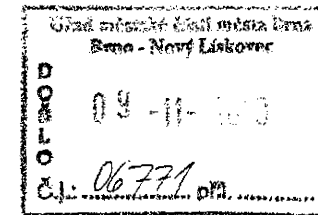


Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2021



originál:
 k vyřízení: *Fo*
 v Kč vřadomf:

Příspěvková organizace: Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

| | 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.) | 10 405 974 | 10 888 969 | 10 885 869 | 12 397 494 | 119,14 | 113,85 | 113,89 |
| z toho: | | | | | | | |
| Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.) | 1 200 000 | 943 100 | 940 000 | 1 591 000 | 132,58 | 168,70 | 169,26 |
| Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.) | | | | | | | |
| Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.) | 9 205 974 | 9 945 869 | 9 945 869 | 10 806 494 | 117,39 | 108,65 | 108,65 |
| z toho: | | | | | | | |
| Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672) | 830 000 | 853 516 | 853 516 | 789 000 | 95,06 | 92,44 | 92,44 |
| Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672) | 8 375 974 | 9 092 353 | 9 092 353 | 10 017 494 | 119,60 | 110,17 | 110,17 |
| 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.) | 10 405 974 | 10 888 969 | 10 885 869 | 12 397 494 | 119,14 | 113,85 | 113,89 |
| z toho: | | | | | | | |
| Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.) | 1 062 000 | 789 717 | 736 511 | 1 296 341 | 122,07 | 164,15 | 176,01 |
| Spotřeba energie (ř. A. I. 2.) | 145 000 | 156 516 | 156 000 | 145 000 | 100,00 | 92,64 | 92,95 |
| Služby (ř. A. I. 8. - 12.) | 577 000 | 507 844 | 568 466 | 602 000 | 104,33 | 118,54 | 105,90 |
| z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.) | 80 000 | 70 000 | 75 000 | 80 000 | 100,00 | 114,29 | 106,67 |
| Mzdové náklady (ř. A. I. 13.) | 6 308 000 | 6 893 810 | 6 893 810 | 7 497 000 | 118,85 | 108,75 | 108,75 |
| z toho: Náklady na platy | 6 248 000 | 6 848 810 | 6 893 810 | 7 474 000 | 119,62 | 109,13 | 108,42 |
| Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.) | 2 236 784 | 2 474 636 | 2 474 636 | 2 776 683 | 124,14 | 112,21 | 112,21 |
| Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.) | 14 808 | 32 064 | 32 064 | 26 088 | 176,18 | 81,36 | 81,36 |
| Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.) | | | | | | | |
| Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.) | 62 382 | 34 382 | 24 382 | 54 382 | 87,18 | 158,17 | 223,04 |
| 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 | 123 | 120 | 120 | 120 | | | |
| Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12. | 17 | 17 | 17 | 17 | | | |

V Brně dne: 15.10.2020

Zpracoval:

Schválil: Bc. Yvona Sebestová

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

Stanovisko zřizovatele:

ZMČ č.

dne:

schváleno

8/12

9. 12. 2020

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