

NÁVRH - ROZPOČET ZÁKLADNÍ ŠKOLY TGM RAJHRAD NA ROK 2024

Polozka	Účet	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh Rozpočet 2024	NR / R (v %)	Rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Návrh Rozpočet 2024	R / NR (v %)
VÝNOSY CELKEM	6xx	59 993	66 076	71 149	118,60	50	9	550	1 100,00
Výnosy z vlastních výkonů a zboží (účet.skup. 60):	60x	3 260	3 840	3 905	119,79	50	9	550	1 100,00
z toho:	602	3 000	3 488	3 500	116,67	x	x	x	x
stravné	602	x	x	x	x	2	0	0	0,00
stravné cizích strávníků	602	10	2	5	50,00	x	x	x	x
zájmová činnost	603	x	x	x	x	48	9	550	x
pronájem	609	250	x	x	160,00	x	x	x	x
školení ŠD, almanach, sběr - od rodičů	64x	30	565	30	x	x	x	x	x
Ostatní výnosy (účet.skup. 61 - 66):	64x	0	0	0	x	x	x	x	x
z toho:	648	30	0	30	x	x	x	x	x
tržby z prodeje majetku	649	0	565	0	x	x	x	x	x
použití fin.fondů	672	56 703	61 671	67 214	118,54	x	x	x	x
Výnosy z transferů (účet.skup. 67):	672	7 703	7 703	12 214	158,56	x	x	x	x
z toho:	672	49 000	53 968	55 000	112,24	x	x	x	x
od zřizovatele (část účtu 672)	672	0	0	0	x	x	x	x	x
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) - Šablony	672	0	0	0	x	x	x	x	x
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) - ostatní účel. do	672	0	0	0	x	x	x	x	x
ze státního rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) - ostatní účel. do	5xx	59 993	65 826	71 149	118,60	0	0	503	0,00
NÁKLADY CELKEM	501	4 000	4 350	4 800	120,00	x	x	70	x
Spotřeba materiálu	501	3 000	3 488	3 500	116,67	x	x	x	x
z toho:	502	1 990	3 115	2 500	125,63	x	x	270	x
Spotřeba energie	502	300	310	400	133,33	x	x	40	x
z toho:	502	690	1 140	800	115,94	x	x	90	x
vody	502	1 000	1 665	1 300	130,00	x	x	140	x
plynu	511	1 300	290	1 839	141,46	x	x	x	x
elektriny	512	10	0	10	100,00	x	x	x	x
Opravy	513	5	2	10	200,00	x	x	x	x
Cestovné	518	1 591	1 920	2 702	169,83	x	x	x	x
Náklady na reprezentaci	521	260	160	708	272,31	x	x	120	x
Služby	52x	25	45	229	916,00	x	x	43	x
Mzdové náklady	551	1 117	1 357	2 692	241,00	x	x	x	x
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527)	558	675	570	639	94,67	x	x	x	x
Odprly dlouhodobého majetku	549	20	49	20	100,00	x	x	x	x
Náklady na pořízení majetku	5xx	49 000	53 968	55 000	112,24	x	x	x	x
Ostatní náklady	5xx	0	250	0	0,00	50	9	47	1 100,00
Náklady ze SR, EU a další dotace JMK									
PLÁNOVANÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		0	250	0	0,00	50	9	47	1 100,00
DALŠÍ DOPLNŮJÍCÍ INFORMACE									
Výše uložení odvodu z fondu investic par. 31 zák. 250/2000 Sb. A NRFV		605	890	2 210	x	x	x	x	
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele		1 525	708	945	x	x	x	x	
Dotace z ÚSC na provoz		7 240	7 240	11 792	x	x	x	x	
Dotace ze SR		49 000	53 968	55 000	x	x	x	x	

Vyvěšeno dne:

15.1.2024

Sejmuto dne:

9.12.2023

Schváleno radou města:

Mgr. Veronika Vlasáková
ředitelka ZŠ

Základní škola T. G. Masaryka
Rajhrad, okres Břežany
příspěvková organizace
Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad
IČ: 710 00 135, Tel. 547 230 036

Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola TGM Rajhrad na roky 2025 - 2026

	2025	2026
Výnosy	70 900 000	72 900 000
z toho:		
Dotace ze SR (od kraje)	55 000 000	56 000 000
Dotace z MÚ	12 000 000	13 000 000
Ostatní - Stravné, kroužky, školné	3 800 000	3 800 000
Fondy	100 000	100 000
Transfery	0	0
Náklady	70 900 000	72 900 000
z toho:		
Dotace ze SR (od kraje)	55 000 000	56 000 000
Dotace z MÚ	12 000 000	13 000 000
Ostatní - Stravné, kroužky, školné	3 800 000	3 800 000
Fondy	100 000	100 000
Transfery	0	0

Vyvěšeno dne: 15. 1. 2024

Sejmuto dne:

Schváleno radou města: 7. 12. 2023

Mgr. Veronika Vlasáková
ředitelka ZŠ



Základní škola T. G. Masaryka
Rajhrad, okres Brno - venkov,
příspěvková organizace
Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad
IČ: 710 00 135, Tel. 547 230 036