

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 - HLAVNÍ ČINNOST

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace

analytické účty označené 8XX jsou určeny a stanoveny jako závazné

Náklady				54 456 758	54 422 758	54 826 774	54 863 000	6 464 000
SÚ	AÚ	ÚZ	Název položky - ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet na rok 2024 po úpravách	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2024	Rozpočet 2025	NÁKLADY HRAZENÉ ZŘÍZOVATELEM 2025
501			Spotřeba materiálu zřizovatel	3 619 720	3 619 720	3 959 000	4 004 000	864 000
501	800		materiál do spotřeby	150 000	135 000	135 000	150 000	150 000
501	801		materiál do vyučování	90 000	105 000	105 000	100 000	100 000
501	802		materiál do MŠ	30 000	30 000	30 000	0	0
501	803		materiál do ŠD	20 000	20 000	20 000	0	0
501	804		kancelářské potřeby	90 000	40 000	40 000	50 000	50 000
501	805		nákup potravin pro strážníky	2 760 000	2 760 000	3 140 000	3 140 000	0
501	806		materiál na údržbu	60 000	60 000	50 000	50 000	50 000
501	807		učebnice + učební pomůcky provoz	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
501	808		nákup prádla	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
501	809		čistící a hygien. prostředky	190 000	240 000	240 000	270 000	270 000
501			čipy		0	0	0	0
501	813		majetek do 3000 Kč	80 720	80 720	50 000	100 000	100 000
501	811		knihy	25 000	25 000	25 000	15 000	15 000
501	812		materiál do školní jídelny	40 000	40 000	40 000	55 000	55 000
501	810		předplatné tisku	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000
501	649	649	učebnice + učební pomůcky z 649			15 000	15 000	
501	602	1102	materiál do MŠ z úplaty MŠ	0	0	200 000	200 000	
501	603	1103	materiál do ŠD z úplaty ŠD	0	0	176 000	175 000	
501		33087,8	materiál NPO	0	0	6 875	6 875	
501	300	33353	spotřební materiál ONIV	260 000	260 000	159 503	160 000	
501	301	33092	spotřební materiál JAK	4 000	0	16 000	0	
501			spotřeba materiálu celkem	3 883 720	3 879 720	4 532 378	4 560 875	
502			Spotřeba energie	1 700 000	1 480 000	1 600 000	1 480 000	1 480 000
502	800		spotřeba el. energie	770 000	660 000	780 000	780 000	780 000
502	801		spotřeba plynu	930 000	820 000	820 000	700 000	700 000
503			Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	175 000	105 000	145 000	175 000	175 000
503	800		spotřeba vody	175 000	105 000	145 000	175 000	175 000
511			Opravy a udržování	500 000	309 000	348 517	765 000	390 000
511	800		běžné opravy a údržba - zahrady MŠ	100 000	0	0	0	0
511	801		běžné opravy a údržba	300 000	154 000	194 000	390 000	390 000
511	802		malování ZŠ	100 000	155 000	154 517	0	0
511	803		malování MŠ			0	0	0
511	702	1102	opravy a údržba z úplaty MŠ	0	0	0	200 000	
511	703	1103	opravy a údržba z úplaty ŠD	0	0	0	175 000	
512			Cestovné	40 000	10 000	35 000	35 000	0
512	800		cestovné - zřizovatel	10 000	10 000	0	0	0
512	300	33353	cestovné - ONIV	30 000	30 000	35 000	35 000	
513	800		Náklady na reprezentaci	1 000	324	324	5 000	5 000
518			Ostatní služby zřizovatel	1 739 000	2 180 000	2 040 000	2 153 000	2 153 000
518	800		servisní služby	510 000	800 000	800 000	800 000	800 000
518	801		zpracování mezd	69 000	220 000	220 000	220 000	220 000
518	802		služby SW + upgrade programů (Gordic)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
518	803		Poštovné	5 000	4 550	4 550	8 000	8 000
518	804		telefonní poplatky	55 000	105 000	70 000	70 000	70 000
518	805		internetové poplatky, standard konek.	105 000	145 000	140 000	150 000	150 000
518	806		školení, semináře	0	450	450	0	0
518	807		Komunální odpad	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
518	808		Stočné	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
518	809		praní, žehlení aj.	60 000	60 000	20 000	20 000	20 000
518	810		revize	170 000	130 000	130 000	170 000	170 000
518	811		ostraha objektů a fyzická ostraha	420 000	320 000	260 000	300 000	300 000
518	812		odborné služby	50 000	50 000	50 000	70 000	70 000
518	813		ostatní služby	20 000	70 000	70 000	70 000	70 000
518	702	1102	ostatní služby z úplaty MŠ	0	0	45233,71	0	
518	703	1103	ostatní služby z úplaty ŠD	0	0	102 798	0	
518		33092	ostatní služby JAK	138 000	138 000	220 000	0	
518	300	33353	ostatní služby SR	220 000	220 000	88 000	160 000	
518			ostatní služby celkem	2 097 000	2 538 000	2 496 032	2 313 000	
521		33353	dohody- ú.z. 33353	90 000	90 000	200 000	200 000	
521		33092	dohody - ú.z.33092	350 000	350 000	313 750	0	
521		33353	mzdy MŠMT	31 754 280	31 754 280	31 499 378	31 530 000	
521		33092	mzdy Šablony - JAK	400 000	400 000	400 368	400 000	
521		33351	mzdy - provázející učitel	0	0	86 999	87 000	
521			Mzdové náklady celkem	32 594 280	32 594 280	32 500 495	32 217 000	
525		33353	Zákonné sociální pojištění	122 000	122 000	140 000	140 000	
524		33353	soc. a zdrav. poj. 33353	11 000 000	11 000 000	10 714 272	11 000 000	
524		33092	zákonné odvody soc. a zdrav. pojištění	180 000	180 000	180 000	180 000	
524	800		SP a ZP zřizovatel	0	676	676	0	
524		33351	zákonné odvody - provázející učitel	0	0	16 709	26 000	
524			SP a ZP odvody celkem	11 180 000	11 180 676	10 911 657	11 206 000	
527		33353	příděl do FKSP státní rozpočet	650 000	650 000	314 988	315 000	
527		33092	příděl do FKSP JAK	5 000	5 000	3 500	5 000	
527		33353	OOPP SR + zdravotní prohlídky SR	55 000	55 000	38 000	60 000	
527	800		OOPP+zdrav.prohl.před uzav.prac.poměru	30 000	30 000	4 000	10 000	10 000
527			Zákonné sociální náklady	740 000	740 000	360 488	390 000	
541			Penále, pokuty	0	40 000	40 000	0	
549			Ostatní náklady z činnosti	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
549	800		Pojištění majetku a odpovědnosti	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
551	800		Odpisy	1 222 758	1 222 758	1 222 758	1 222 758	1 222 758
558		33353	DHM nad 3 000 Kč -SR	0	0	90 000	50 000	
558		33092	DHM nad 3 000 Kč - JAK	0	0	170 000	0	
558		33087	DHM od 3 000,- Kč - DIGI	36 000	36 000	0	0	
558		33088	DHM nad 3 000 Kč - NPO	0	0	139 125	139 125	
558	800		DHM od 3 000,-	150 000	150 000	80 000	149 242	149 242
558	602	1102	DHM od 3 000 Kč pro MŠ					0
558	603	1103	DHM od 3 000 Kč pro ŠD					0
558			Celkem DHM	186 000	186 000	479 125	338 367	149 242

Výnosy				54 456 758	0	55 201 467	54 863 000	6 464 000
SÚ	AÚ	ÚZ	Název položky - ukazatel	NR 2024 hlavní činnost		Předpoklad skutečnosti k 31.12.2024	Návrh rozpočtu 2025	
648			Čerpání fondů	0		0	0	
648	411		převody do fondu odměn	0		0	0	
602			Výnosy z prodeje služeb	3 360 000		3 890 000	3 890 000	
602	803		Poplatek ŠD	250 000		350 000	350 000	
602	802		Poplatek mateřská škola	350 000		400 000	400 000	
602	801		Stravné - příjem od strážníků	2 760 000		3 140 000	3 140 000	
649		649	Ostatní výnosy z činnosti	10 000		15 000	15 000	
				0				
662			Úroky	0		0	0	
672			Výnosy vybr.místních vl.inst.z transf.	51 086 758		51 296 467	50 958 000	
672	800		Výnosy z přijatých transferů transf. - od zřizovatele na provoz	6 000 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000
672	801		Výnosy z přijatých transferů - od zřizovatele účelové odpisy	402 478		464 000	464 000	464 000
672	320	33088	Rozvojový program NPO	36 000		146 000	146 000	
672		33351	Provázející učitel	0		103 708	113 000	
672			Projekt Komenský (ÚZ 33092)	998 280		1 303 618	585 000	
672			Přímé náklady MŠMT (33353)	43 650 000		43 279 141	43 650 000	
Výsledek hospodaření				0		374 693	0	

Zpracovala:
Ing. Kristýna Valíčková
Markéta Pomichálková

V Bašce dne 26.11.2024