

Rožpočet na rok 2025

Schváleno na 29/2024 schůzi RMČ dne 18.12.2024

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

v tis.

Položka finančního plánu	Účet	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
		Rožpočet 2024	Skutečnost k 31.8.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rožpočtu na rok 2025	R/NR (v %)	Rožpočet 2024	Skutečnost k 31.8.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Návrh rožpočtu na rok 2025	R/NR (v %)
VÝNOSY CELKEM:		61 669	38 656	61 543	64 541	104,66	893	725	1 120	1 210	135,50
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60):	60x	4 350	2 487	4 350	4 650	106,90	668	508	790	860	128,74
z toho:											
stravné	602	3 700	2 156	3 700	4 000	108,11	x	x	x	x	
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	x		178	113	170	200	112,36
zájmová činnost	602	x	x	x	x		400	341	512	550	137,50
pronájmy	603					0,00	90	54	108	110	122,22
úplata od rodičů - MŠ	609	300	168	300	300	100,00	x	x	x		
úplata od rodičů - ZŠ	609	350	163	350	350	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	287	2 570	3 855	4 000	1393,73	225	217	330	350	155,56
Výnosy z transferů (účt. sku. 67)	67x	57 019	35 934	56 893	59 591	104,51					0,00
z toho:											
od zřizovatele (část účtu 672)	672	5 555	3 670	5 505	5 650	101,71	x	x	x	x	
ze státního rožpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672	51 067	32 138	51 067	53 620	105,00	x	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)	672	397	126	321	321	80,86	x	x	x	x	
NÁKLADY CELKEM:		61 819	40 495	63 677	64 541	104,40	893	425	817	1 210	135,50
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	4 914	2 788	4 182	4 341	88,34	120	66	99	150	125,00
Spotřeba energie (účet 502)	502	2 710	1 665	2 710	2 700	99,63	200	88	176	250	125,00
z toho:											
vody	502	400	238	400	400	100,00	30	13	26	50	166,67
plynu	502	1 510	968	1 510	1 500	99,34	70	32	64	80	114,29
elektrické energie	502	800	459	800	800	100,00	100	43	86	150	150,00
Služby (účet. skup. 51)	51x	3 219	3 897	5 850	5 550	172,41	105	33	66	160	152,38
z toho:											
opravy a udržování (účet 511)	511	1 100	694	1 050	1 150	104,55	65	19	28	60	92,31
Mzdové náklady (účet 521)	521	38 102	23 613	38 102	39 000	102,36	410	206	412	500	121,95
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	12 634	7 977	12 000	12 000	94,98	58	32	64	150	258,62
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551		352	528	550	0,00					0,00
Daň z příjmů (účet 591, 595)	59x					0,00					0,00
Ostatní náklady (účty 503, 504, účt.skp. 53,54,56,57,55 kromě 551)	5xx	240	203	305	400	166,67	0	0	0	0	0,00
PLANOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ		-150	-1 839	-2 134	0	0,00	0	300	303	0	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		150	150		300		x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rožpočtu a st. fondů							x	x	x	x	

