SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2026-2030 PRO ZŠ Dolní Počernice

účet	Rozpočet 2025 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 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, čisticích prostř.ŠJ	113473,24	125000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00
501 431	spotřeba drogerie, čisticích 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**

Schválený rozpočet 2025 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ DP na roky 2026 - 2030

MHMP	**Rozpočet 2025 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Dolní Počernice na roky 2026-2030**								
Náklady	**UZ 33353**	**Skutečn.2023**	**Skutečn.2024**	**Rozpočet 2025**	**SVR 2026**	**SVR 2027**	**SVR 2028**	**SVR 2029**	**SVR 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**