

Název organizace: Mateřká škola "Úsměv", Pražského povstání 1711, Benešov
 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2023

v Kč

CROSEUS	Výnosy	Skutečnost rok 2021	Návrh rozpočtu rok 2023	Schválený rozpočet rok 2022	Úprava rozpočtu 2022	Čerpání k 30.9.2022	Předpokládané čerpání k 31.12
601+602+604	výnosy z poskytování služeb - školné	275280	325000	294000		165600	297000
	výnosy - stravné	624759	860000	700000		615228	860000
662+663	úroky BÚ	409,97		2000		189,07	
	čerpání fondů - mytí venkovních oken	157741		40000		172642,55	173000
	2x televize		20000				
609+641+642+646	ostatní výnosy	45916					
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	902000	2114000	1327000	473000	1047150	1800000
	příspěvek KÚ		12200000				
	VÝNOSY celkem	2006105,97	3319000	2363000	2836000	2000809,62	3130000
	Náklady						
SKUPINA 1	<u>1. SOX materiál</u>						
501.01.3	DDHM (účet 902)	20288,24	30000	30000		3229	30000
501.01.1	učební pomůcky a hračky	992	36000	30500		27216	30500
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	13832	20000	19000		24220,74	24200
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	26261,49	36000	30000		12440	30000
501.01.4	materiál na údržbu	3604	15000	15000			
501.01.4	kancelářské potřeby	29413	42000	35000		25704,78	26000
501.01.4	materiál ostatní	45522,88	75000	64000		38859,72	50000
	jednací židle 8 x 1.500,-		12000				
	výtvarný materiál	3315,2	49000	41600		3619	42000
	potraviny	622263,33	860000	700000		611372,39	860000
	prádlo		6000	15000			15000
	pohonné hmoty		1000	1000			
	antigenní testy - děti	25850					
504.01.	prodané zboží						
	čerpání fondů	19268				19261	19300
	Materiál celkem	810610,14	1182000	981100	981100	765922,63	1127000
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>						
511.01.1	malování						
	vstupní hala, schodiště, chodby		45000				
511.01.2	opravy a údržba	30965,41	75000	55000		61916,28	61900
	nátěry kovové konstrukce		25000	20000			

	čerpání fondu - oprava výtahu					51691,2	51700
	Opravy a údržba celkem	30965,41	145000	75000	75000	113607,48	113600
SKUPINA 3	3. 502 Energie						
502.01.1	elektrická energie	248156,74	450000	380000		283711	380000
502.01.2	teplo	231110,8	700000	250000	320000	378196,76	570000
502.01.4	vodné	28325,83	44000	37000		21540,6	37000
	Energie celkem	507593,37	1194000	667000	987000	683448,36	987000
SKUPINA 4	4. 518 Služby						
518.01.1	DDNM (901)						
518.01.2	telefony, internet	30581,44	31000	31000		21321,94	30000
518.01.4	poštovní služby	763	3000	3000		1076	1000
518.01.4	BOZP		18000	18000		10469	14000
518.01.3	revize(hasicí přístroje 15.000,těl.nářadí	122786,62	157000	108000		21333,22	110000
	12.000,vzduchotechnika 75.000, výtah						
	22.000, elektro 7.000,Fullel						
	20.000+výměna baterie 6.000)						
518.01.4	bankovní poplatky	10411	13000	13000		8944	12000
518.01.4	odvoz odpadu	16456	45000	39000		25047	39000
518.01.4	správa a údržba programů	10570	72000	66000		49500	66000
518.01.4	ostatní služby	68983,07	151000	78500		44146,64	79000
	Ecomma 22.000, VIS 9.000,Fenix 20.500						
	servis sekaček, Správa MŠ,..						
	biologické ošetření odpadů 6.500,..						
	čištění koberců		10000				
518.01.4	stočné	65031,04	85000	60000		49554,43	71000
518.01.4	semináře (pedagogové, kuchaři)	13268	24500	24000		20875	21000
	školení 1.pomoci						
518.01.4	plavání 2x ročně			38000		21084	40000
	čerpání fondů- mytí oken a žaluzií	65439		40000		94858,35	95000
	právní služby,..						
	Služby celkem	404289,17	609500	518500	518500	368209,58	578000
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)						
521.01	hrubé mzdy	40220			112722	117494	117494
521.01	OON		48000	43400		27160	37000
524.01	odvody				38028	39714	39714

428 GJ x 1.600,-

1564m³ x 52,97

412.	příděl do FKSP				2250	2350	2350
525.01, 524.01	ostatní						
527.01	ochranné pomůcky	25742	28000	28000		11190	28000
	respirátory a testy-zaměstnanci					10080	10080
	Mzdové náklady celkem	65962	76000	71400	224400	207988	234638
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady						
512.01	cestovné			2000			
513.01	náklady na reprezentaci						
549.01	pojištění majetku	25197,5	27000	27000		25673	25673
558.01	pořízení DDHM (účet 558)- UP a hračky	10979					
	kamera se záznamem ke vstupu		7000				
	stůl - učebna, zakončovací oblouk - stůl		10000				
	mobilní telefony 3x	8057					
	DDNH - doplnění licence	1815					
	testy zaměstnanci	20445,4					
	čerpání fondů	74002				6832	6832
	2x televize		40000				
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní	77,87				35,93	
543.01.	dary						
	odpisy	20511	28500	21000		17973	21000
						34890	34890
	Ostatní náklady celkem	161084,77	112500	50000	50000	85403,93	88395
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ		12200000				
	NÁKLADY celkem	1980504,86	3319000	2363000	2836000	2224579,98	3128633

VÝNOSY = NÁKLADY

V Benešově, dne: 26.10.2022

Zpracovala: Marcela Holadová

Podpis ředitele: Helena Studničková