

Schválený rozpočet 2023

Čerpání k 30. 9. 2023

Předpokládané čerpání k 31.12.2023

Návrh rozpočtu 2024

Základní škola a mateřská škola, Praha 9 - Šáblice, U Parkánu 17 IČ: 70930716	Hlavní činnost		Ekonomická činnost	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		Příspěvek od zřizovatele	Transfer MŠMT	
Příspěvky a dotace:	6 445 000,00	59 580 000,00		4 735 237,55	39 579 376,81		6 445 000,00	56 672 530,00		6 899 600,00	60 810 000,00	
Vlastní výnosy:	5 327 500,00		1 000 000,00	3 701 236,11		851 098,00	5 431 800,00		1 040 000,00	5 673 000,00		1 110 000,00
pronájem			500 000,00			276 907,00				430 000,00		500 000,00
kroužky			400 000,00			338 860,00				340 000,00		350 000,00
školkovné	751 500,00			423 600,00			648 800,00			1 039 400,00		
úplata ŠD	576 000,00			382 500,00			576 000,00			633 600,00		
knihy z fondů							190 000,00					
obědy v ŠJ	4 000 000,00		90 000,00	2 876 182,19		137 228,00	4 000 000,00		160 000,00	4 000 000,00		160 000,00
ostatní výnosy			10 000,00	18 953,92		98 103,00	19 000,00		110 000,00			100 000,00
Náklady:	11 772 500,00	0,00	615 000,00	8 436 473,66	39 579 376,81	791 892,83	11 876 800,00	56 672 530,00	901 000,00	12 372 600,00		545 000,00
materiál:			50 000,00			84 910,59			100 000,00			80 000,00
potraviny ŠJ	4 000 000,00		45 000,00	2 954 287,00		101 309,30	4 000 000,00		120 000,00	4 000 000,00		60 000,00
knihy do knihovny, časopisy, tiskoviny				13 000,50			13 000,50					
DDHM do OE												
kancelářské potřeby	50 000,00			141 152,20			145 000,00			41 000,00		
čistící prostředky	250 000,00			225 320,70			250 000,00			260 000,00		
ostatní materiál	405 000,00			351 741,00			420 000,00			530 000,00		
energie			200 000,00			230 577,90			350 000,00			320 000,00
voda	300 000,00			171 037,05			300 000,00			300 000,00		
elektrina	1 500 000,00			740 708,40			1 500 000,00			1 500 000,00		
teplo, plyn	2 000 000,00			1 212 150,70			2 000 000,00			2 000 000,00		
opravy a údržba				309 919,70			320 000,00			190 000,00		
služby:			30 000,00			24 490,00			30 000,00			30 000,00
1. telefonní služby	220 000,00			165 539,50			250 000,00			240 000,00		
2. bankovní služby	10 000,00			10 948,40			15 000,00			10 000,00		
3. programové vybavení	300 000,00			191 262,80			191 262,80			275 000,00		
4. počítačové	5 000,00			2 424,50			2 900,00			5 000,00		
5. poplatky	45 000,00			25 086,05			45 000,00			45 000,00		
6. ostatní služby	751 000,00			527 343,90			657 262,62			933 000,00		
7. plavání	80 000,00			48 590,00			48 590,00					
8. Služby Jablotron - zabezpečení školy	35 000,00			19 494,00			35 000,00			35 000,00		
9. Incerce	20 000,00			82 264,75			90 000,00			40 000,00		
10. praní prádla v MŠ	100 000,00			32 415,00			60 000,00			60 000,00		
11. lepičské služby	120 000,00			94 814,00			120 000,00			120 000,00		
12. svez odpadu	120 000,00			66 144,67			100 000,00			110 000,00		
13. LAPOL	33 000,00			14 619,00			30 000,00			35 000,00		
14. GDPR	16 000,00			9 801,00			19 000,00			20 000,00		
15. výlety - pravidelné revize	50 000,00			61 829,79			81 000,00			80 000,00		
17. BOZP a revize	366 000,00			175 297,50			200 000,00			456 000,00		
18. malování	220 000,00			143 690,00			143 600,00			200 000,00		
DDHM a DNDM	551 500,00		250 000,00	56 571,18		79 436,00	80 000,00		79 500,00	392 000,00		100 000,00
osobní náklady:	0,00											
školení nepedagog. Pracovníků	15 000,00			44 488,59			45 000,00			20 000,00		
cestovné	30 000,00			64 785,00			80 000,00			50 000,00		
reprezentační fond	10 000,00			457,00			500,00			10 000,00		
údržbové a prohlídky												
ostatní osobní náklady			40 000,00			200 225,00			240 000,00			55 000,00
ostatní náklady	150 000,00			3 259,00			5 000,00			20 000,00		
mzdové náklady - DPP	120 000,00			104 250,00			104 250,00					
odpisy	500 000,00			342 450,00			456 600,00			545 600,00		
odvod ZTP	50 000,00						50 000,00			50 000,00		
platy		43 000 000,00		20 421,00	28 770 829,00	44 852,00	20 421,00	40 703 869,00	60 000,00		44 000 000,00	
ODV		300 000,00		246 820,00				269 000,00			250 000,00	
odvody		15 480 000,00		8 813,08	9 710 041,82	16 092,04	8 813,08	14 662 957,00	21 500,00		15 460 000,00	
ONIV		800 000,00			851 685,99			1 036 704,00			1 000 000,00	
z ONIV:												
údržbové a účební pomůcky		160 000,00			131 439,89			131 704,00			160 000,00	
DDHM, DNDM		80 000,00			8 000,00			30 000,00			130 000,00	
služby, školení pedagogické		50 000,00			291 550,00			320 000,00			130 000,00	
nemocenská		350 000,00			292 557,00			380 000,00			400 000,00	
zákonne poj. odpovědnosti		160 000,00			128 139,10			175 000,00			180 000,00	
Hospodářský výsledek:	0,00	0,00	385 000,00	0,00 Kč			0,00 Kč	139 000,00	0,00 Kč	0,00 Kč		565 000,00

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

M/2023