

Rozpčet příspěvkové organizace na rok 2019

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: ZŠ Brno, Antonínská 3

ADRESA ORGANIZACE: Antonínská 3, Brno

IČO ORGANIZACE: 48512711

v tis. Kč

žlutě označené řádky znamenají výnosy a náklady financované z jiných rozpočtů (tzn. mimo rozpočet zřizovatele) a rozdíly 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%)
VÝNOSY CELKEM	601-672	29 299	29 570	16 387	32 835	111
Výnosy z hlavní činnosti	601-649	2 333	3 170	1 166	3 055	96
z toho: školné		292	355	206	355	100
čerpání fondů	648	35	615	95	500	81
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondu investic)	649	2 006	2 200	865	2 200	100
Výnosy z doplňkové činnosti	601-647	1 054	1 470	1 037	1 500	102
Finanční výnosy	661-669	0	0	0	0	0
Výnosy z transferů	671-672	25 912	24 930	14 184	28 280	113
z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele		2 986	2 500	1 779	2 600	104
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		0	0	0	0	0
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		22 250	21 600	12 206	24 480	113
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		676	830	199	1 200	145
NAKLADY CELKEM	501-558	29 075	29 470	16 315	32 835	111
Spotřeba materiálu z toho knihy, učební pomůcky	501	549	616	364	590	96
materiál na opravy		12	30	9	30	100
čistič prostředky		46	48	26	50	104
kancelářské potřeby		61	138	35	110	80
ostatní		430	400	294	400	100
Spotřeba energie z toho elektrická energie	502	1 247	1 457	632	1 570	108
voda		288	300	127	300	100
voda		165	154	50	170	110
plyn		0	0	0	0	0
para		794	1 003	455	1 100	110
Opravy a udržování z toho opravy strojů a zařízení	511	51	195	43	230	118
ostatní opravy		21	30	32	30	100
Cestovné	512	0	0	11	200	121
Náklady na reprezentaci	513	1	1	0	1	100
Ostatní služby z toho bankovní poplatky	518	2 019	2 197	1 803	2 760	103
poštovné		17	20	7	20	100
telefon		5	30	3	5	100
náklady na školní akce/kroužky apod.		30	30	17	35	117
služby - revize		947	1 100	908	1 100	100
ostatní		9	0	0	0	0
Mzdové náklady	521	1 011	1 042	868	1 100	106
		400	400	102	400	100,0

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%)
Základní položky							
Základní položky	524-525	53	25	25	7	25	100,0
Základní položky	527-528	0	0	0	0	0	100,0
Základní položky	538	0	0	0	0	0	100,0
Ostatní položky							
Ostatní položky	549	78	42	78	84	78	100
Ostatní položky		42	42	42	16	42	100
Ostatní položky		36	36	36	68	36	100
Ostatní položky		0	0	0	0	0	0
Ostatní položky		0	0	0	0	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku							
Odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace	551	1 559	25	1 611	780	1 551	96
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	0	0	0	0	0	0
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	1 534	0	1 494	702	1 410	94,4
Náklady z drobného dlouhodobého majetku							
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	167	22 430	410	91	400	98
Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)							
Mzdové náklady	501-558	22 926	16 736	15 580	8 834	17 900	114,5
z toho mzda	521	16 063	15 500	15 500	8 717	17 800	114,8
z toho mzda		77	0	80	17	100	125,0
Základní položky	524	5 447	1 443	5 270	2 945	6 030	114,4
z toho zdravotní pojištění		1 443	4 004	1 395	780	1 600	114,7
socialní pojištění		4 004	3 875	3 875	2 165	4 430	114,3
Základní položky	527	350	0	350	192	350	100,0
z toho preventivní prohlídky		0	0	5	0	4	80,0
ochranné pracovní pomůcky		4	27	30	1	6	120,0
vzdělávání zaměstnanců		319	310	310	173	400	133,3
ostatní		0	0	0	0	0	0
Ostatní náklady financované ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele	501-558	393	1 230	434	1 400	1 400	113,8
z toho xxxxx		0	0	0	0	0	0
z toho xxxxx		0	0	0	0	0	0
z toho xxxxx		0	0	0	0	0	0
KONTROLNÍ RÁDEK PRO VNÍŠNÍ A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0							
Výsledek hospodárení							
Výsledek hospodárení hlavní činnosti		224	100	72	0	0	0
Výsledek hospodárení doplňkové (hospodářské) činnosti		224	50	42	0	0	0
Počet pracovníků (průměrný přepracovaný stav za období nebo rok)		49,00	50,00	53,00	53,00	53,00	106
Průměrná mzda (v Kč)		29 143	26 633	28 101	28 774	28 774	108

10.12.2018

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis): Mgr. Libor Tománek

Stanoviško odvětvového odboru:

N. Z. Brana Kuczková

Základní škola Brno,

Antonínská 3, příspěvková organizace

sídlem 602 00 Brno

IČO 48512711

(2)