

Schválený rozpočet na rok 2024
Rozpočet byl schválen na ZMČ Brno-Kohoutovice dne 13. 12. 2023

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

v tis. Kč

Položka	Účet	Hlavní činnost					Doplňková činnost				
		Rozpočet 2023	Skutečnost k 30.11.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	R / NR (v %)	Rozpočet 2023	Skutečnost k 30.11.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024	R / NR (v %)
VÝNOSY CELKEM:		7 531	9 199	9 935	7 715	102,44	2 046	2 087	2 104	2 516	122,97
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účt. skup. 60):	60x	2 620	2 736	3 006	3 090	117,94	2 036	2 071	2 088	2 503	122,94
z toho:											
stravné	602	2 300	2 435	2 705	2 800	121,74	x	x	x	x	
stravné cizích strávníků	602	x	x	x	x		300	283	300	334	111,33
zájmová činnost	602			x	x		150	348	348	300	200,00
pronájmy	603					0,00	1 586	1 440	1 440	1 869	117,84
úplata od rodičů - MŠ	609					0,00	x	x	x	x	
úplata od rodičů - ZŠ	609	320	301	301	290	90,63	x	x	x	x	
Ostatní výnosy (účt. skup. 61 - 66)	61x-66x	11	202	274	10	90,91	10	16	16	13	130,00
z toho:											
tržby z prodeje majetku	64x					0,00					0,00
použití fin. fondů	648		168	238	0	0,00	x		x	x	
přijaté dary	649					0,00					0,00
Výnosy z transferů (účt. sku. 67)	67x	4 900	6 261	6 655	4 615	94,18		x			0,00
z toho:											
od zřizovatele (část účtu 672)	672	4 900	6 261	6 655	4 615	94,18	x	x	x	x	
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672)	672					0,00	x	x	x	x	
od jiných ÚSC a ostatních subjektů (část účtu 672)	672					0,00	x	x	x	x	
NAKLADY CELKEM:		7 531	9 170	9 935	7 715	102,44	1 782	1 576	1 823	2 152	120,76
Spotřeba materiálu (účet 501)	501	2 719	2 824	3 114	3 242	119,24	174	319	380	265	152,30
Spotřeba energie (účet 502)	502	2 390	2 574	2 942	2 304	96,40	914	657	720	1 101	120,46
z toho:											
vody	502	300	392	450	370	123,33	137	76	85	184	134,31
plynu	502	1 250	1 307	1 507	1 224	97,92	544	419	455	613	112,68
elektrické energie	502	840	875	985	710	84,52	233	162	180	304	130,47
Služby (účet. skup. 51)	51x	1 989	2 974	3 036	1 798	90,40	31	43	35	30	96,77
z toho:											
opravy a udržování (účet 511)	511	815	1 860	1 880	575	70,55	28	25	28	26	92,86
Mzdové náklady (účet 521)	521	35	30	38	35	100,00	527	476	570	619	117,46
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	52x	12	21	21	12	100,00	132	112	145	137	103,79
Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551)	551	243	242	269	324	133,33	4	0	4	0	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	143	505	515	0	0,00	0	-31	-31	0	0,00
PLANOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODARENÍ		0	29	0	0	0,00	264	511	281	364	137,88
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			300	300	150		x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku ze st. rozpočtu a st. fondů							x	x	x	x	