

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

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2023

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skut. rok 2021	Návrh rozpočtu r. 2023	Schválený rozpočet 2022	Čerpání k 30.9.2022	Předpokládané čerpání k 31.12
601+602+604	výnosy z poskytování služeb ŠD	295 039,00	290 000,00	300 900,00	176 630,00	292 400,00
601+602+604	výnosy z poskytování služeb MŠ		151 200,00	95 700,00	83 282,00	128 700,00
603	výnosy z nájemného	19 475,00	36 000,00	35 650,00	25 575,00	40 150,00
662+663	úroky BÚ	916,55	700,00	1 350,00	547,89	750,00
	úcelové dotace	0,00			0,00	
					0,00	
609+641+642+646+649	ostatní výnosy	350,00	0,00		300,00	300,00
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	3 012 000,00	3 739 000,00	3 370 000,00	2 359 000,00	3 370 000,00
	příspěvek od KÚ	40 448 906,00	42 124 297,00	41 288 185,00		
	VÝNOSY celkem	3 327 780,55	4 216 900,00	3 803 600,00	2 645 334,89	3 832 300,00
	Náklady					
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>					
501.01.3	DDHM (účet 902)	109 644,94	86 700,00	70 000,00	42 824,50	
501.01.1	učební pomůcky	51 520,20	30 000,00	5 000,00	1 277,00	
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	19 856,93	22 000,00	20 000,00	12 056,72	
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	44 039,20	92 000,00	83 000,00	65 113,23	
501.01.4	materiál na údržbu, lék.	51 992,18	76 850,00	59 000,00	41 104,75	
501.01.4	kancelářské potřeby	19 878,80	25 000,00	21 000,00	7 772,50	
501.01.4	mat.ostatní -na vyrábění-děti ŠD a MŠ	46 898,00	76 000,00	63 000,00	44 586,70	
504.01.	prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	
	čerpaní fondů					
	Materiál celkem	343 830,25	408 550,00	321 000,00	214 735,40	284 000,00
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>					
511.01.1	malování - konkretizovat	149 055,54	200 000,00	165 000,00	180 562,60	
511.01.2	ostatní (čistění kober,žaluzií,rolety,...)	57 396,59	87 700,00	69 600,00	23 842,00	
	rolety do oken-zastínění, str. ventilátor	0,00	21 800,00	0,00	0,00	
	elektroopravy	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	
	impregnace oken	97 211,40	0,00	0,00	0,00	
	renovace dveří-bývalá TV	0,00	0,00	79 000,00	0,00	
	opravy PC	19 393,00	24 000,00	10 000,00	9 767,00	
	oprava zdi dílny a třída v přízemí	37 703,60	0,00	0,00	0,00	
	alarm,čidla,rozvody-oprava	0,00	0,00	34 000,00	0,00	
	výměna koberců, lina,dlažba,omítk	241 779,00	134 300,00	92 000,00	0,00	
	oprava okapů	0,00	0,00	50 000,00	12 960,00	
	opravy kotlů	3 505,37	0,00	0,00		

	čerpaní fondů					
	Opravy a údržba celkem	606 044,50	472 800,00	505 100,00	227 131,60	369 100,00
SKUPINA 3	3. 502 Energie					
502.01.1	elektrická energie	450 707,69	767 000,00	630 000,00	507 959,00	767 000,00
502.01.2	teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502.01.3	plyn	568 995,69	674 000,00	690 000,00	327 409,20	674 000,00
502.01.4	vodné	75 071,00	119 000,00	111 000,00	51 931,20	111 000,00
	čerpaní fondů					
	Energie celkem	1 094 774,38	1 560 000,00	1 431 000,00	887 299,40	1 552 000,00
SKUPINA 4	4. 518 Služby					
518.01.1	DDNM (901)	0,00	3 600,00	2 100,00	0,00	
518.01.4	stočné	140 416,00	207 000,00	164 000,00	102 018,80	
518.01.2	telefony, internet	88 045,73	106 900,00	99 000,00	64 124,27	
518.01.4	poštovní služby	1 725,00	3 000,00	3 000,00	601,00	
518.01.4	BOZP	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
518.01.3	revize	61 316,74	72 000,00	70 000,00	24 345,20	
518.01.4	bankovní poplatky	17 254,48	22 000,00	17 000,00	16 651,00	
518.01.4	odvoz odpadu	32 536,90	40 000,00	35 000,00	39 631,53	
518.01.4	služba kopírky,tiskárny	43 671,93	75 000,00	72 000,00	54 112,24	
518.01.4	servis PC sítě	115 676,00	120 000,00	100 000,00	92 565,00	
518.01.4	správa a údržba programů	49 340,18	66 900,00	45 000,00	65 986,38	
518.01.4	plavání žáků-provoz	3 136,00	105 600,00	83 200,00	83 104,00	
518.01.4	LvK	0,00	0,00	33 000,00	28 200,00	
518.01.4	úprava jazyk.učebny-digitalizace		96 300,00	0,00	0,00	
518.01.4	ostatní	36 047,73	79 000,00	79 600,00	51 712,80	
	čerpaní fondů					
	Služby celkem	607 166,69	1 015 300,00	820 900,00	641 052,22	865 300,00
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)					
521.01	hrubé mzdy	48 063,00	56 400,00	51 300,00	40 125,00	
521.01	OON	23 750,00	81 300,00	81 300,00	42 400,00	
521.01	náhrada	2 167,00	0,00	0,00	0,00	
524.01	sociální a zdrav. pojištění	23 901,00	46 600,00	44 800,00	26 151,00	
412.	příděl do FKSP	1 004,60	1 200,00	1 100,00	802,50	
525.01	ostatní	302,00	500,00	500,00	325,00	
527.01	ochranné pomůcky	38 578,72	28 000,00	28 000,00	8 602,76	
527.01	lékařské prohlídky	14 200,00	9 800,00	9 600,00	200,00	
	stravování zaměst. 20,-/1oběd	0,00	154 300,00	107 300,00	83 800,00	
	fond odměn					
	čerpaní fondů					
	Mzdové náklady celkem	151 966,32	378 100,00	323 900,00	202 406,26	351 900,00
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady					
512.01	cestovné	4 583,00	0,00	0,00	550,00	

513.01	náklady na reprezentaci	0,00	3 000,00	3 000,00	628,00	
549.01	pojištění majetku	101 355,80	111 000,00	111 000,00	100 906,20	
549.01	technické zhodnocení	115 634,86	0,00	0,00	0,00	
416	odpisy	27 516,00	27 600,00	33 600,00	20 628,00	
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	246 597,24	240 050,00	253 600,00	81 936,41	
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní			0,00	5 250,00	
591.01	daň z úroků	174,16	500,00	500,00	104,10	
543.01.	dary					
	čerpání fondů					
	Ostatní náklady celkem	495 861,06	382 150,00	401 700,00	210 002,71	410 000,00
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ	40 287 386,00				
	NÁKLADY celkem	3 299 643,20	4 216 900,00	3 803 600,00	2 382 627,59	3 832 300,00

VÝNOSY = NÁKLADY

28137,35

0,00

0,00

262707,30

0,00

V Benešově dne: 16.11.2022

Podpis ředitele: