

Rozpočet na rok 2020

Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace

Schváleno na 29. schůzi RMČ dne 20.12.2019

Položka finančního plánu	Účet	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
		Rozpočet 2019	Skutečnost k 31.8.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	R/NR (%) (v %)	Rozpočet 2019	Skutečnost k 31.8.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Návrh rozpočtu na rok 2020	R/NR (%) (v %)
VÝNOSY CELKEM:		43 921	30 912	43 921	46 466	105,79	900	469	992	1 000	111,11
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60) :	60x	3 804	2 580	3 804	3 804	100,00	900	469	992	900	100,00
z toho:											
stravné	602	3 100	2 095	3 100	3 100	100,00	x	x	x	x	
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	x		0	92	92	100	0,00
zájmová činnost	602 (609)	x	x	x	x		450	259	450	450	100,00
pronájmy	603					0,00	450	118	450	450	100,00
úplata od rodičů - MŠ	609	414	209	414	414	100,00	x	x	x	x	
úplata od rodičů - ZŠ	609	290	276	290	290	100,00	x	x	x	x	
Ostatní výnosy (účt. skup. 61 - 66)	61x-66x					0,00					0,00
z toho:											
tržby z prodeje majetku	64x					0,00					0,00
použití fin. fondů	648					0,00					
přijaté dary	649					0,00					0,00
Výnosy z transferů (účt. sku. 67)	67x	40 117	28 332	40 117	42 662	106,34					0,00
z toho:											
od zřizovatele (část účtu 672)	672	6 310	4 862	6 310	6 503	103,06	x	x	x	x	
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	33 547	23 409	33 547	35 899	107,01	x	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)	672	260	61	260	260	100,00	x	x	x	x	
NAKLADY CELKEM:		43 921	30 586	43 921	46 466	105,79	900	410	900	900	100,00
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	4 153	2 824	4 153	3 653	87,96	150	62	150	150	100,00
Spotřeba energie (účet 502)	502	2 050	1 151	2 050	2 050	100,00	156	77	156	156	100,00
z toho:											
vody	502	450	167	450	450	100,00	32	16	32	32	100,00
plynu	502	1 000	648	1 000	1 000	100,00	84	38	84	84	100,00
elektrické energie	502	600	336	600	600	100,00	40	23	40	40	100,00
Služby (účet skup. 51)	51x	3 016	2 399	3 016	2 984	98,94	72	41	72	72	100,00
z toho:											
opravy a udržování (účet 511)	511	615	260	615	533	86,67	41	27	41	41	100,00
Mzdové náklady (účet 521)	521	24 105	16 630	24 105	24 025	99,67	459	198	459	459	100,00
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	8 881	6 290	8 881	12 134	136,63	63	32	63	63	100,00
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	1 303	1 254	1 303	1 303	100,00					0,00
Daň z příjmů (účet 591, 595)	59x					0,00					0,00
Ostatní náklady (účty 503, 504, účt. skup. 53,54,56,57,55 kromě 551)	5xx	413	38	413	317	76,76					0,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ		0	326	0	0	0,00	0	59	92	100	0,00
v tom:											
Výsledek hospodaření hlavní činnosti		0		0	0	0,00	x	x	x	x	
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti		x	x	x	x						0,00
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle §28 zák.250/2000Sb.							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	
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok							x	x	x	x	
Průměrná mzda (v Kč)							x	x	x	x	