



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

27. zasedání
dne 27.11. 2019

USNESENÍ č. 279/19/RMČ

k Rozpočtu PO 2020

Rada po projednání

schvaluje

rozpočet Základní školy a mateřské školy, Praha 8- Ďáblice, U Parkánu 17 na rok 2020, který je přílohou tohoto usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Návrh rozpočtu 2019

Očekávané plnění 2019

Návrh rozpočet 2020

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17 IČ: 70930716	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:	4 200 000,00	34 780 000,00		4 200 000,00	40 048 152,00		4 600 000,00	44 370 000,00	
Vlastní výnosy:	4 100 000,00		620 000,00	5 663 150,00		934 000,00	5 900 000,00		790 000,00
pronájem						540 000,00			440 000,00
kroužky		34 780 000,00	530 000,00			284 000,00			250 000,00
školkovné			40 000,00	530 000,00			600 000,00		
úplata ŠD				550 000,00			600 000,00		
krytí z fondů				179 650,00		25 000,00			
výnosy z LV, ŠVP, hrazeno žáky				1 050 000,00			1 200 000,00		
obědy v ŠJ	2 900 000,00			3 352 000,00		85 000,00	3 500 000,00		90 000,00
ostatní výnosy				1 500,00					10 000,00
Náklady:	8 300 000,00			9 863 150,00	40 048 152,00	731 260,00	10 500 000,00	44 370 000,00	550 000,00
materiál:									40 000,00
potraviny ŠJ	2 900 000,00			3 352 000,00		42 000,00	3 500 000,00		45 000,00
knihy do knihovny, časopisy, tiskoviny				31 550,00			8 000,00		
DDHM do OE	50 000,00			50 000,00					
kancelářské potřeby	90 000,00			90 000,00			100 000,00		
čistící prostředky	200 000,00			268 600,00			260 000,00		
ostatní materiál	300 000,00			210 000,00		75 000,00	631 000,00		
energie									200 000,00
voda	300 000,00			320 000,00		43 000,00	300 000,00		
elektrina	1 000 000,00			1 200 000,00		100 000,00	900 000,00		
teplo, plyn	1 100 000,00		200 000,00	900 000,00		100 000,00	950 000,00		
opravy a údržba	150 000,00						100 000,00		
služby:			10 000,00						20 000,00
16. služby ŠVP, LZ				1 050 000,00			1 200 000,00		
1. telefonní služby	120 000,00			170 000,00			100 000,00		
2. bankovní služby	20 000,00			23 000,00			25 000,00		
3. programové vybavení	100 000,00			150 000,00			160 000,00		
4. poštovní	5 000,00			6 000,00			5 000,00		
5. pojištění	50 000,00			51 000,00			52 000,00		
6. ostatní služby	460 000,00			250 000,00		101 000,00	231 000,00		
7. plavání				73 000,00			50 000,00		
8. Služby Jablotron - zabezpečení školy	25 000,00			30 000,00			30 000,00		
9. Inzerce	70 000,00			110 000,00			100 000,00		
10. praní prádla v MŠ	60 000,00			70 000,00			55 000,00		
11. kopírovací služby	60 000,00			120 000,00			100 000,00		
12. svoz odpadu	150 000,00			90 000,00			70 000,00		
13. LAPOL	15 000,00			30 000,00			5 000,00		
14. GDPR	10 000,00			20 000,00			20 000,00		
15. výtahy - pravidelné revize	70 000,00		250 000,00	100 000,00			70 000,00		
17. BOZP a revize				260 000,00			405 000,00		
18. malování				81 000,00			180 000,00		
DDHM a DNDM	300 000,00						278 000,00		
osobní náklady:									250 000,00
školení nepedagog. Pracovníků	20 000,00			35 000,00			20 000,00		
cestovné	15 000,00		30 000,00	40 000,00		260,00	25 000,00		
reprezentační fond	5 000,00			1 000,00		10 000,00	10 000,00		
zdravotní prohlídky	5 000,00			1 000,00					
ostatní osobní náklady									40 000,00
ostatní náklady				20 000,00					
mzdové náklady - DPP	200 000,00			220 000,00		260 000,00	200 000,00		
odpisy	450 000,00			440 000,00			360 000,00		
daň									
platy		25 000 000,00			28 819 427,00			32 000 000,00	
ON		180 000,00			200 000,00			200 000,00	
odvody		9 000 000,00			10 444 094,00			11 520 000,00	
ONIV		600 000,00			584 631,00			650 000,00	
z ONIV:									
učebnice a učební pomůcky		350 000,00			150 000,00			250 000,00	
DDHM, DNDM		50 000,00			100 000,00			50 000,00	
služby		200 000,00			54 631,00			100 000,00	
nemocenská					150 000,00			120 000,00	
zákonné poj. odpovědnosti					130 000,00			130 000,00	
Hospodářský výsledek:	0,00		90 000,00	0,00	0,00	202 740,00	0,00	0,00	240 000,00

zpracovala: Ing. Eva Kšírová
schválil: Mgr. Josef Buchal