

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

Úřad městské části
Brno - Nový Lískovec
12.04.2017
Č.j.: 02121
přijímá

Original:
k vyřízení: 70
na vědomí:

	Finanční plán 2016	Upravený finanční plán 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Finanční plán 2017	FP 2017 / FP 2016 (%)	FP 2017 / UFP 2016 (%)	FP 2017 / FP 2016 (v %)
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	6 186,80	6 452,69	6 311,74	6 409,00	103,59	99,32	101,54
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	1 050,00	1 141,26	1 057,81	1 095,00	104,29	95,95	103,52
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	83,80	132,20	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	5 053,00	5 179,23	5 128,40	5 314,00	105,17	102,60	103,62
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	826,00	826,00	775,20	836,00	101,21	101,21	107,84
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	4 227,00	4 353,23	4 353,20	4 478,00	105,94	102,87	102,87
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 691)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.)	6 186,80	6 452,69	6 277,91	6 409,00	103,59	99,32	102,09
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	910,00	842,79	779,71	875,52	96,21	103,88	112,29
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	350,00	389,20	366,88	379,00	108,29	97,38	103,30
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	332,80	483,93	431,60	385,50	115,84	79,66	89,32
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	40,00	122,99	101,82	45,00	112,50	36,59	44,20
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	3 277,00	3 384,62	3 359,50	3 435,00	104,82	101,49	102,25
z toho: Náklady na platy	3 257,00	3 384,62	3 359,50	3 435,00	105,47	101,49	102,25
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	1 206,20	1 225,42	1 214,43	1 232,00	102,14	99,17	101,45
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	35,00	35,03	35,03	26,47	75,63	75,56	75,56
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)							
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)	75,80	91,70	90,76	75,51	99,62	101,00	83,20
Výsledek hospodaření (ř. C 2)	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	100,00	100,00	100,00	100,00			
Počet pracovníků (přepracovaný stav) k 31. 12.	13,42	13,42	12,80	12,80			
V Brně dne: 10.4.2017							

Zpracoval: E. Řezáčová
Schválili: Bc. L. Skokanová
Schválilo FP ze dne: 17. května 2017
Stanovisko zřizovatele: ZMČ č. 7 / 20
Statutární město Brno
Městská část Brno - Nový Lískovec
Odbor finanční Úřadu městské části
Oblá 75a, 634 00 Brno

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD,
BRNO, ČTVRTĚ 3,
příspěvková organizace
634 00 Brno
IČO: 70 28 39 07

Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017

Příspěvková organizace: Mateřská škola Kamrád, Brno, Čtvrtě 3, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k 31.12.2016 Hlavní činnost	FP 2017 Hlavní činnost	Skut. k 31.12.2016 Doplňková činnost	FP 2017 Doplňková činnost	Celkem
Dotace: celkem od ÚSC (691)	775 180	836 000	x	x	836 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová	499 180	560 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová	276 000	276 000	x	x	
Tržby za vlastní výkony (60x)	1 057 812	1 095 000	0	0	1 095 000
v tom: stravné (potraviny) (602)	584 789	590 000			
věcné náklady (ŠJ - provozní) (602)					
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)					
stravovací karty (602)					
stravné zaměstnanci - FKSP (602)	73 976	75 000			
zájmová činnost ŠVP (602)	78 440	80 000			
školné (609)	320 607	350 000			
tržby z pronájmu bytu (602)	x	x			
tržby z pronájmů (602)	x	x			
Ostatní vlastní příjmy	3 340	0	0	0	0
v tom: úroky (644)					
náhrady škod (649)	3 340				
tržby za zbytky (649)					
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
tržby z prodeje majetku (65x)					
kursové zisky (645)					
Mimorozpočtové zdroje	122 195	0	0	0	0
v tom: přijaté dary (mimo fondy) (649)					
výnosy z účel.dotací r.2015 (649)	122 195				
použití rezervního fondu (648)					
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)					
Jiné ostatní výnosy (649)					0
Výnosy celkem	1 958 527	1 931 000	0	0	1 931 000
Mzdové náklady celkem	157 686	178 000	0	0	178 000
v tom: platy pedagog. zaměstnanců (521)	121 376	148 000			
OON (521)	16 310	10 000			
odstupné (521)					
odměna statut. zástupci (521)	20 000	20 000			
Povinné pojištění	48 069	57 000	0	0	57 000
v tom: sociální pojištění (524)	35 343	42 000			
zdravotní pojištění (524)	12 726	15 000			
Zák. pojištění z odp. org. (4,2‰) (525)					0
Příděl do FKSP (527)	2 128	3 000			3 000
Spotřeba materiálu	856 601	875 522	0	0	875 522
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)					
knihy, učební pomůcky (501)	24 318	25 522			
předplatné časopisů (501)	3 865	4 000			
čisticí prostředky (501)	33 050	35 000			
materiál na opravy (501)					
kancelářské potřeby (501)	2 249	2 500			
pracovní oděvy (501)					
ostatní spotřeba materiálu (501)	50 207	40 500			
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	2 467	5 000			
nákup DDHM (501)	81 682	98 000			
spotřeba potravin (501)	658 763	665 000			
zbytkové obědy (501)					

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k 31.12.2016 Hlavní činnost	FP 2017 Hlavní činnost	Skut. k 31.12.2016 Doplňková činnost	FP 2017 Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba energie	366 885	379 000	0	0	379 000
v tom: elektrická energie (502)	73 823	75 000			
energie z účel.dotace (502)	0				
vodné a stočné (502)	93 622	95 000			
plyn (502)	8 341	9 000			
TEZA (502)	191 099	200 000			
Opravy	101 825	45 000	0	0	45 000
v tom: opravy a udržování (511)	18 826	45 000			
opravy a udržování strojů a zařízení (511)					
opravy z účel.dotace (511)	82 999				
Služby	329 783	340 500	0	0	340 500
v tom: cestovné (512)	1 040	1 000			
náklady na reprezentaci (513)	0	0			
služby pošt (518)	1 474	1 500			
služby telekom a radiokom. (518)	26 975	26 500			
odvoz odpadků (518)	19 861	20 000			
dezinfekce,deratizace (518)	1 694	2 000			
zprac. mezd, účto a adm. pr. (518)	101 250	101 000			
praní prádla (518)	38 060	38 000			
revize (518)	25 990	25 000			
bankovní poplatky (518)	13 582	14 000			
údržba škol. zahr. a chodn. (518)	7 550	10 000			
programové vybavení (518)	7 415	10 500			
školy v přírodě (518)	68 130	70 000			
hlídání objektu (518)	5 300	5 500			
LVVZ, LVK (518)					
ostatní služby (518)	11 462	15 500			
Zákonné sociální náklady	17 610	20 000	0	0	20 000
prevent.prohl.,BOZP,prac.oděv,vzděláv. (527)	17 610	20 000			
Daně a poplatky	0	0	0	0	0
v tom: ostatní daně a poplatky (538)					
v tom: kolký (538)					
sankce (538)					
Jiné ostatní náklady	9 083	6 500	0	0	6 500
v tom:bankovní poplatky (549)					
pojištění majetku (549)	6 202	6 500			
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)	2 881				
Odpisy DHM a DNM (551)	35 028	26 478			26 478
Ostatní provozní náklady	0	0	0	0	0
v tom: placené úroky, kursové ztráty (54x)					
odpisy nedobytných pohledávek (543)					
ZC prodaného majetku (55x)					
Neinvestiční náklady celkem	1 924 698	1 931 000	0	0	1 931 000
Rozdíl výnosy - náklady	33 829	0	0	0	0

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	8	5,5	14
Počet žáků celkem:			100

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 26.1.2017

Zpracoval: Řezáčová

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD,
BRNO, ČTVRTĚ 3,
příspěvková organizace
634 00 Brno
IČO: 70 28 39 07

FP schválilo
ZMČ č. 7/20
dne 17. května 2017

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