

Schválený rozpočet na rok 2020

Základní škola Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace

IČO: 49466135

| NÁKLADY | | | | | |
|---------|----|---|----------------------------|------------------------------|------------------------|
| su | au | popis | Schválený rozpočet 2019 | Očekávaná skutečnost 2019 | Návrh rozpočtu 2020 |
| 501 | 30 | ÚSC - Materiál | 374 000 | 374 000 | 474 000 |
| 501 | 50 | ÚSC - Předpl. novin a časopisů | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 501 | 35 | ÚSC - Čisticí prostředky | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 501 | 20 | | 0 | 0 | 0 |
| 501 | 15 | DČ - Materiál | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 501 | 40 | ÚSC - čerp. UD | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 501 | 60 | SR - Učební pomůcky, učebnice | 281 000 | 281 000 | 350 000 |
| | | | 900 000 | 900 000 | 1 069 000 |
| 502 | 50 | ÚSC - Elektřina | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 502 | 60 | ÚSC - Voda | 98 000 | 98 000 | 98 000 |
| 502 | 40 | ÚSC - teplo | 677 000 | 677 000 | 777 000 |
| 502 | 5 | DČ - Energie | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 502 | 30 | ÚSC - Plyn | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 100 000 |
| 511 | 30 | ÚSC - Ostatní opravy a údržba | 400 000 | 400 000 | 500 000 |
| | | | 400 000 | 400 000 | 500 000 |
| 512 | 0 | ÚSC - Cestovné | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 513 | 0 | ÚSC - Náklady na reprezentaci | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 518 | 20 | ÚSC - Bankovní poplatky | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 518 | 30 | ÚSC - Služby | 592 000 | 592 000 | 600 000 |
| 518 | 65 | ÚSC - SW služby | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| 518 | 50 | ÚSC - Poštovné | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 518 | 40 | ÚSC - Telefon | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 518 | 32 | ÚSC - Plavání doprava | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 518 | 45 | ÚSC - Internet | 18 000 | 18 000 | 30 000 |
| 518 | | ÚSC - Ostatní služby | 15 000 | 15 000 | 50 000 |
| 518 | 36 | ÚSC - Čerpání UD | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 518 | 70 | ÚSC - Služby ŠvP | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | | | 1 087 000 | 1 087 000 | 1 142 000 |
| 521 | 21 | ÚSC - Mzdy | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 521 | 01 | DČ - Mzdy | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
| 521 | 50 | ÚSC - Platy z FO | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 521 | 31 | SR - Hrubé platy zaměstnanců | 16 775 000 | 16 775 000 | 19 545 000 |
| 521 | 32 | SR - Dohody | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 521 | 90 | SR - Náhrady za PN | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | 17 280 000 | 17 280 000 | 20 050 000 |
| 524 | 21 | ÚSC - Zdravotní pojištění | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 524 | 21 | ÚSC - Sociální pojištění | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| 524 | 40 | SR - Zdravotní pojištění | 1 886 000 | 1 886 000 | 1 890 000 |
| 524 | 30 | SR - Sociální pojištění | 3 740 000 | 3 740 000 | 4 880 000 |
| | | | 5 667 000 | 5 667 000 | 6 811 000 |
| 525 | 35 | ÚSC - Pojištění prac. úrazů | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 525 | 30 | SR - Pojištění prac. úrazů | 48 000 | 48 000 | 50 000 |
| | | | 63 000 | 63 000 | 65 000 |
| 527 | 29 | ÚSC - Příděl do FKSP | 0 | 0 | 0 |
| 527 | 30 | SR - Příděl do FKSP | 320 000 | 320 000 | 400 000 |
| 527 | 50 | SR - DVPP | 100 000 | 100 000 | 150 000 |
| 528 | 90 | SR - závod.stravování+lékař | 120 000 | 120 000 | 130 000 |
| | | | 540 000 | 540 000 | 680 000 |
| 528 | 30 | | 0 | 0 | 0 |
| 549 | 30 | ÚSC - Pojištění majetku a dalších rizik | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 549 | | ÚSC - Věcná režie | 320 000 | 320 000 | 330 000 |
| | | | 332 000 | 332 000 | 342 000 |
| 551 | | ÚSC - Odpisy DHM | 4 000 | 4 000 | 30 000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 4 000 | 4 000 | 30 000 |
| 558 | 20 | SR - DDHM | 88 000 | 88 000 | 400 000 |
| 558 | 10 | USC - DDHM | 250 000 | 250 000 | 150 000 |
| | | | 338 000 | 338 000 | 550 000 |
| | | CELKEM NÁKLADY OBECNÍ | 3 676 000 | 3 676 000 | 3 967 000 |
| | | CELKEM NÁKLADY DČ | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| | | CELKEM NÁKLADY SR | 23 638 000 | 23 638 000 | 28 075 000 |
| | | CELKEM NÁKLADY | 27 624 000 | 27 624 000 | 32 352 000 |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | VÝNOSY | | | |
| 603 | | | 0 | 0 | 0 |
| 602 | | USC - Sponzorské dary | 10 000 | 100 000 | 0 |
| | | | 10 000 | 100 000 | 0 |
| 609 | | USC - Družina | 120 000 | 175 000 | 180 000 |
| | | | 120 000 | 175 000 | 180 000 |
| 648 | | USC - Čerp.rez.fondu | 20 000 | 20 000 | 25 000 |
| 648 | | USC - Čerp. fondu odměn | 40 000 | 40 000 | 50 000 |
| | | | 60 000 | 60 000 | 75 000 |
| 649 | | USC - Jiné ost. výnosy hl.č. | 155 000 | 10 000 | 10 000 |
| 649 | | USC - Doprava plavání | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | | | 180 000 | 35 000 | 35 000 |
| 603 | | DČ - Výnosy z pronájmu | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| | | | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| 672 | | USC - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů Ú | 3 425 000 | 3 535 000 | 3 800 000 |
| 672 | | SR - Výnosy z nároků na prostředky SR | 23 528 000 | 23 528 000 | 27 965 000 |
| | | | 26 953 000 | 27 063 000 | 31 765 000 |
| | | CELKEM VÝNOSY OBECNÍ | 3 795 000 | 3 905 000 | 4 090 000 |
| | | CELKEM VÝNOSY SR | 23 528 000 | 23 528 000 | 27 965 000 |
| | | CELKEM VÝNOSY DČ | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| | | CELKEM VÝNOSY | 27 643 000 | 27 753 000 | 32 375 000 |

Zpracovala:
H.Wetterová

Schválil:
Josef Binek
ředitel školy

20.09.2019


ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
Brno, Řehořova 3,
příspěvková organizace

Schváleno na 32. schůzi Rady MČ Brno-Černovice dne 18. 12. 2019