Vyvěšeno od: 23.2.2024

Městská část Praha - Dolní Počernice

Návrh rozpočtu na rok 2024

v tis. Kč

Text	položka	
1.Daňové příjmy		**5504,4**
- místní poplatky celkem		992,4
z toho: ze psů	1341	65,4
za lázeňský nebo rekreační pobyt	1342	800
za užívání veřejného prostranství	1343	120
ze vstupného	1344	7
- správní poplatky	1361	12
- daň z nemovitosti	1511	4500
2. Nedaňové příjmy		**1123**
- příjmy z vlastní činnosti celkem	2111	83
z toho: příjmy z knihovny		12
příjmy z pohřebnictví		70
příjmy ze služeb		1
- přijaté úroky	2141	800
- pokuty	2212	15
- dary	2321	200
- 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)		**6627,4**
4. Přijaté transfery		**25519,6**
- převody z vlast.hospodářské činnosti	4131	5000
- neinvestiční dotace z MHMP	4137	20422
- ostatní neinvestiční dotace ze státu	4137	97,6
Příjmy celkem		**32147**
Financování		**7022**
Příjmy celkem s financováním		**39169**

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 2024

Text		v tis. Kč	
5. Běžné výdaje			**36669**
OdPa	položka		
1099		**VÝDAJE NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**	**84**
2212		**DOPRAVA**	**1361**
3111		**MŠ - DUHA**	**2111**
3113		**ZŠ**	**5096**
3314		**KNIHOVNA**	**966**
3319		**KULTURA**	**2599**
3349		**ZPRAVODAJ**	**237**
3399		**ZÁLEŽITOST KULTURY - SPOZ**	**130**
3419		**OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST**	**320**
3421		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU (dětská hřiště)**	**500**
3429		**KOMUNITNÍ CENTRUM JAKO DOMA**	**2011**
3632		**POHŘEBNICTVÍ**	**165**
3639		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY**	**6424**
3745		**VEŘEJNA ZELEN**	**901**
3900		**PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET**	**720**
4341		**OSTATNÍ SOC.POMOC ZDRAV.POSTIŽENÝM**	**60**
4343		**OSTATNÍ NEINV. TRANSFERY - UKRAJINA**	**50**
4359		**OSTATNÍ SLUŽBY V OBLASTI SOCIÁLNÍ**	**377**
4399		**KLUB SENIORŮ**	**330**
6112		**ZASTUPITELSTVO OBCÍ**	**3335**
6171		**MÍSTNÍ SPRÁVA**	**8041**
6310		**PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ**	**9**
6320		**POJISTNÉ NESPECIFIKOVANÉ**	**140**
6399		**OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE**	**100**
6409		**OSTATNÍ ČINNOST**	**602**

6. Kapitálové výdaje			**2500**
OdPa	položka		
3419		**OSTATNÍ SPORTOVNÍ ČINNOST**	**450**
	6121	*Stavby - hřiště Svatoňovická - spoluúčast*	450
3421		**VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU**	**400**
	6121	*Doplnění herních prvků - dětská hřiště*	300
	6121	*Přečerpávačka - zázemí pro dětské hřiště a č.p. 26*	100
3639		**KOMUNÁLNÍ SLUŽBY**	**1650**
	6121	*PD č.p. 45 - hájovna*	500
	6121	*projekt TRŽÁTKO U VÁHY*	500
	6122	*Nákup traktůrku pro pracovní četu*	450
	6123	*Nákup vozidla - odkoupení leasingu - obědové auto*	200
Výdaje celkem			**39169**

Do návrhu rozpočtu na rok 2024 je zapojen - účelový fond zaměstnanců na rok 2024

Městská část Praha - Dolní Počernice

Návrh rozpočtu na rok 2024 - Hospodářská činnost

v tis. Kč

Tržby celkem		**12383**
z toho:	nájemné z bytů	1700
	nájemné z nebytových prostor	7998
	nájemné z pozemků	2000
	nájem hrobového místa	100
	prodej zboží a materiálu	5
	prodej služeb (reklama)	500
	úroky z BÚ VHČ	30
	ostatní	50
Náklady celkem		**6638**
z toho:	mzdy + pojištění	1338
	služby	600
	odpisy dlouhodobého majetku	0
	opravy a udržování	3500
	ostatní	1200
Předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním		**5745**

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. 2024 buď písemně do 8.3.2024 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude tento návrh projednán, tj. 11.3.2024.

MČ Praha Dolní Počernice *Účelový fond - rozpočet*

R o z p o č e t účelového fondu zaměstnanců na rok 2024

Plánované příjmy:	**počáteční stav k 1.1.2024**	**316 287,62**	
	2.5 % odvod mezd z HČ	280 000,00	*(dle návrhu mezd rozpočtu 2024)*
	příjmy na úrocích	3 000,00	*(odhad)*
	příjmy celkem bez počátečního stavu	**283 000,00**	
Plánované výdaje:	příspěvek zaměstnavatele do penzijního fondu	16 000,00	*(dle návrhu rozpočtu 2024)*
	příspěvek na stravování	149 000,00	*(dle počtu pracovníků a limitu fondu)*
	poplatek spořitelně	1 000,00	*(odhad)*
	dárkové poukázky Velikonoce, Vánoce	77 000,00	*(návrh 2024)*
	rezerva - výročí, popř. převod do dalších let, apod.	40 000,00	*(návrh 2024)*
	výdaje celkem	**283 000,00**	
Předpokládaný zůstatek fondu k 31.12.2024		**316 287,62**	

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

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (§ 3 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.) MČ Praha - Dolní Počernice do r. 2029 v tis. Kč (bez deset. míst)

Název položky	Skut. 2017/*	Skut. 2018/*	Skut. 2019/*	Skut. 2020/*	Skut. 2021/*	Skut. 2022/*	Skut. 2023/*	Oček. Skut. 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
Daňové příjmy - třída 1	2 521	2 667	2 978	3 175	3 186	3 391	3 812	5 504	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Nedaňové příjmy - třída 2	439	2 325	242	266	631	2 093	1 631	1 123	565	565	565	565	565
Kapitálové příjmy - třída 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vlastní příjmy	**2 960**	**4 992**	**3 220**	**3 441**	**3 817**	**5 484**	**5 443**	**6 627**	**5 765**	**5 765**	**5 765**	**5 765**	**5 765**
Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4	50 947	59 225	37 730	36 351	30 166	50 844	36 135	25 520	37 150	37 650	38 150	38 650	38 650
v tom ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ 921)	12 750	14 196	14 827	15 963	16 431	16 827	18 674	20 422	24 000	24 500	25 000	25 500	25 500
b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900)	63	67	75	86	86	89	98	98	105	110	115	120	120
Příjmy celkem	**53 906**	**64 217**	**40 950**	**39 792**	**33 983**	**56 328**	**41 578**	**32 147**	**42 915**	**43 415**	**43 915**	**44 415**	**44 415**
Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5	44 005	24 464	25 759	26 099	27 448	33 495	32 488	36 669	36 915	37 415	37 915	38 415	38 415
Kapitálové výdaje - třída 6	38 470	10 163	42 256	3 909	15 495	8 611	10 085	2 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Výdaje celkem	**82 475**	**34 627**	**68 015**	**30 008**	**42 943**	**42 106**	**42 573**	**39 169**	**42 915**	**43 415**	**43 915**	**44 415**	**44 415**
Výsledek hospodaření (- schodek, + přebytek)	**-28 569**	**29 590**	**-27 065**	**9 784**	**-8 960**	**14 222**	**-995**	**-7 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 8xxx													
Úhrada dlouhodobých fin. závazků - pol. 5347	19 917												
*Tvorba rezervy na dluhovou 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: Konejl Michal
tel: 281 021 092
e-mail: konejl@dpocernice.cz

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2025-2029 PRO ZŠ Dolní Počernice

účet	Rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu ZS Dolní Počernice na rok 2025-2029								
náklady	text	Skutečn.2022	Skutečn.2023	Rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
501 300	vybavení lékárny, ochranné pom.	4423,00	4884,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
501 310	časopisy, knihy, učeb.pom.	28255,60	24000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
501 310	*pomůcky pro žáky 200Kč/žák*	*61861,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 310	*pomůcky pro žáky UZ 139*	*0,00*	*288933,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 320	spotřeba potravin	1763874,27	1933779,54	1935000,00	1760000,00	1760000,00	1760000,00	1760000,00	1760000,00
501 320	*dotace UZ 138-stravné,ŠD,ŠvP,LVVZ*	*2904,00*	*125935,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 350	spotřeba pohonných látek, mazadel	5255,00	6530,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
501 370	spotřeba materiálu ve školní družině	17623,00	9817,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
501 400	všeobecný materiál	64597,85	86629,95	90000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
501 400	*spotřeba materiálu - dotace 200/žák*	*5939,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 430	spotřeba drogerie, čistících prostř.	133590,05	113473,24	180000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00
501 440	spotřeba materiálu ve školní jídelně	31790,53	17986,00	20000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
501 455	odměny a knihy pro děti	6969,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
501 470	kancelářské potřeby, tiskopisy	55815,18	108780,84	110000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
501 480	drobné výdaje na ŠvP, LVVZ	15947,00	22825,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
502 300	elektřina + navýšení příkonu + cen	406297,48	395515,74	780000,00	410000,00	410000,00	410000,00	410000,00	410000,00
502 310	plyn	529836,01	530958,07	1100000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00	550000,00
502 320	vodné, stočné	116817,00	130709,60	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
511 400	opravy a údržba	390547,19	378350,28	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00
512 400	jízdné, dopravné, přepravné	868,00	12973,00	20000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
513 300	repre, květiny, káva, občerstvení	5847,00	18616,49	20000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
518 310	nájemné (MÚ)	383620,00	441548,00	489000,00	442000,00	442000,00	442000,00	442000,00	442000,00
518 320	programové vybavení	22422,44	41347,10	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
518 400	ostatní služby	100484,50	137807,64	130000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
518 403	účetní služby + zpracování mzdy	496800,00	501800,00	524000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00
518 410	telekomunikační poplatky,fax	11745,84	11750,67	15000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
518 411	mobilní telefony	9084,00	9084,00	10000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
518 411	internet	90838,00	110210,08	111000,00	91000,00	91000,00	91000,00	91000,00	91000,00
518 420	poštovné	6543,00	7703,00	9000,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
518 440	provozní náklady - plavání	121800,00	179960,00	180000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00
518 460	odvoz odpadu	68419,67	72053,72	75000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
518 470	revize a kontroly	119480,03	181535,32	180000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
518 490	bankovní poplatky,zav vedení,položk.	16168,47	16096,60	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
521 340	náhrada za pracovní neschopnost	96396,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 310	lékařské preventivní prohlídky	2730,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
527 380	prac. obuv, oděv pro provzní zam.	11874,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00

527 390	školení,semináře, BOZP+PO škol.	28314,09	24128,55	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
542 400	pokutyHasiči hl.m.Praha	0,00	5000,00	0,00					
549 400	pojištění dětí,odpovědnost	12525,00	11364,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
551 400	odpisy z DHIM	93316,30	103000,00	62000,00	103000,00	103000,00	103000,00	103000,00	103000,00
551 450	odpisy - UZ 105 OPPPR 40%	48854,40	40712,00	32600,00	40700,00	40700,00	40700,00	40700,00	40700,00
551 460	odpisy - spoluúčast OPPPR 10%	12213,60	10177,50	8000,00	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00	10200,00
551 900	odpisy - projekt OPPPR 50%	61068,00	50890,00	40400,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00	51000,00
558 500	DDHM + PC + vybavení tříd	271174,92	305372,01	435000,00	435000,00	435000,00	435000,00	435000,00	435000,00
591 500	daně a poplatky	190,43	9644,08	9000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	CELKEM	**5735119,96**	**6481881,02**	**7352000,00**	**6018900,00**	**6018900,00**	**6018900,00**	**6018900,00**	**6018900,00**

účet

Výnosy	text	Skutečn.2022	Skutečn.2023	Rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2025	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
602 300	Výnosy - stravné	1767280,00	1942490,00	1935000,00	1935000,00	1935000,00	1935000,00	1935000,00	1935000,00
602 310	tržba - poplatky - školní družina	283970,00	300000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00
662 400	úroky	1002,17	50758,30	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
649 402	ostatní výnosy - úhrada od pojišť.	22927,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 750	Výnosy - ostatní	26427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 500	dotace 200x339žáků	67800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 500	UZ 138 stravné + školní družina	3404,00	125935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 500	Dotace "Pěšky sdo škol", uz 139	24000,00	288933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 750	Projekt OPPPR	61068,00	50890,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00	41000,00
602 310	UZ 138 - dotace na ŠD	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672 500	**dotace od zřizovatele**	3746000,00	3956000,00	5096000,00	5096000,00	5096000,00	5096000,00	5096000,00	5096000,00
	CELKEM	**6003378,17**	**6718006,30**	**7352000,00**	**7352000,00**	**7352000,00**	**7352000,00**	**7352000,00**	**7352000,00**

Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ DP na roky 2025 - 2029

MHMP	Rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu ZS Dolní Počernice na roky 2025-2029								
Náklady	UZ 33353	Skutečn.2022	Skutečn.2023	Rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
501 0310	ONIV - učební pomůcky	279284,35	371363,38	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00
5180300	firewall	16499,56	0,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
5180300	školení + DVPP	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
518 0301	lektorka - kurzy plavání	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
518 0320	alf+výukový program	13368,00	0,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
521 0300	platy - pedag.+nepedag.	19549056,00	20337340,00	19994000,00	19994000,00	19994000,00	19994000,00	19994000,00	19994000,00
521 0310	OON - dohody o provedení práce	150000,00	227000,00	127000,00	127000,00	127000,00	127000,00	127000,00	127000,00
521 0340	náhrada za prac.nesch.	134257,89	186306,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
524 0300	sociální pojištění	4852832,00	4949586,00	4950000,00	4950000,00	4950000,00	4950000,00	4950000,00	4950000,00
524 0310	zdravotní pojištění	1760401,00	1795694,00	1968000,00	1968000,00	1968000,00	1968000,00	1968000,00	1968000,00
525 0310	Kooperativa	83328,00	86019,00	83000,00	83000,00	83000,00	83000,00	83000,00	83000,00
527 0300	2% z HM FKSP (od r.2024 - 1%)	395594,20	410576,72	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
527 0310	preventivní lékařské prohlídky	0,00	2160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 0380	antigenní testy, pracovní oděvy	24900,00	7443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 0390	školení, kurzy, lektorka - plavání	60900,00	103447,90	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
558 0300	vybavení IT technikou	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00
672 0300	**dotace z MHMP**	**27320421,00**	**28476936,00**	**27880000,00**	**27880000,00**	**27880000,00**	**27880000,00**	**27880000,00**	**27880000,00**

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - D. POČERNICE
139 12 tel.: 281990136; 281982741

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2025-2029 PRO MŠ DUHA

účet	Rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu MS DUHA - Dolní Počernice na rok 2025-2029								
náklady	text	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
501 310	časopisy, knihy, učeb.pom.,hračky	5244,00	5744,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
501 320	spotřeba potravin	1061820,19	1242384,87	1245000,00	1245000,00	1245000,00	1245000,00	1245000,00	1245000,00
501 340	prac. obuv, oděv pro provzní zam.	3898,00	3980,90	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
501 370	výtvarný a prac.materiál pro děti	35312,12	53228,58	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00
501 400	všeobecný materiál	93796,64	96073,79	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00
501 420	vybavení lékárny, ochranné pom.	1974,00	1577,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
501 430	spotřeba drogerie, čistících prostř.	58001,67	76557,07	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
501 470	kancelářské potřeby	35845,18	29852,42	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
502 300	elektřina + navýšení příkonu	392689,00	435584,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00	450000,00
502 310	plyn	146725,00	312574,00	380000,00	380000,00	380000,00	380000,00	380000,00	380000,00
502 320	voda	117554,00	117003,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00
511 400	opravy a údržba	182119,46	92453,85	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00	180000,00
513 300	repre, květiny, káva, občerstvení	272,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
518 310	nájemné (MÚ)	191804,00	220768,00	244000,00	244000,00	244000,00	244000,00	244000,00	244000,00
518 320	programové vybavení	14499,88	21157,60	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00
518 400	ostatní služby	175184,84	236764,05	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00
518 401	ostatní služby - CIVOP	4944,06	2472,03	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
518 402	doprava dětí (výlety + ŠvP)	0,00	23000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
518 403	účetní služby + mzdy	390000,00	392000,00	402000,00	402000,00	402000,00	402000,00	402000,00	402000,00
518 410	telefon + mobil, fax	32944,68	33440,87	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
518 411	internet	5735,40	5735,40	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
518 420	poštovné	1304,00	588,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
518 460	odvoz komun.odpadu + biol.odp.	25124,44	25115,35	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
518 470	revize a kontroly	53507,57	90595,00	125000,00	125000,00	125000,00	125000,00	125000,00	125000,00
518 490	bankovní poplatky,zav vedení,polo	11053,50	10664,50	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
549 400	pojištění dětí,odpovědnost	2698,00	2448,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00
521 340	náhrada pracovní neschopnosti	99161,26	100947,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 390	školení, semináře	3200,00	29179,15	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
527 310	lékařské prohlídky-smluvní lékař	3633,50	4108,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
542 500	pokuta - hasiči hl.m. Prahy	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 400	odpisy z DHIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 500	DDHM	20480,00	52170,42	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
591 500	daně a poplatky	70,07	5013,57	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00
	CELKEM	**3165352,46**	**3728181,36**	**3976000,00**	**3976000,00**	**3976000,00**	**3976000,00**	**3976000,00**	**3976000,00**

účet									
Výnosy	text	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
602 300	Výnosy - stravné	1057754,00	1251522,00	1245000,00	1245000,00	1245000,00	1245000,00	1245000,00	1245000,00
602 320	tržba - úplata za vzdělávání	536959,00	586836,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00
662 400	úroky	368,76	26464,18	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
672 500	**dotace od zřizovatele**	1823000,00	2003000,00	2111000,00	2111000,00	2111000,00	2111000,00	2111000,00	2111000,00
	CELKEM	**3418081,76**	**3867822,18**	**3976000,00**	**3976000,00**	**3976000,00**	**3976000,00**	**3976000,00**	**3976000,00**

Návrh rozpočtu 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ DUHA Dolní Počernice na roky 2025-2029

MHMP	Rozpočet 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na mzdy a odvody MŠ DUHA - Dolní Počernice na roky 2025 - 2029								
	UZ 33353	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
501 0310	ONIV - učební pomůcky	0,00	0,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	48000,00
518 0300	DVPP - semináře, školení	0,00	0,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00	29000,00
521 0300	platy - pedag.+nepedag.	8480828,00	8937488,00	8937000,00	8937000,00	8937000,00	8937000,00	8937000,00	8937000,00
521 0340	náhrada za prac.nesch.	38023,74	33711,06	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00
524 0300	sociální pojištění	2104235,00	2218896,00	2207000,00	2207000,00	2207000,00	2207000,00	2207000,00	2207000,00
524 0310	zdravotní pojištění	764327,00	805366,00	854000,00	854000,00	854000,00	854000,00	854000,00	854000,00
525 0310	Kooperativa	35478,00	37524,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00	38000,00
527 0300	2% z HM FKSP	172360,26	181442,94	89000,00	89000,00	89000,00	89000,00	89000,00	89000,00
672 0300	**Dotace z MHMP**	**11595252,00**	**12214428,00**	**12214000,00**	**12214000,00**	**12214000,00**	**12214000,00**	**12214000,00**	**12214000,00**

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA
Svatoňovická 587
190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
IČO: 75 03 16 04

NÁVRH ROZPOČTU HČ NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2025 - 2029 PRO PO OÁZA DP

č.účtu		název	SKUTEČNOST 2020	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028
Výdaje:											
501 351		pohonné hmoty	4 000	3 611	5 414	8 119	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
501 352		používání auta - ostat. náklady	1 690	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 400		všeobecný materiál	26 591	18 754	56 434	68 702	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
501 414		materiál Kunešová	0	0	0	740	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 421		mateirál Masopust	0	0	3 032	3 642	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
501 422		materiál Velikonoce	0	5 767	4 686	5 497	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
501 423		materiál Den dětí	5 537	10 141	15 803	21 077	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
501 424		materiál Svátek sousedů	0	0	4 372	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
501 425		materiál Babí léto	2 116	697	1 555	3 083	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
501 426		materiál Mikulášská	10 114	6 435	12 079	22 057	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
501 427		materiál - Vánoce senioři	0	0	2 245	2 874	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
501 428		materiál Vítání léta s Oázou	1 534	0	0	4 737	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
501 432		materiál Den seniorů	7 901	9 855	1 524	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
501 433		materiál Ukliďme Česko	0	186	0	2 783	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
501 434		materiál letní kino	0	0	0	1 465	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
501 435		materiál Cyklohrátky	721	1 804	2 710	4 604	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
501 437		materiál Adventní zastavení	5 319	5 789	5 685	2 641	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
501 438		materiál Osvobození DP	0	25 050	0	0	0	0	0	0	0
501 439		materiál Adventní tvoření	0	0	1 317	0	0	0	0	0	0
501 448		Ceny pro vítěze u akcí	8 159	2 409	8 841	9 103	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
502 300		spotřeba elektřiny Info	0	0	0	38 114	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
502 310		spotřeba plynu Info	0	0	1 118	17 374	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
502 320		spotřeba vody Info	0	0	0	6 857	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
511 311		opravy, udržování	8 840	1 513	6 935	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
512 311		cestovné	0	0	241	0	0	0	0	0	0
513 311		repre, květiny, káva, občerstv.	1 489	0	3 774	3 216	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
513 421		občerstvení Masopust	0	0	4 440	10 834	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
513 422		občerstvení Velikonoce	0	0	7 900	5 725	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
513 425		občerstvení Babí léto	0	0	5 384	3 001	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
513 426		občerstvení Mikulášská	0	0	3 250	2 085	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
513 427		občerstvení Vánoce - senioři	0	0	48 230	4 035	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
513 432		občerstvení Den seniorů	0	0	35 492	5 895	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
513 437		občerstvení Adventní zast.	0	0	366	6 660	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
518 311		nájemné MÚ - nově energie	150 000	154 800	0	0	0	0	0	0	0
518 402		služby - pomoc na akcích	12 750	0	0	22 675	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
518 403		služby - dar - Svatoňovická	0	103 482	103 478	0	0	0	0	0	0
518 411		webové stránky, sociální sítě,..	23 701	6 770	22 518	34 302	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
518 412		účetní programy	0	0	9 353	9 630	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
518 413		telekomunikační služby	0	0	25 262	30 501	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
518 414		praní prádla Kunešová	0	0	0	2 484	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
518 421		Masopust	11 500	0	16 380	19 730	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
518 422		Velikonoce	0	7 000	28 600	27 700	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
518 423		Den dětí	10 300	17 700	23 550	19 750	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
518 424		Svátek sousedů	0	0	37 404	34 500	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
518 425		Babí léto	134 585	69 095	106 100	122 300	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
518 425		Babí léto	0	69 605	35 000	0	0	0	0	0	0
518 426		Mikulášská nadílková	4 500	5 100	6 500	7 300	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
518 427		Vánoce - senioři	0	3 000	29 050	84 110	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
518 428		Jaro-senioři/Vítání léta s Oáz.	5 500	0	0	22 600	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
518 429		Dny japonské kultury	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
518 431		Vodní záchranná služba	0	0	15 125	15 125	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
518 432		Den seniorů	17 900	35 545	14 450	48 946	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
518 432		Den seniorů	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0
518 433		Ukliďme Česko - organizace	7 500	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
518 434		Letní kina	43 275	19 044	29 639	18 580	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
518 435		Cyklohrátky	9 550	40 950	44 700	50 546	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
518 435		Cyklohrátky	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
518 436		Výlov rybníka - organizace	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
518 437		Malé adventní zastavení	12 500	13 850	19 377	14 600	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
518 438		Osvobození DP	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0
518 441		Menší kulturní akce v Infocentr	6 716	19 653	0	1 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
518 460		ostatní náklady	4 200	3 012	2 885	5 887	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
518 490		bankovní poplatky	2 119	2 795	4 563	6 736	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
518 491		bankovní poplatky FKSP	473	525	600	535	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
521 300		mzda - ředitel PO	308 455	397 967	0	434 108	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000
521 301		mzda - asistentka PO	205 918	232 233	250 147	297 723	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000
521 310		OON dohody - pomoc na akcíc	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 311		OON dohody - kultura a MA21	79 507	84 235	92 389	9 875	0	0	0	0	0
521 312		OON dohody - ekonomika, úče	240 000	200 000	180 000	223 313	276 000	276 000	276 000	276 000	276 000
521 313		OON dohody - ostatní	90 100	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
521 314		OON dohody - Babí léto	0	10 000	6 000	27 645	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
521 315		OON dohody - paní Kunešová	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
521 340		mzda - ředitel PO - nemocensk	0	9 788	0	0	0	0	0	0	0
521 341		mzda - asistentka PO - nemoc	0	2 770	0	6 897	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
524 300		sociální pojištění	194 429	205 895	109 249	236 881	327 000	327 000	327 000	327 000	327 000
524 310		zdravotní pojištění	70 558	74 719	39 644	85 964	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000
525 310		pojištění zaměstnanců	2 752	4 021	2 259	3 486	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
527 300		fond kulturních a sociálních s.	10 287	12 855	5 003	14 775	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
527 390		školení zaměstnanců	1 800	2 400	0	3 980	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
527 400		náklady na stravenky - 55%	19 910	23 925	12 760	22 440	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
538 300		správní poplatky	60	0	0	0	0	0	0	0	0
549 400		pojištění odpovědnosti podnika	5 810	9 959	9 959	9 959	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
549 410		přefakturace energií bez rozd.	0	0	40 700	0	0	0	0	0	0
549 425		poplatky OSA v HČ	0	2 256	561	1 936	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
549 441		pojištění výstavy 120 let pošty	0	2 932	0	0	0	0	0	0	0
558 300		DNDM - drobný nehmotný maj.	7 079	0	0	0	0	0	0	0	0
558 500		DHDM - drobný hmotný maj.	35 696	0	27 198	8 267	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

591 490	daň z úroků	39	4	78	437	500	500	500	500	500
591 491	daň z úroků - FKSP	1	0	4	18	100	100	100	100	100
	Celkem - výdaje	**1 851 481**	**1 997 446**	**1 660 094**	**2 317 161**	**3 066 100**	**3 066 100**	**3 066 100**	**3 066 100**	**3 066 100**
Příjmy:										
602 321	dobrovolné vstupné z akcí HČ	3 452	0	0	9 800	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
602 322	dobrovolné vst. Den seniorů	4 624	1 045	172	450	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
602 323	dobrovolné vst. Babí léto	13 349	7 716	7 680	13 762	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
602 324	dobrovolné vst. Cyklohrátky	4 600	3 424	4 107	2 550	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
602 325	dobrovolné vst. Mikulášská	6 600	7 960	4 424	5 483	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
602 326	dobrovolné vst. Adventní zast.	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0
602 327	dobrovolné vst. Betlémy	650	0	1 220	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
602 328	dobrovolné vst. Velikonoce	0	1 740	3 760	4 757	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
602 329	dobrovolné vst. Dětský den	0	12 728	12 665	12 109	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
602 390	dobrovolné vst. Letní kino	0	2 700	6 427	5 115	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
602 391	dobrovolné vst. Bárka/Advent.	0	1 700	4 890	0	0	0	0	0	0
602 392	dobrovolné vst. Osvobození DP	0	13 826	0	5 300	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
602 393	dobrovolné vst. Poštovní výsta	0	135	0	0	0	0	0	0	0
602 394	dobrovolné vst. Masopust	0	0	1 100	2 873	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
648 300	čerpání FRR - na kulturu	**52 614**	**69 605**	**46 000**	**0**	0	0	0	0	0
649 403	příjem - dar - Svatoňovická		103 482	103 478	0					
662 490	bankovní úroky	208	20	409	2 302	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
662 491	bankovní úroky - FKSP	2	1	23	97	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	2 599 000	2 599 000	2 599 000	2 599 000
672 501	dot. od MHMP/MČ - koronavir	73 055	0	0	0					
	posílení HČ prostředky z VHČ	0	0	0	0	398 800	398 800	398 800	398 800	398 800
	Celkem - příjem	**1 855 054**	**2 120 082**	**1 690 355**	**2 363 598**	**3 066 100**	**3 066 100**	**3 066 100**	**3 066 100**	**3 066 100**
	Rozdíl příjmů a výdajů	**3 573**	**122 636**	**30 261**	**46 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

OÁZA Dolní Počernice
Příspěvková organizace MČ
Stará obec 6, 190 12 Praha 9
IČ: 088 33 818, DS: 9brputb
www.oazadopo.cz, tel.: 281 865 754

NÁVRH ROZPOČTU VHČ NA ROK 2024 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2025 - 2029 PRO PO OÁZA DP

č.účtu		název	SKUTEČNOST 2020	SKUTEČNOST 2021	SKUTEČNOST 2022	SKUTEČNOST 2023	ROZPOČET 2024	SVR 2025	SVR 2026	SVR 2027	SVR 2028	SVR 2029
Výdaje:												
501 100		spotřební materiál	5 505	569	2 566	12 031	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
501 132		spot mat koncert č. 1	0	0	0	560	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 133		spot mat koncert č. 2	0	0	0	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 134		spot mat talk show	0	0	0	881	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 135		spot mat koncert č. 3	0	0	0	1 078	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
501 139		spot mat adventní tvoření	0	0	0	2 650	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
504 000		prodej zboží - nákupní ceny	20 843	17 641	32 554	68 095	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
513 111		občerstvení	0	0	0	3 400	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
513 131		občerstvení besedy	0	0	0	5 899	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
513 132		občerstvení - koncert č. 1	0	0	3 536	4 978	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
513 133		občerstvení - koncert č. 2	0	1 240	7 015	4 979	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
513 134		občerstvení - talk show	0	0	0	1 884	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
513 135		občerstvení - koncert č. 3	0	132	1 086	5 289	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
518 121		nákl. na koncert Film. melodie	31 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518 122		příprava svatebních obřadů	2 860	3 300	18 595	57 640	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
518 123		víkendová služba Infocentrum	0	0	8 000	5 500	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
518 127		provize za trhy pro MČ	16 600	14 150	11 350	9 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
518 129		služby - ostatní	0	303	0	0	0	0	0	0	0	0
518 131		služby - besedy	0	0	0	1 000	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	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
518 133		nákl. na koncert č. 2	0	25 000	38 000	48 100	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
518 134		nákl. na talk show	0	0	0	24 639	0	0	0	0	0	0
518 135		nákl. na koncert č. 3	0	44 516	63 920	47 800	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
518 151		služba - inzerce, propagace	8 500	29 826	21 687	21 120	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
518 152		náklady na kapely + zvukaři	300	0	0	181	0	0	0	0	0	0
518 154		Náklady na klubové akce II.	19 300	18 500	9 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
518 155		Náklady na provoz Svatoňovic	0	10 648	14 787	18 243	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
518 190		bankovní poplatky	753	905	1 357	1 416	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
521 001		OON dohody - kultura a MA21	0	*34 265*	*70 220*	0	0	0	0	0	0	0
521 002		OON dohoda - ekonom,účetnic	0	*40 000*	*86 992*	54 687	0	0	0	0	0	0
521 003		OON dohoda - ostatní	0	*10 000*	*10 000*	12 000	0	0	0	0	0	0
521 005		OON dohoda - Kunešová	0	*0*	*0*	26 430	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
521 030		mzda - ředitel PO	125 455	*61 610*	*0*	182 625	0	0	0	0	0	0
521 031		mzda - asistentka PO	23 990	*52 749*	*88 891*	88 730	0	0	0	0	0	0
521 032		OON dohody - kultura a MA21	25 373	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0
524 030		sociální pojištění	36 566	*38 282*	*54 414*	80 858	0	0	0	0	0	0
524 040		zdravotní pojištění	13 270	*13 893*	*19 746*	29 344	0	0	0	0	0	0
525 031		pojištění zaměstnanců	637	*446*	*499*	1 187	0	0	0	0	0	0
527 030		fond kulturních a sociálních s.	2 989	*2 287*	*1 778*	5 427	0	0	0	0	0	0
538 100		správní poplatky	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 132		poplatky OSA - koncert č. 1	0	3 600	7 047	5 069	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
549 133		poplatky OSA - koncert č. 2	0	3 600	4 294	1 531	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
549 134		poplatky OSA - talk show	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549 135		poplatky OSA - koncert č. 3	0	0	9 166	8 750	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
547 100		manka a úbytky	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558 100		DHDM - drobný hmotný maj.	8 124	0	0	18 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
591 190		daň z úroků	10	2	40	167	200	200	200	200	200	200
		Celkem - výdaje	**356 203**	**488 201**	**656 540**	**931 179**	**528 200**	**528 200**	**528 200**	**528 200**	**528 200**	**528 200**
Příjmy:												
602 121		Koncert FM/koncerty	42 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602 122		Svatby, pronájmy parku	134 700	115 885	153 250	356 830	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000	295 000
602 123		Klubové akce I/Svat/Kunešová	7 900	0	0	21 870	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
602 124		Klubové akce II	26 572	29 545	22 151	17 105	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
602 126		Příjem z č.p. 6 - Infocentrum	84	411	438	1 169	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	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
602 128		Pronájmy stánků na akcích	15 300	40 912	27 400	30 500	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
602 129		Příjem z letního kina/besedy	19 000	0	0	3 252	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
602 131		Dobrovolné vstupné	11 600	0	682	2 804	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
602 132		Vstupné koncert č. 1	0	55 640	101 653	78 021	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
602 133		Vstupné koncert č. 2	0	41 761	91 356	34 525	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
602 134		Vstupné talk show	0	0	0	47 823	0	0	0	0	0	0
602 135		Vstupné koncert č. 3	0	83 788	72 166	97 614	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
602 139		Adventní tvoření - poplatek	0	0	0	2 147	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
603 121		pronájem zámeckého parku	0	26 200	76 500	79 100	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
604 000		prodané zboží	41 344	41 000	59 231	116 191	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
649 100		Inventarizační rozdíly	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662 190		bankovní úroky	55	9	213	878	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			0	0								
		Celkem - příjem	**356 203**	**488 201**	**656 540**	**931 179**	**927 000**	**927 000**	**927 000**	**927 000**	**927 000**	**927 000**
		Rozdíl příjmů a výdajů	**0**	**0**	**0**	**0**	**398 800**	**398 800**	**398 800**	**398 800**	**398 800**	**398 800**

OÁZA Dolní Počernice
Příspěvková organizace MČ
Stará obec 6, 190 12 Praha 9
IČ: 088 33 818, DS: 9brputb
www.oazadopo.cz, tel.: 281 865 754