

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

Úřad městské části města Brna
Brno - Nový Lískovec

14 -11- 2024

Č.j.: 06477 příl. 3

Vzor č.1

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

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

originál:

k vyřízení: Fo

na vědomí:

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
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: příspěvek 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			
teplo 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:

Bc. Lenka Skokanová
Digitálně podepsal
Bc. Lenka Skokanová
Datum: 2024.11.14
15:19:21 +01'00'

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025

Příspěvková organizace: Mateřská škola Kamarád, Brno, Čtvrtě 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

Bc. Lenka
Skokanová

Digitálně podepsal

Bc. Lenka

Skokanová

Datum: 2024.11.14

15:22:34 +01'00'

Stanovisko zřizovatele:

ZMČ č.

dne:

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

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

22-11-2024

Č.j.: příl.

originál:
k vyřízení:
na vědomí:

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	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	2 730 670	2 631 000	x	x	2 631 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	2 290 225	2 051 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	440 445	580 000	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)					
Výnosy z prodeje služeb (602)	1 203 829	1 660 000			1 660 000
v tom: stravné (potraviny) (602)	1 203 829	1 600 000			
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	186 324	308 000	308 000
v tom: výnosy z pronájmů (603)	x	x	186 324	308 000	
výnosy z pronájmu bytu (603)	x	x			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	557 160	1 135 000			1 135 000
v tom: úplata za vzdělávání (609)	557 160	1 135 000			
školné ŠD (609)					
Čerpání fondů	48 000				
použití rezervního fondu (648)					
použití fondu odměn (648)	48 000				
použití investičního fondu (648)					
Ostatní výnosy z činnosti	336 855	350 000			350 000
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
jiné ostatní výnosy (649)	336 855	350 000			
Finanční výnosy	2				
v tom: úroky (662)					
kurzové zisky (663)	2				
ostatní finanční výnosy (669)					
Výnosy celkem	4 876 516	5 776 000	186 324	308 000	6 084 000
Mzdové náklady	379 025	490 000	5 000	5 000	495 000
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	321 025	470 000			
OON (521)			5 000	5 000	
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
ostatní (521)	48 000				
Zákonné sociální pojištění	123 692	167 000			167 000
v tom: sociální pojištění (524)	89 579	121 740			
zdravotní pojištění (524)	34 113	45 260			
Zák. pojištění z odp. org. (4,2‰)	42 780	25 000			25 000
Zákonné sociální náklady	31 018	61 360			61 360
v tom: příděl do FKSP (527)	3 790	6 360			
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)	2 000	5 000			
ochranné pracovní pomůcky (527)		20 000			
vzdělávání zaměstnanců (527)	25 228	30 000			
Spotřeba materiálu	1 607 239	2 200 000		10 000	2 210 000
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)					
knihy, učební pomůcky (501)	5 465	25 000			
předplatné časopisů (501)	3 070	5 000			
čistící prostředky (501)	135 015	160 000			
materiál na opravy (501)	1 198	10 000			
kancelářské potřeby (501)	90 004	140 000			
pracovní oděvy (501)					
ostatní spotřeba materiálu (501)	160 889	240 000		10 000	
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	3 177	20 000			
spotřeba potravin (501)	1 208 421	1 600 000			
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		1 231 677	1 360 000	87 626	117 000	1 477 000
v tom: elektrická energie	(502)	396 847	380 000	72 651	97 000	
vodné, stočné, srážky	(502)	143 724	160 000	11 281	15 000	
plyn	(502)					
teplo a ohřev teplé vody	(502)	691 106	820 000	3 694	5 000	
Opravy a udržování		818 156	285 000		20 000	305 000
v tom: opravy a udržování	(511)	798 080	250 000		20 000	
opravy a udržování strojů a zařízení	(511)	20 076	35 000			
opravy učebních pomůcek	(511)					
Cestovné	(512)	7 399	10 000			10 000
Náklady na reprezentaci	(513)	1 438	5 000			5 000
Ostatní služby		738 928	1 053 288		25 000	1 078 288
v tom: služby pošt	(518)	226	6 288			
telefon, internet	(518)	32 284	45 000			
odvoz odpadu	(518)	34 536	46 000			
bankovní poplatky	(518)	7 387	10 000			
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce	(518)	139 000	230 000			
praní prádla	(518)	51 567	75 000			
revize	(518)	57 603	80 000			
údržba školní zahrady a chodníků	(518)	28 435	35 000			
softwarové služby	(518)	40 273	55 000			
hlídání objektu	(518)	3 975	6 000			
ŠvP	(518)		50 000			
LVZ	(518)					
ostatní služby	(518)	343 642	415 000		25 000	
Jiné sociální náklady						
věcné náklady - stravné zaměstnanců	(528)					
Jiné daně a poplatky	(538)					
Ostatní náklady z činnosti		10 650	8 000			8 000
v tom: bankovní poplatky	(549)					
pojištění majetku	(549)	6 474	7 000			
technické zhodnocení	(549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS	(549)					
jiné ostatní náklady	(549)	4 176	1 000			
Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	8 514	11 352			11 352
Náklady z DDHM	(558)	76 660	100 000			100 000
Neinvestiční náklady celkem		5 077 176	5 776 000	92 626	177 000	5 953 000
Rozdíl výnosy - náklady		-200 660		93 698	131 000	131 000

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	17	16	33
Počet žáků celkem:			170
Komentář uveďte zvlášť v příloze.			

V Brně dne: 20.10.2024
 Zpracoval: Iva Petrová
 Schválil: Jitka Pochylá

Stanovisko zřizovatele:
 ZMČ č.
 dne:

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025

Příspěvková organizace: Mateřská škola Pomněnky, Brno, Oblá 51

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/ FP 2024 (v %)	FP 2025/ UFP 2024 (v %)	FP 2025/ skut 2024 (v %)
podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty							
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	24 302 000	24 339 634	24 553 814	25 284 000	104,04	103,88	102,97
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	2 485 000	2 485 000	2 815 000	3 103 000	124,87	124,87	110,23
Ostatní tržby (řádek B. I. 16.,17., II. 1. -6.)	250 000	348 000	885 000	350 000	140,00	100,57	39,55
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	21 567 000	21 506 634	20 853 814	21 831 000	101,22	101,51	104,69
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	2 567 000	3 379 975	3 485 000	2 631 000	102,49	77,84	75,49
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	19 000 000	18 126 659	17 368 814	19 200 000	101,05	105,92	110,54
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.)	24 302 000	24 339 634	24 553 814	25 284 000	104,04	103,88	102,97
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	2 090 000	2 100 990	2 240 620	2 328 288	111,40	110,82	103,91
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	1 632 000	1 782 000	1 782 000	1 788 000	109,56	100,34	100,34
Služby (ř. A. I. 8. -12.)	1 025 535	1 585 942	1 660 306	1 400 000	136,51	88,28	84,32
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	155 000	818 156	912 541	250 000	161,29	30,56	27,40
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	14 267 000	13 878 168	13 878 168	14 435 000	101,18	104,01	104,01
z toho: Náklady na platy	14 167 000	13 778 168	13 778 168	14 335 000	101,19	104,04	104,04
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	5 135 499	4 874 568	4 874 568	5 213 360	101,52	106,95	106,95
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	45 492	11 492	11 352	11 352	24,95	98,78	100,00
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)							
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)	106 474	106 474	106 800	108 000	101,43	101,43	101,12
Výsledek hospodaření (ř. C 2)							
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti	85 000	85 000	85 000	131 000			
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	187	185	185	170			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	33	33	33	33			

V Brně dne: 20.10.2024
Zpracoval: Iva Petrová
Schválil: Jitka Pochylá

Stanovisko zřizov
ZMČ č.
dne:

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

Účad mensele čisti mense Brna
Brno - Nový Lískovec

18 -11- 2024

Č.j.: příl.

originál:

k vyřízení: *PO*

na vědomí:

Příspěvková organizace: Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

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 2024 Doplňková činnost	Celkem
Dotace: celkem od ÚSC	702 356	1 567 750	x	x	1 567 750
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	259 314	653 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	443 042	914 750	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)	8 793	11 724			
Výnosy z prodeje služeb (602)	611 890	950 000	0	0	950 000
v tom: stravné (potraviny) (602)	0				
věcné náklady (ŠJ - provozní) (602)	0				
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)	0				
stravné Svážná (602)	611 890	950 000			
placené kroužky (602)	0				
ŠvP (602)	0				
LVZ (602)	0				
ples, jarmark aj. (602)	0				
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	306 500	350 000	0	0	350 000
v tom: úplata za vzdělávání (609)	306 500	350 000			
školné ŠD (609)	0				
Čerpání fondů	12 942	45 000	0	0	45 000
použití rezervního fondu (648)	0	0			
použití fondu odměn (648)	0				
použití investičního fondu (648)	12 942	45 000			
Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	0
tržby ze sběru druhotných surovin (649)	0				
jiné ostatní výnosy (649)	0	0			
Finanční výnosy	1	1 000	0	0	1 000
v tom: úroky (662)	1	1 000			
kurzové zisky (663)	0				
ostatní finanční výnosy (669)	0				
Výnosy celkem	1 642 482	2 925 474	0	0	2 925 474
Mzdové náklady	106 136	251 000	0	0	251 000
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	0				
OON (521)	38 640	58 000			
odměna statut. zástupci (521)	5 000	20 000			
ostatní-posílení platů PP (521)	62 496	173 000			
Zákonné sociální pojištění	22 815	84 500	0	0	84 500
v tom: sociální pojištění (524)	16 741	62 000			
zdravotní pojištění (524)	6 074	22 500			
Zák. pojištění z odp. org. (4,2‰) (525)	0	0	0	0	0
Zákonné sociální náklady	9 558	2 500	0	0	2 500
v tom: příděl do FKSP (527)	675	2 500			
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)	5 500				
ochranné pracovní pomůcky (527)	0				
vzdělávání zaměstnanců (527)	3 383				
Spotřeba materiálu	675 403	1 111 600	0	0	1 111 600
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)	0	15 000			
knihy, učební pomůcky (501)	0	0			
předplatné časopisů (501)	4 470	7 600			
čisticí prostředky (501)	31 875	60 000			
materiál na opravy (501)	0	2 000			
kancelářské potřeby (501)	15 442	25 000			
pracovní oděvy (501)	0	10 000			
ostatní spotřeba materiálu (501)	11 726	35 000			
stravovací karty (501)	0				
drobný materiál - operativní evidence (501)	0	7 000			
spotřeba potravin-Rybnická (501)	611 890	950 000			
spotřeba potravin-Svážná (501)	0	0			

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 2024 Doplňková činnost	Celkem
Spotřeba energie		152 827	225 000	0	0	225 000
v tom: elektrická energie	(502)	58 218	100 000			
vodné, stočné, srážky	(502)	28 486	35 000			
plyn	(502)	66 123	90 000			
teplo a ohřev teplé vody	(502)	0				
Opravy a udržování		39 648	80 000	0	0	80 000
v tom: opravy a udržování	(511)	39 648	35 000			
opravy a udržování strojů a zařízení	(511)	0	15 000			
opravy učebních pomůcek	(511)	0	30 000			
Cestovné	(512)	230				0
Náklady na reprezentaci	(513)	0				0
Ostatní služby		311 124	459 900	0	0	459 900
v tom: služby pošt	(518)	564	3 000			
telefon, internet	(518)	12 719	17 000			
odvoz odpadu	(518)	6 935	25 000			
bankovní poplatky	(518)	2 909	4 000			
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce	(518)	120 000	160 000			
praní prádla	(518)	35 734	60 000			
revize	(518)	23 749	35 000			
údržba školní zahrady a chodníků	(518)	0	20 000			
softwarové služby	(518)	0				
hlídání objektu	(518)	3 975	5 900			
ŠvP	(518)	0				
náklady na stravování-Svážná	(518)	39 882	60 000			
ostatní služby	(518)	64 657	70 000			
Jiné sociální náklady		302 315	460 000	0	0	460 000
věcné náklady - stravné zaměstnanců	(528)	302 315	460 000			
Jiné daně a poplatky	(538)	0				0
Ostatní náklady z činnosti		691	7 028	0	0	7 028
v tom: bankovní poplatky	(549)	0				
pojištění majetku	(549)	691	7 028			
technické zhodnocení	(549)	0				
odvod za nedodržení limitu osob ZPS	(549)	0				
jiné ostatní náklady	(549)	0	0			
Odpisy dlouhodobého majetku	(551)	21 735	37 308			37 308
Náklady z DDHM	(558)	0	206 638			206 638
Neinvestiční náklady celkem		1 642 482	2 925 474	0	0	2 925 474
Rozdíl výnosy - náklady		0	0	0	0	0

	pedagog	ostatní
Počet zaměstnanců celkem :	11	6
Počet žáků celkem:		103

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 14.10.2024
Zpracoval: Veronika Kislingová Davidová
Schválil: BcA. Eva Kučerová

Stanovisko zřizovatele:
ZMČ č.
dne:

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025

Příspěvková organizace: Mateřská škola Vážka, Brno, Rybnická 45

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/ FP 2024 (v %)	FP 2025/ UFP 2024 (v %)	FP 2025/ skut 2024 (v %)
podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty							
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	11 831 787	11 831 787	12 463 287	12 870 011	108,77	108,77	103,26
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	1 291 000	1 291 000	1 606 750	1 567 750	121,44	121,44	97,57
Ostatní tržby (řádek B. I. 16.,17., II. 1. -6.)	27 084	27 084	27 084	77 084	284,61	284,61	284,61
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	10 513 703	10 513 703	10 829 453	11 225 177	106,77	106,77	103,65
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	1 029 000	1 029 000	1 344 750	1 606 750	156,15	156,15	119,48
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	9 472 979	9 472 979	9 472 979	9 606 703	101,41	101,41	101,41
Příspěvek a dotace na provoz od ostatních subjektů (úč. 671)	11 724	11 724	11 724	11 724	100,00	100,00	100,00
Náklady celkem (ř. A. I. 1. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2., V. 1., 2.)	12 063 035	12 063 035	12 463 287	12 870 011	106,69	106,69	103,26
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	1 122 078	1 122 078	1 122 078	1 164 890	103,82	103,82	103,82
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	264 000	264 000	264 000	225 000	85,23	85,23	85,23
Služby (ř. A. I. 8. -12.)	489 481	489 481	889 733	866 750	177,08	177,08	97,42
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	25 584	25 584	50 000	80 000	312,70	312,70	160,00
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	7 168 713	7 168 713	7 168 713	7 200 000	100,44	100,44	100,44
z toho: Náklady na platy	7 109 543	7 109 543	7 109 543	7 120 000	100,15	100,15	100,15
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	2 959 866	2 959 866	2 959 866	3 000 000	101,36	101,36	101,36
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	25 584	25 584	25 584	37 308	145,83	145,83	145,83
Daň z příjmů (ř. V. 1., 2.)							
Ostatní náklady (ř. A. I. 18. - 27., 29. - 36., II. 1. - 5., III. 1., 2.)	33 313	33 313	33 313	376 063	1 128,88	1 128,88	1 128,88
Výsledek hospodaření (ř. C 2)	-231 248	-231 248					
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti							
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	103	103	103				
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	17	17	19				

V Brně dne: 21.10.2024

Zpracoval: Veronika Kislingová Davidová

Schválil: BcA. Eva Kučerová

Stanovisko zřizovatele:

ZMČ č.

dne:

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

Příspěvková organizace: Základní škola, Brno, Kamínky 5

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

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	C e l k e m
Dotace: celkem od ÚSC	4 350 263	4 946 000	x	x	4 946 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	2 701 763	2 696 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	1 648 500	2 250 000	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)					
Výnosy z prodeje služeb (602)	2 935 913	4 225 000	241 324	330 000	4 555 000
v tom: stravné (potraviny) (602)	1 467 129	2 345 000	159 299	190 000	
věcné náklady (ŠJ - provozní) (602)	36 047	60 000	34 803	55 000	
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)	72 093	100 000	47 222	85 000	
stravovací karty (602)	15 125	25 000			
placené kroužky (602)	264 740	475 000			
ŠvP (602)	642 436	650 000			
LVZ (602)	255 265	420 000			
ples, jarmark aj. (602)	183 078	150 000			
Výnosy z pronájmu	x	x	434 407	653 933	653 933
v tom: výnosy z pronájmů (603)	x	x	434 407	653 933	
výnosy z pronájmu bytu (603)	x	x			
Jiné výnosy z vlastních výkonů	238 130	350 000	0	0	350 000
v tom: úplata za vzdělávání (609)					
školné ŠD (609)	238 130	350 000			
Čerpání fondů	0	100 000	0	0	100 000
použití rezervního fondu (648)	0	50 000			
použití fondu odměn (648)		50 000			
použití investičního fondu (648)					
Ostatní výnosy z činnosti	582	50 000	7 140	12 000	62 000
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
jiné ostatní výnosy (649)	582	50 000	7 140	12 000	
Finanční výnosy	0	15 000	0	0	15 000
v tom: úroky (662)	0				
kurzové zisky (663)	0				
ostatní finanční výnosy (669)	0	15 000			
Výnosy c e l k e m	7 524 888	9 686 000	682 871	995 933	10 681 933
Mzdové náklady	439 253	700 000	128 308	233 000	933 000
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)	213 141	385 000	110 454	173 000	
OON (521)	216 112	280 000	17 854	60 000	
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
ostatní (521)	0	15 000			
Zákonné sociální pojištění	102 887	148 000	37 331	63 300	211 300
v tom: sociální pojištění (524)	75 493	95 000	27 391	43 500	
zdravotní pojištění (524)	27 394	53 000	9 940	19 800	
Zák. pojištění z odp. org. (4,2‰)	763	2 000			2 000
Zákonné sociální náklady	7 924	70 000	1 105	45 633	115 633
v tom: příděl do FKSP (527)	2 231	5 000	1 105	2 800	
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)	3 350	15 000		27 833	
ochranné pracovní pomůcky (527)	0	30 000		15 000	
vzdělávání zaměstnanců (527)	2 343	20 000			
Spotřeba materiálu	2 334 223	3 060 600	80 220	141 000	3 201 600
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)	0	0			
knihy, učební pomůcky (501)	200 797	250 000			
předplatné časopisů (501)	0	5 000			
čisticí prostředky (501)	221 563	425 000	27 031	56 000	
materiál na opravy (501)	34 635	50 000			
kancelářské potřeby (501)	36 291	67 000	4 338	25 000	
pracovní oděvy (501)					
ostatní spotřeba materiálu (501)	192 070	228 600	3 844	60 000	
stravovací karty (501)	0	10 000			
drobný materiál - operativní evidence (501)	0	15 000			
spotřeba potravin (501)	1 647 201	1 995 000	45 007	92 000	
zbytkové obědy (501)	1 666	15 000	0	0	

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	1 917 928	2 270 000	141 500	351 000	2 621 000
v tom: elektrická energie (502)	700 213	600 000	57 445	130 000	
vodné, stočné, srážky (502)	140 397	280 000	20 540	50 000	
plyn (502)	21 771	70 000		1 000	
teplo a ohřev teplé vody (502)	1 055 547	1 320 000	63 515	170 000	
Opravy a udržování	73 940	275 000	11 956	35 000	310 000
v tom: opravy a udržování (511)	69 710	155 000			
opravy a udržování strojů a zařízení (511)	4 230	100 000	11 956	35 000	
opravy učebních pomůcek (511)		20 000			
Cestovné (512)	44 227	65 000			65 000
Náklady na reprezentaci (513)	1 939	15 000			15 000
Ostatní služby	1 887 519	2 650 000	37 392	72 000	2 722 000
v tom: služby pošt (518)	1 738	2 000			
telefon, internet (518)	57 497	88 000			
odvoz odpadu (518)	102 550	175 000			
bankovní poplatky (518)	5 510	12 000			
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce (518)	162 150	280 000			
praní prádla (518)	0	0			
revize (518)	85 282	133 000			
údržba školní zahrady a chodníků (518)	0				
softwarové služby (518)	91 777	150 000			
hlídání objektu (518)	16 376	30 000			
ŠvP (518)	337 243	560 000			
LVZ (513)	422 602	530 000			
ostatní služby (518)	604 794	690 000	37 392	72 000	
Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0
věcné náklady - stravné zaměstnanců (528)					
Jiné daně a poplatky (538)	0	15 000			15 000
Ostatní náklady z činnosti	86 557	130 000	0	5 000	135 000
v tom: bankovní poplatky (549)					
pojištění majetku (549)	86 557	120 000			
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)	0	10 000	0	5 000	
Úpisy dlouhodobého majetku (551)	18 571	37 917			37 917
Náklady z DDHM (558)	335 779	247 483		50 000	297 483
Neinvestiční náklady celkem	7 251 510	9 686 000	437 812	995 933	10 681 933
Rozdíl výnosy - náklady	273 377	0	245 059	0	0

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	39	15	54
Počet žáků celkem:			370

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 14.11.2024
Zpracoval: Edita Keprtová
Schválil: Mgr. Petr Novák, Ph.D.

Stanovisko zřizovatele:
ZMČ č.
dne:

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025

Příspěvková organizace: Základní škola, Brno, Kaminky 5

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/ FP 2024 (v %)	FP 2025/ UFP 2024 (v %)	FP 2025/ skut 2024 (v %)
podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty							
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	52 460 997	50 691 639	50 521 818	51 753 920	98,65	102,10	102,44
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	5 532 673	5 935 950	5 895 360	5 929 920	107,18	99,90	100,59
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	220 000	208 000	208 000	220 000	100,00	105,77	105,77
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	46 708 324	44 547 689	44 418 458	45 604 000	97,64	102,37	102,67
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	5 931 000	6 153 081	6 023 850	4 946 000	83,39	80,38	82,11
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	40 777 324	38 394 608	38 394 608	40 658 000	99,71	105,90	105,90
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.)	52 460 997	50 691 639	50 521 818	51 753 920	98,65	102,10	102,44
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	3 629 107	3 923 967	3 895 720	3 929 107	108,27	100,13	100,86
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	3 514 360	3 432 000	3 432 500	2 674 360	76,10	77,92	77,91
Služby (ř. A. I. 8. - 12.)	3 578 258	3 343 000	3 129 250	3 379 255	94,44	101,08	107,99
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	950 000	514 000	185 600	514 000	54,11	100,00	276,94
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	29 955 093	28 599 919	28 599 919	30 268 350	101,05	105,83	105,83
z toho: Náklady na platy	29 016 712	28 034 624	28 039 800	29 263 250	100,85	104,38	104,36
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	10 536 477	10 218 645	10 186 300	10 219 931	97,00	100,01	100,33
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	18 312	37 917	37 917	37 917	207,06	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.)	1 229 390	1 136 191	1 240 212	1 245 000	101,27	109,58	100,39
Výsledek hospodaření (ř. C 2)							
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti							
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	370	370	370	370			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	54	54	54	54			

V Brně dne: 14.11.2024

Zpracoval: Edita Keprtová

Schválil: Mgr. Petr Novák. Ph.D.

Stanovisko zřizovatele:

ZMČ č.

dne:

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

Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Svážná 9, 634 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

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
Dotace: celkem od ÚSC	7 150 541	6 750 000	x	x	6 750 000
v tom: provozní dotace od zřizovatele účelová (672)	2 683 570	2 770 000	x	x	
provozní dotace od zřizovatele neúčelová (672)	4 466 971	3 980 000	x	x	
transferový podíl - dotace ÚSC (672)	77 175	102 900			
Výnosy z prodeje služeb (602)	1 718 423	1 760 000	14 400	14 000	1 774 000
v tom: stravné (potraviny) (602)					
věcné náklady (ŠJ - provozní) (602)					
osobní náklady (ŠJ - mzdy) (602)					
stravovací karty (602)					
placené kroužky (602)	57 637	60 000			
ŠvP (602)	980 706	1 000 000			
LVZ (602)	680 080	700 000			
ples, jarmark aj. (602)			14 400	14 000	
Výnosy z pronájmu	x	x	1 971 923	2 516 000	2 516 000
v tom: výnosy z pronájmů (603)	x	x	1 873 226	2 376 908	
výnosy z pronájmu bytu (603)	x	x	98 697	139 092	
Jiné výnosy z vlastních výkonů	413 150	700 000	0	0	700 000
v tom: úplata za vzdělávání (609)					
školné ŠD (609)	413 150	700 000			
Čerpání fondů	9 836	133 549	0	0	133 549
použití rezervního fondu (648)	9 836	133 549			
použití fondu odměn (648)					
použití investičního fondu (648)					
Ostatní výnosy z činnosti	19 761	25 000	0	0	25 000
tržby ze sběru druhotných surovin (649)					
jiné ostatní výnosy (649)	19 761	25 000			
Finanční výnosy	0	0	0	0	0
v tom: úroky (662)					
kurzové zisky (663)					
ostatní finanční výnosy (669)					
Výnosy celkem	9 388 886	9 471 449	1 986 323	2 530 000	12 001 449
Mzdové náklady	221 994	429 000	309 822	337 000	766 000
v tom: platy provozních zaměstnanců (521)		118 000	148 222	145 000	
OON (521)	168 374	231 000	161 600	192 000	
odměna statut. zástupci (521)	10 000	20 000			
ostatní (521)	43 620	60 000			
Zákonné sociální pojištění	26 492	95 609	42 894	49 000	144 509
v tom: sociální pojištění (524)	19 570	66 460	24 303	36 000	
zdravotní pojištění (524)	6 922	29 149	18 591	13 000	
Zák. pojištění z odp. org. (4,2%) (525)					0
Zákonné sociální náklady	37 226	44 180	1 482	1 500	45 680
v tom: příděl do FKSP (527)	100	1 180	1 482	1 500	
preventivní prohlídky zaměstnanců (527)	2 700	3 000			
ochranné pracovní pomůcky (527)	13 010	20 000			
vzdělávání zaměstnanců (527)	21 416	20 000			
Spotřeba materiálu	373 892	827 000	50 390	70 000	897 000
v tom: učebnice, školní pomůcky (501)	96	15 000			
knihy, učební pomůcky (501)		5 000			
předplatné časopisů (501)					
čistící prostředky (501)	140 563	230 000	50 390	70 000	
materiál na opravy (501)	81 187	180 000			
kancelářské potřeby (501)	35 653	40 000			
pracovní oděvy (501)					
ostatní spotřeba materiálu (501)	115 430	287 000			
stravovací karty (501)					
drobný materiál - operativní evidence (501)	963	70 000			
spotřeba potravin (501)					
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	1 245 044	2 340 000	1 312 878	1 790 000	4 130 000
v tom: elektrická energie (502)	268 755	900 000	1 066 376	1 490 000	
vodné, stočné, srážky (502)	298 439	540 000	104 453	140 000	
plyn (502)					
teplo a ohřev teplé vody (502)	677 851	900 000	142 049	160 000	
Opravy a udržování	277 021	220 000	85 302	10 000	230 000
v tom: opravy a udržování (511)	277 021	200 000	85 302	10 000	
opravy a udržování strojů a zařízení (511)		20 000			
opravy učebních pomůcek (511)					
Cestovné (512)	47 484	60 000			60 000
Náklady na reprezentaci (513)	20 412	30 000			30 000
Ostatní služby	3 784 040	4 621 000	10 797	129 500	4 750 500
v tom: služby pošt (518)	1 280	2 000		500	
telefon, internet (518)	54 980	90 000		14 500	
odvoz odpadu (518)	41 248	75 000		13 000	
bankovní poplatky (518)	4 491	6 000		2 000	
zprac. mezd, účetnictví, adm. práce (518)	163 000	216 000		41 500	
praní prádla (518)					
revize (518)	81 928	110 000		16 000	
údržba školní zahrady a chodníků (518)					
softwarové služby (518)	267 914	363 000		37 000	
stravné + svačiny (518)	997 396	1 450 000			
ŠvP (518)	1 044 686	1 000 000			
LVZ (513)	680 080	700 000			
ostatní služby (518)	447 037	609 000	10 797	5 000	
Jiné sociální náklady	97 765	250 000	0	0	250 000
věcné náklady - stravné zaměstnanců (528)	97 765	250 000			
Jiné daně a poplatky (538)					0
Ostatní náklady z činnosti	81 732	115 000	0	23 000	138 000
v tom: bankovní poplatky (549)					
pojištění majetku (549)	81 732	115 000		23 000	
technické zhodnocení (549)					
odvod za nedodržení limitu osob ZPS (549)					
jiné ostatní náklady (549)					
Odpisy dlouhodobého majetku (551)	120 611	159 660			159 660
Náklady z DDHM (558)	1 397 030	400 000			400 000
Neinvestiční náklady celkem	7 730 744	9 591 449	1 813 565	2 410 000	12 001 449
Rozdíl výnosy - náklady	1 658 143	-120 000	172 758	120 000	0

	pedagog	ostatní	
Počet zaměstnanců celkem :	60	8	68
Počet žáků celkem:			598

Komentář uveďte zvlášť v příloze.

V Brně dne: 15.11.2024
 Zpracoval: Y.Houdková
 Schválil: Mgr. Petr Punčochář

Stanovisko zřizovatele:
 ZMČ č.
 dne:

Roční finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2025

Příspěvková organizace: Základní škola Brno, Svážná 9, 634 00 Brno

Správce rozpočtových prostředků: MČ Brno - Nový Lískovec

v Kč

podklady jsou vázány na Výkaz zisku a ztráty	Schválený finanční plán 2024	Upravený finanční plán k 30.9.2024	Předpoklad plnění k 31.12.2024	Finanční plán 2025	FP 2025/ FP 2024 (v %)	FP 2025/ UFP 2024 (v %)	FP 2025/ skut 2024 (v %)
Výnosy celkem (ř. B. I. 1. - 17., II. 1. - 6.)	60 840 800	64 979 299	65 579 299	62 524 549	102,77	96,22	95,34
z toho:							
Tržby za vlastní výkony a za zboží (řádek B. I. 1. - 15.)	4 234 000	4 719 988	4 719 988	4 990 000	117,86	105,72	105,72
Ostatní tržby (řádek B. I. 16., 17., II. 1. - 6.)	25 000	75 000	75 000	158 549	634,20	211,40	211,40
Příspěvek a dotace na provoz (ř. B. IV. 1. - 2.)	56 581 800	60 184 311	60 784 311	57 376 000	101,40	95,33	94,39
z toho:							
Příspěvek a dotace na provoz od zřizovatele (úč. 672)	7 612 900	9 693 255	10 293 255	6 884 000	90,43	71,02	66,88
Příspěvek a dotace na provoz ze státního rozpočtu (úč. 672)	48 968 900	50 491 056	50 491 056	50 492 000	103,11	100,00	100,00
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.)	60 840 800	64 979 299	65 579 299	62 524 549	102,77	96,22	95,34
z toho:							
Spotřeba materiálu (ř. A. I. 1.)	1 120 000	916 173	916 173	1 287 000	114,91	140,48	140,48
Spotřeba energie (ř. A. I. 2.)	5 150 000	5 450 908	5 450 908	4 130 000	80,19	75,77	75,77
Služby (ř. A. I. 8. -12.)	4 885 714	6 010 108	6 610 108	5 854 282	119,82	97,41	88,57
z toho: Opravy a udržování (účet 511 ř. A. I. 8.)	262 900	342 900	942 900	220 000	83,68	64,16	23,33
Mzdové náklady (ř. A. I. 13.)	36 089 000	37 284 644	37 284 644	37 284 644	103,31	100,00	100,00
z toho: Náklady na platy	35 318 000	36 413 644	36 413 644	36 413 644	103,10	100,00	100,00
Sociální pojištění a sociální náklady (ř. A. I. 14. - 17.)	12 882 269	13 247 806	13 247 806	13 247 806	102,84	100,00	100,00
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 551 ř. A. I. 28.)	160 817	160 817	160 817	160 817	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.)	553 000	1 908 843	1 908 843	560 000	101,27	29,34	29,34
Výsledek hospodaření (ř. C 2)							
z toho: Výsledek hospodaření doplňkové činnosti							
Příspěvek na investice od zřizovatele							
Příspěvek na investice ze státního rozpočtu							
Počet žáků dle zahajovacího výkazu	600	598	598	598			
Počet pracovníků (přepočtený stav) k 31. 12.	66	66	66	66			

V Brně dne: 15.11.2024

Zpracoval: Y. Houdková

Schválil: Mgr. Petr Punčochář

Stanovisko zřizovatele:

ZMČ č.

dne: