

# SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - HLAVNÍ ČINNOST

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace

analytické účty označené 8XX jsou určeny a stanoveny jako závazné

Náklady				52 956 403	54 025 731	54 456 758	6 402 478
SÚ	AÚ	ÚZ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2023	Rozpočet 2024	NÁKLADY HRAZENÉ ZŘIZOVATELEM
501			<b>Spotřeba materiálu zřizovatel</b>	<b>3 880 000</b>	<b>4 361 300</b>	<b>3 619 720</b>	<b>859 720</b>
501	800		Materiál do spotřeby	220 000	150 000	150 000	150 000
501	801		materiál do vyučování	200 000	250 000	90 000	90 000
501	802		Materiál do MŠ	0	0	30 000	30 000
501	803		Materiál do ŠD	0	0	20 000	20 000
501	804		Kancelářské potřeby	120 000	120 000	90 000	90 000
501	805		nákup potravin pro strávníky	2 300 000	2 760 000	2 760 000	
501	806		Materiál na údržbu	100 000	60 000	60 000	60 000
501	807		učebnice + učební pomůcky provoz	190 000	109 000	59 000	59 000
501			učebnice	200 000	120 000	0	0
501	808		nákup prádla	0	0	10 000	10 000
501	809		Čisticí a hygien. prostředky	260 000	210 000	190 000	190 000
501			čipy	30 000	0		
501				0			
501	813		majetek do 3000 Kč	100 000	220 000	80 720	80 720
501	811		Knihy	65 000	35 000	25 000	25 000
501	812		materiál do školní jídelny	105 000	300 000	40 000	40 000
501	810		Předplatné tisku	20 000	27 300	15 000	15 000
501				0			
501			materiál Polytechnika	0	35 000		
501	33353		materiál ze státního rozpočtu	70 000	60 000	60 000	
501	33087,8		materiál na Digitalizaci(33087+33088)	0	0		
501	33353		učební pomůcky KÚ	0	0	200 000	
501	33063		spotřeba mat. Šablony	0	0		
501	33092		Knihy	0	4 000	4 000	
501			Kolegiální podpora H-mat	0	10 000		
501			<b>spotřeba materiálu celkem</b>	<b>3 980 000</b>	<b>4 470 300</b>	<b>3 883 720</b>	
502			<b>Spotřeba energie</b>	<b>3 430 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
502	800		Spotřeba el. energie	1 140 000	740 000	770 000	770 000
502	801		Spotřeba plynu	2 200 000	900 000	930 000	930 000
502	802		Spotřeba vody	90 000	145 000	0	0
503			<b>Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>
503	800		spotřeba vody	0	0	175 000	175 000
511			<b>Opravy a udržování</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
511	800		Běžné opravy a údržba - zahrady MŠ	0	0	100 000	100 000
511	801		Běžné opravy a údržba	600 000	600 000	300 000	300 000
511	802		malování	0	0	100 000	100 000
512			<b>Cestovné</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>
512	800		cestovné - zřizovatel	30 000	100 000	10 000	10 000
512	300		cestovné - ONIV			30 000	
513	800		<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>1 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
518			<b>Ostatní služby zřizovatel</b>	<b>2 040 478</b>	<b>2 119 160</b>	<b>1 739 000</b>	<b>1 739 000</b>
518	800		servisní služby	850 000	900 000	510 000	510 000
518	801		zpracování mezd	220 000	199 160	69 000	69 000
518			zpracování účetnictví	155 000	220 000	0	0
518	802		služby SW + upgrade programů (Gordic)			35000	35 000
518	803		Poštovné	5 000	5 000	5000	5 000
518	804		telefonní poplatky	90 000	60 000	55000	55 000
518	805		internetové poplatky, standard konek.	105 000	120 000	105000	105 000
518	806		školení, semináře	80 000	50 000	0	0
518	807		Komunální odpad	110 000	110 000	140000	140 000
518	808		Stočné	100 000	100 000	100000	100 000
518	809		praní, žehlení aj.	76 000	45 000	60000	60 000
518			nájemné	50 000	70 000	0	0
518	810		revize	150 000	150 000	170000	170 000
518	811		ostraha objektů a fyzická ostraha	0	0	420000	420 000
518	812		odborné služby	0	0	50000	50 000
518	813		ostatní služby	49 478	90 000	20000	20 000
518	300		plavání	50 000	60 840	70 000	
518	33092		ostatní služby JAK	500 000	74 000	138 000	
518	33063		ostatní služby Šablony	0	0	0	
518	33353		ostatní služby SR	161 000	150 000	150 000	

518			ostatní služby celkem	2 751 478	2 404 000	2 097 000
521			<b>Dohody - ú.z. 33086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521			Dohody- ú.z. 33353	400 000	130 000	90 000
521			dohody - ú.z. 33063	0	0	0
521			dohody - Polytechnika	0	87 000	0
521			dohody - ú.z.33092	53 000	408 000	350 000
521		33063	mzdy ESF	0	0	0
521		33353	mzdy MŠMT	28 768 303	30 494 248	31 754 280
521		33092	mzdy Šablony - JAK	550 000	410 000	400 000
521			<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>29 771 303</b>	<b>31 529 248</b>	<b>32 594 280</b>
525		33353	<b>Zákonné sociální pojištění</b>	<b>118 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>
525		33063	Zákonné sociální pojištění (Kooperativa)	0	0	0
524		33353	soc. a zdrav. poj. 33353	9 641 622	10 243 627	11 000 000
524		33063	soc. a zdrav. poj. Šablony	0	0	0
524		33092	zákonné odvody soc. a zdrav. Pojištění	186 000	180 000	180 000
524				0		
524			SP a ZP odvody celkem	9 827 622	10 423 627	11 180 000
527		33353	příděl do FKSP státní rozpočet	575 000	610 078	650 000
527		33063	příděl do FKSP Šablony	0	0	0
527		33092	příděl do FKSP JAK	11 000	3 720	5 000
527		33353	OOPP SR + zdravotní prohlídky SR	0	45 000	55 000
527	800		OOPP+zdrav.prohl.před uzav.prac.poměru	0	40 000	30 000
527			<b>Zákonné sociální náklady</b>	<b>586 000</b>	<b>698 798</b>	<b>740 000</b>
541			Penále, pokuty	0	5 000	0
549			<b>Ostatní náklady z činnosti</b>	<b>95 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
549	800		Pojištění majetku a odpovědnosti	15 000	15 000	15 000
549	801		technické zhodnocení do 40000	80 000	0	0
551	800		<b>Odpisy</b>	<b>1 216 000</b>	<b>1 222 758</b>	<b>1 222 758</b>
558		33353	DHM nad 3000 Kč -SR	0	0	0
558		33063	DHM nad 3000 Kč -ESF	0	0	0
558		33092	DHM nad 3000 Kč - JAK	50 000	0	0
558		33087	DHM od 3 000,- Kč - DIGI	0	36 000	36 000
558			DHM nad 3000 Kč - POLY	0	44 000	0
558	800		DHM od 3 000,-	500 000	1 130 000	150 000
558			Celkem DHM	550 000	1 210 000	186 000
<b>Výnosy</b>				<b>52 956 403</b>	<b>54 625 731</b>	<b>54 456 758</b>
SÚ	AÚ		Název položky - ukazatel	NR 2023 hlavní činnost	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
648			<b>Čerpání fondů</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
648	411		převody do fondu odměn	0	80 000	0
602			<b>Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>2 850 000</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 360 000</b>
602	803		Poplatek ŠD	200 000	250 000	250 000
602	802		Poplatek mateřská škola	350 000	350 000	350 000
602	801		Stravné - příjem od strážníků	2 300 000	2 760 000	2 760 000
649			<b>Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
662			<b>Úroky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672			<b>Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.</b>	<b>50 106 403</b>	<b>51 175 731</b>	<b>51 086 758</b>
672	800		Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na <b>provoz</b>	8 670 000	7 670 000	6 000 000
672	801		Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové <b>odpisy</b>	402 478	402 478	402 478
672			Projekt Polytechnika	0	230 000	0
672			Projekt Vzdělávací aktivity doučování - 33086	0	54 300	0
672			Rozvojový program digitalizace (ÚZ33087,88)	0	36 000	36 000
672			Projekt Šablony II. (ÚZ 33063)	0	0	0
672			Projekt Komenský (ÚZ 33092 )	1 300 000	1 334 000	998 280
672			Přímé náklady MŠMT (33353)	39 733 925	41 448 953	43 650 000
<b>Výsledek hospodaření</b>				<b>0</b>		<b>0</b>

30 000

15 000

15 000

1 222 758

150 000

150 000

6 402 478

6 000 000

402 478