

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2022

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:

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

ADRESA ORGANIZACE:

Kotlářská 655/4, Brno, 602 00

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 2022	SÚ	Skutečnost k 31. 12. 2020	Finanční plán 2021	Skutečnost k 30. 06. 2021	Návrh fin. plánu 2022	NFP 2022/FP 2021 (v%)
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>601-672</b>	<b>50 267</b>	<b>52 299</b>	<b>25 594</b>	<b>57 795</b>	<b>111</b>
<b>Výnosy z hlavní činnosti</b>	<b>601-649</b>	<b>2 939</b>	<b>4 620</b>	<b>1 329</b>	<b>3 003</b>	<b>65</b>
z toho: školné		576	720	293	723	100
čerpání fondů	648	313	400	89	780	195
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondu investic)	649	2 050	3 500	947	1 500	43
<b>Výnosy z doplňkové činnosti</b>	<b>601-647</b>	<b>304</b>	<b>400</b>	<b>173</b>	<b>590</b>	<b>148</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>47 024</b>	<b>47 279</b>	<b>24 092</b>	<b>54 202</b>	<b>115</b>
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		5 023	5 200	2 600	5 500	106
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		279	279	245	702	252
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		39 833	40 000	19 756	47 000	118
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		1 889	1 800	1 491	1 000	56
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>50 131</b>	<b>52 299</b>	<b>25 339</b>	<b>57 795</b>	<b>111</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>	<b>1 276</b>	<b>1 352</b>	<b>593</b>	<b>1 273</b>	<b>94</b>
z toho knihy, učební pomůcky		0	0	0	0	
materiál na opravy		95	102	36	100	98
čisticí prostředky		196	200	89	200	100
kancelářské potřeby		105	150	5	100	67
ostatní		880	900	463	873	97
<b>Spotřeba energie</b>	<b>502</b>	<b>2 337</b>	<b>2 750</b>	<b>1 343</b>	<b>3 200</b>	<b>116</b>
z toho elektrická energie		446	450	230	450	100
voda		303	500	97	400	80
plyn		78	100	36	150	150
para		1 510	1 700	980	2 200	129
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>	<b>635</b>	<b>873</b>	<b>322</b>	<b>700</b>	<b>80</b>
z toho opravy strojů a zařízení		1	73	258	200	274
ostatní opravy		634	800	64	500	63
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>9</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>1 776</b>	<b>2 716</b>	<b>648</b>	<b>1 305</b>	<b>48</b>
z toho bankovní poplatky		13	15	3	15	100
poštovné		12	15	14	20	133
telefon		107	120	50	120	100
náklady na školní akce/kroužky apod.		289	1 400	0	0	0
služby - revize		32	40	81	150	375
ostatní		1 323	1 126	500	1 000	89
<b>Mzdové náklady</b>	<b>521</b>	<b>271</b>	<b>500</b>	<b>67</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
<b>Zákonné a jiné sociální pojistění</b>	<b>524-525</b>	<b>57</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>120</b>	<b>120,0</b>
<b>Zákonné a jiné sociální náklady</b>	<b>527-528</b>	<b>98</b>	<b>40</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>250,0</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>61</b>	<b>76</b>	<b>53</b>	<b>80</b>	<b>105</b>
z toho ostatní náklady z činnosti		0	1	0	0	0
pojištění majetku		55	55	52	55	100
ostatní		6	20	1	25	125
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>551</b>	<b>1 567</b>	<b>1 567</b>	<b>943</b>	<b>2 162</b>	<b>138</b>
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace	551	4	4	2	4	100,0
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	279	279	245	702	251,6
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	1 284	1 284	696	1 456	113,4
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>558</b>	<b>315</b>	<b>500</b>	<b>155</b>	<b>330</b>	<b>66</b>
<b>Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</b>	<b>501-558</b>	<b>41 722</b>	<b>41 800</b>	<b>21 110</b>	<b>48 000</b>	<b>114,8</b>
Mzdové náklady	521	29 580	29 900	14 982	34 300	114,7
z toho mzda		29 039	29 000	14 653	34 000	117,2
dohody		541	900	329	300	33,3
Zákonné sociální pojistění	524	9 770	9 140	4 913	11 500	125,8
z toho zdravotní pojistění		2 604	2 460	1 311	3 000	122,0
sociální pojistění		7 166	6 680	3 602	8 500	127,2
Zákonné sociální náklady	527	791	1 060	373	850	80,2
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		0	3	0	5	166,7
vzdělávání zaměstnanců		92	300	14	145	48,3
ostatní		699	757	359	700	92,5
Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	501-558	1 581	1 700	842	1 350	79,4
z toho materiál - učebnice, školní pomůcky, DDHM		1 208	1 100	164	1 050	95,5
cestovné, služby		373	600	678	300	50,0
<b>KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0.</b>						
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>136</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		84	-50	151	-30	60
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		52	50	104	30	60
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		<b>66,79</b>	<b>66,00</b>	<b>67,85</b>	<b>68,00</b>	<b>103</b>
Průměrná mzda (v Kč)		<b>37 245</b>	<b>38 384</b>	<b>36 965</b>	<b>42 647</b>	<b>111</b>

Schválil (ředitel organizace) - Mgr., Bc. Libor Zřikdaveselý, 7. 12. 2021

Stanovisko odvětvového odboru:

Základní škola a mateřská škola Brno



Kotlářská 4, 602 00 Brno

příspěvková organizace

IČO: 44 99 39 78

tel.: 517 070 970