

## Rozpočet na rok 2022

Schváleno na 83. schůzi RMČ dne 22.12.2021

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

v tis. Kč

| Položka   | Účet    | Hlavní činnost |                        |                                   |                            |              | Doplňková činnost |                        |                                   |                            |              |
|---|---------|----------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
|   |         | Rozpočet 2021  | Skutečnost k 30.9.2021 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 | R / NR (v %) | Rozpočet 2021     | Skutečnost k 30.9.2021 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2021 | Návrh rozpočtu na rok 2022 | R / NR (v %) |
| <b>VÝNOSY CELKEM:</b>   |         | 6 386          | 4 282                  | 6 113                             | 6 550                      | 102,57       | 1 617             | 596                    | 1 068                             | 1 637                      | 101,24       |
| <b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60):</b>             | 60x     | 1 992          | 990                    | 1 993                             | 2 090                      | 104,92       | 1 609             | 579                    | 1 060                             | 1 629                      | 101,24       |
| z toho:   |         |                |                        |                                   |                            |              |                   |                        |                                   |                            |              |
| stravné   | 602     | 1 800          | 797                    | 1 800                             | 1 800                      | 100,00       | x                 | x                      | x                                 | x                          |              |
| stravné cizích strávníků  | 602     | x              | x                      | x                                 | x                          |              | 198               | 42                     | 108                               | 198                        | 100,00       |
| zájmová činnost   | 602     |                |                        | x                                 | x                          |              | 125               | 13                     | 53                                | 125                        | 100,00       |
| pronájmy  | 603     |                |                        |                                   |                            | 0,00         | 1 286             | 524                    | 899                               | 1 306                      | 101,56       |
| úplata od rodičů - MŠ   | 609     |                |                        |                                   |                            | 0,00         | x                 | x                      | x                                 | x                          |              |
| úplata od rodičů - ZŠ   | 609     | 192            | 193                    | 193                               | 290                        | 151,04       | x                 | x                      | x                                 | x                          |              |
| <b>Ostatní výnosy (účt. skup. 61 - 66)</b>                            | 61x-66x | 555            | 151                    | 197                               | 510                        | 91,89        | 8                 | 17                     | 8                                 | 8                          | 100,00       |
| z toho:   |         |                |                        |                                   |                            |              |                   |                        |                                   |                            |              |
| tržby z prodeje majetku   | 64x     |                |                        |                                   |                            | 0,00         |                   |                        |                                   |                            | 0,00         |
| použití fin. fondů  | 648     | 412            | 12                     | 38                                | 500                        | 121,36       | x                 |                        | x                                 | x                          |              |
| přijaté dary  | 649     |                |                        | 20                                |                            | 0,00         |                   |                        |                                   |                            | 0,00         |
| <b>Výnosy z transferů (účt. sku. 67)</b>                              | 67x     | 3 839          | 3 141                  | 3 923                             | 3 950                      | 102,89       |                   | x                      |                                   |                            | 0,00         |
| z toho:   |         |                |                        |                                   |                            |              |                   |                        |                                   |                            |              |
| od zřizovatele (část účtu 672)  | 672     | 3 827          | 2 992                  | 3 911                             | 3 950                      | 103,21       | 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     | 12             | 149                    | 12                                |                            | 0,00         | x                 | x                      | x                                 | x                          |              |
| <b>NAKLADY CELKEM:</b>  |         | 6 386          | 4 170                  | 6 113                             | 6 550                      | 102,57       | 1 254             | 529                    | 958                               | 1 254                      | 100,00       |
| Spotřeba materiálu (účt 501)  | 501     | 2 353          | 1 307                  | 2 198                             | 2 313                      | 98,30        | 169               | 40                     | 0                                 | 169                        | 100,00       |
| Spotřeba energie (účt 502)  | 502     | 1 429          | 1 026                  | 1 429                             | 1 485                      | 103,92       | 399               | 115                    | 399                               | 399                        | 100,00       |
| z toho:   |         |                |                        |                                   |                            |              |                   |                        |                                   |                            |              |
| vody  | 502     | 269            | 193                    | 269                               | 300                        | 111,52       | 71                | 22                     | 71                                | 71                         | 100,00       |
| plynu   | 502     | 617            | 459                    | 617                               | 630                        | 102,11       | 166               | 51                     | 166                               | 166                        | 100,00       |
| elektrické energie  | 502     | 543            | 374                    | 543                               | 555                        | 102,21       | 162               | 42                     | 162                               | 162                        | 100,00       |
| Služby (účt. skup. 51)  | 51x     | 1 957          | 1 095                  | 1 628                             | 2 102                      | 107,41       | 47                | 1                      | 20                                | 47                         | 100,00       |
| z toho:   |         |                |                        |                                   |                            |              |                   |                        |                                   |                            |              |
| opravy a udržování (účt 511)  | 511     | 537            | 325                    | 642                               | 1 085                      | 202,05       | 41                |                        | 20                                | 41                         | 100,00       |
| Mzdové náklady (účt 521)  | 521     | 21             | 70                     | 70                                | 35                         | 166,67       | 502               | 286                    | 402                               | 502                        | 100,00       |
| Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)       | 52x     | 100            | 107                    | 107                               | 40                         | 40,00        | 123               | 87                     | 123                               | 129                        | 104,88       |
| Odpisy dlouhodobého majetku (účt 551)                                 | 551     | 109            | 185                    | 193                               | 97                         | 88,99        | 9                 | 0                      | 9                                 | 4                          | 44,44        |
| Daň z příjmů (účt 591, 595)   | 59x     |                |                        |                                   |                            | 0,00         |                   |                        |                                   |                            | 0,00         |
| Ostatní náklady (účty 503, 504, účt.skp. 53,54,56,57,55 kromě 551)    | 5xx     | 417            | 380                    | 488                               | 478                        | 114,63       | 5                 | 0                      | 5                                 | 4                          | 80,00        |
| <b>PLANOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ</b>                                 |         | 0              | 112                    | 0                                 | 0                          | 0,00         | 363               | 67                     | 110                               | 383                        | 105,51       |
| <b>DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE</b>                                     |         |                |                        |                                   |                            |              |                   |                        |                                   |                            |              |
| Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.         |         |                | 84                     | 84                                |                            |              | 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                          |              |