



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

5. jednání
14.12.2022

USNESENÍ č. 54/22/RMČ

k Rozpočtu příspěvkové organizace 2023

Rada po projednání

schvaluje

- a) Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, na rok 2023, který je přílohou tohoto usnesení,
- b) v rámci rozpočtu návrh závazného ukazatele pro náklady na energie příspěvkové organizace ve výši 3.800.000,- Kč.

Mgr. Martina Postupová
1. místostarostka

Ing. Mgr. Martin Tumpach
starosta

Základní škola a mateřská škola, Praha 8 - Dáblice, U Parkánu 17 IČ: 70930716	Návrh rozpočet 2023		schválený rozpočet 2022			upravený rozpočet 2022		očekávané plnění 2022		
	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	NIV
Příspěvky a dotace:	6 445 000,00	59 580 000,00		4 700 000,00	52 880 000,00		5 800 000,00	5 800 000,00	52 431 560,00	
Vlastní výnosy:	6 827 500,00		1 000 000,00	5 844 000,00		790 000,00	5 844 000,00	5 352 000,00		1 100 000,00
pronájem			500 000,00			440 000,00				300 000,00
kroužky			400 000,00			250 000,00				350 000,00
školkovné	751 500,00			600 000,00			600 000,00	520 000,00		
úplata ŠD	576 000,00			544 000,00			544 000,00	512 000,00		
krytí z fondů										
výnosy z LV, ŠVP, hrazeno žáky	1 500 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		
obědy v ŠJ	4 000 000,00		90 000,00	3 500 000,00		90 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00		210 000,00
ostatní výnosy			10 000,00			10 000,00		120 000,00		240 000,00
Náklady:	13 272 500,00	59 580 000,00	550 000,00	10 544 000,00	52 880 000,00	550 000,00	10 544 000,00	11 152 000,00	52 431 560,00	1 012 000,00
materiál			50 000,00			50 000,00				
potraviny ŠJ	4 000 000,00		45 000,00	3 500 000,00		45 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00		170 000,00
knihy do knihovny, časopisy, tiskoviny								0,00		
DDHM do OE										
kancelářské potřeby	50 000,00			45 000,00			45 000,00	120 000,00		
čistící prostředky	250 000,00			182 000,00			182 000,00	241 000,00		
ostatní materiál	405 000,00			235 000,00			235 000,00	200 000,00		50 000,00
energie			200 000,00			200 000,00	1 100 000,00			350 000,00
voda	300 000,00			280 000,00			280 000,00	280 000,00		
elektrina	1 500 000,00			900 000,00			900 000,00	900 000,00		
teplo, plyn	2 000 000,00			900 000,00			900 000,00	1 980 000,00		
opravy a údržba				485 000,00			485 000,00	350 000,00		
služby:			30 000,00			30 000,00				10 000,00
16. služby ŠVP, LZ	1 500 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00		
1. telefonní služby	220 000,00			160 000,00			160 000,00	210 000,00		
2. bankovní služby	10 000,00			15 000,00			15 000,00	15 000,00		
3. programové vybavení	200 000,00			163 000,00			163 000,00	180 000,00		
4. poštovné	5 000,00			4 000,00			4 000,00	5 000,00		
5. pojištění	45 000,00			45 000,00			45 000,00	45 000,00		
6. ostatní služby	751 000,00			643 000,00			643 000,00	450 000,00		15 000,00
7. plavání	80 000,00			50 000,00			50 000,00	70 000,00		
8. Služby Jablotron - zabezpečení školy	35 000,00			35 000,00			35 000,00	35 000,00		
9. inzerce	20 000,00			40 000,00			40 000,00	10 000,00		
10. praní prádla v MŠ	100 000,00			40 000,00			40 000,00	100 000,00		
11. kopírovací služby	120 000,00			100 000,00			100 000,00	140 000,00		
12. svoz odpadu	120 000,00			63 000,00			63 000,00	125 000,00		
13. LAPOL	33 000,00			25 000,00			25 000,00	33 000,00		
14. GDPR	16 000,00			15 000,00			15 000,00	16 000,00		
15. výtahy - pravidelné revize	50 000,00			60 000,00			60 000,00	50 000,00		
17. BOZP a revize	366 000,00			270 000,00			270 000,00	300 000,00		
18. malování	220 000,00			220 000,00			220 000,00	135 000,00		
DDHM a DNDM	551 500,00		250 000,00					200 000,00		50 000,00
osobní náklady:	0,00			279 000,00		250 000,00	279 000,00	120 000,00		
školení nepedagog. Pracovníků	15 000,00			0,00			0,00	12 000,00		
cestovné	30 000,00			20 000,00			20 000,00	30 000,00		
reprezentační fond	10 000,00			10 000,00			10 000,00	0,00		8 000,00
zdravotní prohlídky				10 000,00			10 000,00	0,00		
ostatní osobní náklady			40 000,00							
ostatní náklady	150 000,00					40 000,00				39 000,00
mzdové náklady - DPP	120 000,00			150 000,00			150 000,00	120 000,00		320 000,00
odpisy	500 000,00			400 000,00			400 000,00	450 000,00		
odvod ZTP	50 000,00							30 000,00		
platy		43 000 000,00			38 000 000,00				38 363 685,00	
OON		300 000,00			200 000,00				300 000,00	
odvody		15 480 000,00			13 680 000,00				13 801 855,00	
ONIV		800 000,00			1 000 000,00				778 788,00	
z ONIV:										
učebnice a učební pomůcky		160 000,00			500 000,00				80 000,00	
DDHM, DNDM		80 000,00			100 000,00				20 000,00	
služby, školení pedagogické		50 000,00			100 000,00				20 788,00	
nemocenská		350 000,00			200 000,00				500 000,00	
zákonné poj. odpovědnosti		160 000,00							158 000,00	
Hospodářský výsledek:	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	175 000,00		0,00	0,00	88 000,00

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