

## Rožpočet přispěvkové organizace na rok 2019

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:

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

ADRESA ORGANIZACE:

Kotlářská 4, Brno, 602 0

IČO ORGANIZACE:

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 20xx	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2017	Finanční plán 2018	Skutečnost k 30. 06. 2018	Návrh fin. plánu 2019	NFP 2019/FP 2018 (v%)
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>601-672</b>	<b>36 864</b>	<b>36 734</b>	<b>20 438</b>	<b>42 299</b>	<b>115</b>
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	3 509	3 750	2 321	4 220	113
z toho: školné		698	720	403	720	100
čerpání fondů	648	232	230	202	400	174
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondu investic)	649	2 579	2 800	1 716	3 100	111
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	678	635	314	400	63
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z transferů	671-672	32 677	32 349	17 803	37 679	116
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		4 543	4 570	2 286	4 700	103
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		26 337	26 000	14 224	31 000	119
Výnosy z transferů od jiných USC a ost. subjektů		1 518	1 500	1 154	1 700	113
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>36 814</b>	<b>36 611</b>	<b>20 081</b>	<b>42 110</b>	<b>115</b>
Spotřeba materiálů	501	1 161	1 100	305	1 250	114
z toho knihy, učební pomůcky		0	0	0	0	
materiál na opravy		60	100	33	100	100
čisticí prostředky		136	150	85	200	133
kancelářské potřeby		143	150	11	150	100
ostatní		822	700	176	800	114
Spotřeba energie	502	2 601	2 950	1 404	2 950	100
z toho elektrická energie		456	450	260	450	100
voda		329	350	184	350	100
plyn		84	150	41	150	100
para		1 732	2 000	919	2 000	100
Opravy a udržování	511	349	270	53	270	100
z toho opravy strojů a zařízení		31	50	37	50	100
ostatní opravy		318	220	16	220	100
Cestovné	512	25	25	7	25	100
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0	
Ostatní služby	518	1 817	1 935	1 677	2 400	124
z toho bankovní poplatky		13	15	6	15	100
poštovné		15	20	7	15	75
telefon		101	120	49	120	100
náklady na školní akce/kroužky apod.		800	800	997	1 300	163
služby - revize		76	80	28	50	63
ostatní		812	900	590	900	100
Mzdové náklady	521	746	650	356	450	69,2
Zákonné a jiné sociální pojištění	524-525	160	154	63	100	64,9
Zákonné a jiné sociální náklady	527-528	25	37	14	37	100,0
Jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0	
Ostatní náklady z činnosti	549	57	63	63	69	110
z toho ostatní náklady z činnosti		1	1	0	1	100
pojištění majetku		52	52	52	53	102
ostatní		4	10	11	15	150
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 537	1 627	779	1 559	96
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	139	279	100,0
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	1 258	1 348	640	1 280	95,0
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>558</b>	<b>481</b>	<b>300</b>	<b>20</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)	501-558	27 855	27 500	15 340	32 700	118,9
Mzdové náklady	521	19 660	19 458	10 650	22 900	117,7
z toho mzda		19 026	18 758	10 294	22 000	117,3
dohody		634	700	356	900	128,6
Zákonné sociální pojištění	524	6 469	6 434	3 500	7 480	116,3
z toho zdravotní pojištění		1 712	1 700	927	1 980	116,5
sociální pojištění		4 757	4 734	2 573	5 500	116,2
Zákonné sociální náklady	527	687	613	386	920	150,1
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		1	3	1	3	100,0
vzdělávání zaměstnanců		159	160	83	300	187,5
ostatní		527	450	302	617	137,1
Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	501-558	1 039	995	804	1 400	140,7
z toho materiál - učebnice, školní pomůcky, DDHM		736	775	510	800	103,2
cestovné, služby		303	220	294	600	272,7
<b>KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>50</b>	<b>123</b>	<b>357</b>	<b>189</b>	<b>154</b>
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		30	102	260	89	87
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		20	21	59	100	476
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		61,00	62,00	62,00	62,00	100
Průměrná mzda (v Kč)		27 877	27 027	29 586	31 384	116

Schválil (ředitel organizace): Mgr., Bc. Libor Zřídkařský, 10.12.2018

Stanovisko odvětvového odboru: