

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO

ADRESA ORGANIZACE: VŠETIČKOVA 19

IČO ORGANIZACE: 70285730

v tis. Kč

žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíl těchto výnosů a nákladů musí být 0

| Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 2021 | SÚ | Skutečnost k 31. 12. 2019 | Finanční plán 2020 | Skutečnost k 30. 06. 2020 | Návrh fin. plánu 2021 | NFP 2021/FP 2020 (v%) |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VÝNOSY CELKEM | 601-672 | 5 353 | 5 726 | 2 863 | 5 721 | 100 |
| Výnosy z hlavní činnosti | 601-649 | 194 | 190 | 190 | 185 | 97 |
| z toho: školné | | 182 | 78 | 78 | 185 | 237 |
| čerpání fondů | 648 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 |
| ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkově fondu investic) | 649 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Výnosy z doplňkové činnosti | 601-647 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanční výnosy | 661-669 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výnosy z transferů | 671-672 | 5 159 | 5 536 | 2 673 | 5 536 | 100 |
| z toho: <u>Výnosy z transferů od zřizovatele</u> | | 781 | 770 | 386 | 770 | 100 |
| Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů | | 4 378 | 4 766 | 2 287 | 4 766 | 100 |
| Výnosy z transferů od jiných USC a ost. subjektů | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NAKLADY CELKEM | 501-558 | 5 288 | 5 726 | 2 862 | 5 721 | 100 |
| Spotřeba materiálu | 501 | 226 | 209 | 127 | 208 | 100 |
| z toho knihy, učební pomůcky | | 34 | 20 | 2 | 19 | 95 |
| materiál na opravy | | 8 | 15 | 6 | 15 | 100 |
| čisticí prostředky | | 42 | 60 | 39 | 60 | 100 |
| kancelářské potřeby | | 60 | 50 | 30 | 50 | 100 |
| ostatní | | 82 | 64 | 50 | 64 | 100 |
| Spotřeba energie | 502 | 159 | 166 | 76 | 166 | 100 |
| z toho elektrická energie | | 56 | 30 | 21 | 30 | 100 |
| voda | | 32 | 30 | 6 | 30 | 100 |
| plyn | | 71 | 106 | 49 | 106 | 100 |
| pára | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opravy a udržování | 511 | 130 | 112 | 80 | 82 | 73 |
| z toho opravy strojů a zařízení | | 58 | 100 | 71 | 70 | 70 |
| ostatní opravy | | 72 | 12 | 9 | 12 | 100 |
| Cestovné | 512 | 2 | 4 | 1 | 1 | 25 |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatní služby | 518 | 237 | 267 | 109 | 296 | 111 |
| z toho bankovní poplatky | | 7 | 8 | 3 | 8 | 100 |
| poštovné | | 0 | 1 | 2 | 1 | 100 |
| telefon | | 24 | 25 | 10 | 25 | 100 |
| náklady na školní akce/kroužky apod. | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| služby - revize | | 15 | 15 | 10 | 15 | 100 |
| ostatní | | 191 | 218 | 84 | 247 | 113 |
| Mzdové náklady | 521 | 29 | 20 | 11 | 20 | 100,0 |

| Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 2021 | SÚ | Skutečnost k 31. 12. 2019 | Finanční plán 2020 | Skutečnost k 30. 06. 2020 | Návrh fin. plánu 2021 | NFP 2021/FP 2020 (v%) |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zakonné a jiné sociální pojištění | 524-525 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Zakonné a jiné sociální náklady | 527-528 | 22 | 18 | 13 | 18 | 100,0 |
| Jiné daně a poplatky | 538 | 51 | 52 | 51 | 52 | 100,0 |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | 3 | 8 | 7 | 8 | 100 |
| z toho ostatní náklady z činnosti | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pojištění majetku | | 3 | 8 | 7 | 8 | 100 |
| ostatní | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 4 | 5 | 2 | 5 | 100 |
| z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| z majetku (svěřeného) zřizovatelem | 551 | 4 | 5 | 2 | 5 | 100,0 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 44 | 99 | 98 | 99 | 100 |
| Celkové náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele) | 501-558 | 4 378 | 4 766 | 2 287 | 4 766 | 100,0 |
| Mzdové náklady | 521 | 3 218 | 3 488 | 1 668 | 3 488 | 100,0 |
| z toho mzda | | 3 218 | 3 488 | 1 668 | 3 488 | 100,0 |
| dohody | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 068 | 1 180 | 557 | 1 180 | 100,0 |
| z toho zdravotní pojištění | | 285 | 314 | 149 | 314 | 100,0 |
| sociální pojištění | | 783 | 866 | 408 | 866 | 100,0 |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 66 | 70 | 33 | 70 | 100,0 |
| z toho preventivní prohlídky | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ochranné pracovní pomůcky | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vzdělávání zaměstnanců | | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ostatní | | 64 | 70 | 33 | 70 | 100,0 |
| Ostatní náklady financované ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele | 501-558 | 26 | 28 | 29 | 28 | 100,0 |
| z toho xxxx | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| xxxx | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Výsledek hospodaření | | 65 | 0 | 1 | 0 | |
| v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti | | | | | | |
| Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti | | | | | | |
| Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100 |
| Průměrná mzda (v Kč) | | 30 065 | 32 481 | 31 093 | 32 481 | 100 |

Schválil (ředitel organizace -): PaedDr. Růžena Janíčková 27.11.2020

Stanovisko odvětvového odboru: