

Název organizace: **Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372**

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2024

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skut.rok 2022	Návrh rozpočtu r. 2024	Schválený rozpočet 2023	Čerpání k 30.9.2023	Předpokládané čerpání k 31.12
601+602+604	výnosy z poskytování služeb ŠD	292 340,00	336 600,00	290 000,00	170 375,00	305 195,00
601+602+604	výnosy z poskytování služeb MŠ	129 002,00	123 000,00	151 200,00	109 410,00	146 310,00
603	výnosy z nájemného	43 745,00	36 000,00	36 000,00	30 800,00	48 000,00
662+663	úroky BÚ	715,33	700,00	700,00	698,98	700,00
	účelové dotace					
609+641+642+646+649	ostatní výnosy	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	3 370 000,00	4 091 000,00	3 739 000,00	2 222 213,00	3 739 000,00
	příspěvek od KÚ	42 729 118,00	47 200 000,00	47 173 491,00	33 379 026,00	47 173 491,00
	VÝNOSY celkem	3 836 102,33	4 587 300,00	4 216 900,00	2 533 646,98	4 239 355,00
	Náklady					
SKUPINA 1	1. 50X materiál					
501.01.3	DDHM (účet 902)	97 980,74	51 700,00	86 700,00	55 576,53	
501.01.1	učební pomůcky	1 336,00	21 400,00	30 000,00	31 155,00	
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	12 117,58	22 000,00	22 000,00	15 842,01	
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	70 285,84	96 000,00	92 000,00	56 015,52	
501.01.4	materiál na údržbu, lék.	76 217,73	65 500,00	76 850,00	45 585,07	
501.01.4	kancelářské potřeby	17 138,00	33 000,00	25 000,00	11 237,12	
501.01.4	mat.ostatní -na vyrábění-děti ŠD a MŠ	67 686,70	80 000,00	76 000,00	45 226,40	
504.01.	prodané zboží			0,00	0,00	
	čerpaní fondů					
	Materiál celkem	342 762,59	369 600,00	408 550,00	260 637,65	408 550,00
SKUPINA 2	2. 511 Opravy a údržba - vypsát:					
511.01.1	malování - konkretizovat	195 462,60	210 000,00	200 000,00	37 130,00	
511.01.2	ostatní (čistění kober,....)	84 958,53	80 000,00	70 000,00	47 064,18	
	elektroopravy	0,00	8 000,00	5 000,00		
	žaluzií,rolet,...		35 000,00	39 500,00	52 865,00	
	výměna světel-zářiv.-úsporné100x1570		157 000,00			
	opravy PC	9 767,00	20 000,00	24 000,00	23 323,00	
	opr.obkladu v kuchyni MŠ		10 000,00			
	výměna koberců, lina, .. ŠD	260 615,00	25 000,00	134 300,00	58 215,00	
	opr. fasády bud.ZŠ		50 000,00			
	dopadová plocha pod houp.ŠD		36 000,00			
	nátěr venkovních podhledů MŠ		27 000,00			
	renovace dveří-bývalá TV	26 201,00	0,00			
	oprava okapů	12 960,00	0,00			
	čerpaní fondů					
	Opravy a údržba celkem	589 964,13	658 000,00	472 800,00	218 597,18	472 800,00

SKUPINA 3	3. 502 Energie					
502.01.1	elektrická energie	568 743,10	865 000,00	767 000,00	408 085,00	
502.01.2	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	
502.01.3	plyn	483 809,20	767 000,00	674 000,00	231 554,44	
502.01.4	vodné	91 172,20	130 000,00	119 000,00	43 380,00	
	čerpání fondů					
	Energie celkem	1 143 724,50	1 762 000,00	1 560 000,00	683 019,44	1 135 000,00
SKUPINA 4	4. 518 Služby					
518.01.1	DDNM (901)	3 726,80	0,00	3 600,00	0,00	
518.01.4	stočné	158 378,00	240 000,00	207 000,00	104 786,00	
518.01.2	telefony, internet	91 826,18	104 950,00	106 900,00	72 405,58	
518.01.4	poštovní služby	628,00	2 700,00	3 000,00	745,00	
518.01.4	BOZP	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 000,00	
518.01.3	revize	85 026,00	72 000,00	72 000,00	18 147,58	
518.01.4	bankovní poplatky	21 867,00	22 000,00	22 000,00	17 690,00	
518.01.4	odvoz odpadu	39 631,53	56 500,00	40 000,00	55 367,59	
518.01.4	služba kopírky,tiskárny	70 222,70	90 000,00	75 000,00	57 718,76	
518.01.4	servis PC sítě	112 530,00	160 000,00	120 000,00	59 895,00	
518.01.4	správa a údržba programů	72 623,46	80 000,00	66 900,00	78 104,32	
518.01.4	plavání žáků-provoz	93 088,00	79 800,00	105 600,00	51 840,00	
518.01.4	zdravotní služby,...na LvK,ŠvP,..	28 200,00	22 000,00	22 000,00	16 940,00	
518.01.4	úprava jazyk.učebny-digitalizace		0,00	96 300,00	16 780,00	
518.01.4	ostatní	72 360,74	57 150,00	57 000,00	19 565,54	
	čerpání fondů					
	Služby celkem	868 108,41	1 005 100,00	1 015 300,00	578 985,37	925 300,00
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)					
521.01	hrubé mzdy	50 911,00	56 400,00	56 400,00	35 080,00	
521.01	00N	63 450,00	97 560,00	81 300,00	45 730,00	
521.01	náhrada	1 082,00	0,00	0,00	3 489,00	
524.01	sociální a zdrav. pojištění	29 796,00	52 000,00	46 600,00	17 267,00	
412.	příděl do FKSP	1 039,86	1 200,00	1 200,00	771,38	
525.01	ostatní	370,00	640,00	500,00	215,00	
527.01	ochranné pomůcky	23 004,00	30 000,00	28 000,00	4 745,90	
527.01	lékařské prohlídky	18 000,00	5 000,00	9 800,00	1 150,00	
	stravování zaměst. 20,-/30,-1oběd	150 240,00	232 200,00	154 300,00	96 440,00	
	fond odměn					
	čerpání fondů					
	Mzdové náklady celkem	337 892,86	475 000,00	378 100,00	204 888,28	378 100,00
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady					
512.01	cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	
513.01	náklady na reprezentaci	1 178,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
549.01	pojištění majetku	106 156,20	111 000,00	111 000,00	103 494,00	
549.01	technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	63 576,80	
416	odpisy	17 952,00	17 820,00	27 600,00	13 464,00	

558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)		175 980,00			
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)uč.p.	369 874,22	9 600,00	240 050,00	75 502,96	
538.01., 541.01., 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní	24 567,00	0,00	0,00	0,00	
591.01	daň z úroků	135,91	200,00	500,00	132,82	
543.01.	dary					
	čerpání fondů					
	Ostatní náklady celkem	519 863,33	317 600,00	382 150,00	256 170,58	332 605,00
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ	4 279 118,00	47 200 000,00	47 173 491,00	33 379 026,00	47 173 491,00
	NÁKLADY celkem	3 802 315,82	4 587 300,00	4 216 900,00	2 202 298,50	3 652 355,00

VÝNOSY = NÁKLADY

33786,51

0,00

0,00

331348,48

587000,00

V Benešově dne: 2.11..2023

Podpis ředitele: