

# NÁVRH ROZPOČTU 2024 (RN) A AKTUALIZACE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA R. 2025 - 2027 (SVR)

PO ZŠ T.G. Masaryka  
Rok 2023, Tisíce, Náklady a výnosy

Mgr. Jana Dvořáková, ředitelka školy

email: [reditelka@zstgmivance.cz](mailto:reditelka@zstgmivance.cz)

telefon: 546451236

720945582

## 1 HLAVNÍ ČINNOST:

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2023 (1-10) PO ZŠ TGM	RS 2023 PO ZŠ TGM	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO
1	50	501	501-030	potraviny						
1	50	501	501-031	ochran.pomůcky						
1	50	501	501-032	léky a zdrav.materiál	8,812	6,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	50	501	501-033	prádlo, oděv , obuv						
1	50	501	501-034	učebnice a bezpl.uč.pomůcky						
1	50	501	501-035	knihy, uč pomůcky. tisk	96,476	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
1	50	501	501-036	drobný majetek jinde nezařazený	49,957		40,000	40,000	40,000	40,000
1	50	501	501-037	nákup ostatního materiálu	300,856	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
1	50	501	501-038	kancelářské potřeby	26,280	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
1	50	501	501-039	čisticí prostředky	105,077	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
1	50	501	501-040	kuchyňské nádobí						
1	50	501	501-041	ostatní	105,712	80,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1	50	501	501-042	ochran.pomůcky - mimořádné						
1	50	501	501-050	nákup stromky, zeleň	0,624		5,000	5,000	5,000	5,000
1	50	502	502-030	voda	236,709	450,000	350,000	370,000	390,000	410,000
1	50	502	502-031	teplo	1 463,124	2 625,000	2 625,000	2 630,000	2 635,000	2 640,000
1	50	502	502-032	plyn						
1	50	502	502-033	el.energie	194,787	900,000	480,000	500,000	520,000	540,000
1	50	502	502-034	pohon.hmoty	1,919	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
<b>1</b>	<b>50</b>	<b>- Spotřebované nákupy</b>			<b>2 590,333</b>	<b>5 316,000</b>	<b>4 913,000</b>	<b>4 958,000</b>	<b>5 003,000</b>	<b>5 048,000</b>
1	51	511	511-030	opravy udržování	114,145	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
1	51	511	511-040	revize						
1	51	512	512-030	cestovné tuzemské						
1	51	512	512-040	cestovné zahraniční	21,067					
1	51	513	513-030	pohoštění	28,878	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1	51	518	518-030	služby pošt	2,787	5,000	2,500	2,600	2,600	2,600
1	51	518	518-031	služby telekomunikací, internet	56,998	45,000	60,000	62,000	64,000	66,000
1	51	518	518-032	poplatky bankovních ústavů	18,608	30,000	27,000	27,500	28,000	28,500
1	51	518	518-033	nájemné	60,000	60,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	51	518	518-034	služby školení a vzdělávání	29,270	130,000	45,000	46,000	47,000	48,000
1	51	518	518-035	služby zpracování dat, upgrady	94,792	70,000	150,000	152,000	154,000	156,000
1	51	518	518-036	ostatní služby	419,554	400,000	420,000	425,000	430,000	435,000
1	51	518	518-037	programové vybavení	23,704	200,000	20,000	22,000	24,000	26,000
1	51	518	518-038	deratizace, kominík, PO, elektro	21,795	60,000	50,000	51,000	51,500	52,000
1	51	518	518-039	plavání	124,800	130,000	150,000	150,000	150,000	150,000
1	51	518	518-040	kino, divadlo, výlety						
1	51	518	518-041	škola v přírodě, hory						
1	51	518	518-042	malování, nátěry	64,496	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
1	51	518	518-043	praní prádla						
1	51	518	518-044	dovoz obědů						
1	51	518	518-045	příspěvek na stravování	155,198	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2023 (1-10) PO ZŠ TGM	RS 2023 PO ZŠ TGM	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO
1	51	518	518-046	pojištění majetku, pov.ručení	102,621	100,000	120,000	120,000	120,000	120,000
1	51	518	518-050	ostatní služby	17,803	5,000	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>1 51 - Služby</b>					<b>1 356,516</b>	<b>3 085,000</b>	<b>3 014,500</b>	<b>3 028,100</b>	<b>3 041,100</b>	<b>3 054,100</b>
1	52	521								
1	52	521	521-030	hrubé mzdy						
1	52	521	521-031	OON						
1	52	524	524-030	sociální zabezpečení						
1	52	524	524-031	zdravotní pojištění						
1	52	525	525-030	poj.odpovědnosti za škodu a úraz						
1	52	527	527-030	závodní prev.péče						
1	52	527	527-031	přídel do FKSP						
1	52	527	527-032	ochran.pomůcky - mimořádné						
<b>1 52 - Osobní náklady</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	54	547	547-030	Manka a škody						
1	54	549	549-030	ostatní výdaje jinde nezařazené						
<b>1 54 - Ostatní náklady</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	55	551	551-030	odpisy dlouh.majetku	7,591	7,600	0,000			
1	55	558	558-030	DDHM 1 000 - 3 000 Kč	17,796	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
1	55	558	558-031	DDHM 3 001 - 40 000 Kč	1 363,042	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
1	55	558	558-040	DDNM 1 000 - 7 000 Kč						
<b>1 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky</b>					<b>1 388,429</b>	<b>1 207,600</b>	<b>1 200,000</b>	<b>1 200,000</b>	<b>1 200,000</b>	<b>1 200,000</b>
1	56	563	563-030	Kurzové ztráty						
<b>1 56 - Finanční náklady</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	60	602	602-031	stravné						
1	60	602	602-032	věcná režie						
1	60	602	602-033	věcná režie za záv.strav.						
1	60	602	602-036	kulturní akce a zájezdy						
1	60	602	602-050	ostatní výnosy z prodeje služeb						
1	60	603	603-030	pronájmy HČ	75,650		70,000	70,000	70,000	70,000
1	60	604	604-030	tržby za zboží						
1	60	609	609-030	školné MŠ						
1	60	609	609-031	poplatek ŠD	239,200	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
1	60	609	609-032	zájmová činnost						
1	60	609	609-033	ostatní výkony						
<b>1 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>					<b>314,850</b>	<b>200,000</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>
1	64	648	648-030	převody z rezervního fondu						
1	64	648	648-031	převody z fondu odměn						
1	64	648	648-033	převody z FKSP						
1	64	648	648-060	převody z fondů						
1	64	648	648-070	převody z FKSP						
1	64	649	649-030	ostatní výnosy						
1	64	649	649-035	dary - mimořádné situace						
1	64	649	649-040	sponzorské dary						
<b>1 64 - Ostatní výnosy</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	67	672	672-030	příspěvek zřizovatele	7 841,000	9 408,600	8 857,500	8 916,100	8 974,100	9 032,100
1	67	672	672-050	příspěvek státní rozpočet (kraje)						
<b>1 67 - Výnosy z transferů</b>					<b>7 841,000</b>	<b>9 408,600</b>	<b>8 857,500</b>	<b>8 916,100</b>	<b>8 974,100</b>	<b>9 032,100</b>
<b>1 Výnosy celkem</b>					<b>8 155,850</b>	<b>9 608,600</b>	<b>9 127,500</b>	<b>9 186,100</b>	<b>9 244,100</b>	<b>9 302,100</b>

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2023 (1-10) PO ZŠ TGM	RS 2023 PO ZŠ TGM	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO
1				<b>Náklady celkem</b>	<b>5 335,278</b>	<b>9 608,600</b>	<b>9 127,500</b>	<b>9 186,100</b>	<b>9 244,100</b>	<b>9 302,100</b>
1				V-N	2 820,572	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>2 DOPLŇKOVÁ ČINNOST (MUSÍ BÝT NULOVÁ NEBO ZISKOVÁ):</b>										
2	50	501	501-010	potraviny DČ						
2	50	501	501-011	režie DČ						
2	50	501	501-012	potraviny svačiny DČ						
2	50	501	501-014	ostatní spotřeba z DČ						
2	50	502	502-010	voda						
2	50	502	502-011	teplo						
2	50	502	502-013	el.energie						
<b>2 50 - Spotřebované nákupy</b>					<b>0,000</b>					
2	51	518	518-010	ostatní služby DČ						
2	51	518	518-012	ostatní služby						
<b>2 51 - Služby</b>					<b>0,000</b>					
2	52	521	521-010	hrubé mzdy	74,200					
2	52	521	521-011	OON						
2	52	524	524-010	sociální zabezpečení	5,952					
2	52	524	524-011	zdravotní pojištění						
2	52	525	525-010	poj.odpovědnosti za škodu a úraz						
2	52	527	527-010	přídel do FKSP DČ						
<b>2 52 - Osobní náklady</b>					<b>80,152</b>					
2	54	542	542-010	Jiné pokuty a penále						
<b>2 54 - Ostatní náklady</b>					<b>0,000</b>					
2	55	558	558-011	DDHM 3 001 - 40 000 Kč						
<b>2 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky</b>					<b>0,000</b>					
2	60	601	601-010	výnosy z prodeje služeb DČ						
2	60	602	602-010	prodej obědů v DČ						
2	60	602	602-011	prodej svačin v DČ						
2	60	603	603-010	pronájmy DČ	80,800	80,000				
<b>2 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>					<b>80,800</b>	<b>80,000</b>				
2	64	648								
2	64	649								
<b>2 64 - Ostatní výnosy</b>					<b>0,000</b>					
2					<b>80,800</b>					
2					<b>74,200</b>					
2					<b>6,600</b>					

**TEPLO 2022 - PLÁN - 762527,-KČ**

**PRODEJ TEPLA-PRACOVNÍ CENA za rok 2022- 1325GJ s 010% DPH 903650,-Kč**

Co se týká elektřiny za rok 2022 - fakturuje nám město měsíčně - za rok - 451084,05

Za rok 2023 nejvyšší spotřeba měsíčně - 38000,-

Voda -vodné,stočné,srážková - počítáno pům.spotřebou x 4 čtvrtletí- 350000,-

**Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace,  
Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice**

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2023 (1-10) PO ZŠ TGM	RS 2023 PO ZŠ TGM	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO
----	-------	----	-------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	------------	------------	------------	------------

**Věc: Příloha k rozpočtu za rok 2024**

**Budoucí záměry :**

1. Klimatizace v podkroví + kanceláře
2. Oprava střechy –odvlhčení budovy - suterén - hydroizolace
3. Výměna elektroinstalace – světla na chodbách ( led), kanceláře, kabinety,podkroví - podhledy

**Služby a opravy :**

1. Podličování školy
2. Nátěry zárubní a dveří , malování tříd
3. Rekonstrukce WC 1 patro - dívčí záchody
4. Ostatní opravy-(Oprava poč.sítě,Oprava výtahu,Oprava tiskáren a kopírek,Nej.cz,Zabezpečení objektu,údržba mzd.a účet.prog,)
5. Školení BOZP,PO,První pomoci
6. Oprava basketbalového hřiště - povrch

**Vybavení školy:**

1. Výměna školního a kancelářského nábytku(průběžně)
2. Nákup učebních pomůcek ( průběžně)
3. Herní prvky pro družinu + II.stupeň

V Ivančicích dne : 2.10.2023

Mgr. Jana Dvořáková, ředitelka školy

**Komentář k rozpočtu**

**DHIM**

558-300 - 5580310	vybavení kanceláří + učebny	1 200 000	
501 0350-501 0420		1 458 000	
502-0300-502-0330	voda,teplo,lektřina	3 455 000	
511-0300 opravy a udržování		1 000 000	
	- rekonstrukce WC 1.patro		
	- led osvětlení		
513-030-518-0500	ostatní služby	974 500	
518-042	malování a nátěry - každoroční podličení a opr. Olejové ma v některých třídách- škrábání omítky,nová výmalba	350 000	
518-0360 služby	opravy-výtah,odpady,kanalizace,opravy tiskáre kopírek,zabezp.objektu, účetní a mzdový program prev.prohlídky, opravy např.záchody, voda,DDD,	420 000	
518-0460	navýšení ceny pojištění (nová pojistka již oc navýšení pojištění-úrazy dětí + zam.(více úrazů-mírné navýšení)	120 000	
518-0390	plavání pro žáky - placeno i cestovné - dle d dle počtu dětí	150 000	

PČ	Sk-SÚ	SÚ	Sk-AÚ	Název skupiny analytického účtu	Úč 2023 (1-10) PO ZŠ TGM	RS 2023 PO ZŠ TGM	RN 2024 PO	RN 2025 PO	RN 2026 PO	RN 2027 PO
----	-------	----	-------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	------------	------------	------------	------------

Rezervní fond – odhad – k 31.12.2023 – 250000,-  
Investiční fond – odhad - k 31.12.2023 – 540000,-