

Úřad městské části města Brna
Brno - Nový Lískovec

DOŠLO
11 -11- 2022
Č.j.: 06244 příl.

originál:
k vyřízení: PO

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023

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 2022	Upravený finanční plán k 30.9.2022	Předpoklad plnění k 31.12.2022	Finanční plán 2023	FP 2023/ FP 2022 (v %)	FP 2023/ UFP 2022 (v %)	FP 2023/ skut 2022 (v %)
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	11 636 724	11 700 012	11 802 788	12 560 724	107,94	107,36	106,42
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zhožení (řádek B. I. 1. - 15.)	1 170 000	1 164 000	1 164 000	1 270 000	108,55	109,11	109,11
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)		24 224	297 000	26 724		110,32	9,00
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	10 466 724	10 511 788	10 341 788	11 264 000	107,62	107,16	108,92
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	872 724	921 000	661 000	1 084 000	124,21	117,70	163,99
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	9 594 000	9 590 788	9 680 788	10 180 000	106,11	106,14	105,16
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.)	11 636 724	11 700 012	11 802 788	12 560 724	107,94	107,36	106,42
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	1 056 699	1 023 403	1 082 000	1 164 452	110,20	113,78	107,62
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	164 000	164 000	164 000	324 000	197,56	197,56	197,56
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	560 000	570 500	537 316	601 000	107,32	105,35	111,85
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	90 000	90 000	50 000	90 000	100,00	100,00	180,00
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	7 279 000	7 180 709	7 223 535	7 655 275	105,17	106,61	105,98
z toho: Náklady na platy	7 221 000	7 180 709	7 223 535	7 597 275	105,21	105,80	105,17
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	2 515 913	2 551 488	2 586 025	2 754 885	109,50	107,97	106,53
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	25 584	25 584	25 584	25 584	100,00	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.)	35 528	184 328	184 328	35 528	100,00	19,27	19,27
Výsledek hospodaření (ř. C 2)							
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti							
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet řádků dle zahajovacího výkazu	120	116	116	116			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	17	17	17	17			

V Brně dne: 7.11.2022

Zpracoval:

Schválil: Mgr. Radomíra Kusáková

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

Stanovisko zřizovatele: schváleno

ZMČ č. 9/2

dne: 14. 12. 2022

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

Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023

.....
k vyřazení FO.....

Úřad městské části města Brna
Brno - Nový Lískovec

D
O
Š
L
O

11-11-2022

Č.j.: 06242 příl.

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 30.9.2022 Hlavní činnost	FP 2023 Hlavní činnost	Skut. k 30.9.2022 Doplnková činnost	FP 2023 Doplnková činnost	Celkem
Dotace: celkem od ÚSC	473 272	1 084 000	x	x	1 084 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	179 218	524 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	294 054	560 000	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)	8 793	11 724			
Výnosy z prodeje služeb	727 971	900 000	0	0	900 000
v tom: stravné (potraviny) (602)	282 263	400 000			
věcné náklady (ŠJ - provozní) (602)					
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)					
stravné Svážná (602)	445 708	500 000			
placené kroužky (602)					
ŠvP (602)					
LVZ (602)					
ples, jarmark aj. (602)					
Výnosy z pronájmu	x	x	0	0	0
v tom: výnosy z pronájmů (603)	x	x			
výnosy z pronájmu bytu (603)	x	x			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	285 345	370 000	0	0	370 000
v tom: úplata za vzdělávání (609)	285 345	370 000			
školné ŠD (609)					
Čerpání fondů	10 100	0	0	0	0
použití rezervního fondu (648)	10 100	0			
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)					
Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
jiné ostatní výnosy (649)					
Finanční výnosy	11 789	15 000	0	0	15 000
v tom: úroky (662)	11 789	15 000			
kurzové zisky (663)					
ostatní finanční výnosy (669)					
Výnosy celkem	1 517 270	2 380 724	0	0	2 380 724
Mzdové náklady	102 938	225 275	0	0	225 275
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	0				
OON (521)	26 710	58 000			
odměna statut. zástupci (521)	20 000	20 000			
ostatní-posílení platů PP (521)	56 228	147 275			
Zákonné sociální pojištění	25 765	56 540	0	0	56 540
v tom: sociální pojištění (524)	18 903	41 485			
zdravotní pojištění (524)	6 862	15 055			
Zák. pojištění z odp. org. (4,2%)					0
Zákonné sociální náklady	1 524	3 345	0	0	3 345
v tom: příděli do FKSP (527)	1 524	3 345			
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)					
ochranné pracovní pomůcky (527)					
vzdělávání zaměstnanců (527)					
Spotřeba materiálu	707 967	1 109 452	0	0	1 109 452
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)	13 845	30 000			
knihy, učební pomůcky (501)	2 059	5 000			
předplatné časopisů (501)	490	1 000			
čistící prostředky (501)	18 999	60 000			
materiál na opravy (501)					
kancelářské potřeby (501)	638	11 000			
pracovní oděvy (501)	5 061	10 000			
ostatní spotřeba materiálu (501)	24 754	87 452			
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	3 560	5 000			
spotřeba potravin-Rybnická (501)	275 727	400 000			
spotřeba potravin-Svážná (501)	362 834	500 000			

Rozpočet schválený Ú k a z a t e l	Skut. k 30.9.2022		Skut. k 30.9.2022		Celkem
	Hlavní činnost	FP 2023 Hlavní činnost	Doplňková činnost	FP 2022 Doplňková činnost	
Spotřeba energie	119 218	324 000	0	0	324 000
v tom: elektrická energie (502)	34 998	114 000			
vodné, stočné, srážky (502)	18 220	29 000			
plyn (502)	66 000	181 000			
teplo a ohřev teplé vody (502)	0				
Opravy a udržování	26 702	90 000	0	0	90 000
v tom: opravy a udržování (511)	26 702	90 000			
opravy a udržování strojů a zařízení (511)					
opravy učebních pomůcek (511)					
Cestovné (512)	0				0
Náklady na reprezentaci (513)	0				0
Ostatní služby	376 075	503 000	0	0	503 000
v tom: služby pošt (518)	0	2 000			
telefon, internet (518)	10 774	15 000			
odvoz odpadu (518)	5 370	10 000			
bankovní poplatky (518)	916	1 000			
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce (518)	83 545	110 000			
praní prádla (518)	22 671	60 000			
revize (518)	32 305	35 000			
údržba školní zahrady a chodníků (518)	16 200	40 000			
softwarové služby (518)	0				
hlídání objektu (518)	5 109	10 000			
ŠVP (518)					
náklady na stravování-Svážná (518)	126 797	150 000			
ostatní služby (518)	72 388	70 000			
Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
věcné náklady - stravné zaměstnanců (528)					
Jiné daně a poplatky (538)					0
Ostatní náklady z činnosti	12 491	13 528	0	0	13 528
v tom: bankovní poplatky (549)					
pojištění majetku (549)	4 835	5 528			
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)	7 656	8 000			
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	19 188	25 584			25 584
Náklady z DDHM (558)	76 514	30 000			30 000
Neinvestiční náklady celkem	1 468 382	2 380 724	0	0	2 380 724
Rozdíl výnosy - náklady	48 888	0	0	0	0

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	13	6	19
Počet žáků celkem:			116

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 7.11.2022

Zpracoval:

Schválil: Mgr. Radomira Kusáková

Stanovisko zřizovatele: **schváleno**

ZMČ č.

9/2

dne:

14. 12. 2022

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

Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45,
příspěvková organizace

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

501 16 čisticí prostředky +10.000,-

Zohlednění zvýšených cen prostředků

518 09 hlídání objektu + 5.000,-

Zvýšené náklady z důvodu zvýšených cen za dopravu a služeb

518 11 svoz odpadu + 2.000,-

Předpokládané navýšení cen služeb

518 13 prádelna +20.000,-

Zohledněné navýšení cen energií na praní a nutnost častější výměny prádla z důvodu zvýšených hygienických požadavků

518 19 ostatní služby + 8.000,-

Navýšení cen z důvodu nárůstu cen za služby.

518 43 údržba školní zahrady a chodníků + 5.000,-

Předpokládané navýšení cen z důvodu nárůstu cen pohonných hmot.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Radomíra Kusáková
statutární zástupce MŠ Vážka

V Brně dne 10.11.2022

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