

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:
ADRESA ORGANIZACE:
IČO ORGANIZACE:

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlířská 4, příspěvková organizace
Kotlířská 4, Brno, 602 00
44993978

v tis. Kč

Žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíly těchto výnosů a nákladů musí být 0		Skutečnost k 31. 12. 2018		Finanční plán 2019		Skutečnost k 30. 06. 2019		Návrh fin. plánu 2020		NFP 2020/FP 2019 (%)	
VÝNOSY CELKEM		601-672		42 299		22 503		48 099		114	
Výnosy z hlavní činnosti		3 778		4 720		2 277		4 620		109	
z toho: školné		700		720		392		720		100	
čerpání fondů		287		400		208		400		100	
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondy investic)		2 791		3 100		1 677		3 500		113	
Výnosy z doplňkové činnosti		462		400		286		400		100	
Finanční výnosy		0		0		0		0		0	
Výnosy z transferů		36 609		37 679		19 940		43 079		114	
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		4 620		4 700		2 350		5 000		106	
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		279		279		140		279		100	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		30 025		31 000		16 292		36 000		116	
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		1 685		1 700		1 158		1 800		106	
NÁKLADY CELKEM		501-558		42 110		22 160		48 099		114	
Spotřeba materiálu		1 102		1 250		419		1 252		100	
z toho knihy, učební pomůcky		0		0		0		0		0	
materiál na opravy		53		100		6		102		102	
čisticí prostředky		153		200		106		200		100	
kancelářské potřeby		103		150		13		150		100	
ostatní		793		800		294		800		100	
Spotřeba energie		2 597		2 950		1 402		3 050		103	
z toho elektrická energie		441		450		307		450		100	
voda		466		350		140		500		143	
plyn		82		150		39		100		67	
para		1 608		2 000		916		2 000		100	
Opravy a udržování		352		270		284		480		178	
z toho opravy strojů a zařízení		57		50		28		80		160	
ostatní opravy		295		220		256		400		182	
Cestovné		17		25		8		25		100	
Náklady na reprezentaci		513		0		0		0		0	
Ostatní služby		2 346		2 400		1 543		2 716		113	
z toho bankovní poplatky		13		15		7		15		100	
poštovné		12		15		9		15		100	
telefon		102		120		53		120		100	
náklady na školní akce/kroužky apod.		1 074		1 300		982		1 400		108	
služby - revize		31		50		26		40		80	
ostatní		1 114		900		466		1 126		125	
Mzdroje náklady		571		494		229		500		111,1	

Finanční plán nákladů a výnosů PO na rok 2020	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2018	Finanční plán 2019	Skutečnost k 30. 06. 2019	Návrh fin. plánu 2020	NFP 2020/FP 2019 (%)
Zákonné a jiné sociální pojistění	524-525	85	100	24	100	100,0
Zákonné a jiné sociální náklady	527-528	29	37	11	40	108,1
Jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0	
Ostatní náklady z činnosti	549	69	69	59	73	106
Z toho ostatní náklady z činnosti		52	53	52	1	100
pojištění majetku		17	15	7	20	133
ostatní		1559	1559	780	1563	100
Odpisy dlouhodobého majetku	551	0	0	0	0	
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	279	279	140	279	100,0
z majetku (svěřěného) zřizovatelem	551	1 280	1 280	640	1 284	100,3
Náklady z úrobného dlouhodobého majetku	558	348	300	91	500	167
Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)	501-558	31 710	32 700	17 310	37 800	115,6
Mzdové náklady	521	22 415	22 900	12 518	26 900	117,5
z toho mzda		21 832	22 000	11 926	26 000	118,2
odlohy		583	900	592	900	100,0
Zákonné sociální pojistění	524	7 427	7 480	4 056	8 200	109,6
z toho zdravotní pojistění		1 966	1 980	1 074	2 200	111,1
sociální pojistění		5 461	5 500	2 982	6 000	109,1
Zákonné sociální náklady	527	720	920	458	1 000	108,7
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		2	3	0	3	100,0
vzdělávání zaměstnanců		120	300	97	300	100,0
ostatní		598	617	361	697	113,0
Ostatní náklady financované ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	501-558	1 148	1 400	278	1 700	121,4
z toho materiál - učebnice, školní pomůcky, DDHM		771	800	126	1 100	137,5
cestovné, služby		377	600	152	600	100,0
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0		0	0	140	0	
Výsledek hospodářství		141	189	343	0	0
v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti		61	89	171	-50	-56
Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti		80	100	172	50	50
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		61,28	62,00	62,97	63,00	102
Průměrná mzda (v Kč)		31 153	31 384	33 738	36 243	115

Schválil (ředitel organizace): Mgr. Bc. Libor Zřidkavěsělý, 2. 12. 2019

škola Brno

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

řadní škola a mate

Kotlářská 4, 602 00 Brno
příspěvková organizace
100 44 9 39 78
tel.: 549 121 099

Stanovisko odpovědného odboru: