

Komentář k rozpočtu městské části Praha-Újezd na rok 2026

Rozpočet hlavní činnosti

Rozpočet městské části v hlavní činnosti na rok 2026 obsahuje požadavky jednotlivých kapitol na výši běžných a kapitálových výdajů, účelové dotace příspěvkovým organizacím na jejich provoz a činnost, dotace neziskovým organizacím, příspěvek na provoz Technických služeb Újezd, předpokládaný objem příjmů městské části včetně daňových a nedaňových příjmů a přijatých transferů z rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu.

Rozpočet na rok 2026 vychází z konečného výsledku příjmů a výdajů za rok 2025. Je navržen jako schodkový, na straně příjmů ve výši 38 846 500 Kč a na straně výdajů ve výši 47 838 000 Kč. Navrhovaný schodek rozpočtu ve výši 8 991 500 Kč, což je o 101 500 Kč méně než minulý rok, bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.

Příjmy rozpočtu

Příjmy zahrnují místní poplatky vybírané na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a příslušných vyhlášek hlavního města Prahy, vztahující se k příslušným druhům poplatků. Plánovaná výše těchto příjmů vychází ze skutečnosti plnění v roce 2025. V roce 2026 se předpokládá příjem z místního poplatku ze psů ve výši 100 000 Kč, z pobytu ve výši 15 000 Kč, za užívání veřejného prostranství ve výši 110 000 Kč. Správní poplatky vybírané na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zahrnují poplatky za správní úkony a správní řízení realizovaná Úřadem městské části Praha-Újezd v přenesené působnosti výkonu státní správy, jejich příjem se předpokládá ve výši 40 000 Kč. Příjem z daně z nemovitých věcí, jejichž výhradním příjemcem je městská část, je navrhován ve výši 7 440 000 Kč. Příjmy z úroků na bankovních účtech se předpokládají ve výši 480 000 Kč.

Významnou částí příjmu rozpočtu jsou finanční prostředky obdržené od hlavního města Prahy v rámci schválených finančních vztahů mezi HMP a jednotlivými městskými částmi, zahrnující dotaci z výnosů daní HMP na základě rozpočtového určení daní navýšené o výdaje na nepedagogické pracovníky a ostatní neinvestiční výdaje ve výši 30 507 100 Kč a příspěvek na výkon státní správy ve výši 113 900 Kč.

Výdaje rozpočtu

Výdaje jsou rozdělné do kapitol pro konkrétní agendy:

Kapitola 02 – městská infrastruktura: 11 125 000 Kč

- mezi předpokládané neinvestiční výdaje se řadí opravy chodníků v plánované výši 500 000 Kč (chodník mezi Kateřinkami a Újezdem a část chodníku u komunikace Formanská v Kateřinkách) a opravy komunikací ve výši 5 500 000 Kč (vedlejší komunikace v Újezdu a Kateřinkách, komunikace vedoucí kolem Milíčovských kopců)
- mezi kapitálové výdaje patří investiční příspěvek ve výši 2 000 000 Kč na rekonstrukci další části ulice Proutěná, 2 000 000 Kč na rekonstrukci části ulice Vodnická (ke křižovatce s ulicí U Pramene) a na cyklostezku na konci ulice Pastevců ve výši 500 000 Kč

Kapitola 04 – školství, kultura, sport: 13 125 000 Kč

- mezi významné běžné výdaje patří neinvestiční příspěvek na provoz a činnost příspěvkových organizací – 1 500 000 Kč na provoz a 1 300 000 Kč na financování nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje Základní školy Formanská a 3 100 000 Kč na provoz a 3 500 000 Kč na financování nepedagogických pracovníků a ostatní neinvestiční výdaje Mateřské školy Formanská
- 1 010 000 Kč je určeno pro neziskové organizace (např. spolky žádající o dotace, ZŠ Ke Kateřinkám, dětský domov)
- mezi další běžné výdaje patří výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí

Kapitola 05 – sociální oblast: 150 000 Kč

- běžné výdaje na provoz senior taxi

Kapitola 06 – Zpravodaj, Klíč, kronika: 525 000 Kč

Kapitola 07 – bezpečnost: 320 000 Kč

- mezi běžné výdaje patří výdaje na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha-Újezd ve výši 200 000 Kč

Kapitola 09 – vnitřní správa: 21 993 000 Kč

- mezi běžné výdaje patří náklady na provoz městské části včetně činnosti místní správy a zastupitelstva městské části ve výši 17 420 000 Kč a výdaje ve výši 3 793 000 Kč jsou určeny na činnost Technických služeb Újezd

Kapitola 10 – pokladní správa: 600 000 Kč

Součástí rozpočtu městské části je i sociální fond s celkovými příjmy ve výši 256 488 Kč a náklady ve výši 256 488 Kč. Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2026 je v souladu se schváleným statutem sociálního fondu, který byl schválen usnesením ZMČ Praha-Újezd č. 08/28/2025 ze dne 19. 2. 2025. Příjmy fondu tvoří 3 % z prostředků na platy zaměstnanců MČ a odměn uvolněných členů ZMČ a převod prostředků z rozpočtu fondu z roku 2025. Čerpání je rozděleno do dvou složek – jednu tvoří osobní konto zaměstnance a druhou konkrétní péče o zaměstnance na předem stanovené účely.

Rozpočet vedlejší hospodářské činnosti

U rozpočtu ve vedlejší hospodářské (zdaňované) činnosti pro rok 2026 se vychází z nákladů a výnosů roku 2025. Jedná se zejména o výnosy z pronájmů prostor v domě služeb ve Vodnické ulici a z pronájmu provozovny ve Formanské ulici. Výnosy jsou předpokládány ve výši 332 000 Kč a náklady ve výši 206 000 Kč. Předpokládaný hospodářský výsledek tak činí 126 000 Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2031 obsahuje základní údaje o předpokládaných příjmech jak vlastních, tak přijatých transferů z rozpočtu HMP a ze státního rozpočtu a o předpokládaných výdajích včetně dlouhodobých finančních závazků. V letech 2028 a 2029 se počítá s realizací výdajů souvisejících s vybavením plánované základní a střední školy Formanská.

Příspěvkové organizace městské části

Základní škola Formanská předložila návrh rozpočtu na rok 2026, součástí kterého je příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 1 500 000 Kč a ve výši 1 300 000 Kč na financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV). Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, v celkové výši předpokládaných nákladů a výnosů ve výši 12 217 000 Kč (z toho činí příspěvek ze státního rozpočtu 7 661 000 Kč).

Mateřská škola Formanská předložila návrh rozpočtu na rok 2026, součástí kterého je příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 3 100 000 Kč a ve výši 3 500 000 Kč na financování nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV). Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný, v celkové výši předpokládaných nákladů a výnosů ve výši 19 248 966,37 Kč (z toho činí příspěvek ze státního rozpočtu 8 521 000 Kč).

Starosta svým rozhodnutím č. 3/2026 ze dne 28. 1. 2026 rozhodl o schválení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací Mateřská škola Formanská a Základní škola Formanská, viz příloha č. 1.



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ÚJEZD

Úřad městské části Praha - Újezd
Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4

tel.: 272 690 692, 272 690 545
e-mail: info@praha-ujezd.cz

ROZHODNUTÍ STAROSTY

č. 3/2026

Schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu

Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace

Základní škola Formanská, příspěvková organizace

Starosta městské části Praha-Újezd, který v souladu s § 95 písm. 2 zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, plní funkci rady městské části,

schvaluje

- 1) rozpočet na rok 2026 Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČO: 71294350, viz příloha č. 1,
- 2) rozpočet na rok 2026 Základní školy Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČO: 06090664, viz příloha č. 2,
- 3) střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029 Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČO: 71294350, viz příloha č. 3,
- 4) střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029 Základní školy Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, Praha 4 – Újezd u Průhonic, IČO: 06090664, viz příloha č. 4.

Václav Drahorád
starosta městské části Praha-Újezd

Praha 28. 1. 2026

Příloha:

- 1) Návrh rozpočtu Mateřské školy Formanská
- 2) Návrh rozpočtu Základní školy Formanská
- 3) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Formanská
- 4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Formanská

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace

Rozpočet na rok 2026

Hlavní činnost

	Očekávaná skutečnost 2025	Rozpočet 2026						Celkem hlavní činnost
Zdroj krytí		Vlastní výnosy a dary	Čerpání fondů	Výnosy z transferů SR	Výnosy z transferů MČ - Provoz	Výnosy z transferů MČ - Nepedagogové+O NIV	Výnosy z transferů ostatní - OP JAK	
Výnosy hlavní činnost celkem	18 859 567,18	3 120 000,00	600 000,00	8 521 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	407 966,37	19 248 966,37
602 Tržby z prodeje služeb	3 104 571,15	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00
z toho stravné	1 292 344,00	1 300 000,00						1 300 000,00
z toho fond rodičů	559 513,00	600 000,00						600 000,00
z toho školné	1 010 640,00	1 000 000,00						1 000 000,00
z toho ostatní výnosy hlavní činnosti	242 074,15	220 000,00						220 000,00
648 Dary								0,00
648 Čerpání fondů	70 080,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	407 966,37	1 007 966,37
z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	15 330,00		100 000,00				407 966,37	507 966,37
z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu			200 000,00					200 000,00
z toho čerpání fondu odměn	54 750,00		300 000,00					300 000,00
z toho čerpání FKSP								0,00
672 Výnosy vybraných institucí z transferů	15 684 916,03	0,00	0,00	8 521 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	0,00	15 121 000,00
z toho poskytovatel ministerstva (MŠMT, MPSV...)	12 038 493,00			8 521 000,00				8 521 000,00
z toho poskytovatel MČ	2 900 000,00				3 100 000,00	3 500 000,00		6 600 000,00
z toho šablony	375 023,03							0,00
z toho ostatní - UZ 96	371 400,00							0,00
662 Úroky								0,00
Ostatní výnosy								0,00
Náklady hlavní činnost celkem	18 269 605,89	3 120 000,00	600 000,00	8 521 000,00	3 100 000,00	3 500 000,00	407 966,37	19 248 966,37
501 310 Učebnice, knihy, učební pomůcky, didaktické pomůcky	150 062,00	50 000,00			50 000,00	20 000,00	25 466,37	145 466,37
501 311 Odborné publikace, tisk	34 680,36	20 000,00			10 000,00			30 000,00
501 313 Výtvarné potřeby	96 148,16	70 000,00			30 000,00			100 000,00
501 320 Potraviny	1 351 083,59	1 300 000,00						1 300 000,00
501 331 Nákup DDHM	3 347,00	50 000,00						50 000,00
501 361 Kancelářské potřeby	123 464,82	25 000,00			100 000,00			125 000,00
501 363 Ostatní materiál	40 610,89	96 000,00						96 000,00
501 371 Kuchyňské potřeby	19 092,67	25 000,00						25 000,00
501 390 Materiál na údržbu	20 330,00				20 000,00			20 000,00
501 Čistící, úklidové a hygienické prostředky	92 650,08	100 000,00			34 000,00			134 000,00
501 Ostatní	74 298,09							0,00
501 Celkem	2 005 767,66	1 736 000,00	0,00	0,00	244 000,00	20 000,00	25 466,37	2 025 466,37
502 300 Spotřeba elektrické energie	453 933,00				550 000,00			550 000,00
502 310 Spotřeba plynu	442 507,74				600 000,00			600 000,00
502 320 Vodné a stočné	150 007,00				170 000,00			170 000,00
502 Ostatní								0,00
502 Celkem	1 046 447,74	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
511 Opravy a udržování	263 798,26		300 000,00		364 000,00			664 000,00
511 Celkem	263 798,26	0,00	300 000,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	664 000,00
512 Cestovné	5 758,32	10 000,00						10 000,00
512 Celkem	5 758,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
513 Náklady na reprezentaci	0,00	3 000,00						3 000,00
513 Celkem	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
518 Ostatní služby - nájemné, pronájem	13 176,90				15 000,00			15 000,00
518 Právní a konzultační služby	10 125,00				10 000,00			10 000,00
518 Ostatní služby - revize a servisní služby	60 182,68				60 000,00			60 000,00
518 Ostatní služby - úklid	118 961,03				130 000,00			130 000,00
518 Ostatní služby - účetnictví, zpracování mezd	404 866,00				400 000,00			400 000,00
518 Ostatní služby - software, aplikace, EduPage, IT podpora	178 826,00				200 000,00			200 000,00
518 Ostatní služby - škola v přírodě, ozdravný pobyt	512 240,00	550 000,00						550 000,00
518 Ostatní služby - poštovné, telefony, internet, bankovní poplatky	118 802,41				125 000,00			125 000,00
518 Ostatní služby - svoz odpadu	389 479,95	50 000,00						50 000,00
518 Ostatní služby	30 179,14	236 000,00					80 000,00	316 000,00
518 Celkem	1 836 839,11	836 000,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	80 000,00	1 856 000,00
521 Mzdové náklady	9 121 885,00		300 000,00	6 262 000,00		2 600 000,00	150 000,00	9 312 000,00
521 OON	250 992,00	260 000,00		60 000,00				320 000,00
521 Celkem	9 372 877,00	260 000,00	300 000,00	6 322 000,00	0,00	2 600 000,00	150 000,00	9 632 000,00
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění	3 055 446,00	102 000,00		2 136 400,00		845 000,00		3 083 400,00
524 Celkem	3 055 446,00	102 000,00	0,00	2 136 400,00	0,00	845 000,00	0,00	3 083 400,00
525 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	38 387,00						51 000,00	51 000,00
525 Celkem	38 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
527 FKSP	91 218,85	3 000,00		62 600,00		26 000,00	1 500,00	93 100,00
527 Osobní ochranné pracovní prostředky, lékařské prohlídky	8 181,01	15 000,00						15 000,00
527 Další vzdělávání pedagogických pracovníků	135 727,04				45 000,00	9 000,00	50 000,00	104 000,00
527 Celkem	235 126,90	18 000,00	0,00	62 600,00	45 000,00	35 000,00	51 500,00	212 100,00
538 Celkem	100,00							0,00
547 Manka a škody								0,00
549 Smluvní pojištění	98 854,00				100 000,00			100 000,00
549 Ostatní náklady		5 000,00						5 000,00
549 Celkem	98 854,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	87 231,00				87 000,00			87 000,00
551 Celkem	87 231,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
558 Nákup DDHM	211 472,90	150 000,00					50 000,00	200 000,00
558 Nákup DDNM	11 500,00							0,00
558 Celkem	222 972,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
591 Celkem								0,00

Doplňková činnost

	Předpoklad 2025	Rozpočet 2026
Výnosy doplňková činnost celkem	75 935,40	75 000,00
602 Výnosy z prodeje služeb		
603 Pronájmy	75 935,40	75 000,00
Kroužky		
Ostatní		
Náklady doplňková činnost celkem	28 730,00	30 000,00
Kroužky (materiál, ostatní náklady, mzdy)		
Pronájmy (ostatní náklady)	28 730,00	30 000,00
Ostatní režijní náklady		

Celkový výsledek hospodaření

	Předpoklad 2025	Návrh 2026
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	589 961,29	0,00
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	47 205,40	45 000,00
Celkový výsledek hospodaření	637 166,69	45 000,00

Základní škola Formanská, příspěvková organizace								
Rozpočet na rok 2026								
Hlavní činnost								
	Očekávaná skutečnost 2025	Rozpočet 2026						Celkem hlavní činnost
Zdroj krytí		Vlastní výnosy a dary	Čerpání fondů	Výnosy/náklady z transferů SR	Výnosy/náklady z transferů MČ - Provoz	Výnosy/náklady z transferů MČ - Nepedagogové+ONIV	Výnosy/náklady z transferů ostatní	
Výnosy hlavní činnost celkem	12 938 685,87 Kč	1 286 000,00 Kč	85 000,00 Kč	7 661 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	385 000,00 Kč	12 217 000,00 Kč
602 Tržby z prodeje služeb	775 194,00 Kč	776 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	776 000,00 Kč
z toho stravné	446 594,00 Kč	455 000,00 Kč						455 000,00 Kč
z toho ŠD	291 000,00 Kč	321 000,00 Kč						321 000,00 Kč
z toho dary	37 600,00 Kč	- Kč						- Kč
648 Čerpání fondů	84 264,00 Kč	- Kč	85 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	85 000,00 Kč
z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	19 125,00 Kč	- Kč	20 000,00 Kč					20 000,00 Kč
z toho čerpání fondu investic na opravy a údržbu	- Kč	- Kč	- Kč					- Kč
z toho čerpání fondu odměn	- Kč	- Kč	- Kč					- Kč
z toho čerpání FKSP	65 139,00 Kč	- Kč	65 000,00 Kč					65 000,00 Kč
672 Výnosy vybraných institucí z transferů	11 565 439,36 Kč	- Kč	- Kč	7 661 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	385 000,00 Kč	10 846 000,00 Kč
z toho poskytovatel ministerstva (MŠMT, MPSV,...)	9 333 398,00 Kč	- Kč		7 661 000,00 Kč				7 661 000,00 Kč
z toho poskytovatel MČ	1 937 000,00 Kč	- Kč			1 500 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč		2 800 000,00 Kč
	- Kč	- Kč						- Kč
z toho šablony	209 841,36 Kč	- Kč					300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
z toho ostatní	85 200,00 Kč	- Kč					85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
662 Úroky	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
649 Ostatní výnosy	513 788,51 Kč	510 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	510 000,00 Kč
Náklady hlavní činnost celkem	12 937 845,63 Kč	1 286 000,00 Kč	85 000,00 Kč	7 661 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	385 000,00 Kč	12 217 000,00 Kč
501 300 Léky a zdravotnický materiál	1 060,00 Kč	- Kč			1 000,00 Kč			1 000,00 Kč
501 310 Učebnice, knihy, učební pomůcky, didaktické pomůcky	82 773,09 Kč	- Kč				130 000,00 Kč		130 000,00 Kč
501 320 Potraviny	- Kč	- Kč						- Kč
501 340 Ochranné pomůcky	- Kč	- Kč						- Kč
501 350 Pohonné hmoty	- Kč	- Kč						- Kč
501 390 Ostatní materiál	324 878,84 Kč	200 000,00 Kč			195 000,00 Kč			395 000,00 Kč
501 0902 Operativní evidence	63 131,30 Kč	65 000,00 Kč						65 000,00 Kč
501 Celkem	471 843,23 Kč	265 000,00 Kč	- Kč	- Kč	196 000,00 Kč	130 000,00 Kč	- Kč	591 000,00 Kč
502 300 Spotřeba elektrické energie	- Kč	- Kč						- Kč
502 310 Spotřeba plynu	- Kč	- Kč						- Kč
502 320 Vodné a stočné	- Kč	- Kč						- Kč
502 330 Teplo	- Kč	- Kč						- Kč
502 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
511 Opravy a udržování	98 698,19 Kč	- Kč			98 000,00 Kč			98 000,00 Kč
511 Celkem	98 698,19 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	98 000,00 Kč	- Kč	- Kč	98 000,00 Kč
512 Cestovné	- Kč	- Kč						- Kč
512 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
513 Náklady na reprezentaci	- Kč	- Kč						- Kč
513 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
518 300 Vzdělávání	- Kč	- Kč						- Kč
518 310 Nájemné	23 840,00 Kč	- Kč			24 000,00 Kč			24 000,00 Kč
518 330 Právní a konzultační služby	64 834,00 Kč	- Kč			6 000,00 Kč			6 000,00 Kč
518 390 Ostatní služby	1 847 694,50 Kč	673 000,00 Kč			780 000,00 Kč		385 000,00 Kč	1 838 000,00 Kč
518 901 Licence	6 480,00 Kč	- Kč			35 000,00 Kč			35 000,00 Kč
518 Celkem	1 942 848,50 Kč	673 000,00 Kč	- Kč	- Kč	845 000,00 Kč	- Kč	385 000,00 Kč	1 903 000,00 Kč
521 300 Mzdové náklady	6 661 111,00 Kč			5 644 000,00 Kč		1 015 000,00 Kč		6 659 000,00 Kč
								- Kč
521 310 OON	136 800,00 Kč							- Kč
521 Celkem	7 373 911,00 Kč	- Kč	- Kč	5 644 000,00 Kč	- Kč	1 015 000,00 Kč	- Kč	6 659 000,00 Kč
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění	2 229 052,00 Kč							- Kč
524 Celkem	2 229 052,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
525 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	30 917,15 Kč			1 964 000,00 Kč				1 964 000,00 Kč
525 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - dorovnání				1 964 000,00 Kč		155 000,00 Kč		2 119 000,00 Kč
525 Celkem	30 917,15 Kč	- Kč	- Kč	1 964 000,00 Kč	- Kč	155 000,00 Kč	- Kč	2 119 000,00 Kč
527 300 Příděl - tvorba FKSP	60 449,65 Kč		65 000,00 Kč					65 000,00 Kč
527 310 Osobní ochranné pracovní prostředky, lékařské prohlídky	700,00 Kč							- Kč
527 390 Další vzdělávání pedagogických pracovníků	132 155,00 Kč	83 000,00 Kč		53 000,00 Kč				136 000,00 Kč
527 Celkem	193 304,65 Kč	83 000,00 Kč	65 000,00 Kč	53 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	201 000,00 Kč
528 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
549 Smluvní pojištění	- Kč	- Kč						- Kč
549 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
551 Odpisy dlouhodobého majetku	205 817,00 Kč				206 000,00 Kč			206 000,00 Kč
551 Celkem	205 817,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	206 000,00 Kč	- Kč	- Kč	206 000,00 Kč
558 Nákup DDNM	8 096,16 Kč				35 000,00 Kč			35 000,00 Kč
558 Nákup DDHM	383 357,75 Kč	265 000,00 Kč	20 000,00 Kč		120 000,00 Kč			405 000,00 Kč
558 Celkem	391 453,91 Kč	265 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč	155 000,00 Kč	- Kč	- Kč	440 000,00 Kč
569 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
591 Celkem	- Kč	- Kč						- Kč
Doplňková činnost								
	Předpoklad 2025	Rozpočet 2026						
Výnosy doplňková činnost celkem	58 720,00 Kč	52 000,00 Kč						
602 Výnosy z prodeje služeb	- Kč							
603 Pronájemy	58 720,00 Kč	52 000,00 Kč						
Kroužky	- Kč							
Ostatní	- Kč							
Náklady doplňková činnost celkem	5 136,40 Kč	5 200,00 Kč						
Kroužky (materiál, ostatní náklady, mzdy)	1 026,00 Kč	1 000,00 Kč						
Pronájemy (ostatní náklady)	4 110,40 Kč	4 200,00 Kč						
Ostatní režijní náklady	- Kč	- Kč						
Celkový výsledek hospodaření								
	Předpoklad 2025	Návrh 2026						
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	- Kč	- Kč						
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	53 583,60 Kč	46 800,00 Kč						
Celkový výsledek hospodaření	53 583,60 Kč	46 800,00 Kč						

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace

Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Formanská

Hlavní činnost

	v tis. Kč				
	Předpoklad 2025	Návrh 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Výnosy hlavní činnost celkem	18 860	19 249	20 211	21 222	22 283
Vlastní výnosy	3 105	3 120	3 276	3 440	3 612
Dary				0	0
Čerpání fondů	70	600	630	662	695
z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji	15	100	105	110	116
z toho čerpání z fondu investic na opravy a údržbu	55	200	210	221	232
z toho čerpání fondu odměn		300	315	331	347
Výnosy vybraných institucí z transferů	15 685	15 529	16 305	17 121	17 977
z toho poskytovatel ministerstva (MŠMT, MPSV,...)	12 038	8 521	8 947	9 394	9 864
z toho poskytovatel MČ	2 900	6 600	6 930	7 277	7 640
šablony	375	408			
z toho ostatní	372				
Ostatní výnosy					
Náklady hlavní činnost celkem	18 270	19 249	20 211	21 222	22 283
Spotřeba materiálu, náklady DDM	2 229	2 225	2 336	2 453	2 576
Spotřeba energií	1 046	1 320	1 386	1 455	1 528
Ostatní služby	1 839	1 856	1 949	2 046	2 149
Mzdové náklady	12 701	12 978	13 627	14 308	15 024
Odpisy dlouhodobého majetku	87	87	91	96	101
Ostatní náklady	368	783	822	863	906

Doplňková činnost

	Předpoklad 2025	Návrh 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Výnosy doplňková činnost celkem	75	75	80	82	85
rozpis strukturován dle SU	75	75	80	82	85
Náklady doplňková činnost celkem	29	30	33	35	38
rozpis strukturován dle SU	29	30	33	35	38

Celkový výsledek hospodaření

	Předpoklad 2025	Návrh 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	590	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	47	45	47	47	47
Celkový výsledek hospodaření	637	45	47	47	47

Základní škola Formanská, příspěvková organizace

Střednědobý rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Formanská

Hlavní činnost

v tis. Kč

	Předpoklad 2025	Návrh 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Výnosy hlavní činnost celkem	12 938	12 217	13 328	13 609	13 881
Vlastní výnosy	775	776	778	824	864
Dary	10	10	10	10	10
Čerpání fondů	84	85	85	95	99
<i>z toho čerpání rezervního fondu k dalšímu rozvoji</i>	19	20	20	21	22
<i>z toho čerpání FKSP</i>	65	65	70	74	75
Výnosy vybraných institucí z transferů	11 565	10 846	11 920	12 120	12 320
<i>z toho poskytovatel ministerstva (MŠMT, MPSV,...)</i>	9 333	7 661	7 800	7 900	8 000
<i>z toho poskytovatel MČ</i>	1 937	2 800	4 000	4 100	4 200
<i>šablony</i>	210	300	0	0	0
<i>z toho ostatní</i>	85	85	120	120	120
Ostatní výnosy	514	510	545	570	598
Náklady hlavní činnost celkem	12 938	12 217	13 328	13 609	13 881
Spotřeba materiálů, náklady DDM	887	891	950	970	999
Spotřeba energií	0	0	0	0	0
Ostatní služby	2 042	2 007	2 190	2 369	2 450
Mzdové náklady	9 603	8 908	9 800	9 900	10 000
Odpisy dlouhodobého majetku	206	206	50	100	150
Ostatní náklady	200	205	338	270	282

Doplňková činnost

	Předpoklad 2025	Návrh 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Výnosy doplňková činnost celkem	54	47	50	53	53
603 rozpis strukturován dle SU	59	52	56	60	60
Náklady doplňková činnost celkem	5	5	6	7	7
rozpis strukturován dle SU	5	5	6	7	7

Celkový výsledek hospodaření

	Předpoklad 2025	Návrh 2026	RV 2027	RV 2028	RV 2029
Výsledek hospodaření za hlavní činnost	1	0	0	0	0
Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	54	47	50	53	53
Celkový výsledek hospodaření	54	47	50	56	56