

Městská část Praha - Dolní Počernice

Návrh rozpočtu 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**

Návrh rozpočtu je vyvěšen na elektronické úřední desce MČ Praha – Dolní Počernice

<http://praha-dolnipocernice.cz>

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

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

Městská část Praha - Dolní Počernice

Návrh rozpočtu 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

Návrh rozpočtu 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 VHC	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. mohou občané MČ Praha - Dolní Počernice uplatnit své připomínky k tomuto návrhu rozpočtu MČ na r. 2025 buď písemně do 6.3.2026 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude tento návrh projednán, tj. 9.3.2026.

Název položky	Skut. 2017*	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
Darkové příjmy - třída 1	2 521	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	439	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	0
Vlastní příjmy	2 960	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 v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	50 947	59 225	37 730	36 351	30 167	50 844	36 135	35 244	48 684	38 920	47 000	47 000	48 000	48 000	49 000
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	12 750	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
Příjmy celkem	63	67	75	86	86	89	98	97	94	87	110	110	110	110	120
	53 906	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	44 005	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	38 470	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	82 475	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)	-28 569	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	19 917														
Tvorba rezervy na dlouhodobou službu /**															

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

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

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

Kontaktní osoba: Konejš Michal
tel: 281 021 092
e-mail: konej@dpcernice.cz

**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 (dle návrhu mezd rozpočtu 2026)	
<u>příjmy na úrocích</u>	<u>3 000,00 (odhad)</u>	
příjmy celkem bez počátečního stavu	433 000,00	
Plánované výdaje:		
příspěvek zaměstnavatele do penzijního fondu	16 000,00 (dle návrhu rozpočtu 2026)	
příspěvek na stravování	176 000,00 (dle počtu pracovníků a limitu fondu)	
poplatek spořitelně	1 000,00 (odhad)	
volnočasové aktivity - benefity	170 000,00 (návrh 2026)	
<u>rezerva - výročí, popř. převod do dalších let, apod.</u>	<u>70 000,00 (návrh 2026)</u>	
výdaje celkem	433 000,00	

Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2026**413 943,56**

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

Návrh rozpočtu 2026 a střednědobého výhledu 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	20000,00
501 320	spotřeba potravin	1247598,23	1129602,91	1140000,00	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	70000,00
501 400	všeobecný materiál	74540,19	65734,36	84000,00	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	5600,00
501 430	spotřeba drogerie, čistících prostř.	74253,19	64035,72	70000,00	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	60000,00
502 300	elektrina + navýšení příkonu	464539,00	421603,00	450000,00	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	330000,00
502 320	voda	150804,00	50000,00	100000,00	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	190000,00
513 300	repre, květiny, káva, občerstvení	320,00	734,00	1000,00	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	257000,00
518 320	programové vybavení	47580,65	26949,19	27000,00	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	200000,00
518 401	ostatní služby - CIVOP	4944,06	4944,06	7000,00	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	43000,00
518 403	účetní služby + mzdy	402500,00	404000,00	440000,00	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	65000,00
518 411	internet	5735,40	5735,40	6600,00	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	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	30000,00
518 470	revize a kontroly	56397,65	72792,01	100000,00	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	13000,00
549 400	pojištění dětí,odpovědnost	4265,00	5832,00	12000,00	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	6000,00
527 390	školení, semináře	11442,51	5687,00	6000,00	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	7000,00
551 400	odpisy z DHIM	0,00	8800,00	6000,00	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	120000,00
591 500	daně a poplatky	4724,10	4393,09	5000,00	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	3872000,00

521	500	platy nepedagogů vč. Odvodů			3505000		3505000		3505000		3505000		3505000
501	310	ONIV			60000		60000		60000		60000		60000
		rezerva			58500		58500		58500		58500		58500
		CELKEM			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	1126859,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00	1140000,00				
602	320	tržba - úplata za vzdělávání	555010,00	612972,00	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				
672	500	dotace od zřizovatele	2113000,00	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				

Návrh rozpočtu 2026 a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ DUHA Dolní Počernice na roky 2027-2031

[illegible]

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA
Svatoňovická 12
190 12 Praha 9 - Dolní Páčernice
IČO: 7503 16 04

NÁVRH ROZPOČTU 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	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	elektrikář + 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	repře, 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	

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 - spolúčast 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.psychoolog+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

Návrh rozpočtu 2026 a střednědobého výhledu rozpočtu ZS DP na roky 2027 - 2031

MHMP	Rozpočet 2026 a střednědobý výhled rozpočtu ZS Dolní Počernice na roky 2027-2031									
Náklady	UZ 33353	Skutečn. 2024	Skutečn. 2025	Rozpočet 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029	RV 2030	RV 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+výukový 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	
521 0310	OON - dohody o provedení práce	257000,00	327000,00	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 HM 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 spojení 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	vybavení 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

Základní škola, Praha 9 - Dolní Počernice,
Národních hrdinů 70
190 12 IČO: 45246025
tel: 281930136 e-mail: zs.dp@tiscali.cz

518 448		Halloween		0	0	0	0	0	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000	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	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	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	1 000	1 000	1 000	
521 300		mzda - ředitel PO	308 455	397 967		0	434 108	677 392	775 000	775 000	775 000	775 000	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	400 000	400 000	400 000	400 000	
521 310		OON dohody - pomoc na akce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521 311		OON dohody - kultura a MA	79 507	84 235	92 389	9 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521 312		OON dohody - ekonomika,	240 000	200 000	180 000	223 313	261 516	253 000	276 000	276 000	276 000	276 000	276 000	276 000	276 000	276 000	
521 313		OON dohody - ostatní	90 100	50 000	50 000	60 000	24 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
521 314		OON dohody - Babí léto	0	10 000	6 000	27 645	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
521 315		OON dohody - paní Kunešo	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
521 340		mzda - ředitel PO - nemoc	0	9 788	0	0	0	0	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	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	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	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	6 000	6 000	6 000	6 000	
527 300		fond kulturních a sociálních	10 287	12 855	5 003	14 775	8 984	10 215	12 000	12 000	12 000	12 000	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	6 000	6 000	6 000	6 000	
527 400		náklady na stravenky - 55%	19 910	23 925	12 760	22 440	21 835	25 080	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	
538 300		správní poplatky	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549 400		pojištění odpovědnosti pod	5 810	9 959	9 959	9 959	10 195	10 365	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
549 410		přefakturace energií bez ro	0	0	40 700	0	0	0	0	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	2 000	2 000	2 000	2 000	
549 432		poplatky OSA Den seniorů	0	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549 441		pojištění výstavy 120 let po	0	2 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549 492		spoluúčast na vyplacené po	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
558 300		DNDM - drobný nehmotný	7 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
558 500		DHDM - drobný hmotný ma	35 696	0	27 198	8 267	17 374	7 339	35 000	35 000	35 000	35 000	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	1 000	1 000	1 000	1 000	
591 491		daň z úroků - FKSP	1	0	4	18	28	32	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Celkem - výdaje	1 851 481	1 997 446	1 660 094	2 317 161	2 538 415	2 939 694	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100	
Příjmy:																	
602 321		dobrovolné vstupné z akcí	3 452	0	0	9 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
602 322		dobrovolné vst. Den senior	4 624	1 045	172	450	1 504	1 791	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	

602 326	dobrovolné vst. Adventní zá	1 900	0	0	0	0	0	7 250	12 130	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
602 327	dobrovolné vst. Betlémy	650	0	1 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 328	dobrovolné vst. Velikonoce	0	1 740	3 760	4 757	5 254	7 924	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
602 329	dobrovolné vst. Dětský den	0	12 728	12 665	12 109	13 054	7 993	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
602 390	dobrovolné vst. Letní kino	0	2 700	6 427	5 115	3 166	2 459	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
602 391	dobrovolné vst. Bárka/Adve	0	1 700	4 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 392	dobrovolné vst. Osvobozen	0	13 826	0	5 300	0	892	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
602 393	dobrovolné vst. Poštovní vý	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 394	dobrovolné vst. Masopust	0	0	1 100	2 873	2 528	3 455	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
602 395	dobrovolné vst. Halloween	0	0	0	0	10 363	19 730	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
602 396	dobrovolné vst. Svátek sous	0	0	0	0	0	2 089	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
602 397	dobrovolné vst. TANABATA	0	0	0	0	0	11 132	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
648 300	čerpání FRR - na kulturu	52 614	69 605	46 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
649 403	příjem - dar - Svatoňovická		103 482	103 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 490	bankovní úroky	208	20	409	2 302	2 970	3 660	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
662 491	bankovní úroky - FKSP	2	1	23	97	134	154	100	100	100	100	100	100	100	100
672 500	dotace od zřizovatele - MČ	1 694 000	1 894 000	1 494 000	2 299 000	2 599 000	2 699 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000	2 949 000
672 501	dot. od MHMP/MČ - koron	73 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	posílení HČ prostředky z VH	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
	Celkem - příjem	1 855 054	2 120 082	1 690 355	2 363 598	2 678 385	2 947 606	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100	3 349 100
	Rozdíl příjmů a výdajů	3 573	122 636	30 261	46 437	139 970	7 912	0	0	0	0	0	0	0	0

VE FONDU REZERV JE K 31.12.2025 ČÁSTKA 728.098 Kč.

05.02.2026 Zpracoval: Michal Konejš

Kontroloval: Markéta Brožová

602 131	Dobrovolné 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 parku	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	59 231	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
		0	0										
	Celkem - příjem	356 203	488 201	656 540	931 179	708 725	883 843	863 200	863 200	863 200	863 200	863 200	863 200
	Rozdíl příjmů a výdajů	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000

05.02.2026 Zpracoval: Michal Konej
Kontroloval: Markéta Brožová

