

NÁVRH rozpočtu na rok 2019

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 IČ: 70930716	2018			Očekávané plnění 2018			Návrh rozpočtu 2019		
	Hlavní činnost		Ekonomická činnost	Hlavní činnost		Ekonomická činnost	Hlavní činnost		Ekonomická činnost
	Příspěvek od zřizovatele	Transfer MŠMT		Příspěvek od zřizovatele	Transfer MŠMT		Příspěvek od zřizovatele	Transfer MŠMT	
	NIV	NIV	NIV	NIV	NIV	NIV	NIV	NIV	NIV
Příspěvky a dotace:	4 400 000,00	34 086 000,00	0,00	4 400 000,00	33 471 493,00		4 200 000,00	34 780 000,00	
Vlastní výnosy:	3 900 000,00	0,00	458 000,00	4 100 000,00		600 000,00	4 100 000,00		620 000,00
Náklady:	7 854 000,00	34 086 000,00	370 000,00	8 500 000,00	33 471 493,00	538 000,00	8 300 000,00	34 780 000,00	530 000,00
materiál:			30 000,00			50 000,00			40 000,00
knihy do knihovny, časopisy, tiskoviny	20 000,00			1 000,00					
potraviny ŠJ	2 900 000,00			2 900 000,00			2 900 000,00		
DDHM do OE				35 000,00			50 000,00		
kancelářské potřeby	350 000,00			100 000,00			90 000,00		
čistící prostředky				220 000,00			200 000,00		
ostatní materiál				380 000,00			300 000,00		
energie (voda, plyn, elektřina)	2 500 000,00		130 000,00	2 500 000,00		160 000,00	2 400 000,00		200 000,00
opravy a údržba	255 000,00		0,00	150 000,00		0,00	150 000,00		
služby:									10 000,00
1. telefonní služby	120 000,00			120 000,00			120 000,00		
2. bankovní služby	50 000,00			35 000,00			20 000,00		
3. programové vybavení	80 000,00			150 000,00			100 000,00		
4. poštovní	13 000,00			3 000,00			5 000,00		
5. pojištění	100 000,00			80 000,00			50 000,00		
6. ostatní služby			50 000,00	460 000,00		12 000,00	460 000,00		
7. plavání				60 000,00			0,00		
8. Služby Jablotron - zabezpečení školy				20 000,00			25 000,00		
9. Inzerce				100 000,00			70 000,00		
10. praní prádla v MŠ	660 000,00			60 000,00			60 000,00		
11. kopírovací služby				60 000,00			60 000,00		
12. svoz odpadu				120 000,00			150 000,00		
13. LAPOL				15 000,00			15 000,00		
14. GDPR				18 000,00			10 000,00		
15. výtahy - pravidelné revize				70 000,00			70 000,00		
DDHM a DNDM	150 000,00			228 000,00			300 000,00		
osobní náklady:			160 000,00			286 000,00			250 000,00
školení nepedagog. Pracovníků	25 000,00			50 000,00			20 000,00		
cestovné	20 000,00			10 000,00			15 000,00		
reprezentační fond	15 000,00			5 000,00			5 000,00		
zdravotní prohlídky	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
ostatní osobní náklady	56 000,00								
ostatní náklady	150 000,00					30 000,00			30 000,00
mzdové náklady - DPP	240 000,00			200 000,00			200 000,00		
odpisy	140 000,00			330 000,00			450 000,00		
daň	5 000,00			15 000,00					
platy		24 500 000,00			24 084 844,00			25 000 000,00	
OON		200 000,00			120 000,00			180 000,00	
odvody		8 826 000,00			8 711 447,00			9 000 000,00	
ONIV		600 000,00			555 202,00			600 000,00	
z ONIV:									
učebnice a učební pomůcky		300 000,00			350 000,00			350 000,00	
DDHM, DNDM		150 000,00			17 302,00			50 000,00	
služby		150 000,00			188 000,00			200 000,00	
nemocenská									
zákonné poj. odpovědnosti									
Hospodářský výsledek:	446 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Zpracovala: Ing. Eva Kšířová
Schválil: Mgr. Josef Buchal

V Praze dne: 16.10.2018