

Rozpočet na rok 2018

Název příspěvkové organizace: Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2

Vzor č. 1 v tis. Kč

Položka	Účet	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
		Rozpočet 2017	Skutečnost k 31.8.2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	R / NR (v %)	Rozpočet 2017	Skutečnost k 31.8.2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Návrh rozpočtu 2018	R / NR (v %)
VÝNOSY CELKEM:		36 722	23 919	37 439	10 870	29,60	1 206	632	1 213	1 124	93,20
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60) :	60x	3 645	2 206	3 645	3 596	98,66	1 206	627	1 206	1 124	93,20
z toho: stravné	602	2 941	1 731	2 941	2 892	100,00	x	x	x	x	
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	x		220	110	220	224	101,82
zájmová činnost	602	x	x	x	x		390	182	360	360	92,31
pronájmy	603					0,00	596	335	568	540	90,60
úplata od rodičů - MŠ	609	441	330	441	424	96,15	x	x	x	x	
úplata od rodičů - ZŠ	609	263	145	263	280	106,46	x	x	x	x	
Ostatní výnosy (účt. skup. 61 - 66)	61x-66x	788	432	1 035	765	97,08		5	7		0,00
z toho: tržby z prodeje majetku	64x					0,00					0,00
použití fin. fondů	648	578	55	634	475	82,18	x	x	x	x	
přijaté dary	649					0,00					0,00
Výnosy z transferů (účt. sku. 67)	672	32 289	21 281	32 759	6 509	20,16					0,00
z toho: od zřizovatele (část účtu 672)	672	6 109	4 203	6 112	6 162	100,87	x	x	x	x	
výnosy z odpisu transferového podílu (část účtu 672)	672	347	231	347	347	100,00					
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	345	2 474	345		0,00	x	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)	672	25 488	16 603	25 955		0,00	x	x	x	x	
NAKLADY CELKEM:		36 722	23 427	37 439	10 870	29,60	935	456	908	915	97,86
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	4 654	2 691	4 692	3 987	85,67	152	67	150	150	98,68
Spotřeba energie (účet 502)	502	2 023	1 063	2 023	2 033	100,49	181	87	181	171	94,48
z toho: vody	502	460	248	460	470	102,17	37	18	37	37	100,00
plynu	502	1 000	511	1 000	1 000	100,00	99	47	99	89	89,90
elektrické energie	502	563	304	563	563	100,00	45	22	45	45	100,00
Služby (účt. skup. 51)	51x	1 905	1 330	2 053	1 853	97,27	71	37	71	72	101,41
z toho: opravy a udržování (účet 511)	511	873	411	818	790	90,49	40	22	40	41	102,50
Mzdové náklady (účet 521)	521	18 485	12 154	18 814		0,00	474	231	446	459	96,84
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	7 107	4 644	7 223	516	7,26	57	32	58	63	110,53
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	1 835	1 224	1 840	1 846	100,60					0,00
Daň z příjmů (účet 591, 595)	59x					0,00					0,00
Ostatní náklady (účty 503, 504, účt. skup. 53, 54, 56, 57, 55 kromě 551)	5xx	713	321	794	635	89,06		2	2		0,00
PLANOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0	492	0	0	0,00	271	176	305	209	77,12
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE											
Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.		1 303	651	1 303	1 303		x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		347	231	347	347		x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů							x	x	x	x	

Vypracoval:

Věra Herfertová

Datum: 13.9.2017

Schválil: PhDr. Vladimír Moškvan

Datum: 13.9.2017