

Název organizace:

Mateřská škola "U kohoutka Sedmipírka" Benešov

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2024

v Kč

		Skutečnost rok 2022	Schválený/uprave ný rozpočet 2023	Návrh rozpočtu r. 2024	Čerpání k 30.9.2023
CROSEUS	Výnosy				
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	854300	730000	1142000	606780
603	výnosy z nájemného				
662+663	úroky BÚ	302,05			325,56
	účelové dotace	8951,88	9000	9000	6713,91
	stravné	554,61			
609+641+642+646	ostatní výnosy				
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	4092000	4400000	3802000	3078703
	příspěvek od KÚ	23988875	23900000	25600000	18880417
	VÝNOSY celkem	4956108,54	5139000	4953000	3692522,47
	Náklady				
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>				
501.01.3	DDHM (účet 902)viz příloha 3	96172,52	16000	124000	105195,3
501.01.1	učební pomůcky	196402,46	8000	23000	8136
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	5032,34	10000	20000	21328,64
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	93943,29	130000	130000	50397,94
501.01.4	materiál na údržbu	5715,7	15000	15000	9974,4
501.01.4	kancelářské potřeby	74721,2	90000	90000	57255,36
501.01.4	materiál ostatní	98229,4	110000	110000	47166,99
501.01.4	prádlo	25459	30000	20000	4464,9
501.01.4	výtvarný materiál	119980,74	160000	130000	105342,79
504.01.	prodané zboží	0			
	čerpaní fondů				
	Materiál celkem	715656,65	569000	662000	409262,32
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>				
511.01.1	malování - kuchyně Palouček	23653	70000	10000	60083,8
511.01.2	oprava vodoinstalace přístavba Dukla		300000		393357
511.01.2	oprava havárie kanalizace HB Dukla				60796
511.01.2	výměna krytů na pískovšti				64496

511.01.2	výměna výlevek Longenova					20751
511.01.2	Oprava a ladění pian					36970
511.01.2	Výměna vstupních dveří Palouček			100000		
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	173046,38	213000	200000		78928,3
511.01.2	opravy strojů a majetku	407161,73	120000	120000		16180,33
	čerpání fondů					
	Opravy a údržba celkem	603861,11	703000	430000		731562,43
SKUPINA 3	3. 502 Energie					
502.01.1	elektrická energie	370008,24	400000	400000		171553,86
502.01.2	teplo	1529532,5	1800000	1700000		1010371,19
502.01.3	plyn					
502.01.4	vodné	61201,41	120000	100000		22514,54
	čerpání fondů					
	Energie celkem	1960742,15	2320000	2200000		1204439,59
SKUPINA 4	4. 518 Služby					
518.01.1	DDNM (901)					2221
518.01.2	telefony, internet	65861,65	51000	55000		41114,07
518.01.4	poštovní služby	936	2000	1000		
518.01.4	BOZP	9452	15000	12000		7089
518.01.3	revize	56106,16	90000	90000		49138,27
518.01.4	bankovní poplatky	27607,2	36000	36000		22560,2
518.01.4	odvoz odpadu	33154	36000	45000		42713
518.01.4	likvidace kuchyňského odpadu	48666,2	70000	55000		36542
518.01.4	správa a údržba programů	79234,24	90000	110000		78041,58
518.01.4	plavání	68688	7000			8640
518.01.4	čištění vstupních koberců	50439,09	55000	55000		34133,39
518.01.4	semináře	38315,9	40000	20000		18017,9
518.01.4	stočné	162277	150000	180000		122731,56
518.01.4	mytí oken a žaluzií Palouček	42894,5	50000	55000		
518.01.4	údržba keřů a stromů zahrada	23075	25000	20000		
518.01.4	ostatní	21618	25000	25000		5143
	čerpání fondů					
	Služby celkem	728324,94	742000	759000		468084,97
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)					
521.01	hrubé mzdy					

521.01	OON	38800	40000	48000	31200
524.01	sociální pojištění				
	zdravotní pojištění				
412.	příděl do FKSP				
525.01, 524.01	ostatní				
527.01	ochranné pomůcky	33399,17	30000	35000	2118,4
527.01	lékařské prohlídky	13050	16000	16000	1450
527.01	vybavení lékárny	36504,7	3000	3000	1582
	fond odměn				
	čerpání fondů				
	Mzdové náklady celkem	121753,87	89000	48000	36350,4
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady				
512.01	cestovné	2241			6173
513.01	náklady na reprezentaci				
549.01	pojištění majetku	58800	59000	60000	59760
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)viz 1	341649,02	254000	386000	317034,56
558.01	pomůcky DDHM pro děti viř př. 2		137000	121000	189356
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní	43754	127000	127000	
551.01	odpisy	156113	139000	160000	99225
543.01.	dary				
	čerpání fondů				
	Ostatní náklady celkem	602557,02	716000	854000	671548,56
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ	23305562	2390000	25600000	18880417
	NÁKLADY celkem	4732895,74	5139000	4953000	3521248,27

VÝNOSY = NÁKLADY

V Benešově dne: 01.11.2023

Podpis ředitele:

Taťana Mastná v.r.

Nákup konvektomatu

700000