

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 - HLAVNÍ ČINNOST

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace

Náklady			52 956 403	54 625 731	54 456 758
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
501		Spotřeba materiálu zřizovatel	3 880 000	4 361 300	3 869 720
501		Materiál do spotřeby	220 000	150 000	150 000
501		materiál do vyučování	200 000	250 000	200 000
501		Kancelářské potřeby	120 000	120 000	120 000
501		nákup potravin pro stravníky	2 300 000	2 760 000	2 760 000
501		Materiál na údržbu	100 000	60 000	60 000
501		Učební pomůcky provoz	190 000	109 000	109 000
501		učebnice	200 000	120 000	80 000
501		Čistící a hygien. prostředky	260 000	210 000	205 720
501		čipy	30 000	0	
501			0		
501			0		
501		majetek do 3000 Kč	100 000	220 000	80 000
501		Knihy	65 000	35 000	35 000
501		materiál do školní jídelny	105 000	300 000	50 000
501		Předplatné tisku	20 000	27 300	20 000
501			0		
501		materiál Polytechnika	0	35 000	0
501	33353	materiál ze státního rozpočtu	70 000	60 000	60 000
501	33087,8	materiál na Digitalizaci(33087+33088)	0	0	0
501	33353	učební pomůcky KÚ	0	0	200 000
501	33063	spotřeba mat. Šablony	0	0	0
501	33092	Knihy	0	4 000	4 000
501		Kolegiální podpora H-mat	0	10 000	0
501		spotřeba materiálu celkem	3 980 000	4 470 300	4 133 720
502		Spotřeba energie	3 430 000	1 785 000	1 750 000
502		Spotřeba el. energie	1 140 000	740 000	740 000
502		Spotřeba plynu	2 200 000	900 000	900 000
502		Spotřeba vody	90 000	145 000	110 000
511		Opravy a udržování	600 000	600 000	100 000
511	0	Běžné opravy a údržba	600 000	600 000	100 000
512		Cestovné	30 000	100 000	100 000
513		Náklady na reprezentaci	1 000	40 000	40 000
518		Ostatní služby zřizovatel	2 040 478	2 119 160	2 025 000
518	610	servisní služby	850 000	900 000	900 000
518	500	zpracování mezd	220 000	199 160	200 000
518	500	zpracování účetnictví	155 000	220 000	0
518	300	Poštovné	5 000	5 000	5 000
518	400	telefonní poplatky	90 000	60 000	90 000
518	430	internetové poplatky, standard konek.	105 000	120 000	140 000
518	660	Školení, semináře	80 000	50 000	50 000
518	350	Komunální odpad	110 000	110 000	140 000
518	330	Stočné	100 000	100 000	100 000
518	360	praní, žehlení aj.	76 000	45 000	60 000
518	370	nájemné	50 000	70 000	70 000
518	612	revize	150 000	150 000	170 000
518		ostatní služby(GDPR,přeprava..)	49 478	90 000	100 000
518	540	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	2 383 000
521	650	Dohody - ú.z. 33086	0	0	0
521	650	Dohody- ú.z. 33353	400 000	130 000	90 000
521	650	dohody - ú.z. 33063	0	0	0
521	500	dohody - Polytechnika	0	87 000	0
521	650	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		Mzdové náklady celkem	29 771 303	31 529 248	32 594 280
525	33353	Zákonné sociální pojištění	118 000	122 000	122 000
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	45 000
527		OOPP	0	40 000	40 000
527		Zákonné sociální náklady	586 000	698 798	740 000
541		Penále, pokuty	0	5 000	0
549		Ostatní náklady z činnosti	95 000	15 000	15 000
549	700	Pojištění majetku a odpovědnosti	15 000	15 000	15 000
549	320	technické zhodnocení do 40000	80 000	0	0
551		Odpisy	1 216 000	1 222 758	1 222 758
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	200	DHM nad 3000 Kč - POLY	0	44 000	0
558		DHM od 3 000,-	500 000	1 130 000	40 000
558		Celkem DHM	550 000	1 210 000	76 000
Výnosy			52 956 403	54 625 731	54 456 758
SÚ	AÚ	Název položky - ukazatel	NR 2023 hlavní činnost	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
648		Čerpání fondů	0	80 000	0
648	411	převody do fondu odměn	0	80 000	0
602		Výnosy z prodeje služeb	2 850 000	3 360 000	3 360 000
602	500	Poplatek ŠD	200 000	250 000	250 000
602	500	Poplatek mateřská škola	350 000	350 000	350 000
602	400	Stravné - příjem od strávníků	2 300 000	2 760 000	2 760 000
649		Ostatní výnosy z činnosti	0	10 000	10 000
			0		
662		Úroky	0	0	0

672		Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.	50 106 403	51 175 731	51 086 758
672	500	Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	8 670 000	7 670 000	6 000 000
672	700	Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové odpisy	402 478	402 478	402 478
672		Projekt Polytechnika	0	230 000	0
672	600	Projekt Vzdělávací aktivity doučování - 33086	0	54 300	0
672	600	Rozvojový program digitalizace (ÚZ33087,88)	0	36 000	36 000
672	600	Projekt Šablony II. (ÚZ 33063)	0	0	0
672	600	Projekt Komenský (ÚZ 33092)	1 300 000	1 334 000	998 280
672	600	Přímé náklady MŠMT (33353)	39 733 925	41 448 953	43 650 000
Výsledek hospodaření			0		

Sestavil: Mgr. Renáta Válková

Dne: 30.11.2023