

**Název organizac Mateřská škola "U kohoutka Sedmipírka" Benešov, Dukelská 1546**

**Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023**

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skut. rok 2021	Schvál. Rok 2022	Návrh rozpočtu r. 2023	Čerpání k 30.9.2022	Předpokládané čerpání k 31.12
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	755508,51	800000	730000	707500	708000
603	výnosy z nájemného					
662+663	úroky BÚ	487,76	1000		233,89	350
	účelové dotace	8951,88	9000	9000	6713,91	9000
649	Čerpání fondů	15539,55				164227
609+641+642+646	ostatní výnosy	83061				
672+416+412	<b>návrh příspěvku zřizovatele</b>	<b>2186000</b>	<b>4092000</b>	<b>4400000</b>	<b>2684400</b>	<b>4092000</b>
	<b>příspěvek od KÚ</b>	<b>23305562</b>	<b>23756181</b>	<b>23900000</b>	<b>17338568</b>	<b>23756181</b>
	<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>3049548,7</b>	<b>4902000</b>	<b>5139000</b>	<b>3398847,8</b>	<b>4973577</b>
	<b>Náklady</b>					
SKUPINA 1	<b><u>1. 50X materiál</u></b>					
501.01.3	DDHM (účet 902)viz příloha 1	46494,86	84000	16000	93243,52	95000
501.01.1	učební pomůcky ( příloha 2)	36636,42	106000	8000	174378,2	175000
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	4284,67	10000	10000	3691,34	6000
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	67262,65	90000	130000	80151,2	107000
501.01.4	materiál na údržbu	11522	15000	15000	3015,7	5000
501.01.4	kancelářské potřeby	38490,99	50000	90000	40951,3	70000
501.01.4	materiál ostatní	17520,18	120000	110000	71442,3	90000
501.01.4	prádlo	6945	45000	30000	25459	30000
501.01.4	výtvarný materiál	103131,8	120000	160000	112177,64	125000
501.03	spotřeba Covid testů	30527				
504.01.	prodané zboží					
	čerpání fondů					
	<b>Materiál celkem</b>	<b>362815,57</b>	<b>640000</b>	<b>569000</b>	<b>604510,2</b>	<b>703000</b>
SKUPINA 2	<b><u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u></b>					
511.01.1	malování - konkretizovat	38714	80000	70000	23653	23653
511.01.2	opravy a údržba - příloha 5	279300,24	621000	513000	491399,41	600000
511.01.2	opravy strojů a majetku			120000		

	čerpání fondů					
	<b>Opravy a údržba celkem</b>	<b>318014,24</b>	<b>701000</b>	<b>703000</b>	<b>515052,41</b>	<b>623653</b>
SKUPINA 3	<b>3. 502 Energie</b>					
502.01.1	elektrická energie	286577,99	500000	400000	256605,82	400000
502.01.2	teplo	810572,11	1400000	1800000	868841,03	1643000
502.01.3	plyn					
502.01.4	vodné	79969,8	210000	120000	23114,41	100000
	čerpání fondů					
	<b>Energie celkem</b>	<b>1177119,9</b>	<b>2110000</b>	<b>2320000</b>	<b>1148561,26</b>	<b>2143000</b>
SKUPINA 4	<b>4. 518 Služby</b>					
518.01.1	DDNM (901)					
518.01.2	telefony, internet	70868,29	72000	51000	46826,72	65000
518.01.4	poštovní služby	484	1000	2000	832	2000
518.01.4	BOZP	9494	12000	15000	4726	12000
518.01.3	revize	70139,49	80000	90000	51380,91	80000
518.01.4	bankovní poplatky	24180	25000	36000	20807,6	30000
518.01.4	odvoz odpadu	27951	30000	36000	33154	33154
518.01.4	likvidace kuchyňského odpadu	23951,95	44000	70000	30032,2	53000
518.01.4	správa a údržba programů	73070,15	90000	90000	63151,85	80000
518.01.4	plavání		36000	7000	30240	61000
518.01.4	čistění vstupních koberců	49773,63	60000	55000	29425,09	47000
518.01.4	semináře	9615,8	30000	40000	56202,9	65000
518.01.4	stočné	136175,2	120000	150000	96617	120000
518.01.4	mytí oken a žaluzií Palouček		60000	50000	42894,5	42895
518.01.4	údržba keřů a stromů zahrada		20000	25000		23075
518.01.4	ostatní	28404	20000	25000	17312	20000
	čerpání fondů					
	<b>Služby celkem</b>	<b>524107,51</b>	<b>700000</b>	<b>742000</b>	<b>523602,77</b>	<b>734124</b>
SKUPINA 5	<b>5. 52X Mzdové náklady *)</b>					
521.01	hrubé mzdy					
521.01	OON	32305	39000	40000	29100	39000
524.01	sociální pojištění					
	zdravotní pojištění					
412.	příděl do FKSP					
525.01, 524.01	ostatní	28379				

527.01	ochranné pomůcky	17326,34	30000	30000	330	32000
527.01	Lékařské prohlídky	14000	10000	16000	1850	16000
527.01	Vybavení lékárny	2463	3000	3000	36504,7	37000
527.03	Covid testy	56484				
	fond odměn					
	čerpání fondů					
	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>150957,34</b>	<b>82000</b>	<b>89000</b>	<b>67784,7</b>	<b>124000</b>
SKUPINA 6	<b>6. Ostatní náklady</b>					
512.01	cestovné				2241	3000
513.01	náklady na reprezentaci					
549.01	pojištění majetku	61000	59000	59000	58800	58800
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558) příl 4	190494,17	321000	254000	243267,38	300000
558.01	pomůcky DDHM pro děti příloha 3			137000		
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní	109289	127000	127000		127000
551.01	odpisy	155751	162000	139000	114651	157000
543.01.	dary					
	čerpání fondů					
	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>516534,17</b>	<b>669000</b>	<b>716000</b>	<b>418959,38</b>	<b>645800</b>
	<b>PŘÍSPĚVEK OD KÚ</b>	<b>23305562</b>	<b>23756181</b>	<b>23900000</b>	<b>17338568</b>	<b>23756181</b>
	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>3049548,73</b>	<b>4902000</b>	<b>5139000</b>	<b>3278470,72</b>	<b>4973577</b>

**VÝNOSY = NÁKLADY**

V Benešově dne:

31.10.2022

Podpis ředitele: Tařána Masná

interaktivní televize 2 ks

140000

rekonstrukce vstupního zařízení

60000