|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název organizace:** | Mateřská škola "U kohoutka Sedmipírka" Benešov |  |  |  |
| **Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2025** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | v Kč |  |  |
| CROSEUS | **Výnosy** | **Skutečnost rok 2023** | **Schválený rozpočet r. 2024** | **Návrh rozpočtu na rok 2025** | **Čerpání k 26.11.2024** | **Předpoklad čerpání k 31.12.2024** |  |
| 601+602+604 | výnosy z poskytování služeb | 932820 | 1196000 | 1544000 | 927700 | 1335700 |  |
| 603 | výnosy z nájemného |   |   |   |   |   |  |
| 662+663 | úroky BÚ | 429,8 |   |   | 297,15 | 366,15 |  |
|   | účelové dotace  | 8951,88 | 9000 | 9000 | 6713,91 | 9000 |  |
|   | stravné | 1579,93 |   |   | 19675,18 |   |  |
| 609+641+642+646 | ostatní výnosy + čerpání fondů |   |   |   | 500 | 76787,64 |  |
| 672+416+412 | **návrh příspěvku zřizovatele** | **3959567** | **4002000** | **3971000** | **2661400** | **4002000** |  |
|   | **příspěvek od KÚ** | **23988875** | **25600000** | **0** | **18880417** |   |  |
|   | **VÝNOSY celkem** | **4903348,61** | **5207000** | **5524000** | **3616286,24** | **5423853,79** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **Náklady** |  |   |   |   |   |  |
| SKUPINA 1 | ***1. 50X materiál*** |   |   |   |   |   |  |
| 501.01.3 | DDHM (účet 902)viz příloha 3 | 110393,52 | 124000 | 41000 | 146997,32 | 150000 |  |
| 501.01.1 | učební pomůcky | 9501 | 23000 | 58000 | 268400,75 | 268400,75 |  |
| 501.01.4 | knihy, časopisy, tisk | 21328,64 | 20000 | 20000 | 9641,64 | 20000 |  |
| 501.01.2 | čistící a úklidové prostředky | 113188,78 | 130000 | 130000 | 93685,81 | 130000 |  |
| 501.01.4 | materiál na údržbu | 13056,4 | 15000 | 15000 | 6172 | 8000 |  |
| 501.01.4 | kancelářské potřeby | 75502,36 | 90000 | 90000 | 92840,89 | 90000 |  |
| 501.01.4 | materiál ostatní  | 67863,71 | 110000 | 100000 | 58348,62 | 50000 |  |
| 501.01.4 | prádlo | 15264,9 | 20000 | 40000 | 1400 | 1400 |  |
| 501.01.4 | výtvarný materiál | 114204,79 | 130000 | 130000 | 112216 | 120000 |  |
| 504.01. | prodané zboží |   |   | 7000 | 31762,5 | 28000 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | ***Materiál celkem*** | **540304,1** | **662000** | **631000** | **821465,53** | **865800,75** |  |
| SKUPINA 2 | ***2. 511 Opravy a údržba - vypsat:*** |   |   |   |   |   |  |
| 511.01.1 | malování - kuchyně Palouček | 60083,8 | 10000 | 130000 | 14200 | 14200 |  |
| 511.01.2 | oprava vodoinstalace přístavba Dukla | 393357 |   |   |   |   |  |
| 511.01.2 | oprava havárie kanalizace HB Dukla | 60796 |   |   |   |   |  |
| 511.01.2 | výměna písku v pískovišti |   |   | 90000 |   |   |  |
| 511.01.2 | výměna krytů na pískovšti | 64496 |   |   | 29470 | 29470 |  |
| 511.01.2 | výmněna výlevek Longenova | 20751 |   |   |   |  |  |
| 511.01.2 | Oprava a ladění pian | 95600 |   |   |   |  |  |
| 511.01.2 | Výměna vstupních dveří Palouček |   | 100000 |   |   | 103000 |  |
| 511.01.2 | Zastřešení bočního vstupu - Palouček |   |   | 40000 |   |   |  |
| 511 01 2 | Oprava žaluzií Palouček |   |   | 100000 | 49093 | 49093 |  |
| 511.01.2 | opravy a údržba - rozpis dle akcí | 82056,3 | 200000 | 100000 | 19342,72 | 104466,84 |  |
| 511.01.2 | opravy strojů a majetku | 54506,33 | 120000 | 150000 | 100277,7 | 110000 |  |
| 511 01 2 | oprava obkladů PaLouček |   |   |   | 69770,16 | **69770,16** |  |
| 511.01.2 | oprava servpohonu Longenova | 29404 |   |   |   |  |  |
| 511.01.2 | oprava vstupu na hlavní budova |   |   |   |   |  |  |
| 511.01.2 | oprava rampy na výdej zboží - Longenova |   |   | 60000 |   |  |  |
|   | čerpání fondů |   |   |   |   |  |  |
|   | ***Opravy a údržba celkem*** | **861050,43** | **430000** | **670000** | **282153,58** | **480000** |  |
| SKUPINA 3 | ***3. 502 Energie*** |   |   |   |   |   |  |
| 502.01.1 | elektrická energie | 264438,97 | 600000 | 600000 | 404557,72 | 600000 |  |
| 502.01.2 | teplo | 1418893,21 | 1700000 | 1700000 | 967793,74 | 1700000 |  |
| 502.01.3 | plyn |   |   |   |   |   |  |
| 502.01.4 | vodné | 77068,54 | 100000 | 100000 | -9817,38 | 100000 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | čerpání fondů |   |   |   |   |  |  |
|   | ***Energie celkem*** | **1760400,72** | **2400000** | **2400000** | **1362534,08** | **2400000** |  |
| SKUPINA 4 | ***4. 518 Služby*** |   |   |   |   |   |  |
| 518.01.1 | DDNM (901) | 2221 |   |   | 0 |   |  |
| 518.01.2 | telefony, internet | 55210,73 | 55000 | 55000 | 45590,61 | 55000 |  |
| 518.01.4 | poštovní služby |   | 1000 | 1000 | 225 | 1000 |  |
| 518.01.4 | *BOZP* | 9452 | 12000 | 12000 | 7089 | 12000 |  |
| 518.01.3 | revize | 75448,01 | 90000 | 125000 | 117813,46 | 105000 |  |
| 518.01.4 | bankovní poplatky | 30338,4 | 36000 | 36000 | 23139,6 | 36000 |  |
| 518.01.4 | odvoz odpadu | 42713 | 45000 | 51000 | 46130,04 | 46130,04 |  |
| 518,01.4 | likvidace kuchyňského odpadu | 50578 | 55000 | 55000 | 41624 | 55000 |  |
| 518.01.4 | správa a údržba programů | 81182,75 | 110000 | 211000 | 106437,12 | 157000 |  |
| 518.01.4 | plavání |   |   | 47000 | 26738 | 26738 |  |
| 518.01.4 | čištění vstupních koberůc | 56440,12 | 55000 | 65000 | 53481,95 | 60000 |  |
| 518.01.4 | semináře | 11910,9 | 20000 | 25000 | 17919,61 | 20000 |  |
| 518.01.4 | stočné | 194581,56 | 180000 | 180000 | 114774 | 180000 |  |
| 518.01.4 | mytí oken a žaluzií Palouček |   | 55000 | 45000 |   | 42540 |  |
| 518.01.4 | údržba keřů a stromů zahrada | 18565 | 20000 | 25000 | 23880 | 23880 |  |
| 518.01.4 | ostatní | 18733 | 25000 | 20000 | 8403 | 10000 |  |
|   | čerpání fondů |   |   |   |   |   |  |
|   | ***Služby celkem*** | **647374,47** | **759000** | **953000** | **633245,39** | **830288,04** |  |
| SKUPINA 5 | ***5. 52X Mzdové náklady \*)*** |  |   |   |   |   |  |
| 521.01 | *hrubé mzdy* |   |   | 50000 | 39792 | 48000 |  |
| 521.01 | *OON* | 41600 | 48000 |   | 0 |   |  |
| 524.01 | *sociální pojištění* |   |   |   | 655 | 655 |  |
|   | *zdravotní pojištění* |   |   | 4500 | 3585 | 4320 |  |
| 412. | *příděl do FKSP* |   |   | 500 | 319 | 480 |  |
| 525.01, 524.01 | *ostatní* |   |   |   |   |   |  |
| 527.01 | *ochranné pomůcky*  | 2497,29 | 35000 | 35000 | 41439,6 | 35000 |  |
| 527.01 | *lékařské prohlídky* | 1750 | 16000 | 16000 | 2560 | 16000 |  |
| 527.01 | *vybavení lékárny* | 1426 | 3000 | 5000 | 7472 | 5000 |  |
|   | *fond odměn* |   |   |   |   |   |  |
|   | *čerpání fondů* |   |   |   |   |   |  |
|   | ***Mzdové náklady celkem*** | **47273,29** | **102000** | **111000** | **95822,6** | **109455** |  |
| SKUPINA 6 | ***6. Ostatní náklady*** |   |   |   |   |   |  |
| 512.01 | cestovné | 8975 |   |   | 5301 | 5000 |  |
| 513.01 | náklady na reprezentaci |   |   |   |   |   |  |
| 549.01 | pojištění majetku | 59760 | 60000 | 62000 | 60310 | 60310 |  |
| 558.01 | pořízení DDHM,DDNM (účet 558)viz 1 | 625732,34 | 386000 | 243000 | 236563,82 | 386000 |  |
| 558.01 | pomůcky DDHM pro děti viř př. 2 | 25799 | 121000 | 91000 | 0 |   |  |
| 538.01., 541.01, 542.01., 562.01., 563.01., 569 | ostatní | 90158 | 127000 | 127000 | 1000 | 127000 |  |
| 551.01 | odpisy | 132304 | 160000 | 236000 | 112660,1 | 160000 |  |
| 543.01. | dary |   |   |   |   |   |  |
|   | čerpání fondů |   |   |   |   |   |  |
|   | ***Ostatní náklady celkem*** | **942728,34** | **854000** | **759000** | **415834,92** | **738310** |  |
|   | ***PŘÍSPĚVEK OD KÚ*** | **23305562** | **25600000** |  | **18880417** |   |  |
|   | **NÁKLADY celkem** | **4799131,35** | **5207000** | **5524000** | **3611056,1** | **5423853,79** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝNOSY = NÁKLADY** |  |  |  | 358793,22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Benešově dne: | 15.10.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Podpis ředitele: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kateřina Čmielová v.r. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nákup zahradního vybavení  | 200000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |