

Název organizace: Základní škola Benešov, Dukelská 1818
 Návrh rozpočtu příspěvkové organizace - rok 2025

v Kč

	Výnosy	Skutečnost rok 2023	Schválený/upravený rozpočet 2024	Návrh rozpočtu r. 2025	Čerpání k 30.9.2024
CROSEUS					
601+602+604	výnosy z poskytování služeb ŠD	614 815,00	765 000,00	918 000,00	533 325,00
601+602+604	výnosy z poskytování služeb	10 514,00	15 000,00	15 564,00	12 196,00
603	výnosy z nájemného	173 409,00	80 000,00	100 000,00	161 205,00
662+663	úroky BÚ	1 853,55	2 000,00	2 000,00	1 316,61
	úcelové dotace				
648	použití RF	70 000,00	0,00	329 000,00	0,00
609+641+642+646+649	ostatní výnosy	35 305,41	24 000,00	22 000,00	19 528,24
672+416+412	návrh příspěvku zřizovatele	9 516 000,00	11 284 000,00	10 613 000,00	6 695 445,28
	příspěvek od KÚ	0,00	0,00		
	VÝNOSY celkem	10 421 896,96	12 170 000,00	11 999 564,00	7 423 016,13
	Náklady				
	I. SOX materiál				
SKUPINA 1					
501.01.3	DDHM (účet 902)	284 425,91	50 700,00	134 000,00	287 280,05
501.01.1	účební pomůcky	0,00	0,00		
501.01.4	knihy, časopisy, tisk	8 200,00	12 000,00	15 000,00	15 435,00
501.01.2	čističí a úklidové prostředky	132 452,57	170 000,00	250 000,00	201 745,46
501.01.4	materiál na údržbu	69 976,04	110 000,00	164 500,00	44 504,28
501.01.4	kancelářské potřeby	67 271,74	70 000,00	93 000,00	74 677,87
501.01.4	materiál ostatní	101 783,05	377 351,30	386 833,00	103 809,62
504.01.	prodané zboží				
	čerpaní fondů	10 000,00			
	Materiál celkem	664 109,31	790 051,30	1 043 333,00	727 452,28
SKUPINA 2					
	2. 511 Opravy a údržba - vypsát:				
511.01.1	malování - 5 tříd + chodba+vestibul+ŠD	61 020,00	135 000,00	165 000,00	71 232,00
511.01.2	opravy a údržba - rozpis dle akcí	853 649,67	854 535,00	852 450,00	290 506,00
	běžná údržba a opravy elektro instalace, instalatérské práce			105 000,00	
	výměna koberců - 7 tříd			299 700,00	
	oprava a výměna žaluzií+žaluzie			176 250,00	
	robotická učebna				
	podlahová krytina jednacím místnost /prosklená/			30 000,00	

	opravy na kancelářské technice, počítače, tiskárny, iPady, ostatního majetku				180 000,00		
	lino kabinet HV				26 500,00		
	výměna a oprava dveří				20 000,00		
	ochranné mříže u vzduchotechniky-hala				15 000,00		
	čerpání fondů						
	Opravy a údržba celkem	914 669,67	989 535,00	1 017 450,00	361 738,00		
SKUPINA 3	3. 502 Energie						
502.01.1	elektrická energie	1 730 329,42	3 382 078,00	1 884 623,00	1 538 305,57		
502.01.2	teplo	3 111 669,47	2 608 830,00	2 789 154,00	1 787 570,72		
502.01.3	plyn			0,00			
502.01.4	vodné	164 750,73	288 000,00	318 650,00	184 718,72		
	čerpání fondů						
	Energie celkem	5 006 749,62	6 278 908,00	4 992 427,00	3 510 595,01		
SKUPINA 4	4. 518 Služby						
518.01.1	DDNM (901)						
518.01.2	telefony, internet	89 436,96	93 000,00	131 880,00	65 282,83		
518.01.4	poštovní služby	7 796,00	8 000,00	8 000,00	7 880,00		
518.01.4	BOZP	17 195,00	37 000,00	35 000,00	13 858,00		
518.01.3	revize	145 816,61	268 000,00	239 000,00	61 195,98		
518.01.4	bankovní poplatky	10 250,00	11 000,00	11 000,00	8 065,00		
518.01.4	odvoz odpadu	85 426,00	100 000,00	120 000,00	92 260,08		
518.01.4	správa a údržba programů	113 192,85	178 627,00	209 200,00	47 454,00		
518.01.4	stočné	283 235,54	319 152,00	426 240,00	319 771,22		
	plavání žáků-provoz, plavání a bruslení						
518.01.4	tříd RVTV	223 338,00	351 600,00	372 400,00	140 560,00		
518.01.4	ostatní	731 660,04	625 500,00	761 005,00	655 341,24		
	čerpání fondů						
	Služby celkem	1 707 347,00	1 991 879,00	2 313 725,00	1 411 668,35		
SKUPINA 5	5. 52X Mzdové náklady *)						
521.01	hrubé mzdy	610 889,00	687 360,00	693 360,00	480 316,00		
521.01	OOO/kroužky	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
	pracovní neschopnost	13 619,00					
524.01	sociální pojištění	151 500,00	170 465,00	171 954,00	118 525,00		
	zdravatní pojištění	54 984,00	61 863,00	62 402,00	43 013,00		
412.	příděl do FKSP	12 491,00	13 747,00	6 934,00	4 803,00		

525.01, 524.01	ostatní	1 926,00	2 887,00	2 912,00	1 875,00
527.01	ochranné pomůcky	21 797,71	34 100,00	17 500,00	13 747,73
527.01	stravování zaměstnání 30./1 oběd	272 800,00	345 000,00	408 000,00	287 550,00
	fond odměn				
	čerpání fondů	0,00			
	Mzdové náklady celkem	1 141 406,71	1 315 422,00	1 363 062,00	949 829,73
SKUPINA 6	6. Ostatní náklady				
512.01	cestovné	854,00	1 000,00	1 000,00	0,00
513.01	náklady na reprezentaci	1 943,00	2 000,00	2 000,00	0,00
549.01	pojištění majetku	84 324,12	95 000,00	95 000,00	84 900,00
558.01	pořízení DDHMI, DDNM (účet 558)	438 051,16	527 150,00	923 764,00	210 870,21
	bílá popisovací magnetická tabule do tříd 6 kusů			21 000,00	
	1trída-žakovský nábytek, set lavice+židle GABI 23, 15 kusů			93 210,00	
	nábytek a vybavení kabinetu hudební výchovy-kancelářské regály,police, psací stoly,skříně-vše pro 3 pedagogy			124 000,00	
	ZYXEL AP WAX610D+montáž (rozšíření a zvýšení kapacity připojení-23 kusů)			222 000,00	
	2x skartovačka s podavačem do malé a velké sborovny			19 800,00	
	nábytkové vybavení jednacích místností školy-sedací souprava,stužalouněné židle, odkládací stolek			52 700,00	
	GINIS-tiskárna+čtečka kódů			12 000,00	
	Keyboard-klávesy+stojen+pedál (ŠD) AMOS vision-elektronická komunikace se žáky prostřednictvím dotykové nástěnky, aplikace je propojena se školním systémem. Všechny informace budou k dispozici ve vestibulu školy. Bude hrazeno z RF			7 800,00	
	Keramická pec Kíttec. Bude hrazeno z RF			159 000,00	
	policevé regály do skladu ŠD			22 254,00	
	Vysokotlakový čistič WAP-hala			8 000,00	
	AKU nářadí-vrtačka,šroubovák-hala			12 000,00	

538.01., 541.01., 542.01., 562.01., 563.01., 569., 591						6 356,97
543.01.	ostatní dary	2 078,96	3 000,00	6 800,00		
	odpisy	178 960,66	176 054,70	241 003,00		159 605,00
	čerpání fondů	99 486,20	210 000,00	329 000,00		367 617,00
	Ostatní náklady celkem	706 211,90	804 204,70	1 269 567,00		461 732,18
	PRÍSPĚVEK OD KÚ					
	NÁKLADY celkem	10 140 494,21	12 170 000,00	11 999 564,00		7 423 015,55

VÝNOSY = NÁKLADY 281 402,75 0,00 0,00 367 617,58

V Benešově dne: 14.10.2024

Podpis ředitele:

