

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

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Schváleno radou města:

22.11.2023

Mgr. Veronika Vlasáková, v.r.
ředitelka PO
OTISK RAZÍTKA