

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17



se sídlem: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice

Finanční vypořádání k 31.12.2023 závazné ukazatele

MC Praha - Dablice
Doručeno 29.02.2024 08:28
Listy 8 Přílohy
li sv Druhy příloh
CJ 0636/2024 MCPD

rozpočet pro rok 2023

energie	k 1.1. 2023	navýšení	
elektřina	1 500 000,00		
voda	300 000,00		
teplo, plyn	2 000 000,00		
celkem	3 800 000,00 Kč	0,00 Kč	3 800 000,00 Kč



čerpaní z příspěvku MČ

	3111	3113	3141	3143	celkem
elektřina	185 920,40 Kč	1 164 169,76 Kč	67 821,00 Kč	89 589,60 Kč	1 507 500,76 Kč
vodné	99 869,89 Kč	192 215,90 Kč	17 946,37 Kč	14 175,61 Kč	324 207,77 Kč
teplo, plyn	889 149,40 Kč	870 863,70 Kč	126 544,58 Kč	81 733,79 Kč	1 968 291,47 Kč
celkem	1 174 939,69 Kč	2 227 249,36 Kč	212 311,95 Kč	185 499,00 Kč	3 800 000,00 Kč

vypracovala: Ing. Eva Málková

schválil: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČ 709 30 716, www.skoladablice.cz



Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17



se sídlem: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice

Finanční vypořádání k 31.12.2023

odPA	částka
3113 ZŠ	1 797 846,52 Kč
3111 MŠ	4 030 287,29 Kč
3141 ŠJ	428 894,44 Kč
3143 ŠD	187 971,75 Kč
celkem	6 445 000,00 Kč

vypracovala: Ing. Eva Málková

schválil: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

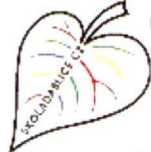


U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČ 709 30 716, www.skoladablice.cz

Základní škola a mateřská škola, Praha

8 – Ďáblice, U Parkánu 17

U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice

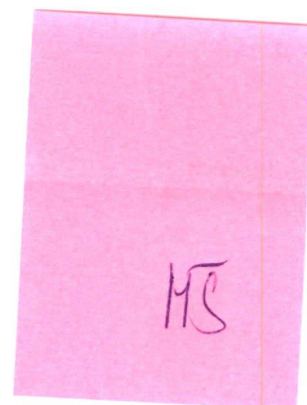


Finanční vypořádání k 31.12.2023

	3 111
léky, zdravotní mat.	1 137,00
tiskoviny, učební pomůcky	396,00
úklidové a čistící prostředky	45 286,86
kancelářské potřeby, výtvarné potřeby	55 457,92
ostatní materiál	40 843,02
elektřina	185 920,43
vodné	99 869,89
teplo	889 149,40
opravy	96 206,79
cestovné	324,33
poradenství	
plavání	
poštovné	161,66
telefon, internet	40 951,21
programové vybavení	32 958,51
bankovní poplatky	
BOZP, revize	57 484,66
ostatní služby	66 467,08
inzerce	3 741,32
praní prádla	32 415,00
kopírovací služby	23 777,59
svoz odpadu	13 004,52
GDPR	1 089,00
servis výtahů	15 749,36
služby v oblasti IT	53 334,67
OON	19 620,00
antigenní testy pro zaměstnance	
ochranné pomůcky	
nepedagogické školení	4 780,30
haléřové dorovnání	
odpisy	17 720,00
	1 797 846,52

vypracovala: Ing. Eva Málková, ekonom

schválil: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy



Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17



U Parkánu 17/11

182 00 Praha 8 - Ďáblice

IČ 709 30 716, www.skoladablice.cz



Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17



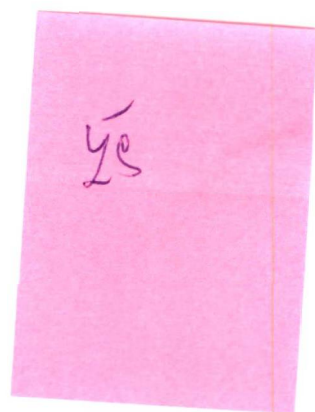
se sídlem: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice

Finanční vypořádání k 31.12.2023

	3 113
léky, zdravotní mat.	3 490,00
tiskoviny, učební pomůcky	4 997,50
úklidové a čisticí prostředky	107 866,07
kancelářské potřeby, výtvarné potřeby	68 258,29
ostatní materiál	248 608,28
elektřina	1 164 169,76
vodné	192 215,92
teplo	870 863,67
opravy	27 008,84
cestovné	12 595,67
náklady na reprezentaci	457,00
poštovné	818,67
telefon, internet	83 271,36
programové vybavení	156 160,67
bankovní poplatky	763,00
BOZP, revize	79 028,19
ostatní služby	271 934,51
služby hlídání objektu	19 494,00
inzerce	83 459,08
kopírovací služby	65 586,41
svoz odpadu	31 383,67
lapol	3 831,67
GDPR	4 356,00
servis výtahů	21 690,46
služby v oblasti IT	106 665,33
lékařské prohlídky	200,00
ochranné pomůcky	448,00
nepedagogické školení	46 752,90
ostatní náklady	1 500,00
odpisy	333 023,00
pořízení DDHM	19 389,39
	4 030 287,31

vypracovala: Ing. Eva Málková

schválil: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy



Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17



U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČ 709 30 716, www.skoladablice.cz



Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

se sídlem: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice



Finanční vypořádání k 31.12.2023

	3141
úklidové a čisticí prostředky	28 407,00
ostatní materiál	23 588,00
elektřina	63 874,80
elektřina	3 946,20
vodné	10 107,27
vodné	7 839,10
teplo	58 276,55
teplo	68 268,03
opravy	39 174,50
telefon, internet	1 849,99
BOZP, revize	10 588,00
ostatní služby	2 299,00
odpisy	110 676,00
	428 894,44 Kč

vypracovala: Ing. Eva Málková

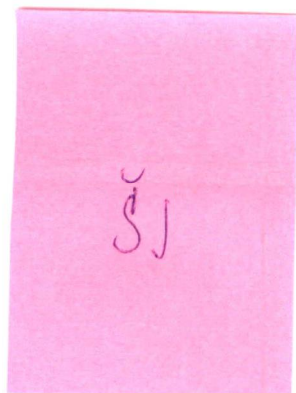
schválil: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

U Parkánu 17/11
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČ 709 30 716, www.skoladablice.cz



④



Základní škola a mateřská škola, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17

se sídlem: U Parkánu 17/11, 182 00 Praha 8 – Ďáblice



Finanční vypořádání k 31.12.2023

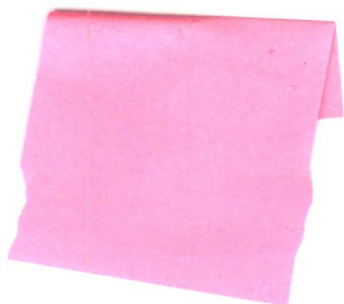
	3143
úklidové a čisticí prostředky	269,00
kancelářské potřeby, výtvarné potřeby	
ostatní materiál	540,00
elektřina	89 589,60
vodné	14 175,61
teplo	81 733,79
inzerce	1 663,75
	187 971,75 Kč

vypracovala: Ing. Eva Málková

schválil: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy

Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17

 U Parkánu 17/11 ④
182 00 Praha 8 - Ďáblice
IČ 709 30 716, www.skoladablice.cz



SU	AU	název účtu	3111	3113	3141	3143	Celkový součet
501	300	léky, zdravotní materiál	1 137,00	3 490,00			4 627,00
501	310	tiskoviny	396,00	4 997,50			5 393,50
501	400	čisticí prostředky	45 286,86	107 866,07	28 407,00	269,00	181 828,93
501	401	kancelářské potřeby	55 457,92	68 258,29			123 716,21
501	410	ostatní materiál	40 843,02	248 608,28	23 588,00	540,00	313 579,30
502	300	elektrina		1 093 073,28	63 874,80	89 589,60	1 246 537,68
502	301	elektrina	185 920,43	71 096,46	3 946,20		260 963,09
502	320	vodné	30 000,00	192 215,92	10 107,27	14 175,61	246 498,80
502	322	vodné	69 869,89		7 839,10		77 708,99
502	330	plyn		870 863,67	58 276,55	81 733,79	1 010 874,01
502	331	plyn	889 149,40		68 268,03		957 417,43
511	500	opravy	96 206,79	27 008,84	39 174,50		162 390,13
512	500	cestovné	324,33	12 595,67			12 920,00
513	310	repre		457,00			457,00
518	401	poštovné	161,66	818,67			980,33
518	402	telefon	40 951,21	83 271,36	1 849,99		126 072,56
518	404	programové vybavení	32 958,51	156 160,67			189 119,18
518	405	poplatky		763,00			763,00
518	406	revize	57 484,66	79 028,19	10 588,00		147 100,85
518	407	ostatní služby	66 467,08	271 934,51	2 299,00		340 700,59
518	408	jablotron		19 494,00			19 494,00
518	409	inzerce	3 741,32	83 459,08		1 663,75	88 864,15
518	412	praní prádla	32 415,00				32 415,00
518	413	kopírka	23 777,59	65 586,41			89 364,00
518	414	svoz odpadu	13 004,52	31 383,67			44 388,19
518	415	lapol		3 831,67			3 831,67
518	416	gdpr	1 089,00	4 356,00			5 445,00
518	417	servis výtahů	15 749,36	21 690,46			37 439,82
518	421	služby v oblasti IT	53 334,67	106 665,33			160 000,00
521	310	OON	19 620,00	0,00			19 620,00
527	310	lékařské prohlídky		200,00			200,00
527	380	ochranné pomůcky		448,00			448,00

527	390 školení	4 780,30	46 752,90			51 533,20
549	400 ostatní náklady		1 500,00			1 500,00
551	300 odpisy	17 720,00	333 023,00	110 676,00		461 419,00
558	500 DDHM		19 389,39			19 389,39
Celkový součet		1 797 846,52	4 030 287,29	428 894,44	187 971,75	6 445 000,00

ev. číslo	SU	název	MD	DAL	konečný zůstatek k 31.12.2023	zjištěný stav	rozdíl
1	18	Drobný dlouhodobý nehmotný maj	399 215,90		399 215,90	399 215,90	0
2	22	Samostatné hmotné movité věci	12 187 689,32		12 187 689,32	12 187 689,32	0
3	28	Drobný dlouhodobý hmotný majet	19 868 323,17	58 647,05	19 809 676,12	19 809 676,12	0
5	78	Oprávky k drobnému dlouhodobém		399 215,90	-399 215,90	-399 215,90	0
6	82	Oprávky k samost. HM věcem a s		5 884 242,53	-5 884 242,53	-5 884 242,53	0
7	88	Oprávky k drobnému dlouhodobém	58 647,05	19 868 323,17	-19 809 676,12	-19 809 676,12	0
9	112	Materiál na skladě	5 206 116,10	4 505 815,34	700 300,76	700 300,76	0
10	241	Běžný účet	90 147 067,69	79 049 632,35	11 097 435,34	11 097 435,34	0
11	243	Běžný účet FKSP	2 172 302,63	1 911 005,93	261 296,70	261 296,70	0
12	261	Pokladna	926 982,00	903 084,00	23 898,00	23 898,00	0
14	311	Odběratelé	566 006,50	513 956,50	52 050,00	52 050,00	0
15	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	3 369 199,64	2 635 032,97	734 166,67	734 166,67	0
16	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	285 519,59	151 761,52	133 758,07	133 758,07	0
17	321	Dodavatelé	18 097 656,13	18 490 627,61	-392 971,48	-392 971,48	0
18	324	Krátkodobé přijaté zálohy	9 720 446,97	10 854 921,74	-1 134 474,77	-1 134 474,77	0
19	331	Zaměstnanci	43 983 219,00	47 164 581,00	-3 181 362,00	-3 181 362,00	0
20	333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	4 029,00	4 050,00	-21	-21,00	0
22	336	Sociální zabezpečení	13 292 579,00	14 464 671,00	-1 172 092,00	-1 172 092,00	0
23	337	Zdravotní pojištění	5 825 601,00	6 336 781,00	-511 180,00	-511 180,00	0
24	342	Jiné přímé daně	3 192 670,00	3 466 763,00	-274 093,00	-274 093,00	0
27	374	Krátkodobé přijaté zálohy na t	62 800 681,82	20 806 409,82	-58 005 728,00	-58 005 728,00	0
28	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	19 646,50	15 394,00	4 252,50	4 252,50	0
29	378	Ostatní krátkodobé závazky	344 427,89	354 607,89	-10 180,00	-10 180,00	0
30	381	Náklady příštích období	441 134,40	206 925,67	234 208,73	234 208,73	0
31	384	Výnosy příštích období		448,69	-448,69	-448,69	0
32	388	Dohadné účty aktivní	16 788 445,00	53 875 616,00	62 912 829,00	62 912 829,00	0
33	389	Dohadné účty pasivní	1 027 564,71	1 741 564,71	-714 000,00	-714 000,00	0
34	401	Jmění účetní jednotky	461 419,00	6 439 523,22	-5 978 104,22	-5 978 104,22	0
35	403	Transfery na pořízení dlouhodo	52 152,00	377 494,57	-325 342,57	-325 342,57	0
36	408	Opravy minulých období		745 146,76	745 146,76	745 146,76	0
37	411	Fond odměn	278 054,00	280 651,06	-2 597,06	-2 597,06	0

ev.číslo	SU	název	MD	DAL	konečný zůstatek k 31.12.2023	zjištěný stav	rozdíl
38	412	Fond kulturních a sociálních p	1 380 152,91	1 723 995,63	-343 842,72	-343 842,72	0
39	413	Rezervní fond tvořený ze zlepš	111 946,00	435 113,16	-323 167,16	-323 167,16	0
40	414	Rezervní fond z ostatních titu	247 949,75	4 530 374,88	-4 282 425,13	-4 282 425,13	0
41	416	Fond reprodukce majetku, inves	345 243,00	1 918 711,40	-1 573 468,40	-1 573 468,40	0
43	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	13 774,00	4 934 690,00	-4 920 916,00	-4 920 916,00	0