

Název organizace Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372
Schválený rozpočet příspěvkové organizace - rok 2026

CROSEUS	Příjmy	Návrh rozpočtu r. 2026
601+602+604	příjmy z poskytování služeb ŠD	501 000,00
601+602+604	příjmy z poskytování služeb MŠ	288 000,00
603	příjmy z nájemného	50 650,00
662+663	úroky BÚ	850,00
	účelové dotace	
609+641+642+646+649	ostatní příjmy	5 500,00
	příjmy z kroužků	150 000,00
672+416+412	návrh přísp. zřiz.-ostatní (provoz+ONIV+part.+krouž,...)	4 536 500,00
672+416+412	návrh příspěvku zřiz.-neped.+stravné	6 028 434,00
	příspěvek od KÚ	41 566 191,00
	dotace šablony OP JAK II	950 000,00
	Příjmy celkem	11 560 934,00
	Výdaje	
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>	
501.01.3	DDHM (účet 902)	75 400,00
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	25 000,00
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	100 000,00
501.01.4	materiál na údržbu, lék.	79 600,00
501.01.4	kancelářské potřeby	50 000,00
501.01.4	materiál ostatní -vyrábění děti Vv,Pč.	90 000,00
	čerpání fondů	
	Materiál celkem	420 000,00
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>	
511.01.1	malování - konkretizovat	255 000,00
511.01.2	ostatní (čistění kober,...)	80 000,00
	elektroopravy	10 000,00
	žaluzií,rolet,...	30 000,00
	výměna ventilů u topení mš	3 000,00
	opravy PC	13 000,00
	výměna koberců, lina, ..	119 000,00
	opr. fasády bud. MŠ, ŠD	25 000,00
	zámký na kliky v MŠ/ u střešních oken 3.patro	21 000,00
	čerpání fondů	
	Opravy a údržba celkem	556 000,00
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>	
502.01.1	elektrická energie	790 000,00
502.01.3	plyn	770 000,00
502.01.4	vodné	147 000,00
	čerpání fondů	
	Energie celkem	1 707 000,00
SKUPINA 4	<u>4. 518 Služby</u>	
518.01.1	DDNM (901)	0,00
518.01.4	úprava webových stránek	60 000,00
518.01.4	srážková voda	117 000,00
518.01.4	stočné	148 600,00
518.01.2	telefony, internet	109 900,00
518.01.4	poštovní služby	2 000,00

518.01.4	BOZP	18 000,00
518.01.3	revize	136 550,00
518.01.4	bankovní poplatky	35 000,00
518.01.4	odvoz odpadu	81 700,00
518.01.4	přístupy ke službě na inter.-Microsoft office	95 000,00
518.01.4	služba kopírky,tiskárny	40 000,00
518.01.4	servis PC sítě	170 000,00
518.01.4	správa a údržba programů	120 750,00
518.01.4	zdravotní služby,...na LvK,Švp,..	12 000,00
518.01.4	služby za zam. Na Švp, Lvk ,....	39 000,00
518.01.4	ostatní	37 000,00
	čerpání fondů	
	Služby celkem	1 222 500,00
SKUPINA 5	5. 52X Mzdy	
521.01	hrubé mzdy	4 180 770,00
521.01	OON	126 060,00
524.01	sociální a zdravotní pojištění	1 447 596,00
	náhrada mzdy	0,00
412.	příděl do FKSP	41 808,00
	stravování zaměst.	232 200,00
	čerpání fondů týkající se odvodů	0,00
	Mzdy celkem	6 028 434,00
SKUPINA 6	6. Ostatní výdaje	
513.01	výdaje na reprezentaci	10 000,00
549.01	pojištění majetku+spoluúčást	170 000,00
416	odpisy	17 796,00
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	462 004,00
591.01	daň z úroků	200,00
	čerpání fondů	
	čerpání kroužků	150 000,00
	Ostatní výdaje celkem	810 000,00
SKUPINA 7 ONIV		
r.2025-615000,-	učební pomůcky	138 000,00
	nein.a kompen.pom.-Podpůrka(PO)	
	DDHM	140 000,00
	školení	54 500,00
	pojištění-kooperativa	150 000,00
	ochranné pomůcky	27 000,00
	lékařské prohlídky	5 000,00
....	cestovné	100 000,00
	plavání žáků-provoz	96 500,00
	pomůcky MŠ mú	31 000,00
	pomůcky ŠD mú	35 000,00
	ONIV celkem	777 000,00
	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET (5000,- odměna, 35000,-projekt)	40 000,00
	čerpání - PŘÍSPĚVEK OD KÚ	41 566 191,00
	čerpání - dotace šablony OP JAK II	950 000,00
	VÝDAJE CEL.- ostatní(včetně part.,oniv,kroužků)	5 532 500,00
	VÝDAJE CEL.- nepedagog+stravné	6 028 434,00
	VÝDAJE CELKEM Měú	11 560 934,00

PŘÍJMY = VÝDAJE = HV

0,00

...cupio featurer.

Změněno dne: **10.11.2025**