					
<b>Cestovné</b> (512)	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>Náklady na reprezentaci</b> (513)					<b>0</b>
<b>Ostatní služby</b>	<b>345 583</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>
v tom: služby pošt (518)	521	2 000			
telefon, internet (518)	10 971	15 000			
odvoz odpadu (518)	5 175	8 000			
bankovní poplatky (518)	0	0			
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce (518)	65 865	110 000			
praní prádla (518)	24 296	40 000			
revize (518)	27 241	35 000			
údržba školní zahrady a chodníků (518)	16 200	35 000			
softwarové služby (518)					
hlídání objektu (518)	3 975	5 000			
ŠvP (518)					
náklady na stravování-Svážná (518)	89 265	150 000			
ostatní služby (518)	102 075	70 000			
<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
věcné náklady - stravné zaměstnanců (528)					
<b>Jiné daně a poplatky</b> (538)					<b>0</b>
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>12 737</b>	<b>5 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 528</b>
v tom: bankovní poplatky (549)					
pojištění majetku (549)	4 098	5 528			
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)	8 639				
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b> (551)	<b>19 692</b>	<b>25 584</b>			<b>25 584</b>
<b>Náklady z DDHM</b> (558)	<b>23 379</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
<b>Neinvestiční náklady celkem</b>	<b>1 237 528</b>	<b>2 042 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 042 724</b>
<b>Rozdíl výnosy - náklady</b>	<b>165 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	pedagog	ostatní	
<b>Počet zaměstnanců celkem :</b>	11	7	<b>18</b>
<b>Počet žáků celkem:</b>			<b>120</b>

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 12. 10. 2021  
Zpracoval:  
Schválil: Bc. Yvona Šebestová

Stanovisko zřizovatele: **schváleno**  
ZMČ č. **8/16**  
dne: **15. 12. 2021**

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

Statutární město Brno  
Městská část Brno - Nový Lískovec  
Odbor finanční Úřadu městské části  
Oblá 75a, 634 00 Brno ①

Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45,  
příspěvková organizace

**Komentář k rozpočtu na rok 2022**

Odůvodnění úprav položek rozpočtu s ohledem na rok 2021:

**501 nákup materiálu**

*pracovní oděvy* **Kč + 4.000,-**  
vybavení zaměstnanců kuchyně včetně pracovní obuvi

*čistící prostředky* **Kč + 10.000,-**  
zvýšené náklady na dodržování hygienických požadavků, nákup dezinfekcí

**502 energie**

*Elektřina* **Kč + 10.000,-**

*Plyn* **Kč + 9.000,-**

Zohlednění avizované navýšení cen za energie ve výši 15%

**511 opravy**

**Kč + 10.000,-**

Navýšení cen dodavatelských služeb včetně nárůstu cen za účtovanou dopravu

**518 služby**

*Prádelna* **Kč + 15.000,-**

Zohlednění avizované navýšení cen za energie a nutnost častější výměny prádla z důvodu zvýšených hygienických požadavků

*Revize* **Kč + 5.000,-**

**521 mzdové náklady**

**Kč + 13.000,-**

DPP na úhradu provedených školnických prací na pracovišti Svážná (100hod./Kč 130,-)

**549 pojištění**

*Pojištění majetku* **Kč + 1.146,-**  
(viz příloha)

**551 odpisy**

**Kč - 504,-**

(viz příloha)

**558 nákup DDHM**

**Kč - 20.000,-**

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 12.10.2021