

Název organizace: Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2024

v Kč

		Skutečnost rok 2022	Schválený/upravený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu r. 2024	Čerpání k 30.9.2023
CROSEUS	<b>Výnosy</b>				
601+602+604	výnosy z poskytování služeb ŠD	519 712,00	665 200,00	765 000,00	386 690,00
601+602+604	výnosy z poskytování služeb			15 000,00	10 514,00
603	výnosy z nájemného	114 690,00	65 000,00	80 000,00	111 409,00
662+663	úroky BÚ	1 595,77	2 500,00	2 000,00	1 219,80
	účelové dotace				
648	použití RF			210 000,00	
609+641+642+646+649	ostatní výnosy	29 588,53	25 000,00	24 000,00	29 150,31
672+416+412	<b>návrh příspěvku zřizovatele</b>	<b>8 509 000,00</b>	<b>10 216 000,00</b>	<b>9 699 000,00</b>	<b>7 079 584,00</b>
	<b>příspěvek od KÚ</b>	<b>69 776 015,00</b>	<b>71 648 419,00</b>		
	<b>VÝNOSY celkem</b>	<b>9 174 586,30</b>	<b>10 973 700,00</b>	<b>10 795 000,00</b>	<b>7 618 567,11</b>
	<b>Náklady</b>				
SKUPINA 1	<b>1. 50X materiál</b>				
501.01.3	DDHM (účet 902)		84 000,00	50 700,00	81 457,51
501.01.1	učební pomůcky	2 301,00			
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	7 702,00	10 000,00	12 000,00	8 200,00
501.01.2	čistící a úklidové prostředky	88 624,05	170 000,00	170 000,00	131 349,83
501.01.4	materiál na údržbu	92 951,62	98 000,00	110 000,00	44 402,04
501.01.4	kancelářské potřeby	53 351,20	51 000,00	70 000,00	39 297,74
501.01.4	materiál ostatní	175 991,05	193 387,00	223 931,30	158 593,63
504.01.	prodané zboží				
	čerpání fondů				
	<b>Materiál celkem</b>	<b>420 920,92</b>	<b>606 387,00</b>	<b>636 631,30</b>	<b>463 300,75</b>
SKUPINA 2	<b>2. 511 Opravy a údržba - vypsát:</b>				
511.01.1	malování - 5 tříd + chodba	43 055,00	130 000,00	135 000,00	61 020,00
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	263 458,09	756 600,00	854 535,00	734 461,40
<b>rozpis:</b>	běžná údržba a opravy elektro instalace, instalátérské práce			76 000,00	
	čištění koberců			70 000,00	
	výměna koberců - 3 třídy			82 000,00	
	oprava a výměna žaluzií			81 000,00	
	pokládka lino: učebna 202 + sborovna			105 535,00	

	oprava zídky u školy, bude hrazeno iF			20 000,00	
	opravy na kancelářské technice, počítače, tiskárny, iPady, ostatního majetku			80 000,00	
	výměna a oprava dveří u haly			40 000,00	
	opravy a údržba haly (světla, středový pás, sedadla na tribuně, stropní desky, ochranné sítě a bezpečnostní prvky v hale)			300 000,00	
	čerpání fondů			20 000,00	
	<b>Opravy a údržba celkem</b>	<b>306 513,09</b>	<b>886 600,00</b>	<b>989 535,00</b>	<b>795 481,40</b>
SKUPINA 3	<b>3. 502 Energie</b>				
502.01.1	elektrická energie	1 561 588,30	1 739 810,00	<b>1 882 078,00</b>	1 228 565,34
502.01.2	teplo	3 725 005,09	3 904 862,00	<b>2 628 830,00</b>	1 906 793,40
502.01.3	plyn				
502.01.4	vodné	194 612,91	186 883,00	<b>288 000,00</b>	138 422,99
	čerpání fondů				
	<b>Energie celkem</b>	<b>5 481 206,30</b>	<b>5 831 555,00</b>	<b>4 798 908,00</b>	<b>3 273 781,73</b>
SKUPINA 4	<b>4. 518 Služby</b>				
518.01.1	DDNM (901)				
518.01.2	telefony, internet	78 816,86	114 000,00	93 000,00	65 569,08
518.01.4	poštovní služby	6 174,90	8 000,00	8 000,00	6 602,00
518.01.4	BOZP	18 150,00	30 000,00	30 000,00	11 495,00
518.01.3	revize	132 730,31	201 200,00	268 000,00	41 864,28
518.01.4	bankovní poplatky	10 856,72	13 000,00	11 000,00	7 800,00
518.01.4	odvoz odpadu	66 308,00	95 000,00	100 000,00	85 426,00
518.01.4	správa a údržba programů	251 601,59	168 452,00	178 627,00	51 119,85
518.01.4	stočné	282 445,04	261 517,00	319 152,00	239 364,46
518.01.4	plavání žáků-provoz, plavání a bruslení tříd RVTV	183 596,00	250 680,00	351 600,00	131 238,00
518.01.4	ostatní	284 293,10	662 000,00	540 500,00	643 497,13
	čerpání fondů				
	<b>Služby celkem</b>	<b>1 314 972,52</b>	<b>1 803 849,00</b>	<b>1 899 879,00</b>	<b>1 283 975,80</b>
SKUPINA 5	<b>5. 52X Mzdové náklady *)</b>				
521.01	hrubé mzdy	<b>583 157,00</b>	626 000,00	687 360,00	458 529,00
521.01	OON/kroužky	<b>12 800,00</b>	76 000,00	0,00	1 400,00
	pracovní neschopnost				10 847,00
524.01	sociální pojištění	<b>160 885,00</b>	155 248,00	170 465,00	113 715,00
	zdravotní pojištění	<b>59 782,00</b>	56 340,00	61 863,00	41 270,00

412.	příděl do FKSP	13 215,00	12 520,00	13 747,00	9 388,00
525.01, 524.01	ostatní	14 591,00	11 629,00	2 887,00	4 724,00
527.01	ochranné pomůcky	31 430,12	49 500,00	41 100,00	3 318,00
527.01	stravování zaměstnanci 30,-/1 oběd	262 560,00	270 000,00	345 000,00	191 060,00
	fond odměn				
	čerpání fondů	77 610,00			
	<b>Mzdové náklady celkem</b>	<b>1 138 420,12</b>	<b>1 257 237,00</b>	<b>1 322 422,00</b>	<b>834 251,00</b>
SKUPINA 6	<b>6. Ostatní náklady</b>				
512.01	cestovné	0,00	0,00	1 000,00	725,00
513.01	náklady na reprezentaci	1 969,00	2 000,00	2 000,00	964,00
549.01	pojištění majetku	84 324,00	95 000,00	95 000,00	84 324,00
558.01	pořízení DDHM,DDNM (účet 558)	8 124,00	248 580,00	870 570,00	238 556,70
	kovová nehořlavá skříň-mzdová účetní			13 000,00	
	žákovský nábytek do 2 tříd - 30 kusů set lavice+židle			165 420,00	
	informační systém do školy-nástěnné tabule+samolepky na chodby			60 000,00	
	vybavení robotické učebny-stoly,židle,přípojná místa,tabule,skříňe policové a zásuvkové			282 600,00	
	sedací nábytek-relaxační zóna ve školní družině			60 000,00	
	přístroj na vyřezávání papíru Big Shot Plus+startovací sady-školní družina			9 300,00	
	zesilovač-ozvučení haly			12 250,00	
	ZYXEL AP WAX610D+montáž (rozšíření a zvýšení kapacity bezdrátové sítě)			78 000,00	
	AMOS vision-elektronická komunikace se žáky prostřednictvím dotykové nástěnky, aplikace je propojena se školním systémem. Všechny informace pro žáky jsou umístěné na jednom dostupném místě. Bude hrazeno z RF			190 000,00	
538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569.,591	ostatní	399,74	3 000,00	3 000,00	1 970,69
543.01.	dary				
	odpisy	144 719,14	239 492,00	176 054,70	134 650,42

	čerpání fondů	408 212,00	105 257,00	190 000,00	99 486,20
	<b>Ostatní náklady celkem</b>	<b>239 535,88</b>	<b>588 072,00</b>	<b>1 147 624,70</b>	<b>560 677,01</b>
	<b>PŘÍSPĚVEK OD KÚ</b>				
	<b>NÁKLADY celkem</b>	<b>8 901 568,83</b>	<b>10 973 700,00</b>	<b>10 795 000,00</b>	<b>7 211 467,69</b>

VÝNOSY = NÁKLADY

273 017,47

0,00

0,00

506 585,62

V Benešově dne: **- 2 -10- 2023 /**  
 Podpis ředitele: *Ručka*