

Návrh rozpočtu na rok 2020

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

Položka	Účet	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
		Rozpočet 2019	Skutečnost k 30.9.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	R / NR (v %)	Rozpočet 2019	Skutečnost k 30.9.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	R / NR (v %)
VYNOSY CELKEM:		37 224	27 035	36 904	39 783	106,87	1 806	996	1 807	1 784	98,78
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60):	60x	2 140	1 677	2 120	2 140	100,00	1 796	985	1 796	1 776	98,89
z toho:											
stravné	602	1 850	1 407	1 850	1 850	100,00	x	x	x	x	
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	x		550	306	550	450	81,82
zájmová činnost	602		0	x	x		123	105	123	125	101,63
pronájmy	603		0			0,00	1 123	574	1 123	1 201	106,95
úplata od rodičů - MŠ	609		0			0,00	x	x	x	x	
úplata od rodičů - ZŠ	609	290	270	270	290	100,00	x	x	x	x	
Ostatní výnosy (účt. skup. 61 - 66)	61x-66x	194	54	194	260	134,02	10	11	11	8	80,00
z toho:											
tržby z prodeje majetku	64x		0			0,00					0,00
použití fin. fondů	648	140	0	140	250	178,57	x	x	x	x	
přijaté dary	649	44	44	44		0,00					0,00
Výnosy z transferů (účt. sku. 67)	67x	34 890	25 304	34 590	37 383	107,15					0,00
z toho:											
od zřizovatele (část účtu 672)	672	4 864	3 434	4 564	4 829	99,28	x	x	x	x	
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	29 315	21 244	29 315	32 247	110,00	x	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)	672	711	626	711	307	43,18	x	x	x	x	
NAKLADY CELKEM:		37 224	27 003	36 904	39 783	106,87	1 511	895	1 512	1 490	98,61
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	2 427	1 899	2 407	2 470	101,77	417	246	418	348	83,45
Spotřeba energie (účet 502)	502	1 319	894	1 319	1 545	117,13	387	234	387	467	120,67
z toho:											
vody	502	307	224	307	320	104,23	80	58	80	79	98,75
plynu	502	570	353	570	650	114,04	191	93	191	191	100,00
elektrické energie	502	442	317	442	575	130,09	116	83	116	197	169,83
Služby (účt. skup. 51)	51x	2 095	1 419	1 795	1 688	80,57	62	10	62	54	87,10
z toho:											
opravy a udržování (účet 511)	511	894	542	594	480	53,69	46	2	46	45	97,83
Mzdové náklady (účet 521)	521	21 684	15 791	21 684	23 573	108,71	485	314	485	471	97,11
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	7 918	5 764	7 918	8 559	108,10	141	83	141	135	95,74
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	1 241	934	1 241	1 239	99,84	10	6	10	8	80,00
Daň z příjmů (účet 591, 595)	59x		0			0,00					0,00
Ostatní náklady (účty 503, 504, účt.skp. 53,54,56,57,55 kromě 551)	5xx	540	302	540	709	131,30	9	2	9	7	77,78
PLANOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0	32	0	0	0,00	295	101	295	294	99,66
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE											
Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.		1 002	2 004	1 002	1 002		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	