

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2023

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace

Náklady			49 833 753	50 833 753	52 956 403
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Předpoklad skutečnosti 2022	NR 2023 hlavní činnost
501		Spotřeba materiálu zřizovatel	3 213 000	3 488 000	3 880 000
501		Materiál do spotřeby	180 000	150 000	220 000
501		materiál do vyučování	150 000	160 000	200 000
501		Kancelářské potřeby	50 000	60 000	120 000
501		nákup potravin pro strávávníky	2 300 000	2 300 000	2 300 000
501		Materiál na údržbu	50 000	50 000	100 000
501		Učební pomůcky provoz	50 000	190 000	190 000
501		učebnice	60 000	160 000	200 000
501		Čistící a hygien. prostředky	150 000	190 000	260 000
501		čipy		28 000	30 000
501			0	0	0
501			0	0	0
501		majetek do 3000 Kč	100 000	100 000	100 000
501		Knihy	50 000	45 000	65 000
501		materiál do školní jídelny	60 000	40 000	105 000
501		Předplatné tisku	13 000	15 000	20 000
501			0		0
501		materiál Polytechnika	22 000	22 000	0
501	33353	materiál ze státního rozpočtu	69 000	69 000	70 000
501	33087,8	materiál na Digitalizaci(33087+33088)	132 000	132 000	0
501	33353	učební pomůcky KU	260 000	260 000	0
501	33063	spotřeba mat. Sablony	141 000	141 000	0
501		spotřeba materiálu celkem	3 837 000	3 889 000	3 980 000
502		Spotřeba energie	1 195 000	1 510 000	3 430 000
502		Spotřeba el. energie	605 000	820 000	1 140 000
502		Spotřeba plynu	550 000	600 000	2 200 000
502		Spotřeba vody	40 000	90 000	90 000
511		Opravy a udržování	600 000	600 000	600 000
511	0	Běžné opravy a údržba	600 000	600 000	600 000
512		Cestovné	50 000	50 000	30 000
513		Náklady na reprezentaci	5 000	5 000	1 000
518		Ostatní služby zřizovatel	1 575 478	1 982 478	2 040 478
518	610	servisní a revizní služby	800 000	800 000	850 000
518	500	zpracování mezd	170 000	180 000	220 000
518	500	zpracování účetnictví	175 000	175 000	155 000
518	300	Poštovné	5 000	5 000	5 000
518	400	telefonní poplatky	75 000	82 000	90 000
518	430	internetové poplatky, standard konek.	80 000	105 000	105 000
518	660	Školení, semináře	70 000	113 000	80 000
518	350	Komunální odpad	70 000	117 000	110 000
518	330	Štočné	60 478	71 478	100 000
518	360	praní, žehlení aj.	70 000	63 000	76 000
518	370	nájemné	0	49 000	50 000
518	612	revize	0	125 000	150 000
518		ostatní služby(nájem,GDPR,přeprava..)	0	50 000	49 478
518	540	plavání		47 000	50 000
518	33092	ostatní služby JAK	45 000	45 000	500 000
518	33063	ostatní služby Sablony	13 000	150 000	0
518	33353	ostatní služby SR	154 000	154 000	161 000
518		ostatní služby celkem	1 787 478	2 331 478	2 751 478
521	650	Dohody - ú.z. 33086	38 350	38 350	0

521	650	Dohody- ú.z. 33353	400 000	400 000	400 000
521	650	dohody - ú.z. 33063	19 000	19 000	0
521	500	dohody - Polytechnika	112 000	112 000	0
521	650	dohody - ú.z.33092	150 000	150 000	53 000
521	33063	mzdy ESF	145 000	145 000	0
521	33353	mzdy MŠMT	28 768 303	28 768 303	28 768 303
521	33092	mzdy Šablony - JAK	140 000	140 000	550 000
521		Mzdové náklady celkem	29 772 653	29 772 653	29 771 303
525	33353	Zákonné sociální pojištění	118 000	118 000	118 000
525	33063	Zákonné sociální pojištění (Kooperativa)	1 000	1 000	0
524	33353	soc. a zdrav. poj. 33353	9 641 622	9 641 622	9 641 622
524	33063	soc. a zdrav. poj. Šablony	48 000	48 000	0
524	33092	zákonné odvody soc. a zdrav. Pojištění	47 000	47 000	186 000
524					0
524		SP a ZP odvody celkem	9 736 622	9 689 622	9 827 622
527	33353	příděl do FKSP státní rozpočet	575 000	575 000	575 000
527	33063	příděl do FKSP Šablony	1 000	1 000	0
527	33092	příděl do FKSP JAK	3 000	3 000	11 000
527					0
527			0	0	0
527		Zákonné sociální náklady	579 000	579 000	586 000
549		Ostatní náklady z činnosti	81 000	81 000	95 000
549	700	Pojištění majetku a odpovědnosti	15 000	15 000	15 000
549	320	technické zhodnocení do 40000	66 000	66 000	80 000
551		Odpisy	1 019 000	1 154 000	1 216 000
558	33353	DHM nad 3000 Kč -SR	8 000	8 000	0
558	33063	DHM nad 3000 Kč -ESF	139 000	139 000	0
558	33092	DHM nad 3000 Kč - JAK	15 000	15 000	50 000
558	33087	DHM od 3 000,- Kč - DIGI	300 000	300 000	0
558	200	DHM nad 3000 Kč - POLY	66 000	66 000	0
558		DHM od 3 000,-	525 000	525 000	500 000
558		Celkem DHM	1 053 000	1 053 000	550 000
Výnosy			49 833 753	50 833 753	52 956 403
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Předpoklad skutečnosti 2022	NR 2023 hlavní činnost
648		Čerpání fondů	0	0	0
648	412	čerpání fondů FKSP-ost. Majetek	0	0	0
602		Výnosy z prodeje služeb	2 790 000	2 790 000	2 850 000
602	500	Poplatek ŠD	190 000	190 000	200 000
602	500	Poplatek mateřská škola	300 000	300 000	350 000
602	400	Stravné - příjem od strážníků	2 300 000	2 300 000	2 300 000
602	64	osobní náklady (cizí strážníci)			0
602	63	věcné náklady (cizí strážníci)			0
602	3		0	0	0
649		Ostatní výnosy z činnosti	30 000	30 000	0
662		Úroky	0	0	0
672		Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.	47 013 753	48 013 753	50 106 403
672	500	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	5 300 000	6 300 000	8 670 000

672	700	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové odpisy	402 478	402 478	402 478
672		Projekt Polytechnika	200 000	200 000	0
672	600	Projekt Vzdělávací aktivity doučování - 33086	38 350	38 350	0
672	600	Rozvojový program digitalizace (ÚZ33087,88)	432 000	432 000	0
672	600	Projekt Šablony II. (ÚZ 33063)	507 000	507 000	0
672	600	Projekt Komenský (ÚZ 33092)	400 000	400 000	1 300 000
672	600	Přímé náklady MŠMT (33353)	39 733 925	39 733 925	39 733 925
Výsledek hospodaření			0	0	0

Sestavil: Mgr. Renáta Válková

Schválil: Mgr. Renáta Válková

Dne:

Dne:

razítko:

Vyvěšeno:

Sejmuto: