

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Základní škola Brno

ADRESA ORGANIZACE: náměstí Míru 3, 602 00 Brno

IČO ORGANIZACE: 48512648

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>14 490</b>	<b>15 119</b>	<b>7 526</b>	<b>16 230</b>	<b>107</b>
<b>Výnosy z hlavní činnosti</b>	<b>601-649</b>	<b>1 176</b>	<b>1 370</b>	<b>817</b>	<b>1 510</b>	110
z toho: školné		32	160	139	180	113
čerpání fondů	648	752	820	107	880	107
ostatní výnosy z hlavní činnosti (včetně případného snížení výsledkové fondu investic)	649	392	390	571	450	115
<b>Výnosy z doplňkové činnosti</b>	<b>601-647</b>	<b>426</b>	<b>300</b>	<b>280</b>	<b>350</b>	117
<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>12 888</b>	<b>13 449</b>	<b>6 429</b>	<b>14 370</b>	107
z toho: <u>Výnosy z transferů od zřizovatele</u>		2 568	2 585	1 248	2 550	99
Výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů (na pořízení dlouhodobého majetku)		0	0	0	0	
Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů		10 152	10 760	5 080	11 800	110
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ost. subjektů		168	104	101	20	19
<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>501-558</b>	<b>14 312</b>	<b>14 875</b>	<b>7 378</b>	<b>16 005</b>	
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>	<b>442</b>	<b>737</b>	<b>176</b>	<b>775</b>	105
z toho knihy, učební pomůcky		22	25	33	30	120
materiál na opravy		19	20	1	22	110
čisticí prostředky		94	95	22	103	108
kancelářské potřeby		115	110	35	120	109
ostatní		192	487	85	500	103
<b>Spotřeba energie</b>	<b>502</b>	<b>705</b>	<b>820</b>	<b>407</b>	<b>880</b>	107
z toho elektrická energie		205	220	116	240	109
voda		104	150	51	170	113
plyn		396	450	240	470	104
pára		0	0	0	0	
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>	<b>319</b>	<b>360</b>	<b>12</b>	<b>410</b>	114
z toho opravy strojů a zařízení		76	50	5	50	100
ostatní opravy		243	310	7	360	116
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	100
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ostatní služby</b>	<b>518</b>	<b>966</b>	<b>1 053</b>	<b>855</b>	<b>1 104</b>	
z toho bankovní poplatky		22	20	12	22	110
poštovní		5	5	4	6	120
telefon		82	85	42	88	104
náklady na školní akce/kroužky apod.		339	350	527	380	109
služby - revize		44	45	10	48	107

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%)
ostatní		474	548	260	560	102
<b>Mzdové a sociální náklady</b>	<b>521-527</b>	<b>468</b>	<b>24</b>	<b>298</b>	<b>26</b>	<b>108</b>
<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>549</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>103</b>
z toho ostatní náklady z činnosti		0	4	0	4	100
pojištění majetku		30	30	25	30	100
ostatní		3	0	0	1	
<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>551</b>	<b>660</b>	<b>743</b>	<b>371</b>	<b>712</b>	<b>96</b>
z toho odpisy z dl. majetku pořízeného z vlastních prostředků organizace	551	68	86	40	55	64,0
část odpisů, která je kryta výnosy z časového rozlišení přijatých investičních transferů	551	0	0	0	0	
z majetku (svěřeného) zřizovatelem	551	592	657	331	657	100,0
<b>Náklady z drobného dlouhodobého majetku</b>	<b>558</b>	<b>388</b>	<b>237</b>	<b>52</b>	<b>240</b>	<b>101</b>
<b>Celkem náklady financované z jiných rozpočtů (mimo rozpočet zřizovatele)</b>	<b>501-558</b>	<b>10 320</b>	<b>10 864</b>	<b>5 181</b>	<b>11 820</b>	<b>108,8</b>
<b>Mzdové náklady</b>	<b>521</b>	<b>7 408</b>	<b>7 740</b>	<b>3 696</b>	<b>8 430</b>	<b>108,9</b>
z toho mzda		7 225	7 710	3 607	8 400	108,9
dohody		183	30	89	30	100,0
<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>524</b>	<b>2 449</b>	<b>2 640</b>	<b>1 224</b>	<b>2 856</b>	<b>108,2</b>
z toho zdravotní pojištění		649	700	324	756	108,0
sociální pojištění		1 800	1 940	900	2 100	108,2
<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>527</b>	<b>124</b>	<b>169</b>	<b>79</b>	<b>182</b>	<b>107,7</b>
z toho preventivní prohlídky		0	0	0	0	
ochranné pracovní pomůcky		3	3	1	3	100,0
vzdělávání zaměstnanců		13	11	7	12	109,1
ostatní		108	155	71	167	107,7
<b>Ostatní náklady financované ze ze státního rozpočtu, státních fondů a jiných rozpočtů mimo rozpočet zřizovatele</b>	<b>501-558</b>	<b>339</b>	<b>315</b>	<b>182</b>	<b>352</b>	<b>111,7</b>
z toho xxxx		0	0	0	0	
xxxx		0	0	0	0	
<b>KONTROLNÍ ŘÁDEK PRO VÝNOSY A NÁKLADY Z JINÝCH ROZPOČTŮ - musí být rovno 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,0</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>178</b>	<b>244</b>	<b>148</b>	<b>225</b>	<b>92</b>
v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti		0	110	14	50	45
Výsledek hospodaření doplňkové (hospodářské) činnosti		178	134	134	175	131
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok		24,45	26,10	25,86	27,84	107
Průměrná mzda (v Kč)		25 249	24 713	23 821	25 233	102

Zpracoval (jméno, datum a podpis):Radka Jelínková, 23.11.2017

Schválil (ředitel organizace - jméno, datum a podpis):Mgr. Kateřina Julínková,23.11.2017

Stanovisko odvětvového odboru: