

Rozpočet na rok 2021

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

Schváleno na 58. schůzi RMČ dne 16.12.2020

| Položka | Účet | Hlavní činnost | | | | | Doplňková činnost | | | | |
|---|---------|----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | Rozpočet 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | R / NR (v %) | Rozpočet 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | R / NR (v %) |
| VÝNOSY CELKEM: | | 7 446 | 3 003 | 6 819 | 6 127 | 82,29 | 1 784 | 496 | 863 | 1 617 | 90,64 |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet skup. 60): | 60x | 2 140 | 588 | 1 403 | 2 090 | 97,66 | 1 776 | 494 | 855 | 1 609 | 90,60 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| stravné | 602 | 1 850 | 530 | 1 230 | 1 800 | 66,49 | x | x | x | x | |
| stravné cizích strávníků | 602 | x | x | x | x | | 450 | 124 | 150 | 198 | 44,00 |
| zájmová činnost | 602 | | x | x | x | | 125 | 75 | 95 | 125 | 100,00 |
| pronájmy | 603 | | | | | 0,00 | 1 201 | 295 | 610 | 1 286 | 107,08 |
| úplata od rodičů - MŠ | 609 | | | | | 0,00 | x | x | x | x | |
| úplata od rodičů - ZŠ | 609 | 290 | 58 | 173 | 290 | 100,00 | x | x | x | x | |
| Ostatní výnosy (účet skup. 61 - 66) | 61x-66x | 300 | 2 | 410 | 210 | 70,00 | 8 | 2 | 8 | 8 | 100,00 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| tržby z prodeje majetku | 64x | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| použití fin. fondů | 648 | 290 | 0 | 400 | 200 | 68,97 | x | x | x | x | |
| přijaté dary | 649 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Výnosy z transferů (účet sku. 67) | 67x | 5 006 | 2 413 | 5 006 | 3 827 | 76,45 | | | | | 0,00 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| od zřizovatele (část účtu 672) | 672 | 4 859 | 2 339 | 4 859 | 3 827 | 78,76 | x | x | x | x | |
| ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) | 672 | | | | | 0,00 | x | x | x | x | |
| od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672) | 672 | 147 | 74 | 147 | | 0,00 | x | x | x | x | |
| NAKLADY CELKEM: | | 7 446 | 3 154 | 6 819 | 6 127 | 82,29 | 1 491 | 512 | 852 | 1 254 | 84,10 |
| Spotřeba materiálu (účet 501) | 501 | 2 368 | 657 | 1 782 | 2 263 | 95,57 | 348 | 113 | 133 | 169 | 48,56 |
| Spotřeba energie (účet 502) | 502 | 1 545 | 841 | 1 440 | 1 545 | 100,00 | 468 | 110 | 241 | 399 | 85,26 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| vody | 502 | 320 | 145 | 290 | 320 | 100,00 | 79 | 19 | 35 | 71 | 89,87 |
| plynu | 502 | 650 | 411 | 650 | 650 | 100,00 | 191 | 64 | 102 | 166 | 86,91 |
| elektrické energie | 502 | 575 | 285 | 500 | 575 | 100,00 | 198 | 27 | 104 | 162 | 81,82 |
| Služby (účet skup. 51) | 51x | 1 503 | 728 | 1 567 | 1 782 | 118,56 | 54 | 3 | 5 | 47 | 87,04 |
| z toho: | | | | | | | | | | | |
| opravy a udržování (účet 511) | 511 | 480 | 201 | 480 | 765 | 159,38 | 45 | 2 | 2 | 41 | 91,11 |
| Mzdové náklady (účet 521) | 521 | 35 | 9 | 35 | 35 | 100,00 | 471 | 224 | 351 | 502 | 106,58 |
| Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528) | 52x | 61 | 16 | 61 | 61 | 100,00 | 135 | 60 | 120 | 129 | 95,56 |
| Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) | 551 | 1 239 | 616 | 1 239 | 97 | 7,83 | 8 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| Daň z příjmů (účet 591, 595) | 59x | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Ostatní náklady (účty 503, 504, účet skup. 53,54,56,57,55 kromě 551) | 5xx | 695 | 287 | 695 | 344 | 49,50 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57,14 |
| PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ | | 0 | -152 | 0 | 0 | 0,00 | 293 | -16 | 11 | 363 | 123,89 |
| DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE | | | | | | | | | | | |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb. | | 1 002 | 501 | 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 | |