

## Rožpočet přispěvkové organizace na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická

ADRESA ORGANIZACE: Křídlovická 30b, 603 00 Brno

IČO ORGANIZACE: 48512630

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%)
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>601-672</b>	<b>37 438</b>	<b>36 129</b>	<b>19 138</b>	<b>41 455</b>	<b>115</b>
<b>Výnosy z hlavní činnosti</b>	<b>601-649</b>	<b>3 233</b>	<b>1 669</b>	<b>1 953</b>	<b>2 849</b>	<b>171</b>
z toho: školné		427	330	246	330	100
čerpání fondů	648	222	0	0	0	
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondu investic)	649	2 584	1 339	1 707	2 519	188
<b>Výnosy z doplňkové činnosti</b>	<b>601-647</b>	<b>178</b>	<b>160</b>	<b>73</b>	<b>160</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>34 027</b>	<b>34 300</b>	<b>17 112</b>	<b>38 446</b>	<b>112</b>
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		313	136	205	140	103
Výnosy z transferů - provozní příspěvek		3 311	3 300	1 650	3 500	106
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)			0	0	0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		29 953	30 864	15 257	34 806	113
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		450	0	0	0	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>37 438</b>	<b>36 129</b>	<b>19 212</b>	<b>41 455</b>	
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>	<b>1 271</b>	<b>594</b>	<b>338</b>	<b>512</b>	<b>86</b>
z toho knihy, učební pomůcky			0	0	0	
materiál na opravy		9	60	18	60	100
predplatné novin a časopisu		21	25	10	25	
čistící prostředky		74	85	17	90	106
pořízení DDHM		155	87	14	0	0
kancelářské potřeby		62	50	14	50	100
ostatní		945	282	265	282	100
materiál VHC		5	5	5	5	100
<b>Spotřeba energie</b>	<b>502</b>	<b>1 309</b>	<b>1 519</b>	<b>880</b>	<b>1 592</b>	<b>105</b>
z toho elektrická energie		478	550	312	580	105
voda		234	230	68	238	103
plyn		3	2	1	2	100
pára		559	715	499	750	105
spotřeba energie VHC		35	22	22	22	100
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>	<b>760</b>	<b>678</b>	<b>257</b>	<b>678</b>	<b>100</b>
z toho opravy strojů a zařízení		82	60	20	60	100
ostatní opravy		678	618	237	618	100
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Naklady na reprezentaci</b>	<b>513</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>100</b>
<b>Ostatní služby</b>	<b>518</b>	<b>1 327</b>	<b>561</b>	<b>1 395</b>	<b>1 861</b>	
z toho bankovní poplatky		20	20	11	20	100
poštovné		11	15	12	15	100
telefon		100	80	45	80	100
naklady na školní akce/kroužky apod.		734	0	1 128	1 200	
služby - revize		0	0	0	0	
ostatní		462	446	199	546	122
<b>Mzdové náklady</b>	<b>521</b>	<b>319</b>	<b>148</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>138</b>
mzdové náklady		259	85	146	150	176
mzdové náklady VHC		60	63	54	54	86
<b>Zákonné sociální pojistění</b>	<b>524</b>	<b>58</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>59</b>	<b>311</b>
Zákonné sociální pojistění		39	19	20	40	
Zákonné sociální pojistění VHC		19	19	18	19	100
<b>Jiné sociální pojistění</b>	<b>525</b>	<b>71</b>	<b>85</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>100</b>
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>527</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>121</b>
Zákonné sociální náklady		45	38	7	45	118
Zákonné sociální náklady VHC		2	1	2	2	200
<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>248</b>	<b>87</b>	<b>44</b>	<b>87</b>	<b>100</b>
z toho ostatní náklady z činnosti		0	0	44	0	
pojištění majetku		87	87	0	87	100
ostatní		161	0	0	0	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>551</b>	<b>1 212</b>	<b>1 319</b>	<b>664</b>	<b>1 319</b>	<b>100</b>
z toho odpisy z dl. majetku porizeneho z vlastnich prostredku organizace	551	0	0	0	0	
cast odpisu, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	0	0	0	0	
z majetku (svěřeneho) zřizovatelem	551	1 212	1 319	664	1 319	100,0
<b>Naklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>558</b>	<b>389</b>	<b>211</b>	<b>79</b>	<b>200</b>	<b>95</b>
<b>Kurzové ztráty (Erasmus)</b>	<b>563</b>	<b>21</b>				
<b>Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</b>	<b>501-558</b>	<b>30 403</b>	<b>30 864</b>	<b>15 257</b>	<b>34 806</b>	<b>112,8</b>
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>	<b>662</b>	<b>519</b>	<b>48</b>	<b>550</b>	<b>106,0</b>
<b>Spotřeba materiálu SR</b>		<b>573</b>	<b>519</b>	<b>48</b>	<b>550</b>	<b>106,0</b>
<b>Spotřeba materiálu - Erasmus</b>		<b>89</b>				
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>	<b>174</b>	<b>60</b>	<b>41</b>	<b>65</b>	<b>108,3</b>
cestovné SR		39	60	41	65	108,3
cestovné Erasmus		135	0	0	0	
<b>Ostatní služby (Erasmus)</b>	<b>518</b>	<b>196</b>	<b>0</b>			
<b>Mzdové náklady</b>	<b>521</b>	<b>21 620</b>	<b>22 208</b>	<b>11 089</b>	<b>25 065</b>	<b>112,9</b>
z toho mzda		21 497	22 086	11 030	24 960	113,0
dohody SR		54	47	21	25	53,2

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%)
dohody Erasmus		30	0	0	0	
náhrady za PN		39	75	38	80	106,7
Zákonné sociální pojištění	524	7 299	7 522	3 747	8 486	112,8
z toho zdravotní pojištění		1 935	1 987	993	2 246	113,0
sociální pojištění		5 364	5 535	2 754	6 240	112,7
Zákonné sociální pojištění	525	15				
Zákonné sociální náklady	527	437	555	332	640	115,3
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
příděl do FKSP		323	444	221	499	112,4
ochranné pracovní pomůcky		1	1	0	1	100,0
vzdělávání zaměstnanců		71	70	87	90	128,6
ostatní		42	40	24	50	125,0
Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	501-558	0	0	0	0	
z toho xxxxx		0	0	0	0	
xxxxx		0	0	0	0	
<b>KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0</b>		0	0	0	0	
<b>Výsledek hospodárení</b>		0	0	-74	0	
v tom: Výsledek hospodárení hlavní činnosti		-56		-72		
Výsledek hospodárení doplňkové (hospodářské) činnosti		56		-2		
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		68,61	71,46	70,93	73,00	102
Průměrná mzda (v Kč)		26 110	25 756	25 918	28 493	111

Zpracoval (jméno, datum a podpis): Martin Sedlář, 24.11.2017

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): RNDr. Jarmila Bavlnková, 24.11.2017

Stanovisko odvětvového odboru:

## Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019-2020

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

ADRESA ORGANIZACE: Křídlovická 30b, 603 00 Brno

IČO ORGANIZACE: 48512630

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*

Předpokládaný plán nákladů a výnosů PO		Výchozí rok 2018	Střednědobý výhled	
			rok 2019	rok 2020
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>601-672</b>	<b>41 455,00</b>	<b>42 070,00</b>	<b>43 170,00</b>
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	2 989,00	3 000,00	3 000,00
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	160,00	170,00	170,00
Finanční výnosy	661-669	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	671-672	38 306,00	38 900,00	40 000,00
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		3 500,00	3 900,00	4 000,00
Výnosy z transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)				
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		34 806,00	35 000,00	36 000,00
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů				
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>41 455,00</b>	<b>42 070,00</b>	<b>43 170,00</b>
Spotřeba materiálu	501	512,00	512,00	550,00
Spotřeba energie	502	1 592,00	1 600,00	1 600,00
opravy a udržování	511	678,00	900,00	800,00
Cestovné	512	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentaci	513	5,00	5,00	5,00
Ostatní služby	518	1 861,00	1 861,00	1 900,00
Mzdové náklady	521	204,00	220,00	240,00
Zákonné sociální pojištění	524	59,00	61,00	65,00
Jiné sociální pojištění	525	85,00	87,00	90,00
Zákonné sociální náklady	527	47,00	50,00	50,00
Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00
Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady z činnosti	549	87,00	87,00	87,00
Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 319,00	1 319,00	1 319,00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	200,00	368,00	464,00
Náklady financované z jiných rozpočtů např. mzdy (mimo rozpočet zřizovatele)	501-558	34 806,00	35 000,00	36 000,00
Výsledek hospodáření		0,00	0,00	0,00
v tom: Výsledek hospodáření hlavní činnosti				
Výsledek hospodáření doplňkové (hospodářské) činnosti				
<b>Plán investic organizace</b>	<b>Předpokládaný zdroj</b>	<b>Výchozí rok 2018</b>	<b>rok 20xx</b>	<b>rok 20xx</b>
nákup kopírky	FRM	80000		

Zpracoval (jméno, datum a podpis): Martin Sedlář, 24.11.2017

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): RNDr. Jarmila Bavínková, 24.11.2017

Stanovisko odvětvového odboru: