

Název organizac Mateřská škola "Berušky" Benešov, Tábořská 350

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2023

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skut. rok 2021	Návrh rozpočtu r. 2023	Čerpání k 30.9.2022	Předpokládané čerpání k 31.12	Schválený rozpočet r. 2022 po úpravách
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	178465	210000	208800	208800	204000
603	výnosy z nájemného					
662+663	úroky BÚ	220,31	200	114	200	1000
	účelové dotace					
648	čerpání fondů	0		75083	76080	30000
609+641+642+646	ostatní výnosy	3323		6645	6645	
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	605000	960000	616500	900000	912012
	příspěvek od KÚ	8329543	8100000	6604451	8515063	8515063
	VÝNOSY celkem	787008,31	1170200	907142	1191725	1147012
	Náklady					
SKUPINA 1	<u>1. 50X materiál</u>					
501.01.3	DDHM (účet 902)	0	4000	0	0	
501.01.1	učební pomůcky	27291,12	40000	19670	40000	40000
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	1730	4000	3443	4000	4000
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	13855	30000	17298	30000	30000
501.01.4	materiál na údržbu	4938	19000	2497	15000	15000
501.01.4	kancelářské potřeby	31191	20000	12241	20000	20000
501.01.4	materiál ostatní MŠ (kapesníky, toalet. papír, fólie na svačinu,...)	37232	10000	4509	15000	15000
501.01.4	materiál ostatní ŠJ (talíře, příbory, utěrky, gastro nádoby,...)		10000			
501.01	výtvarný materiál	8939	20000	5554	17000	17000
504.01.	prodané zboží					
	čerpání fondů (dar 3.třída)			479	479	
	Materiál celkem	125176,12	157000	65212	141000	141000
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>					
511.01.1	malování - sklep a chodby	0	0	23000	23000	10000
511.01.2	opravy a údržba - voda + elektro	12737,56	25000	16164	20000	20000

511.01	čištění a pastování lin	23657	25000	26223	26223	23600
511.01	běžné opravy a úpravy majetku	847	15000	10050	10050	10000
511.01	nátěr a oprava dveří	0	0	26500	26500	25000
511.01	oprava zahradních domků	0	0	45240	45240	50000
511.01	opravy a údržba - ostatní	12725,27	25000	800	7587	20000
511.01	zdravotní řez a řešení provozní bezpečnosti stromů a vysokých stromů	0	13000	0	0	
511.01	nátěr a oprava laviček na zahradě	0	2000	0	0	
511.01	oprava zdi okolo školní zahrady	0	40000	0	0	
	výměna písku	0	5000	0	0	
	čerpání fondů	0	0	70604		
	Opravy a údržba celkem	49966,83	150000	147977	158600	158600
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>					
502.01.1	elektrická energie	111883	180000	-3935	165000	165000
502.01.2	teplo					
502.01.3	plyn	157803	180000	45378	175000	175000
502.01.4	vodné	12306	25000	19105	19105	20000
	čerpání fondů					
	Energie celkem	281992	385000	60548	359105	360000
SKUPINA 4	<u>4. 518 Služby</u>					
518.01.1	DDNM (901)	0				
518.01.2	telefony, internet	22775	29000	16387	25000	25000
518.01.4	poštovní služby	639	2000	694	1890	2000
518.01.4	BOZP	10000	13000	6000	6000	13000
518.01.3	revize	22358,2	22000	4237	20000	20000
518.01.4	bankovní poplatky	14185	18000	10045	15000	15000
518.01	odvoz odpadu MŠ	6752	9000	8785	8785	8000
518.01.4	odvoz odpadu ŠJ	15246	21000	12360	20000	20000
518.01.4	správa a údržba programů	43716,5	48000	26418	40000	40000
518.01.4	ostatní	29585,25	15000	17807	17807	10000
518.01	semináře	8807,9	8000	1400	5785	10000
518.01	stočné	24255	33000	27401	30788	19000
518.01	plavání		34000	14952	14952	16800
518.01	mobilní aplikace		6000	5288	5288	0
518.01	IT služby		66000	36750	63000	66000

	čerpání fondů					
	Služby celkem	198319,85	324000	188524	265510	264800
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)					
521.01	hrubé mzdy					30000
521.01	OON	17381	25000	19132	25000	25000
524.01	sociální pojištění					8000
	zdravotní pojištění					3000
412.	příděl do FKSP					600
525.01, 524.01	ostatní					
527.01	ochranné pomůcky	15862	18000	13945	18000	18000
527.01	lékařské prohlídky	6820	5000	2800	7000	7000
527.01	dezinfekční prostředky: dezinfekce, rukavice, ...	7532,83	7000	8560	10000	10000
	fond odměn					
	čerpání fondů					
	Mzdové náklady celkem	47595,83	55000	44437	60000	101600
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady					
512.01	cestovné	319	1000	0	1000	1000
513.01	náklady na reprezentaci					
	odpisy kryté	27311	26750	20055,65	26750	26750
			11699	8508,5	11699	11699
549.01	pojištění majetku	15983	16000	15983	15983	16000
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	14931,25	13951	11414	14000	14000
	Schůdky	2698				
	Bezdotykové dávkovače mýdla	5422				
	Telefon pro paní ředitelku	1170				
	Lékárnička		1000			
	Gauč 1.třída		2500			
	Gauč 3. třída		4000			
	Vysokotlaký čistič na zahradu		3300			
	Plachta na pískoviště - závada revizi		6000			
	Chladící jednotka do ŠJ		10000			

	I-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power (zapojení externích kabelů monitoru, klávesnice a nezávislé napájení)		3000			
	Sekačka			13790	13790	14000
	Kuchyňka 1. třída				3000	3000
	Kočárek				2000	2000
	Dřevěná patrová garáž 3.třída				1500	1500
	Radio s CD přehrávačem 4 třída				2500	2500
	Zabezpečovací systém pro IT ve škole				20000	20000
	Detektor plynu				8563	8563
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní					
543.01.	dary					
	čerpání fondů (daňová úleva)			4000	4997	
	Ostatní náklady celkem	67834,25	99200	55961,15	69432	121012
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ					
	NÁKLADY celkem	770884,88	1170200	562659,15	1053647	1147012

VÝNOSY = NÁKLADY

Zpracoval: Piskačová Petra
V Benešově dne: 31.10.2022
Podpis ředitele: