

Městská část Praha - Dolní Počernice

Schválený rozpočet na rok 2026

v tis. Kč

Text	položka	
1.Daňové příjmy		7738
- místní poplatky celkem		1324
z toho: ze psů	1341	70
za lázeňský nebo rekreační pobyt	1342	850
za užívání veřejného prostranství	1343	400
ze vstupného	1344	4
- správní poplatky	1361	14
- daň z nemovitosti	1511	6400
2. Nedaňové příjmy		1559
- příjmy z vlastní činnosti celkem	2111	84
z toho: příjmy z knihovny		13
příjmy z pohřebnictví		70
příjmy ze služeb		1
- přijaté úroky	2141	830
- pokuty	2212	20
- dary	2321	600
- přijaté pojistné náhrady	2322	10
- jiné nekapitálové příspěvky a náhrady	2324	5
- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaditelné	2329	10
Vlastní příjmy		
součet tříd (1 - 2)		9297

4. Přijaté transfery		38920
- převody z vlast.hospodářské činnosti	4131	6900
- neinvestiční dotace z MHMP	4137	22190,6
- neinvestiční dotace z MHMP /nepedagogové/	4137	9742,8
- ostatní neinvestiční dotace ze státu	4137	86,6

Příjmy celkem **48217**

Financování **13378,60**

Příjmy celkem s financováním **61595,60**

Schválený rozpočet je vyvěšen na elektronické úřední desce MČ Praha – Dolní Počernice

<http://praha-dolnipocernice.cz>

V listinné podobě je do něho též možné nahlédnout v budově úřadu

MČ Praha -Dolní Počernice, Stará obec 10, v ekonomickém oddělení v úředních hodinách.

Městská část Praha - Dolní Počernice

Schválený rozpočet na rok 2026

Text		v tis. Kč
5. Běžné výdaje		53643,60
OdPa	položka	
1099	VÝDAJE NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	84
2212	DOPRAVA	2535
3111	MŠ - DUHA	5766,1
3113	ZŠ	11125,3
3314	KNIHOVNA	1098
3319	KULTURA	2949
3349	ZPRAVODAJ	268
3399	ZÁLEŽITOST KULTURY - SPOZ	140
3419	OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST	420
3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU (dětská hřiště)	460
3429	KOMUNITNÍ CENTRUM JAKO DOMA	2145
3632	POHŘEBNICTVÍ	1113
3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	6296
3745	VEREJNA ZELEN	1133
3900	PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	992
4341	OSTATNÍ SOC.POMOC ZDRAV.POSTIŽENÝM	60
4343	OSTATNÍ NEINV. TRANSFERY - UKRAJINA	50
4359	OSTATNÍ SLUŽBY V OBLASTI SOCIÁLNÍ	495
4399	KLUB SENIORŮ	304
6112	ZASTUPITELSTVO OBCÍ	4720
6171	MÍSTNÍ SPRÁVA	10673,2
6310	PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ	10
6320	POJISTNÉ NESPECIFIKOVANÉ	150
6399	OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE	120
6409	OSTATNÍ ČINNOST	537

6. Kapitálové výdaje		7952
OdPa	položka	

3412	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ	5520
6121	Hřiště Na Vinici - projekt + dotace	5520
3632	POHŘEBNICTVÍ	290
6121	Zvonička + zvon	290
3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	2080
6121	Stavby různé	2080
4399	KLUB SENIORŮ	62
6122	Masážní křeslo	62

Výdaje celkem	61595,60
----------------------	-----------------

Do návrhu rozpočtu na rok 2026 je zapojen - účelový fond zaměstnanců na rok 2026

Městská část Praha - Dolní Počernice

Schválený rozpočet na rok 2026 - Hospodářská činnost

v tis. Kč

Tržby celkem	11865
z toho: nájemné z bytů	1750
nájemné z nebytových prostor	8270
nájemné z pozemků	1250
nájem hrobového místa	100
prodej zboží a materiálu	10
prodej služeb (reklama)	450
úroky z BÚ VHČ	35
Náklady celkem	7780
z toho: mzdy + pojištění	1530
služby	500
odpisy dlouhodobého majetku	0
opravy a udržování	5650
ostatní	100

Předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním

4085

Oficiální výsledovka je odlišná v účetních odpisech. V návrhu rozpočtu nejsou uvedeny pro lepší představu o finanční částce, kterou je možné použít jako dotaci pro hlavní činnost. Navíc se jedná pouze o účetní, nikoli daňové odpisy, takže i zobrazený zisk je více vypovídající o skutečnosti.

V souladu s § 11, odst.3 zák.č. 250/2000 Sb. mohli občané MČ Praha - Dolní Počernice uplatnit své připomínky k tomuto návrhu rozpočtu MČ na r. 2026 buď písemně do 6.3.2026 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém byl tento návrh projednán, tj. 9.3.2026.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Dolní Počernice v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	Skut. 2023/*	Skut. 2024/*	Skut. 2025/*	Oček. Skut. 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	SVR 2031
Danové příjmy - třída 1	2 667	2 978	3 174	3 186	3 392	3 812	6 877	8 590	7 738	5 200	5 200	6 000	6 000	6 500
Nedaňové příjmy - třída 2	2 325	242	266	630	2 092	1 631	4 008	2 239	1 559	565	565	565	565	565
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	4 992	3 220	3 440	3 816	5 484	5 443	10 885	10 829	9 297	5 765	5 765	6 565	6 565	7 065
Přijaté transfery (po konsolidaci) - třída 4	59 225	37 730	36 351	30 167	50 844	36 135	35 244	46 684	38 920	47 000	47 000	48 000	48 000	49 000
v tom ve SR: a) FV/z z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	14 196	14 827	15 963	16 431	16 827	18 674	20 422	21 425	22 191	24 500	24 500	24 500	24 500	26 000
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	67	75	86	86	89	98	97	94	87	110	110	110	110	120
Příjmy celkem	64 217	40 950	39 791	33 983	56 328	41 578	46 129	57 513	48 217	52 765	52 765	54 565	54 565	56 065
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	24 464	25 759	26 099	27 447	33 495	32 488	37 544	37 622	53 644	46 765	46 765	47 565	47 565	48 415
Kapitálové výdaje - třída 6	10 163	42 256	3 908	15 495	8 611	10 085	7 745	7 898	7 952	6 000	6 000	7 000	7 000	7 650
Výdaje celkem	34 627	68 015	30 007	42 942	42 106	42 573	45 289	45 520	61 596	52 765	52 765	54 565	54 565	56 065
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	29 590	-27 065	9 784	-8 959	14 222	-995	840	11 993	-13 379	0	0	0	0	0
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx														
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347														
Tvorba rezervy na dlouhou službu /*														

/*údaje ze sestavy bilance k 31.12. daného roku /sloupec skutečnost/

/*** vyplní pouze ty MČ, které si tvoří rezervy na splacení dlouhodobých úvěrů a půjček

Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha - Dolní Počernice byl schválen usnesením ZMČ č. 24.2 ze dne 9.3.2026

Kontaktní osoba: Konej Michal
tel: 281 021 092
e-mail: konej@dpocernice.cz

Schválený rozpočet 2026 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA Dolní Počernice na roky 2027-2031

účet	Rozpočet 2026 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA - Dolní Počernice na rok 2027-2031									
náklady	text	Skutečnost 2024	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	SVR 2031	
501 310	časopisy, knihy, učeb. pom., hračky	6790,70	15767,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
501 320	spotřeba potravin	1247598,23	1129602,91	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	
501 370	výtvarný a prac.materiál pro děti	28117,25	69316,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	
501 400	všeobecný materiál	74540,19	65734,36	84000,00	84000,00	84000,00	84000,00	84000,00	84000,00	
501 420	vybavení lékárny, ochranné pom.	2453,00	1623,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	
501 430	spotřeba drogerie, čistících prostř.	74253,19	64035,72	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	
501 470	kancelářské potřeby	57472,00	38193,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	
502 300	elektrina + navýšení příkonu	464539,00	421603,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	
502 310	plyn	399581,00	325899,00	330000,00	330000,00	330000,00	330000,00	330000,00	330000,00	
502 320	voda	150804,00	50000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	
511 400	opravy a údržba	109728,22	203813,80	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	190000,00	
513 300	repre, květiny, káva, občerstvení	320,00	734,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	
518 310	nájemné (MÚ)	244388,00	250252,00	257000,00	257000,00	257000,00	257000,00	257000,00	257000,00	
518 320	programové vybavení	47580,65	26949,19	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	
518 400	ostatní služby	204927,63	182672,24	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	
518 401	ostatní služby - CIVOP	4944,06	4944,06	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	
518 402	doprava dětí (výlety + ŠvP)	24000,00	36400,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	
518 403	účetní služby + mzdy	402500,00	404000,00	440000,00	440000,00	440000,00	440000,00	440000,00	440000,00	
518 410	telefon + mobil, fax	28071,04	60200,43	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	
518 411	internet	5735,40	5735,40	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	
518 420	poštovné	159,00	210,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
518 460	odvoz komun.odpadu + biol.odp.	26058,56	26465,12	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
518 470	revize a kontroly	56397,65	72792,01	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	
518 490	bankovní poplatky,zav vedení,polo	8691,00	12926,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	
549 400	pojištění dětí,odpovědnost	4265,00	5832,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	
527 310	lékařské prohlídky-smluvní lékař	17493,00	6124,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
527 390	školení, semináře	11442,51	5687,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
527 380	prac. obuv, oděv pro provozní zam.	5558,00	5526,07	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	
551 400	odpisy z DHIM	0,00	8800,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
558 500	DDHM	34595,76	87837,11	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	
591 500	daně a poplatky	4724,10	4393,09	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
	CELKEM	3747728,14	3594067,51	3872000,00	3872000,00	3872000,00	3872000,00	3872000,00	3872000,00	

521 500	platy nepedagogů vč. Odvodů				3505000	3505000	3505000	3505000	3505000	3505000	3505000	3505000
501 310	ONIV				60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
	rezerva				58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500	58500
	CELKEM				3623500	3623500	3623500	3623500	3623500	3623500	3623500	3623500
Výnosy	text	Skutečnost 2024	Skutečnost 2025	Rozpočet 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	SVR 2031			
602 300	Výnosy - stravné	1246961,00	1126859,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00
602 320	lůžba - úplata za vzdělávání	555010,00	612972,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
662 400	úroky	22495,56	20919,42	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
672 500	dotace od zřizovatele	2113000,00	2117000,00	2117000,00	2117000,00	2117000,00	2117000,00	2117000,00	2117000,00	2117000,00	2117000,00	2117000,00
	CELKEM	3937466,56	3877750,42	3872000,00	3872000,00	3872000,00	3872000,00	3872000,00	3872000,00	3872000,00	3872000,00	3872000,00

Schválený rozpočet 2026 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ DUHA Dolní Počernice na roky 2027-2031

MHMP	Rozpočet 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na mzdy a odvody MŠ DUHA - Dolní Počernice na roky 2027 - 2031											
	UZ 33353	Skutečnost 2024	Skutečnost 2025	rozpočet 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	SVR 2031			
501 0310	ONIV - učební pomůcky	17512,75	41179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 0300	DVPP - semináře, školení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 0300	platy - pedagog.+nepedagog.	9256408,00	9333333,00	7222000,00	7222000,00	7222000,00	7222000,00	7222000,00	7222000,00	7222000,00	7222000,00	7222000,00
521 0340	náhrada za prac.nesch.	74017,00	67790,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
524 0300	sociální pojištění	2321907,00	2314734,00	1784400,00	1784400,00	1784400,00	1784400,00	1784400,00	1784400,00	1784400,00	1784400,00	1784400,00
524 0310	zdravotní pojištění	842132,00	840055,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00	650000,00
525 0310	Kooperativa	38105,00	42918,00	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00
527 0300	1% z HM FKSP+produkt na stáří	93319,25	94011,23	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00
672 0300	Dotace z MHMP	12643401,00	12734021,00	9830000,00	9830000,00	9830000,00	9830000,00	9830000,00	9830000,00	9830000,00	9830000,00	9830000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2027-2031 PRO ZŠ Dolní Počernice

účet	Rozpočet 2026 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dolní Počernice na rok 2027-2031									
náklady	text	Skutečn.2024	Skutečn.2025	Rozpočet 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	SVR 2031	
501 300	vybavení lékárny, ochranné pom.	8800,00	6678,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	
501 310	časopisy, knihy, učeb.pom.	4216,00	9512,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
501 320	spotřeba potravin	1995572,68	2009984,65	2015000,00	2015000,00	2015000,00	2015000,00	2015000,00	2015000,00	
501 350	spotřeba pohonných látek, mazadel	7045,00	8139,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
501 370	spotřeba materiálu ve školní družině	25113,00	24280,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	
501 400	všeobecný materiál	110695,77	118549,31	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00	
501 430	spotřeba drogerie, čistících prostředků	125000,00	72803,87	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	
501 431	spotřeba drogerie, čistících prostředků ZŠ	33916,93	74355,40	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	
501 440	spotřeba materiálu ve školní jídelně	36273,76	26071,10	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
501 455	odměny a knihy pro děti	10366,00	16753,40	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	
501 470	kancelářské potřeby, tiskopisy	114009,76	141770,77	125000,00	125000,00	125000,00	125000,00	125000,00	125000,00	
501 480	drobné výdaje na ŠVP, LVVZ	22361,00	28485,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	
502 300	elektrina + navýšení příkonu + cen	736043,00	599749,00	610000,00	610000,00	610000,00	610000,00	610000,00	610000,00	
502 310	plyn	984261,62	870670,44	860000,00	860000,00	860000,00	860000,00	860000,00	860000,00	
502 320	vodné, stočné	171752,00	152460,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	
511 400	opravy a údržba	525069,00	358608,30	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	
512 400	jízdné, dopravné, přepravné	2260,00	657,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
513 300	repre, květiny, káva, občerstvení	8070,00	7095,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
518 310	nájemné (MÚ)	488792,00	500524,00	513000,00	513000,00	513000,00	513000,00	513000,00	513000,00	
518 320	programové vybavení	58069,90	32689,17	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	
518 400	ostatní služby	141613,00	50135,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	
518 403	účetní služby + zpracování mzdy	525800,00	529800,00	530000,00	530000,00	530000,00	530000,00	530000,00	530000,00	
518 410	telekomunikační poplatky,fax	11745,84	11745,84	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	
518 411	mobilitní telefony	8778,42	8697,48	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	
518 411	internet	110385,77	112059,21	111000,00	111000,00	111000,00	111000,00	111000,00	111000,00	
518 420	poštovné	7482,00	6846,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	
518 440	provozní náklady - plavání, doprava	94000,00	166000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	
518 460	odvoz odpadu	79082,46	74100,47	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	
518 470	revize a kontroly	44726,10	116806,10	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	
518 490	bankovní poplatky,zav vedení,položk.	13656,30	19232,50	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
521 340	náhrada za pracovní neschopnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
527 310	lékařské preventivní prohlídky	1600,00	400,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	
527 380	prac. obuv, oděv pro provozní zam.	14479,00	18413,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
527 390	školení,semináře, BOZP+PO škol.	19074,61	22204,71	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
538 400	povinný podíl - náhradní plnění	31821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

549 400	pojištění dětí, odpovědnost	13864,00	38433,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00	44000,00
551 400	odpisy z DHM	76667,10	135055,50	63000,00	63000,00	63000,00	63000,00	63000,00	63000,00	63000,00	63000,00
551 450	odpisy - UZ 105 OPPPR 40%	32600,00	24400,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
551 460	odpisy - spolučást OPPPR 10%	8000,00	6200,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
551 900	odpisy - projekt OPPPR 50%	40400,00	30600,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00
558 500	DDHM + PC + vybavení tříd	46697,00	292615,90	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00
558 501	PC, ostatní	17950,80	114961,00	112000,00	112000,00	112000,00	112000,00	112000,00	112000,00	112000,00	112000,00
591 500	daně a poplatky	8733,00	8490,93	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
521 500	spec.pedagog.psychofog+odvody	0,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
CELKEM		6816843,82	6847032,05	7437000,00	7437000,00	7437000,00	7437000,00	7437000,00	7437000,00	7437000,00	7437000,00

Účet

Výnosy	text	Skutečn.2024	Skutečn.2025	Rozpočet 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	SVR 2031
602 300	Výnosy - stravné	1995573,00	2009988,00	2015000,00	2015000,00	2015000,00	2015000,00	2015000,00	2015000,00
602 310	tržba - poplatky - školní družina	325310,00	413175,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00
649 400	motivační příspěvek Battery	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 400	úroky	41585,83	40431,65	35400,00	35400,00	35400,00	35400,00	35400,00	35400,00
649 402	ostatní výnosy - úhrada od pojišť.	0,00	2680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 500	UZ 138 stravné + školní družina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 500	Dotace "Pěšky sdo škol", uz 139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 750	Projekt OPPPR	40400,00	27559,40	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00
602 310	UZ 138 - dotace na ŠD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 500	dotace od zřizovatele	5096000,00	4956000,00	4956000,00	4956000,00	4956000,00	4956000,00	4956000,00	4956000,00
CELKEM		7501868,83	7452834,05	7437000,00	7437000,00	7437000,00	7437000,00	7437000,00	7437000,00
521 500	mzdy nepedagogů vč.odvodů a tvorby f.			5520000,00	5520000,00	5520000,00	5520000,00	5520000,00	5520000,00
501 310	ONIV			504000,00	504000,00	504000,00	504000,00	504000,00	504000,00
	Rezerva			95300,00	95300,00	95300,00	95300,00	95300,00	95300,00
672 500	Dotace na nepedagogy celkem:			6119300,00	6119300,00	6119300,00	6119300,00	6119300,00	6119300,00

Schválený rozpočet 2026 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ DP na roky 2027 - 2031

MHMP	Rozpočet 2026 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dolní Počernice na roky 2027-2031									
Náklady	UZ 33353	Skutečn. 2024	Skutečn. 2025	Rozpočet 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	SVR 2031	
501 0310	ONIV - učební pomůcky	356465,99	268728,84	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	43000,00	
5180300	firewall, testování ALF	19004,30	25784,65	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	
5180320	Licence-podpora KOMFORT	33020,90	38236,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	
5270380	pracovní oděvy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518 0301	lektorka - kurzy plavání	89981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518 0320	alf+výchovný program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

521 0300	platy - pedagog. + nepedag.	19847141,00	21624301,00	17827000,00	17827000,00	17827000,00	17827000,00	17827000,00	17827000,00	17827000,00
521 0310	OON - dohody o provedení práce	257000,00	327000,00	127000,00	127000,00	127000,00	127000,00	127000,00	127000,00	127000,00
521 0340	náhrada za prac. nesch.	194751,00	140764,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00
524 0300	sociální pojištění	4920998,00	5373943,00	4453930,00	4453930,00	4453930,00	4453930,00	4453930,00	4453930,00	4453930,00
524 0310	zdravotní pojištění	1774725,00	1949679,00	1617000,00	1617000,00	1617000,00	1617000,00	1617000,00	1617000,00	1617000,00
525 0310	Kooperativa	90056,00	91179,00	75400,00	75400,00	75400,00	75400,00	75400,00	75400,00	75400,00
527 0300	2% z HIM FKSP (od r. 2024 - 1%)	109436,14	217650,65	179670,00	179670,00	179670,00	179670,00	179670,00	179670,00	179670,00
527 0309	FKSP - produkt spoření na stáří	89845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 0310	preventivní lékařské prohlídky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 0380	antigenní testy, pracovní oděvy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 0390	školení, kurzy, lektorka - plavání	0,00	131105,90	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
558 0500	výbavení IT technikou	42939,08	96286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 0302	stojany na skok vysoký TV, objektiv	14408,00								
672 0300	dotace z MHMP	27839773,00	30284659,00	24550000,00	24550000,00	24550000,00	24550000,00	24550000,00	24550000,00	24550000,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET HČ NA ROK 2026 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2027 - 2031 PRO PO OÁZA DP

č.účtu	název	SKUTEČNOST 2020	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	SKUTEČNOST 2023	SKUTEČNO 2024	SKUTEČNO 2025	ROZPOČET 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
Výdaje:											
501 351	pohonné hmoty	4 000	3 611	5 414	8 119	10 300	11 892	12 000	12 000	12 000	12 000
501 352	používání auta - ostat. náklady	1 690	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
501 400	všeobecný materiál	26 591	18 754	56 434	68 702	38 886	34 956	30 000	30 000	30 000	30 000
501 401	provoz kopírky	0	0	0	0	0	21 872	24 000	24 000	24 000	24 000
501 414	materiál Kunešová	0	0	0	740	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
501 421	materiál Masopust	0	0	3 032	3 642	4 654	6 103	6 000	6 000	6 000	6 000
501 422	materiál Velikonoce	0	5 767	4 686	5 497	3 081	6 034	6 000	6 000	6 000	6 000
501 423	materiál Den dětí	5 537	10 141	15 803	21 077	14 762	11 369	12 000	12 000	12 000	12 000
501 424	materiál Svátek sousedů	0	0	4 372	0	0	2 851	3 000	3 000	3 000	3 000
501 425	materiál Babi léto	2 116	697	1 555	3 083	489	1 009	2 000	2 000	2 000	2 000
501 426	materiál Mikulášská	10 114	6 435	12 079	22 057	20 680	27 512	28 000	28 000	28 000	28 000
501 427	materiál - Vánoce seniorů	0	0	2 245	2 874	3 064	3 634	4 000	4 000	4 000	4 000
501 428	materiál Rozloučení se školou	1 534	0	0	4 737	256	1 225	2 000	2 000	2 000	2 000
501 432	materiál Den seniorů	7 901	9 855	1 524	0	4 566	2 856	3 000	3 000	3 000	3 000
501 433	materiál Uklidíme Česko	0	186	0	2 783	2 388	2 138	3 000	3 000	3 000	3 000
501 434	materiál letní kino	0	0	0	1 465	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
501 435	materiál Cyklohrátky	721	1 804	2 710	4 604	6 284	3 793	5 000	5 000	5 000	5 000
501 437	materiál Adventní zastavení	5 319	5 789	5 685	2 641	14 971	13 019	14 000	14 000	14 000	14 000
501 438	materiál Osvobození DP	0	25 050	0	0	0	0	0	0	0	0
501 439	materiál Adventní tvoření	0	0	1 317	0	0	0	0	0	0	0
501 440	materiál TANABATA	0	0	0	0	0	3 121	3 000	3 000	3 000	3 000
501 448	Ceny pro vítěze u akcí	8 159	2 409	8 641	9 103	22 299	23 794	24 000	24 000	24 000	24 000
502 300	spotřeba elektriny Info	0	0	0	38 114	29 692	31 074	31 000	31 000	31 000	31 000
502 310	spotřeba plynu Info	0	0	1 118	17 374	17 662	35 597	36 000	36 000	36 000	36 000
502 320	spotřeba vody Info	0	0	0	6 857	7 726	10 086	10 000	10 000	10 000	10 000
511 311	opravy udržování	8 840	1 513	6 935	0	5 320	5 700	10 000	10 000	10 000	10 000
512 311	cestovné	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0
513 311	regre, květiny, káva občerstv.	1 489	0	3 774	3 216	5 104	4 887	7 000	7 000	7 000	7 000
513 421	občerstvení Masopust	0	0	4 440	10 834	0	2 407	3 000	3 000	3 000	3 000
513 422	občerstvení Velikonoce	0	0	7 900	5 725	4 200	0	3 000	3 000	3 000	3 000
513 423	občerstvení Den dětí	0	0	0	0	5 291	6 157	6 000	6 000	6 000	6 000
513 424	občerstvení Svátek sousedů	0	0	0	0	3 596	416	3 000	3 000	3 000	3 000
513 425	občerstvení Babi léto	0	0	5 384	3 001	2 142	10 004	10 000	10 000	10 000	10 000
513 426	občerstvení Mikulášská	0	0	3 250	2 085	3 500	800	2 000	2 000	2 000	2 000
513 427	občerstvení Vánoce - seniorů	0	0	48 230	4 035	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
513 432	občerstvení Den seniorů	0	0	35 492	5 895	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
513 435	občerstvení Cyklohrátky	0	0	0	0	940	4 750	5 000	5 000	5 000	5 000
513 437	občerstvení Adventní zast.	0	0	366	6 660	0	1 400	2 000	2 000	2 000	2 000
513 439	občerstvení TANABATA	0	0	0	0	0	1 460	2 000	2 000	2 000	2 000
518 311	nájemné MJ - nové energie	150 000	154 800	0	0	0	0	0	0	0	0
518 402	služby - pomoc na akcích	12 750	0	0	22 675	157 170	198 326	230 000	230 000	230 000	230 000
518 403	služby - dar - Svatořevická	0	103 482	103 478	0	0	0	0	0	0	0
518 411	webové stránky, sociální sítě...	23 701	6 770	22 518	34 302	31 789	6 020	8 000	8 000	8 000	8 000
518 412	účelní programy	0	0	9 353	9 630	5 474	10 105	10 000	10 000	10 000	10 000
518 413	telekomunikační služby	0	0	25 262	30 501	32 480	33 459	33 000	33 000	33 000	33 000
518 414	praní prádla Kunešová	0	0	0	2 484	2 940	3 100	3 000	3 000	3 000	3 000
518 421	Maso-pust	11 500	0	16 380	19 730	36 000	36 850	38 000	38 000	38 000	38 000
518 422	Velikonoce	0	7 000	28 600	27 700	23 900	38 555	40 000	40 000	40 000	40 000
518 423	Den dětí	10 300	17 700	23 550	19 750	21 140	18 085	20 000	20 000	20 000	20 000
518 424	Svátek sousedů	0	0	37 404	34 500	42 500	51 356	52 000	52 000	52 000	52 000
518 425	Babi léto	134 585	69 095	106 100	122 300	15 555	123 868	180 000	180 000	180 000	180 000
518 425	Babi léto	0	69 605	35 000	0	0	125 000	0	0	0	0
518 426	Mikulášská nadílková	4 500	5 100	6 500	7 300	14 100	7 100	8 000	8 000	8 000	8 000
518 427	Vánoce - seniorů	0	3 000	29 050	84 110	65 340	71 411	75 000	75 000	75 000	75 000
518 428	Rozloučení se školou	5 500	0	0	22 600	29 133	19 517	24 000	24 000	24 000	24 000
518 429	Dny japonské kultury	0	0	0	0	18 722	0	0	0	0	0
518 431	Vodní záchranná služba	0	0	15 125	15 125	15 125	15 125	17 000	17 000	17 000	17 000
518 432	Den seniorů	17 900	35 545	14 450	48 946	51 030	30 090	35 000	35 000	35 000	35 000
518 432	Den seniorů	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
518 433	Uklidíme Česko - organizace	7 500	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
518 434	Letní kino	43 273	19 044	29 639	18 580	19 178	0	22 000	22 000	22 000	22 000
518 435	Cyklohrátky	9 650	40 950	44 700	50 546	52 830	41 250	45 000	45 000	45 000	45 000
518 435	Cyklohrátky	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 436	Výlov výlenka - organizace	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
518 437	Adventní zastavení	12 500	13 850	19 377	14 600	11 800	9 880	10 000	10 000	10 000	10 000
518 438	Osvobození DP	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
518 439	TANABATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 441	Měsíční kulturní akce v Infocentru	6 716	19 653	0	1 000	14 200	0	21 815	22 000	22 000	22 000
518 448	Halloween	0	0	0	0	0	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000
518 460	ostatní náklady	4 200	3 012	2 885	5 887	1 259	2 940	5 000	5 000	5 000	5 000
518 490	bankovní poplatky	2 119	2 795	4 563	6 736	5 541	4 447	5 000	5 000	5 000	5 000
518 491	bankovní poplatky FKSP	473	525	600	535	770	607	1 000	1 000	1 000	1 000
521 300	mzda - ředitel PO	308 455	397 967	0	434 108	634 388	677 392	775 000	775 000	775 000	775 000
521 301	mzda - asistentka PO	205 918	232 233	250 147	297 723	249 347	344 064	400 000	400 000	400 000	400 000
521 310	OOO dohod - pomoc na akcích	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 311	OOO dohod - kultura a MA21	79 507	84 235	92 389	9 875	0	0	0	0	0	0
521 312	OOO dohod - ekonomika uč	240 000	200 000	180 000	223 313	261 516	253 000	276 000	276 000	276 000	276 000
521 313	OOO dohod - ostatní	90 100	50 000	50 000	60 000	24 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
521 314	OOO dohod - Babi léto	0	10 000	6 000	27 645	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000
521 315	OOO dohod - paní Kunešová	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
521 340	mzda - ředitel PO - nemocenská	0	9 788	0	0	0	0	0	0	0	0
521 341	mzda - asistentka PO - nemoc	0	2 770	0	6 897	14 688	0	10 000	10 000	10 000	10 000
524 300	sociální pojištění	194 429	205 895	109 249	236 881	284 027	316 071	360 000	360 000	360 000	360 000
524 310	zdravotní pojištění	70 558	74 719	39 644	85 964	103 072	114 698	131 000	131 000	131 000	131 000
525 310	pojištění zaměstnanců	2 752	4 021	2 259	3 486	4 606	5 234	6 000	6 000	6 000	6 000
527 300	fond kulturních a sociálních s.	10 287	12 855	5 003	14 775	8 984	10 215	12 000	12 000	12 000	12 000
527 390	školení zaměstnanců	1 800	2 400	0	3 980	2 902	133	6 000	6 000	6 000	6 000
527 400	náklady na stravování - 55%	19 910	23 925	12 760	22 440	21 835	25 080	28 000	28 000	28 000	28 000
538 300	správní poplatky	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 400	pojištění odpovědnosti podnikat.	5 810	9 959	9 959	9 959	10 195	10 365	11 000	11 000	11 000	11 000
549 410	přefakturace energií bez rozd.	0	0	40 700	0	0	0	0	0	0	0
549 425	poplatky OSA v HČ	0	2 256	561	1 936	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
549 432	poplatky OSA Den seniorů	0	0	782	0	0	0	0	0	0	0
549 441	pojištění výstavy 120 let pošty	0	2 932	0	0	0	0	0	0	0	0
549 492	spoluúčast na vyplacené poj.	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
558 300	DNDM - drobný nehmotný maj.	7 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 500	DHDM - drobný hmotný maj.	35 696	0	27 198	8 267	17 374	7 339	35 000	35 000	35 000	35 000
591 490	daň z úroků	39	4	78	437	624	769	1 000	1 000	1 000	1 000
591 491	daň z úroků - FKSP	1	0	4	18	28	32	100	100	100	100
	Celkem - výdaje	1 851 481	1 997 448	1 660 094	2 317 181	2 538 415	2 939 694	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100
Příjmy:											
602 321	dobrovolné vstuptné z akcí HČ	3 452	0	0	9 800	0	0</				

SCHVÁLENÝ ROZPOČET VHČ NA ROK 2026 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2027 - 2031 PRO PO OÁZA DP

č.účtu	název	SKUTEČNOST 2020	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	SKUTEČNOST 2023	SKUTEČNOST 2024	SKUTEČNOST 2025	ROZPOČET 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029	SVR 2030	SVR 2031
Výdaje:													
501 100	spotřební materiál	5 505	569	2 566	12 031	14 967	23 656	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
501 121	spotř. Mat. Retroplies	0	0	0	0	1 170	3 215	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
501 130	spotř. Mat. divadlo pro děti	0	0	0	0	348	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 132	spot mat koncert č. 1	0	0	0	560	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 133	spot mat koncert č. 2	0	0	0	900	0	1 113	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 134	spot mat koncert č. 3	0	0	0	881	745	360	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 135	spot mat koncert č. 4	0	0	0	1 078	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 138	spot mat velikonoční tvoření	0	0	0	0	2 622	5 558	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
501 139	spot mat adventní tvoření	0	0	0	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0
501 140	spotř.mat. vánoční pečení	0	0	0	0	8 071	6 034	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
504 000	prodej zboží - nákupní ceny	20 843	17 641	32 554	68 095	58 826	54 134	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
513 111	občerstvení	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	0	0	0
513 121	občerstvení Retroplies	0	0	0	0	4 963	9 187	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
513 130	občerstvení divadlo pro děti	0	0	0	0	329	501	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
513 131	občerstvení besedy	0	0	0	5 899	2 178	3 909	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
513 132	občerstvení - koncert č. 1	0	0	3 536	4 978	2 343	3 807	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
513 133	občerstvení - koncert č. 2	0	1 240	7 015	4 979	0	5 446	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
513 134	občerstvení - koncert č. 3	0	0	0	1 884	1 954	2 591	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
513 135	občerstvení - koncert č. 4	0	132	1 086	5 289	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
518 121	Film,melodie/Retroplies	31 949	0	0	0	24 500	24 500	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
518 122	příprava svatebních obřadů	2 860	3 300	18 595	57 640	15 300	26 887	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
518 123	vikendová služba Infocentrum	0	0	8 000	5 500	600	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
518 127	provize za trhy pro MČ	16 600	14 150	11 350	9 200	7 350	0	0	0	0	0	0	0
518 129	služby - ostatní	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 130	nákl. Divadlo pro děti	0	0	0	0	9 900	7 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
518 131	služby - besedy	0	0	0	1 000	13 500	4 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
518 132	nákl. na koncert č. 1	12 000	60 737	69 500	65 911	58 500	53 900	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
518 133	nákl. na koncert č. 2	0	25 000	38 000	48 100	0	65 500	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
518 134	nákl. na koncert č. 3	0	0	0	24 639	86 000	42 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
518 135	nákl. na koncert č. 4	0	44 516	63 920	47 800	0	30 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
518 138	služba velikonoční tvoření	0	0	0	0	1 500	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
518 151	služba - inzerce, pronájem	8 500	29 826	21 687	21 120	19 927	22 733	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
518 152	náklady na kapele/použití vým.	300	0	0	181	0	83 602	0	0	0	0	0	0
518 154	Náklady na klubové akce II.	19 300	18 500	9 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
518 155	Náklady na provoz Svatoňovic	0	10 848	14 787	18 243	22 391	18 240	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
518 156	Svatoňovická - rez. Systém	0	0	0	0	690	4 830	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
518 190	bankovní poplatky	753	905	1 357	1 416	1 573	870	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
521 001	OON dohody - kultura a MA21	0	34 265	70 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 002	OON dohoda - ekonom.účetník	0	40 000	88 992	54 687	59 484	63 000	0	0	0	0	0	0
521 003	OON dohoda - ostatní	0	10 000	10 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
521 005	OON dohoda - Kunešová	0	0	0	26 430	26 411	26 281	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
521 030	mzda - ředitel PO	125 455	61 610	0	182 625	144 000	130 000	0	0	0	0	0	0
521 031	mzda - asistentka PO	23 990	52 749	88 891	88 730	35 000	55 000	0	0	0	0	0	0
521 032	OON dohody - kultura a MA21	25 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524 030	sociální pojištění	36 568	38 282	54 414	80 858	59 144	61 505	0	0	0	0	0	0
524 040	zdravotní pojištění	13 270	13 893	19 748	29 344	21 483	22 320	0	0	0	0	0	0
525 031	pojištění zaměstnanců	637	446	499	1 187	1 035	1 043	0	0	0	0	0	0
527 030	fond kulturních a sociálních s.	2 989	2 287	1 778	5 427	1 790	1 850	0	0	0	0	0	0
538 100	srovnání poplatky	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 121	poplatky OSA - Retroplies	0	0	0	0	0	4 935	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
549 132	poplatky OSA - koncert č. 1	0	3 600	7 047	5 069	0	1 624	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
549 133	poplatky OSA - koncert č. 2	0	3 600	4 294	1 531	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
549 134	poplatky OSA - koncert č. 3	0	0	0	0	0	12 048	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
549 135	poplatky OSA - koncert č. 4	0	0	9 166	8 750	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
547 100	marka a úbívky	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 100	DHDM - drobný hmotný maj.	8 124	0	0	18 000	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
591 190	daň z úroků	10	2	40	167	151	164	200	200	200	200	200	200
	Celkem - výdaje	356 203	488 201	656 540	931 179	708 725	883 843	583 200	583 200	583 200	583 200	583 200	583 200
Příjem:													
602 121	Koncert FM/Retroplies	42 006	0	0	0	27 535	39 014	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
602 122	Světby, pronájem larku	134 700	115 885	0	153 250	356 830	170 410	195 165	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
602 123	Klubové akce I/Svat/Kunešová	7 900	0	0	0	21 870	21 690	20 520	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
602 124	Klubové akce II.	26 572	29 545	22 151	17 105	17 209	38 395	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
602 126	Příjem z č.j.č. 6 - Infocentrum	84	411	438	1 169	1 306	1 853	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
602 127	Příjem z trhů - organizace	57 600	53 050	51 500	41 350	34 780	0	0	0	0	0	0	0
602 128	Pronájem stánků na akcích	15 300	40 912	27 400	30 500	26 500	10 800	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
602 129	Příjem z letního kina/besedy	19 000	0	0	3 252	8 827	2 183	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
602 130	Divadlo Iro děti	0	0	0	0	22 495	6 964	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
602 131	Dobrovolníci vstupné	11 600	0	682	2 804	22 599	32 330	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
602 132	Vstupné koncert č. 1	0	55 640	101 653	78 021	44 155	154 748	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
602 133	Vstupné koncert č. 2	0	41 761	91 356	34 525	5 642	113 540	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
602 134	Vstupné koncert č. 3	0	0	0	47 823	113 823	21 691	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
602 135	Vstupné koncert č. 4	0	83 788	72 166	97 614	0	22 030	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
602 138	Velikonoční tvoření	0	0	0	0	13 550	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
602 139	Adventní tvoření - poplatek	0	0	0	2 147	0	0	0	0	0	0	0	0
602 140	Vánoční pečení	0	0	0	0	12 650	23 200	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
603 121	Pronájem zámeckého larku	0	26 200	76 500	79 100	59 050	94 400	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
604 000	prodané zboží	41 344	41 000	58 231	116 191	105 784	91 202	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200	122 200
649 100	Inventarizační rozdíly	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 190	bankovní úroky	55	9	213	878	720	778	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Celkem - příjem	356 203	488 201	656 540	931 179	708 725	883 843	883 200	883 200	883 200	883 200	883 200	883 200
	Rozdíl příjmů a výdajů	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000

R o z p o č e t účelového fondu zaměstnanců na rok 2026		
Plánované příjmy:	počáteční stav k 1.1.2026	413 943,56
2.5 % odvod mezd z HČ		430 000,00
příjmy na úrocích		3 000,00
příjmy celkem bez počátečního stavu		433 000,00
Plánované výdaje:		
príspevek zaměstnavatele do penzijního fondu		16 000,00
príspevek na stravování		176 000,00
poplatek spořitelně		1 000,00
volnočasové aktivity - benefity		170 000,00
rezerva - výročí, popř. převod do dalších let, apod.		70 000,00
výdaje celkem		433 000,00
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2026		413 943,56

Z DŮVODŮ ROZPOČTOVÉ KONSOLIDACE MUSÍ BÝT PŘÍJMY A VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU PŘI ZADÁVÁNÍ DO ROZPOČTU VYROVNANÉ.