

originál:
 k vyřízení: *FO*

Úřad městské části města Brna
 Brno - Nový Lískovec
 DOSLO
 15 - 11 - 2022
 Č.j.: *06290* příl.

Vzor č. 2

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2023

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

	Schválený finanční plán 2022	Upravený finanční plán k 30.9.2022	Předpoklad pínění k 31.12.2022	Finanční plán 2023	FP 2023/ FP 2022 (v %)	FP 2023/ UFP 2022 (v %)	FP 2023/ skut 2022 (v %)
podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty							
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	21 102 000	21 566 648	21 432 648	24 423 000	115,74	113,24	113,95
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	2 370 000	2 370 000	2 236 000	2 560 000	108,02	108,02	114,49
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	430 000	625 000	625 000	250 000	58,14	40,00	40,00
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	18 302 000	18 571 648	18 571 648	21 613 000	118,09	116,38	116,38
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 802 000	1 502 000	1 502 000	3 052 000	169,37	203,20	203,20
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	16 500 000	17 069 648	17 069 648	18 561 000	112,49	108,74	108,74
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.)	21 102 000	21 566 648	21 432 648	24 423 000	115,74	113,24	113,95
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	1 994 000	1 926 000	1 792 000	2 095 000	105,07	108,77	116,91
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	934 000	934 000	934 000	2 122 000	227,19	227,19	227,19
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	1 033 000	1 013 386	1 013 386	1 080 534	104,60	106,63	106,63
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	215 000	175 000	175 000	170 000	79,07	97,14	97,14
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	12 445 000	12 682 233	12 682 233	13 932 000	111,95	109,85	109,85
z toho: Náklady na platy	12 345 000	12 573 593	12 573 593	13 832 000	112,05	110,01	110,01
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	4 509 000	4 563 765	4 563 765	4 979 500	110,43	109,11	109,11
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	34 140	34 140	40 762	45 492	133,25	133,25	111,60
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)							
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)	152 860	413 124	406 502	168 474	110,21	40,78	41,44
Výsledek hospodaření (ř. C 2)							
z toho: Výsledek hospodaření doplnkové činnosti	85 000	85 000	85 000	80 000			
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	190	194	194	187			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	33	33	33	33			

V Brně dne: 10.11.2022

Zpracoval:

Schválil: Jitka Pochylá

Mateřská škola Pomněnky
 Brno, Oblá 51, příspěvková organizace
 PSČ 634 01, tel.: 547 211 733
 IČ: 02 84 067

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 ☉

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

Úřad městské části města Brna
Brno - Nový LískovecD
O
Š
L
O

15 - 11 - 2022

Č.j.: příl.

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Škut. k 30.9.2022 Hlavní činnost	FP 2023 Hlavní činnost	Škut. k 30.9.2022 Doplnková činnost	FP 2023 Doplnková činnost	Celkem
Dotace: celkem od ÚSC	1 236 395	3 052 000	x	x	3 052 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	1 016 395	2 472 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	220 000	580 000	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)					
Výnosy z prodeje služeb (602)	1 053 091	1 560 000	0	0	1 560 000
v tom: stravné (potraviny) (602)	1 053 091	1 500 000			
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)					
Výnosy z pronájmu	x	x	131 296	200 000	200 000
v tom: výnosy z pronájmů (603)	x	x	131 296	200 000	
výnosy z pronájmu bytu (603)	x	x			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	532 464	800 000	0	0	800 000
v tom: úplata za vzdělávání (609)	532 464	800 000			
školné ŠD (609)					
Čerpání fondů	0	0	0	0	0
použití rezervního fondu (648)					
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)					
Ostatní výnosy z činnosti	214 091	250 000	0	0	250 000
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
jiné ostatní výnosy (649)	214 091	250 000			
Finanční výnosy	0	0	0	0	0
v tom: úroky (662)					
kurzové zisky (663)					
ostatní finanční výnosy (669)					
Výnosy celkem	3 036 041	5 662 000	131 296	200 000	5 862 000
Mzdové náklady	248 580	332 000	4 500	5 000	337 000
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	228 580	302 000			
OON (521)		10 000	4 500	5 000	
odměna statut. zástupci (521)	20 000	20 000			
ostatní (521)					
Zákonné sociální pojištění	85 038	109 000	0	0	109 000
v tom: sociální pojištění (524)	62 395	80 000			
zdravotní pojištění (524)	22 643	29 000			
Zák. pojištění z odp. org. (4,2%) (525)	26 181	25 000			25 000
Zákonné sociální náklady	39 546	41 500	0	0	41 500
v tom: příděl do FKSP (527)	4 972	6 500			
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)	5 280	5 000			
ochranné pracovní pomůcky (527)	26 494	20 000			
vzdělávání zaměstnanců (527)	2 800	10 000			
Spotřeba materiálu	1 313 312	1 985 000	0	10 000	1 995 000
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)					
knihy, učební pomůcky (501)	3 337	30 000			
předplatné časopisů (501)	2 451	5 000			
čistící prostředky (501)	83 859	130 000			
materiál na opravy (501)	0	10 000			
kancelářské potřeby (501)	44 628	80 000			
pracovní oděvy (501)					
ostatní spotřeba materiálu (501)	126 153	190 000		10 000	
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	2 169	40 000			
spotřeba potravin (501)	1 050 715	1 500 000			
zbytkové obědy (501)					

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k	FP 2023	Skut. k	FP 2023	Celkem
	30.9.2022 Hlavní činnost	Hlavní činnost	30.9.2022 Doplnková činnost	Doplnková činnost	
Spotřeba energie	733 077	2 062 000	39 384	60 000	2 122 000
v tom: elektrická energie (502)	182 138	605 000	31 196	45 000	
vodné, stočné, srážky (502)	97 746	164 000	6 882	10 000	
plyn (502)					
teplo a ohřev teplé vody (502)	453 193	1 293 000	1 306	5 000	
Opravy a udržování	82 329	150 000	0	20 000	170 000
v tom: opravy a udržování (511)	34 925	100 000		20 000	
opravy a udržování strojů a zařízení (511)	47 404	50 000			
opravy učebních pomůcek (511)					
Cestovné (512)	2 020	5 000			5 000
Náklady na reprezentaci (513)					0
Ostatní služby	570 447	880 534	3 000	25 000	905 534
v tom: služby pošt (518)	3 138	5 000			
telefon, internet (518)	25 109	40 000			
odvoz odpadu (518)	35 361	45 000			
bankovní poplatky (518)	6 255	7 886			
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce (518)	117 200	180 000			
praní prádla (518)	47 172	75 000			
revize (518)	47 316	80 000			
údržba školní zahrady a chodníků (518)	8 470	40 000			
softwarové služby (518)	10 835	20 000			
hlídání objektu (518)	3 975	10 000			
ŠvP (518)	0	50 000			
LVZ (518)					
ostatní služby (518)	265 616	327 648	3 000	25 000	
Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
věcné náklady - stravné zaměstnanců (528)					
Jiné daně a poplatky (538)					0
Ostatní náklady z činnosti	47 000	6 474	0	0	6 474
v tom: bankovní poplatky (549)					
pojištění majetku (549)	6 474	6 474			
technické zhodnocení (549)	39 976				
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)	550				
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	25 605	45 492			45 492
Náklady z DDHM (558)	43 693	100 000			100 000
Neinvestiční náklady celkem	3 216 828	5 742 000	46 884	120 000	5 862 000
Rozdíl výnosy - náklady	-180 787	-80 000	84 412	80 000	0

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	22	11	33
Počet žáků celkem:			187

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 10.11.2022

Zpracoval:

Schválil: Jitka Pochylá

Mateřská škola Pominěnky
Brno, Osle 51, příspěvková organizace
PSČ 634 00, IČO 211 733
IČO řv. 057

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

Komentář k návrhu rozpočtu 2023

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy: 5 662 000,- Kč

Tržby ŠVP	60 000,- Kč
Školné	800 000,- Kč
Celkem	860 000,- Kč

Tržby stravné	1 500 000,- Kč	
čerp. Tř.fond	250 000,- Kč	z toho materiál 50 tis.a služby 200 tis.
dotace MČ	3 052 000,- Kč	z toho na mzdy 410 tis.+ energie 2062 tis., ostatní 580 tis.

Náklady: 5 742 000,- Kč

501 Materiál 1 985 000,- Kč

- materiál ŠVP	10 000,- Kč	hrazeno rodiči, účet 501/19 – ostatní mat.
- materiál tř.fond	50 000,- Kč	hrazeno rodiči, účet 501/19 – ostatní mat.
- ostatní materiál	130 000,- Kč	
- spotř.mat.	295 000,- Kč	viz vzor č.1 - knihy, pomůcky, předplatné, čist.a hyg. potřeby,mat.na opravy, kancel.a výt.v.mat.oper.evidence
- potraviny	1 500 000,- Kč	

502 Energie 2 062 000,- Kč

- voda,vodné	164 000,- Kč
- TEZA	1 293 000,- Kč
- el.energie	605 000,- Kč

51x Služby 1 035 534,- Kč- služby, cestovné, opravy

- opravy	150 000,- Kč	běžné opravy ,
- cestovné	5 000,- Kč	
- ŠVP	50 000,- Kč	– úhrada rodiči
- sl. Banky	7 886,- Kč	poplatky banky
- služby	495 000,- Kč	– vzor č.1 – poštovné, telefon, internet, odvoz odpadu, zprac.dat,praní prádla, revize, údržba zahrady a chodníků,, software, hlídání objektu
-služby tř.fond	200 000,- Kč	hrazeno rodiči – kult.akce pro děti, uvedeno v ost.službách
-ostatní služby	127 648,- Kč	služby jinde neuvedené – BOZP, xerox, odečty energií

521 - mzdy 332 000,- Kč z toho 302 tis. – učitelka MŠ,20 tis. – DPP 10 tis.

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

525 – ost.soc.náklady 25 000,- Kč pov. poj. za zaměstnance

527 – zák.soc. náklady 41 500,- Kč z toho příděl 6 tis. učitelka,dále prev.prohl.školení, OPP

549 – jiné náklady 6 474,- Kč pojištění majetku

551 – odpisy 45 492,- Kč dle odpis.plánu

558 – DDHM 100 000,- Kč majetek - nábytek

ZHV = 80 00,- Kč ztráta, která bude dokryta doplňkovou činností.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

<u>Výnosy</u>	<u>200 000,- Kč</u>	<u>Náklady</u>	<u>120 000,- 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	25 000,- Kč

ZHV 80 000,- Kč, který bude zapojen do rozpočtu v rámci hlavní činnosti.

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

- pořízení nových spotřebičů do kuchyně, které jsou za hranicí životnosti
- rekonstrukce zabezpečení školy

V Brně dne 10. 11. 2022

Jitka Pochylá
ředitelka MŠ

Mateřská škola Pochylá
čmo. číslo 51
PSČ 634 01
IČO: 143 067
Mateřská škola Pochylá
společná organizace
tel: 547 211 733
143 067