

**Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2018**

**Příspěvková organizace: Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrť 3**

**Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec**

	Schválený finanční plán 2017	Upravený finanční plán k 30.9.2017	Předpoklad plnění k 31.12.2017	Finanční plán 2018	FP 2017 (v %)	FP 2018/ (v UFP 2017 (%))	FP 2018/ (v %)	FP 2018/ (v %)
<b>Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)</b>	<b>6 409</b>	<b>6 560</b>	<b>6 684</b>	<b>7 682</b>	<b>119,86</b>	<b>117,10</b>	<b>114,93</b>	<b>114,93</b>
z toho:								
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	1 095	1 095	1 095	1 020	93,15	93,15	93,15	93,15
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	0	98	98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)</b>	<b>5 314</b>	<b>5 367</b>	<b>5 491</b>	<b>6 662</b>	<b>125,37</b>	<b>124,13</b>	<b>121,33</b>	<b>121,33</b>
z toho:								
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	836	836	836	1 000	119,62	119,62	119,62	119,62
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	4 478	4 531	4 655	5 662	126,44	124,96	121,63	121,63
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 691)	0	0	0	0	0,00	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>6 409</b>	<b>6 560</b>	<b>6 684</b>	<b>7 682</b>	<b>119,86</b>	<b>117,10</b>	<b>114,93</b>	<b>114,93</b>
z toho:								
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	875	783	783	858	98,06	109,58	109,58	109,58
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	379	401	401	380	100,26	94,76	94,76	94,76
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	386	440	440	455	117,88	103,41	103,41	103,41
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	45	92	92	120	266,67	130,43	130,43	130,43
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	3 435	3 509	3 600	4 320	125,76	123,11	120,00	120,00
z toho: Náklady na platy	3 435	3 509	3 600	4 320	125,76	123,11	120,00	120,00
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	1 232	1 296	1 329	1 555	126,22	119,98	117,01	117,01
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	26	26	26	26	100,00	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.)	76	105	105	88	115,79	83,81	83,81	83,81
<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>	<b>0,00</b>
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Příspěvek na investice od zřizovatele</b>								
<b>Příspěvek na investice ze státního rozpočtu</b>								
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	100	100	100	100				
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	13	13	13	13				
V Brně dne: 11.10.2017								

Zpracoval: Řezáčová  
Schválil: Bc.Skokanová

Stanovisko zřizovatele: schváleno  
ZMČ č. 7/24  
13. 12. 2017  
dne:

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMARÁD,  
BRNO, ČTVRŤ 3,  
příspěvková organizace  
634 00 Brno  
IČO: 70283907

Úřad městské části města Brna  
Brno - Nový Lískovec  
Číslo: 10-10-007  
Číslo: 05753  
V. H. S. K.



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

Příspěvková organizace: Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrť 3

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

2018 městské části město  
Brno - Nový Lískovec

23-10-2017

DOKLAD

Č.j.:

05816

VŘC

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k 30.9.2017 Hlavní činnost	FP 2018 Hlavní činnost	Skut. k 31.12.20xx Doplňková činnost	FP 20yy Doplňková činnost	Celkem
<b>Dotace: celkem od ÚSC (691)</b>	<b>627 300</b>	<b>999 600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>999 600</b>
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová	420 300	610 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová	207 000	389 600	x	x	
<b>Tržby za vlastní výkony (60x)</b>	<b>766 030</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>
v tom: stravné (potraviny) (602)	414 160	590 000			
věcné náklady ( ŠJ - provozní) (602)					
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)					
stravovací karty (602)					
stravné zaměstnanci (602)	48 720	75 000			
příjem ŠvP (602)	45 855	55 000			
školné (602)	257 295	300 000			
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>47 190</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)					
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)	47 190	0			
<b>Jiné ostatní výnosy (649)</b>	<b>50 973</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 491 493</b>	<b>2 019 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 600</b>
<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>144 121</b>	<b>207 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 000</b>
v tom: platy pedg. zaměstnanců (521)	119 991	170 000			
dohody ŠvP (521)	11 130	10 000			
DPP (521)	3 000	7 000			
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
<b>Povinné pojištění</b>	<b>44 195</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
v tom: sociální pojištění (524)	32 497	48 000			
zdravotní pojištění (524)	11 698	17 000			
<b>Zák. pojištění z odp. org. ( 4,2‰) (525)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>			<b>800</b>
<b>Příděl do FKSP (527)</b>	<b>2 599</b>	<b>3 800</b>			<b>3 800</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>552 064</b>	<b>858 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 000</b>
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)		0			
knihy, učební pomůcky (501)	15 047	30 500			
předplatné časopisů (501)	4 089	6 000			
čistící prostředky (501)	6 376	23 000			
materiál na opravy (501)	0	5 000			
kancelářské potřeby (501)	748	2 500			
pracovní oděvy 527	0	0			
ostatní spotřeba materiálu (501)	32 178	40 000			
stravovací karty (501)	0	0			
drobný materiál - operativní evidence (501)	999	5 000			
nákup DDHM,DDNM (558)	29 819	81 000			
spotřeba potravin (501)	462 808	665 000			
zbytkové obědy (501)	0	0			



Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. k 30.9.2017 Hlavní činnost	FP 2018 Hlavní činnost	Skut. k 31.12.20xx Doplňková činnost	FP 2018 Doplňková činnost	Celkem
<b>Spotřeba energie</b>	<b>266 176</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
v tom: elektrická energie (502)	51 734	75 000			
voda - dešťová (502)					
vodné a stočné (502)	68 753	98 000			
plyn (502)	0	7 000			
TEZA (502)	145 689	200 000			
<b>Opravy</b>	<b>70 092</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
v tom: opravy a udržování (511)		120 000			
opravy a udržování strojů a zařízení (511)	*				
opravy IF (511)	*				
<b>Služby</b>	<b>230 641</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>
v tom: cestovné (512)	0	1 000			
náklady na reprezentaci (513)	0	0			
služby pošt (518)	982	1 000			
služby telekom a radiokom. (518)	20 723	27 000			
odvoz odpadků (518)	12 655	18 000			
dezinfekce,deratizace (518)	0	2 000			
zprac. mezd, účto a adm. pr. (518)	68 300	110 000			
praní prádla (518)	29 960	38 000			
revize (518)	14 690	20 000			
školení a vzdělávání (527)	0	7 000			
údržba škol. zahr. a chodn. (518)	5 883	10 000			
údržba programů (518)	18 692	21 000			
školy v přírodě (518)	34 725	45 000			
hlídání objektu (518)	3 975	5 500			
bankovní poplatky (518)	10 408	14 000			
ostatní služby (518)	9 648	15 500			
<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>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>Zákonné sociál.náklady</b>	<b>13 086</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
v tom:prevent.prohl. (527)	0	3 000			
pojištění majetku (549)	6 210	6 500			
BOZP,PO (527)	6 876	8 000			
vzdělávání (527)	0	2 500			
pracovní oděv,obuv (527)	0	4 000			
<b>Odpisy DHM a DNM</b> (551)	<b>20 061</b>	<b>26 000</b>			<b>26 000</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>1 343 035</b>	<b>2 019 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 019 600</b>
<b>Rozdíl výnosy - náklady</b>	<b>148 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet zaměstnanců celkem :	pedagog	8	ostatní	5	13
Počet žáků celkem:					100

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 14.10.2017

Zpracoval: Řezáčová

schváleno ZMČ č. 7/24  
13. 12. 2017