

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2025

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:  
ADRESA ORGANIZACE:  
IČO ORGANIZACE:

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

v tis. Kč

\* v příloze potřebu, lze přidat řádky s některými používanými náklady/výnosy (za předpokladu úpravy vzorce)

v tis. Kč

žluté označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíly těchto výnosů a nákladů musí být 0

| Plán nákladů a výnosů na rok 2024                                                     |                |                           |                    |                           |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                       | SÚ             | Skutečnost k 31. 12. 2023 | Finanční plán 2024 | Skutečnost k 30. 06. 2024 | Návrh fin. plánu 2025 | NFP 2024/FP 2023 (v%) |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                                                                  | <b>601-672</b> | <b>68 134</b>             | <b>63 391</b>      | <b>32 763</b>             | <b>70 104</b>         | <b>111</b>            |
| <b>Výnosy z hlavní činnosti</b>                                                       | <b>601-649</b> | <b>3 031</b>              | <b>3 389</b>       | <b>1 521</b>              | <b>3 202</b>          | <b>94</b>             |
| z toho: prodej služeb (z hlavní činnosti, stravné apod.)                              | 602            | 0                         | 0                  | 0                         | 0                     |                       |
| úplata za MŠ, úplata za ŠD                                                            | 609            | 951                       | 1 037              | 554                       | 1 290                 | 124                   |
| čerpání fondů                                                                         | 648            | 646                       | 522                | 239                       | 562                   | 108                   |
| ostatní výnosy z hlavní činnosti                                                      | 649            | 1 434                     | 1 830              | 728                       | 1 350                 | 74                    |
| z toho: snížení nekrýtěho fondu investic                                              | 649 05         | 1 226                     | 1 283              | 647                       | 1 283                 | 100                   |
| Finanční výnosy                                                                       | 661-669        | 13                        | 0                  | 0                         | 0                     |                       |
| <b>Výnosy z doplňkové činnosti</b>                                                    | <b>601-647</b> | <b>784</b>                | <b>700</b>         | <b>586</b>                | <b>800</b>            | <b>114</b>            |
| <b>Výnosy z transferů</b>                                                             | <b>671-672</b> | <b>64 306</b>             | <b>59 302</b>      | <b>30 656</b>             | <b>66 102</b>         | <b>111</b>            |
| z toho: výnosy z transferů od zřizovatele                                             |                | 7 478                     | 6 600              | 3 300                     | 7 400                 | 112                   |
| výnosy z časového rozliší: příj. invest. transferů (na pořízení dl. majetku)          |                | 702                       | 702                | 351                       | 702                   | 100                   |
| výnosy z transferů ze SR a jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)                |                | 56 126                    | 52 000             | 27 005                    | 58 000                | 112                   |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>                                                                 | <b>501-558</b> | <b>68 099</b>             | <b>63 341</b>      | <b>32 802</b>             | <b>70 054</b>         | <b>111</b>            |
| Spotřeba materiálu                                                                    | 501            | 1 399                     | 1 245              | 598                       | 1 614                 | 130                   |
| Spotřeba energie                                                                      | 502            | 4 515                     | 4 150              | 2 134                     | 4 150                 | 100                   |
| z toho: elektřina                                                                     |                | 630                       | 750                | 428                       | 750                   | 100                   |
| voda                                                                                  |                | 465                       | 420                | 181                       | 450                   | 97                    |
| plyn                                                                                  |                | 155                       | 160                | 95                        | 150                   | 94                    |
| pára, teplo                                                                           |                | 3 265                     | 2 820              | 1 430                     | 2 800                 | 99                    |
| opravy a udržování                                                                    | 511            | 867                       | 300                | 153                       | 550                   | 183                   |
| Cestovné                                                                              | 512            | 22                        | 25                 | 17                        | 25                    | 100                   |
| Náklady na reprezentaci                                                               | 513            | 0                         | 0                  | 0                         | 0                     |                       |
| Ostatní služby                                                                        | 518            | 1 455                     | 1 941              | 1 065                     | 1 900                 | 98                    |
| Mzdové náklady                                                                        | 521            | 146                       | 135                | 59                        | 150                   | 111                   |
| Zákonné a jiné sociální pojištění                                                     | 524-525        | 9                         | 10                 | 0                         | 10                    | 100                   |
| Zákonné a jiné sociální náklady                                                       | 527-528        | 68                        | 120                | 31                        | 120                   | 100                   |
| Jiné daně a poplatky                                                                  | 538            | 0                         | 0                  | 0                         | 0                     |                       |
| Ostatní náklady z činnosti                                                            | 549, 563       | 131                       | 170                | 138                       | 170                   | 100                   |
| Odbisy dlouhodobého majetku                                                           | 551            | 2 182                     | 2 265              | 1 132                     | 2 265                 | 100                   |
| z toho: odpisy dl. majetku nesvěřeného (pořízeného z vlastních prostředků organizace) | 551            | 11                        | 25                 | 12                        | 25                    | 100                   |
| odpisy dl. majetku svěřeného zřizovatelem                                             | 551            | 1 469                     | 1 538              | 769                       | 1 538                 | 100                   |
| část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých invest. transferů   | 551            | 702                       | 702                | 351                       | 702                   | 100                   |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku                                               | 558            | 429                       | 330                | 116                       | 350                   | 106                   |
| <b>Náklady z doplňkové činnosti</b>                                                   | <b>501-558</b> | <b>750</b>                | <b>650</b>         | <b>524</b>                | <b>750</b>            | <b>115</b>            |
| <b>Náklady financované ze SR a jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</b>        | <b>501-558</b> | <b>56 126</b>             | <b>52 000</b>      | <b>26 835</b>             | <b>58 000</b>         | <b>111,5</b>          |
| KONTROLNÍ RADEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY ZE SR A Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0     |                | 0                         | 0                  | 170                       | 0                     |                       |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>                                                           |                | <b>35</b>                 | <b>50</b>          | <b>-39</b>                | <b>50</b>             | <b>100</b>            |
| v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti                                           |                | <b>1</b>                  | <b>0</b>           | <b>-101</b>               | <b>0</b>              |                       |
| Výsledek hospodaření doplňkové činnosti                                               |                | <b>34</b>                 | <b>50</b>          | <b>62</b>                 | <b>50</b>             | <b>100</b>            |

Zpracoval: Ing. Radka Máčová, 4. 12. 2024

Schválil: Mgr. Kamila Tachovská, 4. 12. 2024

