## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2026-2030 PRO ZŠ Dolní Počernice

| účet | Rozpočet 2025 a střednědobý výhled rozpočtu ZS Dolní Počernice na rok 2026-2030 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| náklady | text | Skutečn.2023 | Skutečn.2024 | Rozpočet 2025 | SVR 2026 | SVR 2027 | SVR 2028 | SVR 2029 | SVR 2030 |
| 501 300 | vybavení lékárny, ochranné pom. | 4884,00 | 8800,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 501 310 | časopisy, knihy, učeb.pom. | 24000,00 | 4216,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 501 310 | *pomůcky pro žáky UZ 139* | *288933,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 320 | spotřeba potravin | 1933779,54 | 1995572,68 | 1995000,00 | 1995000,00 | 1995000,00 | 1995000,00 | 1995000,00 | 1995000,00 |
| 501 350 | spotřeba pohonných látek, mazadel | 6530,00 | 7045,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 501 370 | spotřeba materiálu ve školní družině | 9817,00 | 25113,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 501 400 | všeobecný materiál | 86629,95 | 110695,77 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 |
| 501 430 | spotřeba drogerie, čistících prostř.ŠJ | 113473,24 | 125000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 |
| 501 431 | spotřeba drogerie, čistících prostř.ZŠ | 0,00 | 33916,93 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 501 440 | spotřeba materiálu ve školní jídelně | 17986,00 | 36273,76 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 501 455 | odměny a knihy pro děti | 0,00 | 10366,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 501 470 | kancelářské potřeby, tiskopisy | 108780,84 | 114009,76 | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 |
| 501 480 | drobné výdaje na ŠvP, LVVZ | 22825,00 | 22361,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 502 300 | elektřina + navýšení příkonu + cen | 395515,74 | 736043,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 |
| 502 310 | plyn | 530958,07 | 984261,62 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 502 320 | vodné, stočné | 130709,60 | 171752,00 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 |
| 511 400 | opravy a údržba | 378350,28 | 525069,00 | 390000,00 | 390000,00 | 390000,00 | 390000,00 | 390000,00 | 390000,00 |
| 512 400 | jízdné, dopravné, přepravné | 12973,00 | 2260,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 513 300 | repre, květiny, káva, občerstvení | 18616,49 | 8070,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 518 310 | nájemné (MÚ) | 441548,00 | 488792,00 | 500500,00 | 500500,00 | 500500,00 | 500500,00 | 500500,00 | 500500,00 |
| 518 320 | programové vybavení | 41347,10 | 58069,90 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 518 400 | ostatní služby | 137807,64 | 141613,00 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 140000,00 |
| 518 403 | účetní služby + zpracování mzdy | 501800,00 | 525800,00 | 530000,00 | 530000,00 | 530000,00 | 530000,00 | 530000,00 | 530000,00 |
| 518 410 | telekomunikační poplatky,fax | 11750,67 | 11745,84 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 518 411 | mobilní telefony | 9084,00 | 8778,42 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 518 411 | internet | 110210,08 | 110385,77 | 111000,00 | 111000,00 | 111000,00 | 111000,00 | 111000,00 | 111000,00 |
| 518 420 | poštovné | 7703,00 | 7482,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 518 440 | provozní náklady - plavání | 179960,00 | 94000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |
| 518 460 | odvoz odpadu | 72053,72 | 79082,46 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |
| 518 470 | revize a kontroly | 181535,32 | 44726,10 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |
| 518 490 | bankovní poplatky,zav vedení,položk. | 16096,60 | 13656,30 | 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 | 0,00 | 1600,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 527 380 | prac. obuv, oděv pro provzní zam. | 0,00 | 14479,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 527 390 | školení,semináře, BOZP+PO škol. | 24128,55 | 19074,61 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 538 400 | povinný podíl - náhradní plnění | 0,00 | 31821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 400 | pokutyHasiči hl.m.Praha | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 400 | pojištění dětí,odpovědnost | 11364,00 | 13864,00 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 |
| 551 400 | odpisy z DHIM | 103000,00 | 76667,10 | 68300,00 | 68300,00 | 68300,00 | 68300,00 | 68300,00 | 68300,00 |
| 551 450 | odpisy - UZ 105 OPPPR 40% | 40712,00 | 32600,00 | 24400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 24400,00 | 24400,00 |
| 551 460 | odpisy - spoluúčast OPPPR 10% | 10177,50 | 8000,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 | 6200,00 |
| 551 900 | odpisy - projekt OPPPR 50% | 50890,00 | 40400,00 | 30600,00 | 30600,00 | 30600,00 | 30600,00 | 30600,00 | 30600,00 |
| 558 500 | DDHM + PC + vybavení tříd | 305372,01 | 46697,00 | 285000,00 | 285000,00 | 285000,00 | 285000,00 | 285000,00 | 285000,00 |
| 558 501 | PC, ostatní | | 17950,80 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| 591 500 | daně a poplatky | 9644,08 | 8733,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| | **CELKEM** | **6355946,02** | **6816843,82** | **7417000,00** | **7417000,00** | **7417000,00** | **7417000,00** | **7417000,00** | **7417000,00** |
| účet | | | | | | | | | |
| **Výnosy** | text | Skutečn.2023 | Skutečn.2024 | Rozpočet 2025 | SVR 2026 | SVR 2027 | SVR 2028 | SVR 2029 | SVR 2030 |
| 602 300 | Výnosy - stravné | 1942490,00 | 1995573,00 | 1995000,00 | 1995000,00 | 1995000,00 | 1995000,00 | 1995000,00 | 1995000,00 |
| 602 310 | tržba - poplatky - školní družina | 300000,00 | 325310,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 |
| 649 400 | motivační příspěvek Battery | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 400 | úroky | 50758,30 | 41585,83 | 35400,00 | 35400,00 | 35400,00 | 35400,00 | 35400,00 | 35400,00 |
| 649 402 | ostatní výnosy - úhrada od pojišť. | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 500 | UZ 138 stravné + školní družina | 125935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 500 | Dotace "Pěšky sdo škol", uz 139 | 288933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 750 | Projekt OPPPR | 50890,00 | 40400,00 | 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** | 3956000,00 | 5096000,00 | 4956000,00 | 4956000,00 | 4956000,00 | 4956000,00 | 4956000,00 | 4956000,00 |
| | **CELKEM** | **6718006,30** | **7501868,83** | **7417000,00** | **7417000,00** | **7417000,00** | **7417000,00** | **7417000,00** | **7417000,00** |

**Návrh rozpočtu 2025 a střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ DP na roky 2026 - 2030**

| MHMP | Rozpočet 2025 a střednědobý výhled rozpočtu ZS Dolní Počernice na roky 2026-2030 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady** | **UZ 33353** | Skutečn.2023 | Skutečn.2024 | Rozpočet 2025 | RV 2026 | RV 2027 | RV 2028 | RV 2029 | RV 2030 |
| 501 0310 | ONIV - učební pomůcky | 371363,38 | 356465,99 | 366450,00 | 366450,00 | 366450,00 | 366450,00 | 366450,00 | 366450,00 |
| 5180300 | firewall, testování ALF | 0,00 | 19004,30 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 |
| 5180320 | Licence-podpora KOMFORT | 0,00 | 33020,90 | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 | 33000,00 |
| 5270380 | pracovní oděvy | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 518 0301 | lektorka - kurzy plavání | 0,00 | 89981,81 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| 518 0320 | alf+výukový program | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 521 0300 | platy - pedag.+nepedag. | 20337340,00 | 19847141,00 | 20078000,00 | 20078000,00 | 20078000,00 | 20078000,00 | 20078000,00 | 20078000,00 |
| 521 0310 | OON - dohody o provedení práce | 227000,00 | 257000,00 | 127000,00 | 127000,00 | 127000,00 | 127000,00 | 127000,00 | 127000,00 |
| 521 0340 | náhrada za prac.nesch. | 186306,00 | 194751,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| 524 0300 | sociální pojištění | 4949586,00 | 4920998,00 | 4863050,00 | 4863050,00 | 4863050,00 | 4863050,00 | 4863050,00 | 4863050,00 |
| 524 0310 | zdravotní pojištění | 1795694,00 | 1774725,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 | 1800000,00 |
| 525 0310 | Kooperativa | 86019,00 | 90056,00 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 84000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 0300 | 2% z HM FKSP (od r.2024 - 1%) | 410576,72 | 109436,14 | 202000,00 | 202000,00 | 202000,00 | 202000,00 | 202000,00 | 202000,00 |
| 527 0309 | FKSP-produkt spoření na stáří | | 89845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 0310 | preventivní lékařské prohlídky | 2160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 0380 | antigenní testy, pracovní oděvy | 7443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 0390 | školení, kurzy, lektorka - plavání | 103447,90 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 558 0300 | vybavení IT technikou | 0,00 | 42939,08 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 558 0302 | stojany na skok vysoký TV,objektiv | 0,00 | 14408,00 | | | | | | |
| 672 0300 | **dotace z MHMP** | **28476936,00** | **27839773,00** | **27853500,00** | **27853500,00** | **27853500,00** | **27853500,00** | **27853500,00** | **27853500,00** |

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