

Rozpočet na rok 2024

Schváleno na 31/2023 schůzi RMČ dne 20.12.2023

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

v tis.

Položka finančního plánu	Účet	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
		Rozpočet 2023	Skutečnost k 31.8.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	R/NR (v %)	Rozpočet 2023	Skutečnost k 31.8.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	R/NR (v %)
VÝNOSY CELKEM:		54 104	37 469	57 201	56 493	104,42	1 200	899	1 240	1 400	116,67
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60):	60x	3 050	2 604	4 340	4 600	150,82	150	99	165	200	133,33
z toho:											
stravné	602	3 000	2 241	3 740	4 000	133,33	x	x	x	x	
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	x		150	99	165	200	133,33
zájmová činnost	602	x	x	x	x		300	214	300	300	100,00
pronájmy	603					0,00	500	438	550	600	120,00
úplata od rodičů - MŠ	609	200	168	300	300	150,00	x	x	x		
úplata od rodičů - ZŠ	609	300	195	300	300	100,00	x	x	x	x	
Ostatní výnosy (účt. skup. 61 - 66)	61x-66x	300	235	300	300	100,00					0,00
z toho:											
tržby z prodeje majetku	64x					0,00					0,00
použití fin. fondů	648					0,00	x	x	x	x	
ostatní výnosy/přijaté dary	649	300	235	300	300	100,00	100	49	60	100	100,00
Výnosy z transferů (účt. sku. 67)	67x	50 754	34 630	52 561	51 593	101,65					0,00
z toho:											
od zřizovatele (část účtu 672)	672	5 340	5 033	7 147	5 555	104,03	x	x	x	x	
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	45 176	29 497	45 176	45 800	101,38	x	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)	672	238	100	238	238	100,00	x	x	x	x	
NAKLADY CELKEM:		54 104	36 888	58 610	56 493	104,42	1 200	443	710	1 195	99,58
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	4 669	2 910	4 900	3 493	74,81	150	55	100	150	100,00
Spotřeba energie (účet 502)	502	1 700	1 668	2 131	2 700	158,82	400	110	200	400	100,00
z toho:											
vody	502	400	211	400	500	125,00	100	15	40	100	100,00
plynu	502	800	1 080	1 300	1 500	187,50	100	34	60	100	100,00
elektrické energie	502	500	381	700	700	140,00	200	61	100	150	75,00
Služby (účet skup. 51)	51x	2 816	2 167	5 000	3 000	106,53	145	74	100	145	100,00
z toho:											
opravy a udržování (účet 511)	511	490	298	2 500	500	102,04	100	47	100	100	100,00
Mzdové náklady (účet 521)	521	32 733	21 668	32 733	33 000	100,82	450	202	300	450	100,00
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	11 486	7 979	12 600	13 000	113,18	55	2	10	50	90,91
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	300	271	420	450	150,00					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	400	225	826	850	212,50	0	0	0	0	0,00
PLANOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ		0	581	-1 409	0	0,00	0	456	530	205	0,00
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE											
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle §31 zák.250/2000Sb.							x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		300	300		150		x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů							x	x	x	x	

