

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE:

ADRESA ORGANIZACE:

ČÍSLO ORGANIZACE:

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

Kotlářská 4, Brno, 602 00

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. 2016	Finanční plán 2017	Skutečnost k 30. 06. 2017	Návrh fin. plánu 2018	NFP 2018/FP 2017 (v%)
VÝNOSY CELKEM	601-672	33 572	36 122	17 439	36 734	102
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	3 601	3 553	1 924	3 750	105,5
z toho: školné		713	703	387	720	102,4
čerpání fondů	648	512	250	160	230	92,0
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondy investic)	649	2 376	2 600	1 377	2 800	107,7
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	687	665	393	635	95,5
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	
Výnosy z transferů	671-672	29 284	31 904	15 122	32 349	101,4
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		4 511	4 530	2 250	4 570	100,9
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		0	279	140	279	100,0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		24 295	25 655	11 982	26 000	101,3
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		478	1 440	750	1 500	104,2
NAKLADY CELKEM	501-558	33 540	36 019	17 153	36 611	
Spotřeba materiálu	501	1 130	1 075	379	1 100	102,3
z toho knihy, učební pomůcky		0	0	0	0	
materiál na opravy		169	80	23	100	125,0
čisticí prostředky		153	150	66	150	100,0
kancelářské potřeby		133	150	30	150	100,0
ostatní		675	695	260	700	100,7
Spotřeba energie	502	2 840	2 850	1 412	2 950	103,5
z toho elektrická energie		445	450	254	450	100,0
voda		366	350	106	350	100,0
plyn		104	150	46	150	100,0
pára		1 925	1 900	1 006	2 000	105,3
Opravy a udržování	511	551	245	65	270	110,2
z toho opravy strojů a zařízení		88	45	1	50	111,1
ostatní opravy		463	200	64	220	110,0
Cestovné	512	15	25	16	25	100,0
Náklady na reprezentaci	513	0	0	0	0	
Ostatní služby	518	1 724	1 837	1 231	1 935	105,3
z toho bankovní poplatky		14	17	7	15	88,2
poštovní		13	20	10	20	100,0
telefon		102	120	50	120	100,0
náklady na školní akce/kroužky apod.		760	800	728	800	100,0
služby - revize		24	80	27	80	100,0
ostatní		811	800	409	900	112,5
Mzdové náklady	521	704	650	419	650	100,0
z toho mzda		489	450	253	450	100,0
dohody		215	200	166	200	100,0
Zákonné sociální pojištění	524	167	154	86	154	100,0
z toho zdravotní pojištění		44	41	23	41	100,0
sociální pojištění		123	113	63	113	100,0
Zákonné sociální náklady	527	31	32	12	35	109,4
z toho preventivní prohlídky		0	10	5	10	100,0
ochranné pracovní pomůcky		6	5	2	5	100,0
vzdělávání zaměstnanců		18	10	0	10	100,0
ostatní		7	7	5	10	142,9
Jiné sociální náklady	528	2	2	2	2	100,0
Jiné daně a poplatky	538	0	0	0	0	
Ostatní náklady z činnosti	549	52	63	53	63	100,0
z toho ostatní náklady z činnosti		0	1	1	1	100,0
pojištění majetku		52	52	52	52	100,0
ostatní		0	10	0	10	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 114	1 491	746	1 627	109,1
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	0	279	140	279	100,0
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	1 114	1 212	606	1 348	111,2
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	437	500	27	300	60,0
Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)	501-558	24 773	27 095	12 705	27 500	101,5
Mzdové náklady	521	17 830	19 182	9 227	19 458	101,5
z toho mzda		17 269	18 508	8 716	18 758	101,4
dohody		561	654	511	700	107,0
Zákonné sociální pojištění	524	5 856	6 348	2 949	6 434	101,4
z toho zdravotní pojištění		1 550	1 677	781	1 700	101,4
sociální pojištění		4 306	4 671	2 168	4 734	101,3
Zákonné sociální náklady	527	387	602	321	613	101,8
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		0	3	1	3	100,0
vzdělávání zaměstnanců		57	160	104	160	100,0
ostatní		330	439	216	450	102,5
Ostatní náklady financované ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	501-558	700	983	208	995	101,2
z toho materiál - učebnice, školní pomůcky, DDHM		474	763	66	775	101,8
cestovné, služby		226	220	142	220	100,0
KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0		0	0	27	0	
Výsledek hospodaření		32	103	286	123	119
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		17	83	241	102	123
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		15	20	45	21	105
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		59,11	61,00	61,24	61,50	101
Průměrná mzda (v Kč)		25 035	25 899	24 408	26 027	166

Zpracoval (jméno, datum a podpis):
Ing. Radka Mácová, 23.11.2017

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis):
Mgr., Bc. Libor Žřidkavský, 23.11.2017

Stanovisko odvětvového odboru: