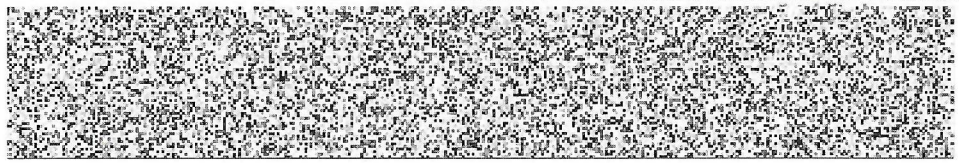
MC Praha - Dablice
Doručeno 09.12.2024 15:49
Listy 1 Přílohy
li/sv. Druhy příloh:
CJ 3492/2024 MCPD
mc27es8f0d292d

	Schválený rozpočet 2024			Čerpání k 30. 9. 2024			Předpokládané čerpání k 31.12.2024					
Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Dáblice, U Parkánu 17 IČ: 70930716	Hlavní činnost			Hlavní činnost			Hlavní činnost			Hlavní činnost		
	Příspěvek od zřizovatele	Transfer MŠMT	Ekonomická činnost	Příspěvek od zřizovatele	Transfer MŠMT	Ekonomická činnost	Příspěvek od zřizovatele	Transfer MŠMT	Ekonomická činnost	Příspěvek od zřizovatele		
Příspěvky a dotace:	6 899 600,00	60 810 000,00		3 736 239,75	41 261 197,76		6 840 925,00			6 661 000,00	66 350 000,00	
Vlastní výnosy:	5 673 000,00		1 110 000,00	3 933 727,75		794 151,97	4 994 513,00	56 495 382,00	1 057 310,00	5 980 000,00		1 110 000,00
pronájmy			500 000,00			261 450,00			380 000,00			500 000,00
kroužky			350 000,00			327 270,00			422 310,00			350 000,00
školkovné	1 039 400,00			504 140,00			792 140,00			1 140 000,00		
úplata ŠD	533 600,00			383 873,00			592 373,00			720 000,00		
krytí z fondů												
obědy v ŠJ	4 000 000,00		160 000,00	2 983 389,61		151 829,83	3 500 000,00		200 000,00	4 000 000,00		160 000,00
ostatní výnosy			100 000,00	7 605,56		53 602,14	10 000,00		55 000,00	120 000,00		100 000,00
úroky				46 718,48			100 000,00					
Náklady:	12 572 600,00		545 000,00	7 669 967,50	41 261 197,76	124 122,60	11 835 438,00	56 495 382,00	380 000,00	12 641 000,00		545 000,00
materiál:			80 000,00			10 788,00			80 000,00			80 000,00
potraviny ŠJ	4 000 000,00		60 000,00	2 994 935,22		82 874,22	3 500 000,00		120 000,00	3 850 000,00		60 000,00
knihy do knihovny, časopisy, tiskoviny				14 676,90			20 000,00					
DDHM do 0Tč												
kancelářské potřeby	41 000,00			37 623,10			85 000,00			60 000,00		
čisticí prostředky	260 000,00			243 532,60			281 977,00			300 000,00		
ostatní materiál	530 000,00			151 289,46			210 000,00			457 000,00		
energie			220 000,00						220 000,00			220 000,00
vodné	300 000,00			511 446,00			660 000,00			600 000,00		
elektřina	1 500 000,00			1 081 091,33			1 400 000,00			1 400 000,00		
teplo, plyn	2 000 000,00			77 507,75			1 340 000,00			1 400 000,00		
opravy a údržba	198 000,00			183 393,22			250 000,00			170 000,00		
služby:			30 000,00						30 000,00			30 000,00
1. telefonní služby	240 000,00			169 921,25			260 000,00			240 000,00		
2. bankovní služby	10 000,00			11 633,00			20 500,00			22 000,00		
3. programové vybavení	275 000,00			286 837,66			320 000,00			273 400,00		
4. poštovné	5 000,00			2 249,00			5 000,00			5 000,00		
5. pojištění	45 000,00			69 505,00			63 505,00			55 000,00		
6. ostatní služby	933 000,00			511 487,41			930 000,00			916 000,00		
7. plavání				45 600,00			0,00	45 600,00				
8. Služby Jabloňron - zabezpečení školy	35 000,00			19 498,00			40 000,00			35 000,00		
9. Inzerce	40 000,00			63 899,40			80 000,00			80 000,00		
10. úraní prádla v MŠ	60 000,00			79 045,00			100 000,00			100 000,00		
11. kopírovací služby	120 000,00			90 921,00			130 000,00			120 000,00		
12. svoz odpadu	110 000,00			88 397,96			120 000,00			120 000,00		
13. LAPOL	35 000,00			19 360,00			35 000,00			30 000,00		
14. GDPR	20 000,00			9 801,00			20 000,00			25 000,00		
15. výtahy - pravidelné revize	80 000,00			28 887,54			70 000,00			100 000,00		
17. BOZP a revize	456 000,00			222 017,26			350 000,00			410 000,00		
18. malování	200 000,00									350 000,00		
DDHM a DNDM	392 000,00		100 000,00	82 846,48			780 000,00		150 000,00	842 100,00		100 000,00
osobní náklady:												
školení pedagog. Pracovníků	20 000,00			106 432,00			108 900,00			15 000,00		
cestovné	50 000,00			25 407,00			35 000,00			50 000,00		
reprezentační fond	10 000,00			0,00						10 000,00		
zdravotní prohlídky												
ostatní osobní náklady			55 000,00	98 956,00			98 956,00					55 000,00
ostatní náklady	20 000,00			1 800,00		41 248,38	10 000,00			10 000,00		
mzdové náklady - DPP												
odpisy	545 600,00			385 523,65			554 000,00			565 500,00		
odvod ZTP	50 000,00									50 000,00		
platy		44 000 000,00			30 301 114,00	18 780,00		41 063 654,00			48 000 000,00	
ONIN		350 000,00			173 175,00	138 450,00		319 000,00			350 000,00	
odvody		15 460 000,00			10 449 824,64	6 768,96		14 396 027,00			16 800 000,00	
ONIV		1 000 000,00			337 084,12			734 701,00			1 200 000,00	
z ONIV:												
učebnice a učební pomůcky		160 000,00			148 967,00			150 000,00			220 000,00	
DDHM, DDNM		130 000,00									330 000,00	
služby, školení pedagogické		130 000,00			5 571,90			120 000,00			400 000,00	
nemocenská		400 000,00										
zákonné poj. odpovědnosti		180 000,00			134 188,51			170 000,00			700 000,00	
Hospodářský výsledek:	0,00	0,00	565 000,00	0,00 Kč		670 029,37	0,00	0,00	677 310,00	0,00 Kč	0,00 Kč	565 000,00



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

73. jednání
28.11.2024

USNESENÍ č. 591/24/RMČ

k Rozpočtu příspěvkové organizace pro rok 2025

Rada po projednání a na základě doporučení Finančního výboru

schvaluje

a) návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, na rok 2025, který je přílohou tohoto usnesení,

b) celkový příspěvek zřizovatele ve výši 6.661.000, - Kč, se závazným ukazatelem pro náklady na energie příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, ve výši 3.400.000, - Kč.

Mgr. Martina Postupová
Digitálně podepsal Mgr. Martina Postupová
Datum: 2024.11.28 18:41:25 +01'00'

Martina Postupová
1. místostarostka

Martin Tumpach
Digitálně podepsal Martin Tumpach
Datum: 2024.11.28 16:20:01 +01'00'

Martin Tumpach
starosta