

Základní škola Praha - Dolní Chabry, příspěvková organizace**Návrh rozpočtu na rok 2024**

č. j. ZŠ/0509/2023/1

Nákladové položky	Účet	Rozpočet	Komentář
léky, zdravotnický materiál - vybavení lékárny	5010300	7 000	
pomůcky, výtvarný materiál - ŠD	5010370	40 000	
všeobecný drobný materiál	5010400	200 000	
DHM (500 - 3000)	5010441	50 000	Vzhledem k nárůstu cen drobného zboží nastal úbytek majetku v této položce, víc majetku patří do položky DDHM (účet 5580500)
čisticí a hygienické prostředky - škola	5010430	150 000	Výrazný nárůst cen úklidových prostředků
čisticí a hygienické prostředky – školní kuchyně	5010431	80 000	Výrazný nárůst cen úklidových prostředků
odborná literatura, tisk, knihy	5010450	10 000	
kancelářské potřeby, tiskopisy	5010470	70 000	Nárůst počtu žáků, zdražení kancelářských potřeb
spotřeba elektřiny	5020300	800 000	změna dodavatele od 1. 1. 2024 - předpokládaná úspora oproti roku 2023; při předpokládaném navýšení cen energií v roce 2024 nestoupnou náklady
spotřeba plynu	5020310	800 000	změna dodavatele od 1. 1. 2024 - předpokládaná úspora oproti roku 2023; při předpokládaném navýšení cen energií v roce 2024 nestoupnou náklady
vodné, stočné	5020320	350 000	
opravy, údržba	5110400	250 000	
cestovné	5120400	7 000	
reprezentace, pozvánky, květiny	5130300	10 000	
školení, vzdělávání, kurzy	5180300	10 000	Školení je většinou hrazeno ze šablon OP JAK
ostatní služby	5180400	700 000	GDPR pověřenec, deratizace, žádosti o finanční prostředky z operačních programů, SCIO testy; pravidelné servisní prohlídky nového zařízení (jiné prohlídky, nejsou totožné s revizemi) - LAPOL, kotvicí systém, automatické vstupní dveře, MaR, klimatizace a odvětrávání
účetnictví, mzdy, program Gordic	5180401	450 000	

střežení objektu, PCO	5180402	45 000	Připojení na PCO (cena 3500 Kč měsíčně, připojení poskytuje pouze jedna firma)
technik BOZP	5180403	15 000	
servis výpočetní techniky	5180404	100 000	
likvidace odpadů	5180406	130 000	Nárůst cen odvozu odpadů
telefonní služby	5180410	30 000	
poštovné	5180420	2 000	
plavání – provozní náklady	5180440	135 000	Nárůst počtu žáků ve 2. a 3. ročníku
servis programů - upgrade, update	5180450	100 000	
poplatky banky - vedení účtu	5180490	50 000	
revize, zkoušky	5180500	400 000	Nové revize po rekonstrukci: výtah, imobilní plošina, vzduchotechnika, EZS, EPS, požární dveře, požární klapka, pravidelné platby za připojení na PCO, navýšení ceny za revize elektrospotřebičů vzhledem k vyššímu počtu elektrozařízení v budově
vedení zájmové činnosti - OON	5210310	50 000	
preventivní prohlídky zaměstnanců	5270310	10 000	
pojištění dětí, majetku; spoluúčast	5490500	70 000	Nárůst počtu žáků a zaměstnanců, navýšení ceny majetku
odpisy majetku	5510400	990 000	nový majetek v hodnotě nad 40 000 Kč, ze kterého je nutné provádět odpisy: zařízení kuchyně, vybavení nových tříd interaktivními tabulemi, kopírky do kabinetů
DDHM (3000 - 40000)	5580500	600 000	pořízení nového nábytku - nové kabinety, lavice pro třídy 2. stupně
správní poplatky a daně, kolky	5910500	1 000	
Celkem náklady		6 712 000	

Výnosové položky	Účet	Rozpočet
školní družina	6020310	500 000
školní klub	6020440	1 000
zájmová činnost	6020450	10 000
úroky z banky	6620400	1 000

dotace MČ Praha-Dolní Chabry	6720500	6 200 000
Celkem tržby		6 712 000