

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025

Příspěvková organizace: Mateřská škola Kamarád, Brno, Ctvrtě 3

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

	Schválený finanční plán 2024	Upravený finanční plán k 30.9.2024	Předpoklad plnění k 31.12.2024	Finanční plán 2025	FP 2025/2024 (v %)	FP 2025/ UFP 2024 (%)	FP 2025/ skut 2024 (v %)
podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty							
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	10 154 100	10 953 014	10 953 014	11 192 000	110,22	102,18	102,18
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 050 000	92,92	92,92	92,92
Ostatní tržby (řádek B. I. 16.,17., II. 1. -6.)	100				0,00	0,00	0,00
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	9 024 000	9 823 014	9 823 014	10 142 000	112,39	103,25	103,25
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 224 000	1 558 829	1 558 829	1 386 000	113,24	88,91	88,91
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	7 800 000	7 929 185	7 929 185	8 476 000	108,67	106,90	106,90
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 671)		335 000	335 000	280 000	0,00	83,58	83,58
Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.)	10 154 100	10 953 014	10 953 014	11 192 000	110,22	102,18	102,18
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	888 000	1 020 854	1 020 854	1 000 000	112,61	97,96	97,96
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	489 000	489 000	489 000	424 000	86,71	86,71	86,71
Služby (ř. A. I. 8. -12.)	500 000	673 246	673 246	680 000	136,00	101,00	101,00
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	120 000	204 956	204 956	120 000	100,00	58,55	58,55
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	6 000 000	6 335 410	6 335 410	6 500 000	108,33	102,60	102,60
z toho: Náklady na platy	0	0	0		0,00	0,00	0,00
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	2 200 000	2 311 530	2 311 530	2 500 000	113,64	108,15	108,15
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	54 000	54 000	54 000	54 000	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.)	23 100	68 974	68 974	34 000	147,19	49,29	49,29
Výsledek hospodaření (ř. C 2)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti							
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	84	78	80	80			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	14	14	14	14			

V Brně dne: 22. 10. 2025
 Zpracoval: Bc. Skokanová
 Schválil: Bc. Skokanová

Stanovisko zřizovatele:
 ZMČ č.
 dne:

Rozpis ročního finančního plánu nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025

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

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

Rozpočet schválený U k a z e l	Skut. K 30.9.2024 Hlavní činnost	FP 2025 Hlavní činnost	Skut. K 30.9.2024 Doplňková činnost	FP 2025 Doplňková činnost	Celkem
Dotace: celkem od ÚSC	894 930	1 386 000	x	x	1 386 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	534 930	886 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	360 000	500 000	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)	17 100	22 800			
Výnosy z prodeje služeb (602)	492 892	700 000	0	0	700 000
v tom: stravné (potraviny) (602)	492 892	700 000			
věcné náklady (ŠJ - provozní) (602)					
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)					
stravovací karty (602)					
placené kroužky (602)					
ŠvP (602)					
LVZ (602)					
ples, jarmark aj. (602)					
Výnosy z pronájmu	x	x	0	0	0
v tom: výnosy z pronájmů (603)	x	x			
výnosy z pronájmu bytu (603)	x	x			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	249 225	350 000	0	0	350 000
v tom: úplata za vzdělávání (609)	249 225	350 000			
školné ŠD (609)					
Čerpání fondů	0	0	0	0	0
použití rezervního fondu (648)					
použití fondu odměn (648)					
použití FKSP (648)	0				
Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
jiné ostatní výnosy (649)	0				
Finanční výnosy	0	0	0	0	0
v tom: úroky (662)	0	0			
kurzové zisky (663)					
ostatní finanční výnosy (669)		0			
Výnosy celkem	1 654 147	2 458 800	0	0	2 458 800
Mzdové náklady	143 138	261 000	0	0	261 000
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	95 197	0			
OON (521)	0	5 000			
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
ostatní-posílení platů PP (521)	37 941	236 000			
Zákonné sociální pojištění	43 472	143 000	0	0	143 000
v tom: sociální pojištění (524)	31 897	50 000			
zdravotní pojištění (524)	11 575	93 000			
Zák. pojištění z odp. org. (4,2‰) (525)	18 756	25 000			25 000
Zákonné sociální náklady	12 679	21 000	0	0	21 000
v tom: příděl do FKSP (527)	992	5 000			
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)	0	1 000			
ochranné pracovní pomůcky (527)	1 661	5 000			
vzdělávání zaměstnanců (527)	10 026	10 000			
Spotřeba materiálu	545 248	785 000	0	0	785 000
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)	0				
knihy, učební pomůcky (501)	17 357	10 000			
předplatné časopisů (501)	4 594	5 000			
čistící prostředky (501)	12 433	30 000			
materiál na opravy (501)					
kancelářské potřeby (501)	4 250	10 000			
pracovní oděvy (501)		10 000			
ostatní spotřeba materiálu (501)	4 732	10 000			
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	8 759	10 000			
spotřeba potravin (501)	493 123	700 000			
zbytkové obědy (501)					

Rozpočet schválený U k a z a t e l	Skut. K 30.9.2024 Hlavní činnost	FP 2025 Hlavní činnost	Skut. K 30.9.2024 Doplňková činnost	FP 2025 Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba energie	301 530	424 000	0	0	424 000
v tom: elektrická energie (502)	88 864	105 000			
vodné, stočné, srážky (502)	45 941	75 000			
plyn (502)	16 200	14 000			
teplota a ohřev teplé vody (502)	150 525	230 000			
Opravy a udržování	184 759	150 000	0	0	150 000
v tom: opravy a udržování (511)	184 759	150 000			
opravy a udržování strojů a zařízení (511)					
opravy učebních pomůcek (511)					
Cestovné (512)	0	1 800			1 800
Náklady na reprezentaci (513)					0
Ostatní služby	326 323	525 000	0	0	525 000
v tom: služby pošt (518)	384	3 000			
telefon, internet (518)	16 762	30 000			
odvoz odpadu (518)	11 504	25 000			
bankovní poplatky (518)	7 168	10 000			
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce (518)	132 650	220 000			
praní prádla (518)	27 492	50 000			
revize (518)	26 841	40 000			
údržba školní zahrady a chodníků (518)	14 500	40 000			
softwarové služby (518)	36 486	40 000			
hlídání objektu (518)	3 975	7 000			
ŠvP (518)					
LVZ (518)					
ostatní služby (518)	48 561	60 000			
Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
věcné náklady - stravné zaměstnanců (528)					
Jiné daně a poplatky (538)					0
Ostatní náklady z činnosti	14 172	17 000	0	0	17 000
v tom: bankovní poplatky (549)					
pojištění majetku (549)	14 172	17 000			
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)					
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	40 419	54 000			54 000
Náklady z DDHM (558)	1 598	52 000			52 000
Neinvestiční náklady celkem	1 632 093	2 458 800	0	0	2 458 800
Rozdíl výnosy - náklady	22 054	0	0	0	0

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	9	8	17
Počet žáků celkem:			85

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 22. 10. 2024
Zpracoval: Mgr. Veronika Kislingová Davidová
Schválil: Bc. Skokanová

Stanovisko zřizovatele:
ZMČ č.
dne: