

## Rožpočet příspěvkové organizace na rok 2021

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:  
ADRESA ORGANIZACE:  
IČO ORGANIZACE:

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace  
Kotlářská 4, Brno, 60200  
44993978

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.<br>12. 2019 | Finanční plán<br>2020 | Skutečnost k 30.<br>06. 2020 | Návrh fin. plánu<br>2021 | NFP 2021/FP<br>2020 (v%) |
|--|----------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>   | <b>601-672</b> | <b>46 612</b>                | <b>48 099</b>         | <b>23 108</b>                | <b>52 299</b>            | <b>109</b>               |
| <b>Výnosy z hlavní činnosti</b>  | <b>601-649</b> | <b>3 982</b>                 | <b>4 620</b>          | <b>1 287</b>                 | <b>4 620</b>             | <b>100</b>               |
| z toho: školné   |                | 701                          | 720                   | 235                          | 720                      | 100                      |
| čerpání fondů  | 648            | 390                          | 400                   | 70                           | 400                      | 100                      |
| ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondu investic)                                 | 649            | 2 891                        | 3 500                 | 982                          | 3 500                    | 100                      |
| <b>Výnosy z doplňkové činnosti</b>   | <b>601-647</b> | <b>381</b>                   | <b>400</b>            | <b>140</b>                   | <b>400</b>               | <b>100</b>               |
| <b>Finanční výnosy</b>   | <b>661-669</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 |                          |
| <b>Výnosy z transferů</b>  | <b>671-672</b> | <b>42 249</b>                | <b>43 079</b>         | <b>21 681</b>                | <b>47 279</b>            | <b>110</b>               |
| z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele  |                | 4 962                        | 5 000                 | 2 500                        | 5 200                    | 104                      |
| Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)                        |                | 279                          | 279                   | 139                          | 279                      | 100                      |
| Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů   |                | 35 141                       | 36 000                | 18 052                       | 40 000                   | 111                      |
| Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů   |                | 1 867                        | 1 800                 | 990                          | 1 800                    | 100                      |
| <b>NÁKLADY CELKEM</b>  | <b>501-558</b> | <b>46 374</b>                | <b>48 099</b>         | <b>22 650</b>                | <b>52 299</b>            | <b>109</b>               |
| <b>Spotřeba materiálu</b>  | <b>501</b>     | <b>1 298</b>                 | <b>1 252</b>          | <b>321</b>                   | <b>1 352</b>             | <b>108</b>               |
| z toho knihy, učební pomůcky   |                | 0                            | 0                     | 0                            | 0                        |                          |
| materiál na opravy   |                | 52                           | 102                   | 73                           | 102                      | 100                      |
| čisticí prostředky   |                | 201                          | 200                   | 92                           | 200                      | 100                      |
| kancelářské potřeby  |                | 102                          | 150                   | 9                            | 150                      | 100                      |
| ostatní  |                | 943                          | 800                   | 147                          | 900                      | 113                      |
| <b>Spotřeba energie</b>  | <b>502</b>     | <b>2 663</b>                 | <b>3 050</b>          | <b>1 185</b>                 | <b>2 750</b>             | <b>90</b>                |
| z toho elektrická energie  |                | 558                          | 450                   | 237                          | 450                      | 100                      |
| voda   |                | 418                          | 500                   | 91                           | 500                      | 100                      |
| plyn   |                | 78                           | 100                   | 39                           | 100                      | 100                      |
| pára   |                | 1 609                        | 2 000                 | 818                          | 1 700                    | 85                       |
| <b>Opravy a udržování</b>  | <b>511</b>     | <b>791</b>                   | <b>480</b>            | <b>369</b>                   | <b>873</b>               | <b>182</b>               |
| z toho opravy strojů a zařízení  |                | 55                           | 80                    | 1                            | 73                       | 91                       |
| ostatní opravy   |                | 736                          | 400                   | 368                          | 800                      | 200                      |
| <b>Cestovné</b>  | <b>512</b>     | <b>16</b>                    | <b>25</b>             | <b>8</b>                     | <b>25</b>                | <b>100</b>               |
| <b>Náklady na reprezentaci</b>   | <b>513</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 |                          |
| <b>Ostatní služby</b>  | <b>518</b>     | <b>2 286</b>                 | <b>2 716</b>          | <b>836</b>                   | <b>2 716</b>             | <b>100</b>               |
| z toho bankovní poplatky   |                | 13                           | 15                    | 7                            | 15                       | 100                      |
| poštovné   |                | 14                           | 15                    | 8                            | 15                       | 100                      |
| telefon  |                | 104                          | 120                   | 48                           | 120                      | 100                      |
| náklady na školní akce/kroužky apod.   |                | 1 075                        | 1 400                 | 255                          | 1 400                    | 100                      |
| služby - revize  |                | 27                           | 40                    | 31                           | 40                       | 100                      |
| ostatní  |                | 1 053                        | 1 126                 | 487                          | 1 126                    | 100                      |
| <b>Mzdové náklady</b>  | <b>521</b>     | <b>406</b>                   | <b>500</b>            | <b>147</b>                   | <b>500</b>               | <b>100,0</b>             |
| <b>Zákonné a jiné sociální pojištění</b>   | <b>524-525</b> | <b>53</b>                    | <b>100</b>            | <b>25</b>                    | <b>100</b>               | <b>100,0</b>             |
| <b>Zákonné a jiné sociální náklady</b>   | <b>527-528</b> | <b>22</b>                    | <b>40</b>             | <b>16</b>                    | <b>40</b>                | <b>100,0</b>             |
| <b>Jiné daně a poplatky</b>  | <b>538</b>     | <b>0</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 |                          |
| <b>Ostatní náklady z činnosti</b>  | <b>549</b>     | <b>67</b>                    | <b>73</b>             | <b>57</b>                    | <b>76</b>                | <b>104</b>               |
| z toho ostatní náklady z činnosti  |                | 0                            | 1                     | 0                            | 1                        | 100                      |
| pojištění majetku  |                | 55                           | 52                    | 52                           | 55                       | 106                      |
| ostatní  |                | 12                           | 20                    | 5                            | 20                       | 100                      |
| <b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>   | <b>551</b>     | <b>1 561</b>                 | <b>1 563</b>          | <b>781</b>                   | <b>1 567</b>             | <b>100</b>               |
| z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace   | 551            | 2                            | 0                     | 2                            | 4                        |                          |
| část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů                               | 551            | 279                          | 279                   | 139                          | 279                      | 100,0                    |
| z majetku (svěřeného) zřizovatelem   | 551            | 1 280                        | 1 284                 | 640                          | 1 284                    | 100,0                    |
| <b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>   | <b>558</b>     | <b>203</b>                   | <b>500</b>            | <b>55</b>                    | <b>500</b>               | <b>100</b>               |
| <b>celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</b>  | <b>501-558</b> | <b>37 008</b>                | <b>37 800</b>         | <b>18 850</b>                | <b>41 800</b>            | <b>110,8</b>             |
| <b>Mzdové náklady</b>  | <b>521</b>     | <b>26 774</b>                | <b>26 900</b>         | <b>13 790</b>                | <b>29 900</b>            | <b>111,3</b>             |
| z toho mzda  |                | 25 830                       | 26 000                | 13 482                       | 29 000                   | 111,5                    |
| dohody   |                | 944                          | 900                   | 308                          | 900                      | 100,0                    |
| <b>Zákonné sociální pojištění</b>  | <b>524</b>     | <b>8 717</b>                 | <b>8 200</b>          | <b>4 530</b>                 | <b>9 140</b>             | <b>113,3</b>             |
| z toho zdravotní pojištění   |                | 2 315                        | 2 200                 | 1 207                        | 2 460                    | 111,8                    |
| sociální pojištění   |                | 6 402                        | 6 000                 | 3 323                        | 6 680                    | 111,3                    |
| <b>Zákonné sociální náklady</b>  | <b>527</b>     | <b>776</b>                   | <b>1 000</b>          | <b>374</b>                   | <b>1 060</b>             | <b>106,0</b>             |
| z toho preventivní prohlídky   |                | 0                            | 0                     | 0                            | 0                        |                          |
| ochranné pracovní pomůcky  |                | 1                            | 3                     | 3                            | 3                        | 100,0                    |
| vzdělávání zaměstnanců   |                | 156                          | 300                   | 45                           | 300                      | 100,0                    |
| ostatní  |                | 619                          | 697                   | 331                          | 757                      | 108,8                    |
| <b>Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele</b> | <b>501-558</b> | <b>741</b>                   | <b>1 700</b>          | <b>156</b>                   | <b>1 700</b>             | <b>100,0</b>             |
| z toho materiál - učebnice, školní pomůcky, DDHM   |                | 484                          | 1 100                 | 71                           | 1 100                    | 100,0                    |
| cestovné, služby   |                | 257                          | 600                   | 85                           | 600                      | 100,0                    |
| <b>KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0</b>                                       |                |                              |                       |                              |                          |                          |
| <b>Výsledek hospodářství</b>   |                | <b>238</b>                   | <b>0</b>              | <b>458</b>                   | <b>0</b>                 |                          |
| v tom: Výsledek hospodářství hlavní činnosti   |                | 146                          | -50                   | 218                          | -50                      | 100                      |
| Výsledek hospodářství doplňkové (hospodářské) činnosti   |                | 92                           | 50                    | 48                           | 50                       | 100                      |
| <b>Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok</b>  |                | <b>62,71</b>                 | <b>63,00</b>          | <b>65,92</b>                 | <b>66,00</b>             | <b>105</b>               |
| <b>Průměrná mzda (v Kč)</b>  |                | <b>36 119</b>                | <b>36 243</b>         | <b>35 237</b>                | <b>38 384</b>            | <b>106</b>               |

Schválil (ředitel organizace) - Mgr., Bc. Libor Zřikdaveselý, 30. 11. 2020

Základní škola a mateřská škola Brno

Stanovisko odvětvového odboru:

Kotlářská 4, 602 00 Brno

příspěvková organizace

IČO: 44 99 39 78

tel.: 549 121 099

-2-