

Rozpočet na rok 2023

Schváleno na 26/2022 schůzi RMČ dne 21.12.2022

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

v tis. Kč

Položka	Účet	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
		Rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	R / NR (v %)	Rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	R / NR (v %)
VÝNOSY CELKEM:		46 975	37 384	46 975	48 685	103,64	1 637	1 917	2 048	2 096	128,04
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet skup. 60):	60x	2 600	2 272	2 601	2 620	100,77	1 629	1 893	2 024	2 086	128,05
z toho:											
stravné	602	2 300	1 971	2 300	2 300	100,00	x	x	x	x	
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	x		198	235	280	300	151,52
zájmová činnost	602			x	x		125	323	323	200	160,00
pronájmy	603					0,00	1 306	1 335	1 421	1 586	121,44
úplata od rodičů - MŠ	609					0,00	x	x	x	x	
úplata od rodičů - ZŠ	609	300	301	301	320	106,67	x	x	x	x	
Ostatní výnosy (účet skup. 61 - 66)	61x-66x	628	456	627	10	1,59	8	24	24	10	125,00
z toho:											
tržby z prodeje majetku	64x					0,00					0,00
použití fin. fondů	648	532	0	531		0,00	x		x	x	
přijaté dary	649					0,00					0,00
Výnosy z transferů (účet sku. 67)	67x	43 747	34 656	43 747	46 055	105,28		x			0,00
z toho:											
od zřizovatele (část účtu 672)	672	4 564	3 876	4 564	4 900	107,36	x	x	x	x	
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	38 932	30 547	38 932	40 900	105,05	x	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)	672	251	233	251	255	101,59	x	x	x	x	
NAKLADY CELKEM:		46 975	37 384	46 975	48 685	103,64	1 254	1 538	1 744	1 738	138,60
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	3 125	2 585	3 125	3 215	102,88	169	187	188	174	102,96
Spotřeba energie (účet 502)	502	2 149	1 573	2 149	2 390	111,21	399	779	870	870	218,05
z toho:											
vody	502	361	282	361	300	83,10	71	79	130	90	126,76
plynu	502	1 003	746	1 003	1 250	124,63	166	496	519	500	301,20
elektrické energie	502	785	545	785	840	107,01	162	204	221	280	172,84
Služby (účet skup. 51)	51x	2 151	2 004	2 151	2 211	102,79	47	28	29	31	65,96
z toho:											
opravy a udržování (účet 511)	511	716	667	716	815	113,83	41	12	13	28	68,29
Mzdové náklady (účet 521)	521	28 452	22 707	28 452	29 725	104,47	502	441	532	527	104,98
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	10 205	8 108	10 205	10 761	105,45	132	103	124	132	100,00
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	189	163	189	243	128,57	4	0	1	4	100,00
Daň z příjmů (účet 591, 595)	59x					0,00					0,00
Ostatní náklady (účty 503, 504, účet.skp. 53,54,56,57,55 kromě 551)	5xx	704	244	704	140	19,89	1		0		0,00
PLANOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ		0	0	0	0	0,00	383	379	304	358	93,47
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE											
Výše uloženého odvodu z fondu investic § 31 zák. 250/2000 Sb.							x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		600	600	600			x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů							x	x	x	x	