

Rožpočet na rok 2018

Název příspěvkové organizace: Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace

Položka	Účet	Hlavní činnost				Doplňková činnost					
		Rozpočet 2017	Skutečnost k 31.10.2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	R / NR (%)	Rozpočet 2017	Skutečnost k 31.10.2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	R / NR (%)
VYNOSY CELKEM:		28 422	23 361	28 422	30 726	108,11	1 681	1 388	1 615	1 768	105,18
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60):		2 000	1 763	2 000	2 060	103,00	1 667	1 378	1 607	1 754	105,22
z toho:		1 700	1 473	1 700	1 700	100,00	x	x	x	x	
stravné	60x	x	x	x	x		550	376	490	550	100,00
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	x		80	138	80	120	150,00
zájmová činnost	602	x	x	x	x		1 037	864	1 037	1 084	104,53
pronájmy	603										
úplata od rodičů - MŠ	609	300	290	300	360	120,00	x	x	x	x	
úplata od rodičů - ZŠ	609	212	155	212	160	75,47	14	10	8	14	100,00
Ostatní výnosy (účt. skup. 61 - 66)	61x-66x					0,00					
z toho:		119	82	119	150	126,05	x	x	x	x	0,00
tržby z prodeje majetku	64x	79	51	79		0,00					0,00
použití fin. fondů	648	26 210	21 443	26 210	28 506	108,76					0,00
přijaté dary	649	4 308	3 818	4 308	4 409	102,34	x	x	x	x	
Výnosy z transferů (účt. sku. 67)	67x	21 354	17 167	21 354	23 950	112,16	x	x	x	x	
z toho:		548	458	548	147	26,82	x	x	x	x	
od zřizovatele (část účtu 672)	672										
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672										
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)	672										
NAKLADY CELKEM:		28 422	23 207	28 422	30 726	108,11	1 390	1 128	1 331	1 475	106,12
Spotřeba materiálu (účt. 501)	501	2 355	2 051	2 355	2 403	102,04	393	303	329	421	107,12
Spotřeba energie (účt. 502)	502	1 411	1 094	1 411	1 491	105,67	366	299	371	398	108,74
z toho:		282	249	282	285	101,06	75	62	76	83	110,67
vody	502	707	523	707	712	100,71	180	143	182	190	105,56
plyn	502	422	322	422	494	117,06	111	94	113	125	112,61
elektrické energie	502	1 530	1 258	1 530	1 567	102,42	47	22	47	57	121,28
Služby (účt. skup. 51)	51x	461	338	461	615	133,41	36	12	36	46	127,78
z toho:		15 610	12 705	15 610	17 266	110,61	434	385	434	449	103,46
Mzdové náklady (účt. 521)	521	5 633	4 573	5 633	6 275	111,40	131	110	131	131	100,00
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	1 241	1 034	1 241	1 241	100,00	10	8	10	10	100,00
Odpisy dlouhodobého majetku (účt. 551)	551	642	492	642	483	75,23	9	1	9	9	100,00
Daň z příjmů (účt. 591, 595)	59x										
Ostatní náklady (účty 503, 504, účt. skup. 53, 54, 56, 57, 55 kromě 551)	5xx	0	154	0	0	0,00	291	260	284	293	100,69
PLANOVANÝ VYSLEDEK HOSPODŘENÍ											
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE											
Výše uložení odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.		1 379	1 379	1 379	987		x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele							x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů							x	x	x	x	

Vypracoval: Kolomazníková Renata

Datum: 4.12.2017

Schválil: Mgr. Lumír Sedláček

Datum: 4.12.2017