

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018

Úřední městské částí města Brna  
Brno - Nový Lískovec

Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

13-10  
05588  
příl.  
originał:  
kopie: Fo

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 penění k 31.12.2017	Finanční plán 2018	FP 2018/ FP 2017 (v %)	FP 2018/ UFP 2017 (v %)	FP 2018/ skut 2017 (v %)
<b>Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)</b>	<b>7 456</b>	<b>7 790</b>	<b>7 783</b>	<b>8 077</b>	<b>108,33</b>	<b>103,68</b>	<b>103,78</b>
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
<b>Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)</b>	<b>6 151</b>	<b>6 459</b>	<b>6 459</b>	<b>6 847</b>	<b>111,32</b>	<b>106,01</b>	<b>106,01</b>
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
<b>Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.)</b>	<b>7 456</b>	<b>7 790</b>	<b>7 783</b>	<b>8 077</b>	<b>108,33</b>	<b>103,68</b>	<b>103,78</b>
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	1 186	1 066	1 066	962	81,11	90,24	90,24
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	200	200	198	170	85,00	85,00	85,86
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	548	569	569	564	102,92	99,12	99,12
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	76	68	82	80	105,26	117,65	97,56
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	4 060	4 213	4 213	4 654	114,63	110,47	110,47
z toho: Náklady na platy	4 015	4 198	4 192	4 604	114,67	109,67	109,83
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	1 452	1 506	1 520	1 657	114,12	110,03	109,01
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	6	6	6	6	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.)	4	230	211	64	1 600,00	27,83	30,33
<b>Výsledek hospodaření (ř. C 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0	0	0	0			
<b>Příspěvek na investice od zřizovatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Příspěvek na investice ze státního rozpočtu</b>							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu							
Počet pracovníků (přečtený stav) k 31. 12.	125	125	124	125			
	14,83	15,13	15,21	15			

V Brně dne: 9.11.2017

Zpracovala:

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

Stanovisko zřizovatele:  
ZMČ č.  
dne:

Vzor č. 1  
 Úřad městské části města Brna  
 8110 Nový Lískovec  
 13-12-2017  
 ČJ: 05588 p.ř.

**Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018**

Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45, příspěvková organizace eni: 70

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

Rozpočet schválený U k a z a t e l	skutečnost k 30.9.2017 Hlavní činnost	FP 2018 Hlavní činnost	Skut. k 31.12.20x Doplnková činnost	FP 20yy Doplnková činnost	Celkem	
<b>Dotace: celkem od ÚSC</b>	<b>672</b>	<b>738 547</b>	<b>822 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>822 000</b>
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová	150 783	380 000	x	x		
provozní dotace od zřizovatele neúčelová	587 764	442 000	x	x		
<b>Tržby za vlastní výkony</b> (60x)	<b>937 749</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 000</b>	
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				
<b>Ostatní vlastní příjmy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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)						
<b>Mimorozpočtové zdroje</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				
<b>Jiné ostatní výnosy</b> (649)	<b>5 531</b>				<b>0</b>	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 694 327</b>	<b>2 052 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 052 000</b>	
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>120 697</b>	<b>224 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 412</b>	
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				
<b>Povinné pojištění</b>	<b>41 036</b>	<b>59 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 300</b>	
v tom: sociální pojištění (524)	30 171	43 603				
zdravotní pojištění (524)	10 865	15 697				
<b>Zák. pojištění z odp. org. ( 4,2%)</b> (525)					<b>0</b>	
<b>Příděl do FKSP</b> (527)	<b>2 414</b>	<b>3 488</b>			<b>3 488</b>	
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>875 421</b>	<b>1 020 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 457</b>	
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 30.9.2017 Hlavní činnost	FP 2018 Hlavní činnost	Skut. k 31.12.20xx Doplňková činnost	FP 20yy Doplňková činnost	Celkem
<b>Spotřeba energie</b>	<b>150 783</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
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)					
<b>Opravy</b>	<b>30 199</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
v tom: opravy a udržování (511)	30 199	80 000			
opravy a udržování strojů a zařízení (511)	0				
opravy učebních pomůcek (511)					
<b>Služby</b>	<b>332 739</b>	<b>484 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 000</b>
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, účto 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			
<b>Ostatní sociální náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
věcné náklady -stravné zaměstnanců (528)					
<b>Daně a poplatky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: ostatní daně a poplatky (538)					
v tom: kolky (538)					
sankce (538)					
<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>1 791</b>	<b>3 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 863</b>
v tom: (549)					
pojištění majetku (549)	1 791	3 863			
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)					
<b>Odpisy DHM a DNM</b> (551)	<b>3 240</b>	<b>6 480</b>			<b>6 480</b>
<b>Ostatní provozní náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: placené úroky, kursové ztráty (54x)					
odpisy nedobytných pohledávek (543)					
ZC prodaného majetku (55x)					
<b>Neinvestiční náklady celkem</b>	<b>1 558 320</b>	<b>2 052 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 052 000</b>
<b>Rozdíl výnosy - náklady</b>	<b>136 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 9.11.2017

Zpracoval

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

- rychlovarná 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 školního 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