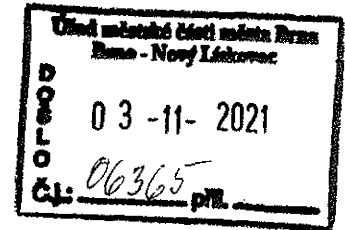


originál: .....  
 k vyřízení: FO  
 na vědomí: .....



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

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

	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 %)
podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty							
<b>Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)</b>	<b>20 379 000</b>	<b>20 478 568</b>	<b>20 478 568</b>	<b>21 102 000</b>	<b>103,55</b>	<b>103,04</b>	<b>103,04</b>
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	2 360 000	2 190 000	2 190 000	2 370 000	100,42	108,22	108,22
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	383 000	449 400	449 400	430 000	112,27	95,68	95,68
<b>Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)</b>	<b>17 636 000</b>	<b>17 839 168</b>	<b>17 839 168</b>	<b>18 302 000</b>	<b>103,78</b>	<b>102,59</b>	<b>102,59</b>
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 736 000	2 039 393	2 039 393	1 802 000	103,80	88,36	88,36
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	15 900 000	15 799 775	15 799 775	16 500 000	103,77	104,43	104,43
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>20 379 000</b>	<b>20 478 568</b>	<b>20 478 568</b>	<b>21 102 000</b>	<b>103,55</b>	<b>103,04</b>	<b>103,04</b>
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	2 047 000	1 983 691	1 983 691	1 994 000	97,41	100,52	100,52
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	868 000	868 000	868 000	934 000	107,60	107,60	107,60
Služby (ř. A. I. 8. -12.)	996 386	1 115 019	1 115 019	1 033 000	103,67	92,64	92,64
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	215 000	443 633	443 633	215 000	100,00	48,46	48,46
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	11 905 000	12 021 770	12 021 770	12 445 000	104,54	103,52	103,52
z toho: Náklady na platy	11 805 000	11 921 770	11 921 770	12 345 000	104,57	103,55	103,55
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	4 366 000	4 308 474	4 308 474	4 509 000	103,28	104,65	104,65
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	34 140	34 140	34 140	34 140	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.)	162 474	147 474	147 474	152 860	94,08	103,65	103,65
<b>Výsledek hospodaření (ř. C 2)</b>							
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	85 000	85 000	85 000	85 000			
<b>Příspěvek na investice od zřizovatele</b>							
<b>Příspěvek na investice ze státního rozpočtu</b>							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	<b>194</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	29	33	33	33			

V Brně dne: 13.10.2021

Zpracoval:

Schválil: Jitka Pochylá

Mateřská škola Pomněnky  
 Brno, Oblá 51, příspěvková organizace  
 PSČ 634 00, tel.: 547 211 733  
 IČO: 702 84 067

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

①

## Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2022

Úřad městské části města Brna  
Brno - Nový Lískovec

originál: .....

k vyřízení: ..... FO

D  
O  
S  
T  
A  
V  
E  
N  
Í

03-11-2021

ČJ: 06329 př.

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

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>1 608 393</b>	<b>1 802 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 802 000</b>
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	1 215 093	1 282 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	393 300	520 000	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)					
<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>760 767</b>	<b>1 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 510 000</b>
v tom: stravné (potraviny) (602)	760 767	1 450 000			
věcné náklady ( ŠJ - provozní) (602)					
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)					
stravovací karty (602)					
placené kroužky (602)					
ŠvP (602)		60 000			
LVZ (602)					
ples, jarmark aj. (602)					
<b>Výnosy z pronájmu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>119 544</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
v tom: výnosy z pronájmů (603)	x	x	119 544	200 000	
výnosy z pronájmu bytu (603)	x	x			
<b>Jiné výnosy z vlastních výkonů</b>	<b>332 736</b>	<b>660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 000</b>
v tom: úplata za vzdělávání (609)	332 736	660 000			
školné ŠD (609)					
<b>Čerpání fondů</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
použití rezervního fondu (648)		200 000			
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)					
<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>202 898</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
jiné ostatní výnosy (649)	202 898	230 000			
<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>2 904 794</b>	<b>4 402 000</b>	<b>119 544</b>	<b>200 000</b>	<b>4 602 000</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>291 228</b>	<b>340 000</b>	<b>4 500</b>	<b>5 000</b>	<b>345 000</b>
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	281 228	300 000			
OON (521)		20 000	4 500	5 000	
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
ostatní (521)					
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>103 503</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 000</b>
v tom: sociální pojištění (524)	75 944	80 000			
zdravotní pojištění (524)	27 559	29 000			
<b>Zák. pojištění z odp. org. ( 4,2‰)</b>	<b>23 935</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>44 515</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
v tom: přiděl do FKSP (527)	5 824	6 400			
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)	7 800	4 000			
ochranné pracovní pomůcky (527)	26 239	9 600			
vzdělávání zaměstnanců (527)	4 652	10 000			
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>1 072 274</b>	<b>1 944 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>1 954 000</b>
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)					
knihy, učební pomůcky (501)	6 221	60 000			
předplatné časopisů (501)	1 929	10 000			
čistící prostředky (501)	104 279	140 000			
materiál na opravy (501)		10 000			
kancelářské potřeby (501)	35 065	80 000			
pracovní oděvy (501)					
ostatní spotřeba materiálu (501)	155 535	124 000		10 000	
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	6 976	70 000			
spotřeba potravin (501)	762 269	1 450 000			
zbytkové obědy (501)					

Rozpočet schválený U k a z a t e l		Skut. k	FP 2022	Skut. k	FP 2022	Celkem
		30.9.2021 Hlavní činnost	Hlavní činnost	30.9.2021 Doplňková činnost	Doplňková činnost	
<b>Spotřeba energie</b>		<b>610 663</b>	<b>874 000</b>	<b>22 687</b>	<b>60 000</b>	<b>934 000</b>
v tom: elektrická energie	(502)	145 880	205 000	20 983	50 000	
vodné, stočné, srážky	(502)	97 024	154 000	1 363	5 000	
plyn	(502)					
teplo a ohřev teplé vody	(502)	367 759	515 000	341	5 000	
<b>Opravy a udržování</b>		<b>272 367</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>215 000</b>
v tom: opravy a udržování	(511)	267 302	145 000		20 000	
opravy a udržování strojů a zařízení	(511)	5 065	50 000			
opravy učebních pomůcek	(511)					
<b>Cestovné</b>	(512)	570	7 000			<b>7 000</b>
<b>Náklady na reprezentaci</b>	(513)					<b>0</b>
<b>Ostatní služby</b>		<b>410 493</b>	<b>791 386</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>811 386</b>
v tom: služby pošt	(518)	1 423	5 000			
telefon, internet	(518)	*25 488	40 000			
odvoz odpadu	(518)	29 902	40 000			
bankovní poplatky	(518)	5 847	8 386			
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce	(518)	105 700	160 000			
praní prádla	(518)	26 948	65 000			
revize	(518)	63 669	65 000			
údržba školní zahrady a chodníků	(518)	24 150	40 000			
softwarové služby	(518)	17 817	15 000			
hlídání objektu	(518)	3 974	10 000			
ŠvP	(518)		50 000			
LVZ	(518)					
ostatní služby	(518)	105 575	293 000		20 000	
<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>6 474</b>	<b>6 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 474</b>
v tom: bankovní poplatky	(549)					
pojištění majetku	(549)	6 474	6 474			
technické zhodnocení	(549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS	(549)					
jiné ostatní náklady	(549)					
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	(551)	25 605	34 140			<b>34 140</b>
<b>Náklady z DDHM</b>	(558)	59 043	136 000			<b>136 000</b>
<b>Neinvestiční náklady celkem</b>		<b>2 920 670</b>	<b>4 487 000</b>	<b>27 187</b>	<b>115 000</b>	<b>4 602 000</b>
<b>Rozdíl výnosy - náklady</b>		<b>-15 876</b>	<b>-85 000</b>	<b>92 357</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>

	pedagog	ostatní	
<b>Počet zaměstnanců celkem :</b>	20	13	<b>33</b>
<b>Počet žáků celkem:</b>			<b>190</b>

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 13.10.2021

Zpracoval:

Schválil: Jitka Pochylá

Stanovisko zřizovatele: **schváleno**

ZMČ č.

8/16

dne:

15. 12. 2021

Mateřská škola Pomněnky  
Brno, Oblá 51, příspěvková organizace  
PSČ 634 00, tel.: 547 211 733  
IČO: 702 84 067

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

## Komentář k návrhu rozpočtu 2022

### HLAVNÍ ČINNOST

**Výnosy: 4 418 000,- Kč**

Tržby ŠVP 60 000,- Kč  
Školné 660 000,- Kč  
Celkem 720 000,- Kč

Tržby stravné 1 450 000,- Kč  
čerp.RF 200 000,- Kč dokrytí rozpočtu, např. DDHM  
Čerp. Tř.fond 230 000,- Kč z toho materiál 50 tis.a služby 180 tis.  
dotace MČ 1 818 000,- Kč z toho na mzdy 408 tis.+ energie 890 tis., ostatní 520 tis.

**Náklady: 4 503 000,- Kč**

**501 Materiál 1 944 000,- Kč**

- materiál ŠVP 10 000,- Kč hrazeno rodiči, účet 501/19 – ostatní mat.  
- materiál tř.fond 20 000,- Kč hrazeno rodiči, účet 501/19 – ostatní mat.  
- ostatní materiál 94 000,-Kč  
- spotř.mat. 370 000,-Kč viz vzor č.1 - knihy, pomůcky, předplatné, čist.a hyg.  
potřeby,mat.na opravy, kancel.a výtv.mat.oper.evidence  
- potraviny 1 450 000,- Kč

**502 Energie 890 000,- Kč**

- voda,vodné 150 000,- Kč  
- TEZA 460 000,- Kč  
- el.energie 280 000,- Kč

**51x Služby 993 386,- Kč- služby, cestovné, opravy**

- opravy 195 000,- Kč běžné opravy ,  
- cestovné 7 000,- Kč  
- ŠVP 50 000,- Kč – úhrada rodiči  
- sl. Banky 8 386,- Kč, poplatky banky  
- služby 440 000,- Kč – vzor č.1 – poštovné, telefon, internet, odvoz odpadu,  
zprac.dat,praní prádla, revize, údržba zahrady a chodníků,,  
software, hlídání objektu  
-služby tř.fond 180 000,- Kč hrazeno rodiči – kult.akce pro děti, uvedeno v ost.službách  
-ostatní služby 113 000,- Kč služby jinde neuvedené – BOZP, xerox, odečty energií

**521 - mzdy 340 000,- Kč** z toho 300 tis. – učitelka MŠ,20 tis. – DPP topení

**524 – SP a ZP 109 000,- Kč** z toho 102 tis. – učitelka MŠ- odvody

**525 – ost.soc.náklady 20 000,- Kč** pov. poj. za zaměstnance

**527 – zák.soc. náklady 30 000,- Kč** z toho příděl 6 tis. učitelka,dále prev.prohl.školení, OPP

**549 – jiné náklady 6 474,- Kč** pojištění majetku

**551 – odpisy 34 140,- Kč** dle odpis.plánu

**558 – DDHM 136 000,- Kč** majetek - nábytek

ZHV = 85 00,- Kč ztráta, která bude dokryta doplňkovou činností.

## DOPLŇKOVÁ ČINNOST

<u>Výnosy</u>	<u>200 000,- Kč</u>	<u>Náklady</u>	<u>115 000,- Kč</u>
Výnosy pronájmy	140 000,- Kč	Mzdové náklady	5 000,- Kč
Výnosy energie	60 000,- Kč	Náklady na energie	60 000,- Kč
		Náklady na materiál	10 000,- Kč
		Náklady na opravy	20 000,- Kč
		Náklady na služby	20 000,- Kč

ZHV 85 000,- Kč, který bude zapojen do rozpočtu v rámci hlavní činnosti.

Mateřská škola by potřebovala zejména investice , opravy , např. uvádím:

- pořízení nového sporáku
- rekonstrukce zabezpečení školy

V Brně dne 13. 10. 2021

Jitka Pochylá  
ředitelka MŠ

Mateřská škola Pomněnky  
Brno, Čbílá 51, příspěvková organizace  
PSČ 634 00, tel.: 547 211 733  
IČO: 702 84 067