

Název organizace: Mateřská škola "Čtyřlístek", Bezručova 1948, 25601 Benešov

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2024

CROSEUS	Výnosy	Skutečnost rok 2022	Návrh rozpočtu r. 2024	Schválený rozpočet 2023	Úprava rozpočtu 2023	Čerpání k 30.9.2023
601+602+604	výnosy z poskytování služeb - školné	262750	490000	270000		216495
	výnosy z prodeje služeb - stravné	728117	830000	750000		623277
	grafomotorika	8500				
	korálkování	19200				
662+663	úroky BÚ	174,48				130,65
	čerpání fondů	56763				85317,95
	nekryté odpisy	26123				43065
609+641+642+646	ostatní výnosy	2285				
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	1632000	1947000	1907000		1313040
	příspěvek KÚ		9900000	9600000		
	VÝNOSY celkem	2735912,48	13167000	12527000		2281325,6
	Náklady					
SKUPINA 1	1. 50X materiál					
501.01.3	DDHM (účet 902)	21178	23000	25000		33239
501.01.1	učební pomůcky a hračky	14724	25500	25000		72108,02
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	13770	12000	9000		11245
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	15353,42	36000	36000		23180,31
501.01.4	materiál na údržbu	3335	15000	8500		14641,06
501.01.4	kancelářské potřeby	19348,73	30000	26000		27230
	prádlo - deky 15x410,-,prostěradla 30x260,-	24900		14000		
	ručníky, prostěradla		20000			
	výtvarný materiál	44202	58000	48000		42892
	pohonné hmoty		1000	1000		439
	keramika		6000	6500		
	potraviny	734929,53	830000	750000		619220,38
501.01.4	materiál ostatní	31982,97	54000	54000		48830,2
	lehátka 20 ks x 1.600,-			32000		32202
	matrace 10x 1.000,-		10000			

96 dětí

	nerezový hrnc 35 l			7000		
	IT vybavení (posílení internetu)			20000		5598
	korálky	2787,13				2597,97
	čerpání fondů	26419				23890,95
	Materiál celkem	952929,78	1120500	1062000		957313,89
SKUPINA 2	<u>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</u>					
511.01.1	malování - 3. třída	19165				
	malování kuchyněk			10000		
	malování kuchyň, přízemí, kanceláře		38000			
	schodiště + chodba					17000
	1. třída			25000		17500
511.01.2	běžné opravy: kopírky, výtahu, sekačky, kola, in	34634,6	78000	78000		6050
	zahradní nábytek,kola, inst. a elektro práce					
	oprava vodovodní instalace		35000			
	výměna koberce - kancelář		45000			
	oprava oken a žaluzií		60000			
	oprava myčky, pračky					7180
	oprava piána					34790
	výměna koberce a PVC 1. a 2. třída			100000		98939
	výměna koberce 3. a 4. třída	219820				
	čerpání fondů					
	Opravy a údržba celkem	273619,6	256000	213000		181459
SKUPINA 3	<u>3. 502 Energie</u>					
502.01.1	elektrická energie	146177	250000	250000		120520
502.01.2	teplo	702108,96	950000	850000		416823,49
502.01.4	vodné	14620	30000	25000		11777
	Energie celkem	862905,96	1230000	1125000		549120,49
SKUPINA 4	<u>4. 518 Služby</u>					

zálohy

518.01.1	DDNM (901)					
518.01.2	telefony, internet	29153,22	32000	32000		22020,28
518.01.4	poštovní služby	1372	2000	2000		765
518.01.4	BOZP	18000	12000	23000		9000
518.01.3	revize	35559,03	40000	54000		24085,11
	Elak, vzduchotechnika, těl. nářadí, výtah					
	elektro, hydranty, hasící přístroje, pec,..					
	hromosvody					
518.01.4	bankovní poplatky	13121	14000	14000		10073
518.01.4	odvoz odpadu	23613,15	35000	35000		27525,08
518.01.4	správa a údržba programů	66000	78000	72000		55500
518.01.4	ostatní služby	90086,14	72000	72000		51787,66
	FENIX, ECOMMA, VIS, servis sekaček,...					
	doména + Twigsee		25000	20000		
	odstranění zahradního vybavení			12000		
	stočné	30825	40000	35000		27640
	semináře	8947,01	18000	15000		19542,11
	plavání	5760	24000	12000		11376
	čerpání fondů					8470
	Služby celkem	322436,55	392000	398000		267784,24
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)					
521.01	hrubé mzdy - dohody	25400	36000	30000		20760
521.01	hrubé mzdy - nemoc(nedostačující ONIV)					
	dohody - korálky, grafo	16850				
524.01	sociální pojištění					
	zdravotní pojištění					
412.	příděl do FKSP					
525.01, 524.01	ostatní					
527.01	ochranné pomůcky	22132,36	21500	21000		4899
	fond odměn					
	Mzdové náklady celkem	64382,36	57500	51000		25659

SKUPINA 6	6. Ostatní náklady					
512.01	cestovné	628	2000	2000		
513.01	náklady na reprezentaci					
549.01	pojištění majetku	8694	17000	11000		15776
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)					
	4x nerezové skříňky - kuchyňky		90000			
	3x herní prvky na zahradu		70000	38000		17580
	IT vybavení, židle, skříňky, stůl, hračky a UP					35731
	čerpání fondu- UP, sušička na prádlo	30344				17989
	posuvná panelová stěna					34968
	učební pomůcky	31017,63				12100
	nerezové pracovní stoly, varné termosy	89176				
	koberce, židle	9660				
	vysavač	15800				
	zdravotnický záchranářský batoh	4478				
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569	ostatní	233,15				124,83
543.01.	dary					
	odpisy	26935	32000	27000		23125
	nekryté odpisy	26123				43065
	Ostatní náklady celkem	243088,78	211000	78000		200458,83
	PŘÍSPĚVEK OD KÚ		9900000	9600000		
	NÁKLADY celkem	2719363,03	13167000	12527000		2181795,45

VÝNOSY = NÁKLADY

V Benešově, dne: 2.11.2023

Zpracovala: Marcela Holadová

Podpis ředitele: Mgr. Lucie Dušková