

Výše neinvestičních/ investičních příspěvků 2025 pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele)

verze č. V k 8.1.2025

	Neinvestiční příspěvek na provoz (u ZŠ a MŠ vč. neinvest. příspěvku na ŠJ)		Účelový neinvestiční příspěvek	Celkem neinvestiční příspěvek	Účelový investiční příspěvek	Celkem příspěvek 2025
		<i>v tom odpisy ve výši:</i>				
ZŠ Ratibořická	7 380 000,00	125 103,00	200 000,00 70 000,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
ZŠ Stoliňská	5 645 000,00	181 154,12	450 000,00	6 095 000,00	0,00	6 095 000,00
FZŠ Chodovická	5 994 000,00	501 527,50	350 000,00 1 973 000,00	8 317 000,00	0,00	8 317 000,00
ZŠ a MŠ Spojenců	4 571 000,00	240 717,00		4 571 000,00	0,00	4 571 000,00
MŠ Chodovická	5 276 000,00	113 804,00	300 000,00 1 920 000,00	7 496 000,00	0,00	7 496 000,00
MŠ Křovínovo nám.	2 296 000,00	89 358,00		2 296 000,00	0,00	2 296 000,00
DDM	327 000,00	0,00	5 000,00 220 000,00 35 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00
MVK	6 696 000,00	200,00	50 000,00 250 000,00	6 996 000,00	0,00	6 996 000,00
KC	7 182 000,00	75 850,00	40 000 15 000	7 237 000,00	0,00	7 237 000,00
CHZ	9 725 000,00	339 249,20	200 000,00	9 925 000,00	0,00	9 925 000,00
Celkem	55 092 000,00	1 666 962,82	6 078 000,00	61 170 000,00	0,00	61 170 000,00

Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2025:

	Platy a OON /vč. náhrad za PN/	pracovní úvazky zaměstnanců	Mzdové náklady 2025 celkem vč. odvodů
KC Horní Počernice	4 960 000,00	8,00	6 737 000,00
Chvalský zámek	5 302 000,00	9,00	7 189 000,00
MVK	4 060 000,00	6,50	5 362 000,00
Celkem	14 322 000,00	23,50	19 288 000,00

Odvod z fondu investic v roce 2025:

Celkem	0,00

ZŠ Ratibořická
Rozpočtové řízení – rok 2025

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Návrh - IV. VERZE
2.12.2024

	ZŠ			ZŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem		
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava

Schválený rozpočet 2024

<i>sestavený návrh v září 2024</i>	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava
------------------------------------	------	-------	--------	------	-------	--------	------	-------	--------	------	-------	--------	------	-------	--------	------	-------	--------

Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční	6 386 346	7 260 360	6 810 360	320 000	350 000	270 000	624 654	620 640	620 640	7 331 000	8 231 000	7 701 000	-51 000	-51 000	-51 000	7 280 000	8 180 000	7 650 000
---	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Neinvestiční příspěvek ZŠ	6 386 346
doplňková činn.	-51 000
ŠJ	624 654
Celkem	6 960 000

602-Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602-Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	3 768 000	3 768 000	3 768 000	3 768 000	3 768 000	3 768 000	0	0	0	3 768 000	3 768 000	3 768 000
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD	450 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	500 000	500 000
<i>v tom:</i>																		
<i>na úhradu provozních nákladů</i>	270 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	300 000	300 000
<i>pro potřeby PO - v kompetenci ředitele</i>	180 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	200 000	200 000
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
662-Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649-Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672-Příspěvek zřizovatele	6 386 346	7 260 360	6 810 360	320 000	350 000	270 000	624 654	620 640	620 640	7 331 000	8 231 000	7 701 000	-51 000	-51 000	-51 000	7 280 000	8 180 000	7 650 000
Výnosy celkem	450 000	500 000	500 000	0	0	0	3 768 000	3 768 000	3 768 000	4 218 000	4 268 000	4 268 000	290 000	290 000	290 000	4 508 000	4 558 000	4 558 000

neinv./invest. účelový přísp.	320 000
Celkem	7 280 000

Návrh rozpočtu 2025

502-Voda	350 000	450 000	400 000	0	0	0	0	0	0	350 000	450 000	400 000	28 000	30 000	30 000	378 000	480 000	430 000
502-Teplo	2 093 000	2 400 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 093 000	2 400 000	2 200 000	37 000	54 000	54 000	2 130 000	2 454 000	2 254 000
502-Elektrická energie	850 000	1 000 000	950 000	0	0	0	0	0	0	850 000	1 000 000	950 000	30 000	35 000	35 000	880 000	1 035 000	985 000
501-Materiál	450 000	450 000	450 000	0	0	0	100 000	125 000	125 000	550 000	575 000	575 000	40 000	30 000	30 000	590 000	605 000	605 000
558-DDHM	435 000	485 000	485 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	535 000	585 000	585 000	0	0	0	535 000	585 000	585 000
501-Knihy, učební pomůcky	84 755	82 897	82 897	0	0	0	0	0	0	84 755	82 897	82 897	0	0	0	84 755	82 897	82 897
513-Potraviny	10 000	10 000	10 000	0	0	0	3 768 000	3 768 000	3 768 000	3 778 000	3 778 000	3 778 000	0	0	0	3 778 000	3 778 000	3 778 000
527-Prádlo, oděv, obuv	25 000	25 000	25 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	35 000
518-Služby pošt	10 000	5 000	5 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	11 000	6 000	6 000	0	0	0	11 000	6 000	6 000
518-Služby telekomunikací	80 000	80 000	80 000	0	0	0	13 000	10 000	10 000	93 000	90 000	90 000	0	0	0	93 000	90 000	90 000
518-Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	20 000	0	0	0	28 000	20 000	20 000	48 000	40 000	40 000	0	0	0	48 000	40 000	40 000
518-Služby ostatní	1 250 000	1 250 000	1 250 000	40 000	70 000	70 000	105 000	105 000	105 000	1 395 000	1 425 000	1 425 000	32 000	30 000	30 000	1 427 000	1 455 000	1 455 000
Nájemné	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0
511-Opravy a údržba	345 000	445 000	445 000	200 000	200 000	200 000	90 000	90 000	90 000	635 000	735 000	735 000	72 000	60 000	60 000	707 000	795 000	795 000
512-Cestovné	60 000	45 000	45 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	61 000	46 000	46 000	0	0	0	61 000	46 000	46 000
518-Pojištění	70 000	80 000	80 000	0	0	0	13 000	13 000	13 000	83 000	93 000	93 000	0	0	0	83 000	93 000	93 000
551-Odpisy	32 591	52 463	52 463	0	0	0	130 654	72 640	72 640	163 245	125 103	125 103	0	0	0	163 245	125 103	125 103
527-Školení a vzdělávání	60 000	70 000	70 000	80 000	80 000	0	3 000	3 000	3 000	143 000	153 000	73 000	0	0	0	143 000	153 000	73 000
518-Programové vybavení	221 000	250 000	250 000	0	0	0	30 000	70 000	70 000	251 000	320 000	320 000	0	0	0	251 000	320 000	320 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN											160 000	160 000					160 000	160 000
521 - Ostatní osobní náklady											0	0					0	0
524 - Zákonné sociální pojištění	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	0
525 - Jiné sociální pojištění											0	0					0	0
527 - Zákonné sociální náklady											0	0					0	0
528 - Jiné sociální náklady											0	0					0	0
Ostatní - "grant"	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
Náklady celkem	6 656 346	7 560 360	7 110 360	320 000	350 000	270 000	4 392 654	4 388 640	4 388 640	11 369 000	12 299 000	11 769 000	239 000	239 000	239 000	11 608 000	12 538 000	12 008 000

Neinvestiční příspěvek ZŠ	7 260 360
doplňková činn.	-51 000
ŠJ	620 640
Celkem	7 830 000

neinv./invest. účelový přísp.	350 000
Celkem	8 180 000

Upravený - schválený rozpočet pro 2025

Neinvestiční příspěvek ZŠ	6 810 360
doplňková činn.	-51 000
ŠJ	620 640
Celkem	7 380 000

neinv./invest. účelový přísp.	270 000
Celkem	7 650 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
200 000	Malování v budově školy
70 000	Výměnný pobyt Německo: 2025 v Praze
0	Primární a selektivní prevence
Celkem	
270 000	

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

ZŠ Stoliňská

Rozpočtové řízení – rok 2025

sestavený návrh v září 2024

	ZŠ			ZŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem		
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava
Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční	5 079 000	5 160 000	5 160 000	540 000	550 000	450 000	487 000	494 000	494 000	6 106 000	6 204 000	6 104 000	-9 000	-9 000	-9 000	6 097 000	6 195 000	6 095 000
602-Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602-Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + Š	427 000	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	427 000	470 000	470 000	0	0	0	427 000	470 000	470 000
<i>v tom:</i>																		
<i>na úhradu provozních nákladů</i>	256 000	282 000	282 000	0	0	0	0	0	0	256 000	282 000	282 000	0	0	0	256 000	282 000	282 000
<i>pro potřeby PO - v kompetenci ředitele</i>	171 000	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	171 000	188 000	188 000	0	0	0	171 000	188 000	188 000
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
662-Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649-Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672-Příspěvek zřizovatele	5 079 000	5 160 000	5 160 000	540 000	550 000	450 000	487 000	494 000	494 000	6 106 000	6 204 000	6 104 000	-9 000	-9 000	-9 000	6 097 000	6 195 000	6 095 000
Výnosy celkem	427 000	470 000	470 000	0	0	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 327 000	3 370 000	3 370 000	266 000	266 000	266 000	3 593 000	3 636 000	3 636 000
502 - Voda	250 000	275 000	275 000	0	0	0	0	0	0	250 000	275 000	275 000	17 000	17 000	17 000	267 000	292 000	292 000
502 - Plyn	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	850 000	85 000	85 000	85 000	935 000	935 000	935 000
502 - Elektrická energie	1 040 000	970 000	970 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000	970 000	970 000	80 000	80 000	80 000	1 120 000	1 050 000	1 050 000
501 - Materiál	700 000	770 000	770 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	800 000	870 000	870 000	6 000	6 000	6 000	806 000	876 000	876 000
558 - DDHM	330 000	300 000	300 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000	385 000	355 000	355 000	0	0	0	385 000	355 000	355 000
501 - Knihy, učební pomůcky	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000
501 - Potraviny	0	0	0	0	0	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	2 900 000	2 900 000	2 900 000
527 - Prádlo, oděv, obuv	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
518 - Služby pošt	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	6 000
518 - Služby telekomunikací	75 000	80 000	80 000	0	0	0	15 000	17 000	17 000	90 000	97 000	97 000	0	0	0	90 000	97 000	97 000
518 - Služby peněžních ústavů	12 000	12 000	12 000	0	0	0	26 000	21 000	21 000	38 000	33 000	33 000	0	0	0	38 000	33 000	33 000
518 - Služby ostatní	930 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	62 000	80 000	80 000	992 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0	992 000	1 110 000	1 110 000
518 - Nájemné	70 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	70 000	140 000	140 000	0	0	0	70 000	140 000	140 000
511 - Opravy a údržba	550 000	550 000	550 000	500 000	450 000	450 000	100 000	100 000	100 000	1 150 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 150 000	1 100 000	1 100 000
512 - Cestovné	80 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	80 000	60 000	60 000	0	0	0	80 000	60 000	60 000
549 - Pojištění	63 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	63 000	70 000	70 000	0	0	0	63 000	70 000	70 000
551 - Odpisy	129 000	99 000	99 000	0	0	0	90 000	82 000	82 000	219 000	181 000	181 000	0	0	0	219 000	181 000	181 000
527 - Školení a vzdělávání	20 000	20 000	20 000	40 000	100 000	0	6 000	6 000	6 000	66 000	126 000	26 000	0	0	0	66 000	126 000	26 000
558 - Programové vybavení	80 000	60 000	60 000	0	0	0	33 000	33 000	33 000	113 000	93 000	93 000	0	0	0	113 000	93 000	93 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 - Ostatní osobní náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
524 - Zákonné sociální pojištění	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	17 000	17 000	17 000	57 000	57 000	57 000
525 - Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	5 335 000	5 442 000	5 442 000	540 000	550 000	450 000	3 387 000	3 394 000	3 394 000	9 262 000	9 386 000	9 286 000	257 000	257 000	257 000	9 519 000	9 643 000	9 543 000

Návrh - IV. VERZE 2.12.2024

Schválený rozpočet 2024

Neinvestiční příspěvek

ZŠ	5 079 000
doplňková činn.	-9 000
ŠJ	487 000
Celkem	5 557 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem	540 000
---------------	----------------

Celkem

Celkem	6 097 000
---------------	------------------

Návrh rozpočtu 2025

Neinvestiční příspěvek

ZŠ	5 160 000
doplňková činn.	-9 000
ŠJ	494 000
Celkem	5 645 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem	550 000
---------------	----------------

Celkem

Celkem	6 195 000
---------------	------------------

Upravený - schválený rozpočet pro 2025

Neinvestiční příspěvek

ZŠ	5 160 000
doplňková činn.	-9 000
ŠJ	494 000
Celkem	5 645 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem	450 000
---------------	----------------

Celkem

Celkem	6 095 000
---------------	------------------

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
450 000	malování a opravy maleb
0	Primární a selektivní prevence
Celkem	450 000

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Návrh - IV. VERZE
2.12.2024

FZŠ Chodovická

Rozpočtové řízení – rok 2025

sestavěný návrh v září 2024

	FZŠ			FZŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem		
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava
Finanční příspěvek z MC-neinvestiční	5 598 000	5 978 000	5 580 000	885 000	350 000	2 323 000	728 000	665 000	665 000	7 211 000	6 993 000	8 568 000	-251 000	-251 000	-251 000	6 960 000	6 742 000	8 317 000
649-Věcné náklady	0	0	0	0	0	0	580 000	610 000	610 000	580 000	610 000	610 000	0	0	0	580 000	610 000	610 000
602-Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602-Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 600 000	3 600 000	3 300 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	3 300 000	3 600 000	3 600 000
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD	400 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	400 000	480 000	480 000	0	0	0	400 000	480 000	480 000
<i>v tom:</i>																		
<i>na úhradu provozních nákladů</i>	240 000	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	240 000	288 000	288 000	0	0	0	240 000	288 000	288 000
<i>pro potřeby PO - v kompetenci ředitele</i>	160 000	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0	160 000	192 000	192 000	0	0	0	160 000	192 000	192 000
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000	710 000	710 000	0	0	0
662-Uroky	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000
649-Další příjmy-přeúčt. energií gymnázium	1 682 000	1 946 000	1 946 000	0	0	0	0	0	0	1 682 000	1 946 000	1 946 000	0	0	0	1 682 000	1 946 000	1 946 000
672-Příspěvek zřizovatele	5 598 000	5 978 000	5 580 000	885 000	350 000	2 323 000	728 000	665 000	665 000	7 211 000	6 993 000	8 568 000	-251 000	-251 000	-251 000	6 960 000	6 742 000	8 317 000
Výnosy celkem	2 085 000	2 429 000	2 429 000	0	0	0	3 880 000	4 210 000	4 210 000	5 965 000	6 639 000	6 639 000	710 000	710 000	710 000	6 675 000	7 349 000	7 349 000
502-Voda	365 000	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000	0	0	0
502-Teplo	2 666 000	3 250 000	3 000 000	500 000	0	0	0	0	0	4 681 000	5 033 000	4 635 000	151 000	151 000	151 000	4 941 000	5 293 000	4 895 000
502-Elektrická energie	1 150 000	1 398 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 000	78 000	78 000	0	0	0
501-Materiál	456 000	406 000	406 000	0	0	0	237 000	210 000	210 000	693 000	616 000	616 000	45 000	45 000	45 000	738 000	661 000	661 000
558-DDHM	300 000	250 000	250 000	0	0	0	230 000	230 000	230 000	530 000	480 000	480 000	0	0	0	530 000	480 000	480 000
501-Knihy, učební pomůcky	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
501-Potraviny	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 600 000	3 600 000	3 300 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	3 300 000	3 600 000	3 600 000
501-Prádlo, oděv, obuv	10 000	10 000	10 000	0	0	0	28 372	28 000	28 000	38 372	38 000	38 000	0	0	0	38 372	38 000	38 000
518-Služby pošt	13 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	13 000	10 000	10 000	0	0	0	13 000	10 000	10 000
518-Služby telekomunikací	75 000	66 000	66 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	76 000	67 000	67 000	0	0	0	76 000	67 000	67 000
518-Služby peněžních ústavů	55 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	55 000	33 000	33 000	0	0	0	55 000	33 000	33 000
518-Služby ostatní	1 400 579	1 400 000	1 400 000	350 000	350 000	350 000	300 000	300 000	300 000	2 050 579	2 050 000	2 050 000	112 000	112 000	112 000	2 162 579	2 162 000	2 162 000
518-Nájemné	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
511-Opravy a údržba	550 000	550 000	550 000	0	0	0	220 000	220 000	220 000	770 000	770 000	770 000	0	0	0	770 000	770 000	770 000
512-Cestovné	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
549-Pojištění	90 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	90 000	102 000	102 000	0	0	0	90 000	102 000	102 000
551-Odpisy	255 421	219 000	219 000	0	0	0	288 628	283 000	283 000	544 049	502 000	502 000	0	0	0	544 049	502 000	502 000
527-Školení a vzdělávání	0	0	0	35 000	0	0	3 000	3 000	3 000	38 000	3 000	3 000	0	0	0	38 000	3 000	3 000
558-Programové vybavení	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	0	0	0	21 000	21 000	21 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN																		
521 - Ostatní osobní náklady																		
524 - Zákonné sociální pojištění	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	42 000	42 000	42 000	142 000	142 000	142 000
525 - Jiné sociální pojištění																		
527 - Zákonné sociální náklady																		
528 - Jiné sociální náklady																		
Tělocvična "Jivanská"	0	0	0	0	0	1 973 000	0	0	0	0	0	1 973 000	0	0	0	0	0	1 973 000
Náklady celkem	7 523 000	8 215 000	7 817 000	885 000	350 000	2 323 000	4 608 000	4 875 000	4 875 000	13 016 000	13 440 000	15 015 000	459 000	459 000	459 000	13 475 000	13 899 000	15 474 000

Schválený rozpočet 2024	
Neinvestiční příspěvek	
ZŠ	5 598 000
doplňková činn.	-251 000
ŠJ	728 000
Celkem	6 075 000

neinv./invest. účelový přisp.	
Celkem	885 000
Celkem	6 960 000

Návrh rozpočtu
2025

Neinvestiční příspěvek	
ZŠ	5 978 000
doplňková činn.	-251 000
ŠJ	665 000
Celkem	6 392 000

neinv./invest. účelový přisp.	
Celkem	350 000
Celkem	6 742 000

Upravený - schválený
rozpočet pro 2025

Neinvestiční příspěvek	
ZŠ	5 580 000
doplňková činn.	-251 000
ŠJ	665 000
Celkem	5 994 000

neinv./invest. účelový přisp.	
Celkem	2 323 000
Celkem	8 317 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
350 000	hřiště (správa a údržba)
0	Primární a selektivní prevence
1 973 000	neinvestiční příspěvek na provoz tělocvičny "Jivanská"
Celkem	2 323 000

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Návrh - V. VERZE 8.1.2025

ZŠ a MŠ Spojenců
Rozpočtové řízení – rok 2025

	ZŠ a MŠ			ZŠ a MŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem		
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava
Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční	4 011 000	4 152 000	4 132 000	15 000	15 000	0	456 000	450 000	465 000	4 482 000	4 617 000	4 597 000	-56 000	-26 000	-26 000	4 426 000	4 591 000	4 571 000
602-Úplata za předškolní vzdělávání v tom:	502 000	564 000	564 000	0	0	0	0	0	0	502 000	564 000	564 000	0	0	0	502 000	564 000	564 000
na úhradu provozních nákladů	452 000	508 000	508 000	0	0	0	0	0	0	452 000	508 000	508 000	0	0	0	452 000	508 000	508 000
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele	50 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	50 000	56 000	56 000	0	0	0	50 000	56 000	56 000
602-Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD v tom:	270 000	287 000	287 000	0	0	0	0	0	0	270 000	287 000	287 000	0	0	0	270 000	287 000	287 000
na úhradu provozních nákladů	162 000	172 000	172 000	0	0	0	0	0	0	162 000	172 000	172 000	0	0	0	162 000	172 000	172 000
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele	108 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	108 000	115 000	115 000	0	0	0	108 000	115 000	115 000
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
662-Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672-Příspěvek zřizovatele	4 011 000	4 152 000	4 132 000	15 000	15 000	0	456 000	450 000	465 000	4 482 000	4 617 000	4 597 000	-56 000	-26 000	-26 000	4 426 000	4 591 000	4 571 000
Výnosy celkem	772 000	851 000	851 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 872 000	2 951 000	2 951 000	75 000	75 000	75 000	2 947 000	3 026 000	3 026 000
502-Voda	300 000	330 000	310 000	0	0	0	0	0	0	300 000	330 000	310 000	3 000	3 000	3 000	303 000	333 000	313 000
502-Plyn	800 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	800 000	700 000	700 000	9 000	9 000	9 000	809 000	709 000	709 000
502-Elektrická energie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	7 000	7 000	7 000	607 000	607 000	607 000
501-Materiál	500 000	500 000	500 000	0	0	0	80 000	80 000	80 000	580 000	580 000	580 000	0	0	0	580 000	580 000	580 000
558-DDHM	300 914	400 000	400 000	0	0	0	50 000	50 522	50 522	350 914	450 522	450 522	0	0	0	350 914	450 522	450 522
501-Knihy, učební pomůcky	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000
501-Potraviny	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
501-Prádlo, oděv, obuv	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 590	30 000	30 000	60 590	60 000	60 000	0	0	0	60 590	60 000	60 000
518-Služby pošt	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	7 000
518-Služby telekomunikací	130 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	130 000	100 000	100 000	0	0	0	130 000	100 000	100 000
518-Služby peněžních ústavů	25 000	25 000	25 000	0	0	0	9 000	9 000	9 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	34 000	34 000	34 000
518-Služby ostatní	990 000	1 100 201	1 100 201	0	0	0	89 000	110 000	110 000	1 079 000	1 210 201	1 210 201	0	0	0	1 079 000	1 210 201	1 210 201
Nájemné	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000
511-Opravy a údržba	250 000	300 000	300 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	300 000	350 000	350 000	0	0	0	300 000	350 000	350 000
512-Cestovné	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Pojištění	30 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	30 000	50 000	50 000	0	0	0	30 000	50 000	50 000
551-Odpisy	100 086	105 799	105 799	0	0	0	147 410	120 478	135 478	247 496	226 277	241 277	0	0	0	247 496	226 277	241 277
518-Školení a vzdělávání	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0
Programové vybavení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PR											313 000	313 000		30 000	30 000		343 000	343 000
521 - Ostatní osobní náklady											0	0		0	0		0	0
524 - Zákonné sociální pojištění											0	0		0	0		0	0
525 - Jiné sociální pojištění	291 000	313 000	313 000	0	0	0	0	0	0	291 000	0	0	0	0	0	291 000	0	0
527 - Zákonné sociální náklady											0	0		0	0		0	0
528 - Jiné sociální náklady											0	0		0	0		0	0
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	4 625 000	4 832 000	4 812 000	15 000	15 000	0	2 556 000	2 550 000	2 565 000	7 196 000	7 397 000	7 377 000	19 000	49 000	49 000	7 215 000	7 446 000	7 426 000

Schválený rozpočet 2024

Neinvestiční příspěvek

ZŠ a MŠ 4 011 000

doplňková činn. -56 000

ŠJ 456 000

Celkem 4 411 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem 15 000

Celkem 4 426 000

Návrh rozpočtu
2025

Neinvestiční příspěvek

ZŠ a MŠ 4 152 000

doplňková činn. -26 000

ŠJ 450 000

Celkem 4 576 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem 15 000

Celkem 4 591 000

Upravený - schválený
rozpočet pro 2025

Neinvestiční příspěvek

ZŠ a MŠ 4 132 000

doplňková činn. -26 000

ŠJ 465 000

Celkem 4 571 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem 0

Celkem 4 571 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
0	Primární a selektivní prevence
Celkem	0

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Návrh-II. VERZE 4.11.24

MŠ Chodovická

Ro rozpočtové řízení – rok 2025

sestavený návrh v září 2024

Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční

	MŠ			MŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem		
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava
Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční	4 765 000	4 907 000	4 747 000	2 045 000	2 220 000	2 220 000	585 000	573 000	573 000	7 395 000	7 700 000	7 540 000	-44 000	-44 000	-44 000	7 351 000	7 656 000	7 496 000
602-Úplata za předškolní vzdělávání v tom:	1 450 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 450 000	1 300 000	1 300 000
na úhradu provozních nákladů	1 305 000	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	0	0	1 305 000	1 170 000	1 170 000	0	0	0	1 305 000	1 170 000	1 170 000
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele	145 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	145 000	130 000	130 000	0	0	0	145 000	130 000	130 000
602-Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + Š	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
662-roky	2 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	2 000	1 000	1 000	0	0	0	2 000	1 000	1 000
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627-Príspevek zřizovatele	4 765 000	4 907 000	4 747 000	2 045 000	2 220 000	2 220 000	585 000	573 000	573 000	7 395 000	7 700 000	7 540 000	-44 000	-44 000	-44 000	7 351 000	7 656 000	7 496 000
Výnosy celkem	1 452 000	1 301 000	1 301 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 952 000	3 801 000	3 801 000	50 000	50 000	50 000	4 002 000	3 851 000	3 851 000

Schválený rozpočet 2024

Neinvestiční příspěvek

MŠ	4 765 000
doplňková činn.	-44 000
ŠJ	585 000
Celkem	5 306 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem	2 045 000
Celkem	7 351 000

Návrh rozpočtu

2025

502-Voda	310 000	350 000	320 000	0	0	0	0	0	0	310 000	350 000	320 000	2 000	2 000	2 000	312 000	352 000	322 000
502-Teplo	1 850 000	2 030 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 850 000	2 030 000	1 900 000	2 000	2 000	2 000	1 852 000	2 032 000	1 902 000
502-Elektrická energie	1 080 000	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	1 080 000	2 000	2 000	2 000	1 082 000	1 082 000	1 082 000
501-Materiál	500 000	500 000	500 000	0	0	0	208 000	140 000	140 000	708 000	640 000	640 000	0	0	0	708 000	640 000	640 000
558-DDHM	300 000	200 000	200 000	0	0	0	50 000	120 000	120 000	350 000	320 000	320 000	0	0	0	350 000	320 000	320 000
501-Knihy, učební pomůcky	90 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	90 000	80 000	80 000	0	0	0	90 000	80 000	80 000
501-Potraviny	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000
501-Prádlo, oděv, obuv	40 000	40 000	40 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000
518-Služby pošt	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
518-Služby telekomunikací	70 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	70 000	60 000	60 000	0	0	0	70 000	60 000	60 000
518-Služby peněžních ústavů	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	62 000	62 000	0	0	0	62 000	62 000	62 000
518-Služby ostatní	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	80 000	60 000	60 000	1 280 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0	1 280 000	1 260 000	1 260 000
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511-Opravy a údržba	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	800 000	700 000	700 000	0	0	0	800 000	700 000	700 000
512-Cestovné	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	7 000
Pojištění	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	85 000	0	0	0	85 000	85 000	85 000
551-Odpisy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	90 000	96 000	96 000	108 000	114 000	114 000	0	0	0	108 000	114 000	114 000
518-kolení a vzdělávání	30 000	30 000	30 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	45 000	45 000	45 000
Programové vybavení	25 000	25 000	25 000	0	0	0	12 000	12 000	12 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	37 000	37 000	37 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN		0	0								1 920 000	1 920 000					1 920 000	1 920 000
521 - Ostatní osobní náklady		0	0								0	0					0	0
524 - Záonné sociální pojištění		0	0								0	0					0	0
525 - Jiné sociální pojištění	0	0	0	1 745 000	1 920 000	1 920 000	0	0	0	1 745 000	0	0	0	0	0	1 745 000	0	0
527 - Záonné sociální náklady		6 000	6 000								6 000	6 000					6 000	6 000
528 - Jiné sociální náklady		0	0								0	0					0	0
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	6 072 000	6 078 000	5 918 000	2 045 000	2 220 000	2 220 000	3 085 000	3 073 000	3 073 000	11 202 000	11 371 000	11 211 000	6 000	6 000	6 000	11 208 000	11 377 000	11 217 000

Neinvestiční příspěvek

MŠ	4 907 000
doplňková činn.	-44 000
ŠJ	573 000
Celkem	5 436 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem	2 220 000
Celkem	7 656 000

Upravený - schválený

rozpočet pro 2025

Neinvestiční příspěvek

MŠ	4 747 000
doplňková činn.	-44 000
ŠJ	573 000
Celkem	5 276 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem	2 220 000
Celkem	7 496 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
300 000	Malování v budově Pastelka a ŠJ v budově Kostička
1 920 000	Platy pro chůvy, prádelnu, posílení úklidu a školní jídelny
Celkem	2 220 000

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Návrh-II. VERZE 4.11.24

MŠ " U Rybníčku"
Rozpočtové řízení – rok 2025

	MŠ			MŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem		
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava
<i>sestavený návrh v září 2024</i>																		
Finanční příspěvek z MČ-neinvestiční	2 076 000	2 039 000	1 969 000	130 000	0	0	345 000	345 000	345 000	2 551 000	2 384 000	2 314 000	-18 000	-18 000	-18 000	2 533 000	2 366 000	2 296 000
602-Úplata za předškolní vzdělávání	600 000	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	600 000	670 000	670 000	0	0	0	600 000	670 000	670 000
<i>v tom:</i>																		
<i>na úhradu provozních nákladů</i>	540 000	603 000	603 000	0	0	0	0	0	0	540 000	603 000	603 000	0	0	0	540 000	603 000	603 000
<i>pro potřeby PO - v kompetenci ředitele</i>	60 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	60 000	67 000	67 000	0	0	0	60 000	67 000	67 000
602-Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
662-Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649-Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672-Príspevek zřizovatele	2 076 000	2 039 000	1 969 000	130 000	0	0	345 000	345 000	345 000	2 551 000	2 384 000	2 314 000	-18 000	-18 000	-18 000	2 533 000	2 366 000	2 296 000
Výnosy celkem	600 000	670 000	670 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000	1 500 000	1 570 000	1 570 000	20 000	20 000	20 000	1 520 000	1 590 000	1 590 000

Schválený rozpočet 2024

Neinvestiční příspěvek	
MŠ	2 076 000
doplňková činn.	-18 000
ŠJ	345 000
Celkem	2 403 000
neinv./invest. účelový přísp.	
Celkem	130 000
Celkem	2 533 000

Návrh rozpočtu 2025

502-Voda	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000				202 000	202 000	202 000
502-Plyn	500 000	640 000	570 000	0	0	0	0	0	0	500 000	640 000	570 000	2 000	2 000	2 000	500 000	640 000	570 000
502-Elektrická energie	250 000	262 000	262 000	0	0	0	0	0	0	250 000	262 000	262 000				250 000	262 000	262 000
501-Materiál	250 000	210 000	210 000	0	0	0	125 000	140 000	140 000	375 000	350 000	350 000	0	0	0	375 000	350 000	350 000
558-DDHM	250 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	250 000	180 000	180 000	0	0	0	250 000	180 000	180 000
501-Knihy, učební pomůcky	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000
501-Potraviny	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000
501-Prádlo, oděv, obuv	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
518-Služby pošt	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
518-Služby telekomunikací	48 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	48 000	53 000	53 000	0	0	0	48 000	53 000	53 000
518-Služby peněžních ústavů	40 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	40 000	35 000	35 000	0	0	0	40 000	35 000	35 000
518-Služby ostatní	550 000	650 000	650 000	0	0	0	70 000	55 000	55 000	620 000	705 000	705 000	0	0	0	620 000	705 000	705 000
518-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511-Opravy a údržba	350 000	250 000	250 000	130 000	0	0	150 000	150 000	150 000	630 000	400 000	400 000	0	0	0	630 000	400 000	400 000
512-Cestovné	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
549-Pojištění	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	31 000	0	0	0	31 000	31 000	31 000
551-Odpisy	106 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	106 000	90 000	90 000	0	0	0	106 000	90 000	90 000
518-Školení a vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558-Programové vybavení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
521 - Ostatní osobní náklady		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
524 - Zákonné sociální pojištění		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
525 - Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
528 - Jiné sociální náklady		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	2 616 000	2 642 000	2 572 000	130 000	0	0	1 245 000	1 245 000	1 245 000	3 991 000	3 887 000	3 817 000	2 000	2 000	2 000	3 993 000	3 889 000	3 819 000

Neinvestiční příspěvek	
MŠ	2 039 000
doplňková činn.	-18 000
ŠJ	345 000
Celkem	2 366 000
neinv./invest. účelový přísp.	
Celkem	0
Celkem	2 366 000

Upravený - schválený rozpočet pro 2025

Neinvestiční příspěvek	
MŠ	1 969 000
doplňková činn.	-18 000
ŠJ	345 000
Celkem	2 296 000
neinv./invest. účelový přísp.	
Celkem	0
Celkem	2 296 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
Celkem	0

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Návrh-II. VERZE 4.11.24

DDM Ratibořická

Rozpočtové řízení – rok 2025

	DDM			DDM účelový příspěvek (event. vč. investičního)			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem		
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava
<i>sestavený návrh v září 2024</i>															
Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční	567 000	327 000	327 000	260 000	260 000	260 000	827 000	587 000	587 000	0	0	0	827 000	587 000	587 000
602-Úplata za tábory	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000
602-Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602-Úplata za zájmové vzdělávání	2 300 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 300 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 300 000	2 600 000	2 600 000
<i>v tom:</i>															
<i>na úhradu provozních nákladů</i>	<i>2 070 000</i>	<i>2 340 000</i>	<i>2 340 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 070 000</i>	<i>2 340 000</i>	<i>2 340 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 070 000</i>	<i>2 340 000</i>	<i>2 340 000</i>
<i>pro potřeby PO - v kompetenci ředitele</i>	<i>230 000</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>230 000</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662-Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649-Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627-Příspěvek zřizovatele	567 000	327 000	327 000	260 000	260 000	260 000	827 000	587 000	587 000	0	0	0	827 000	587 000	587 000
Výnosy celkem	3 700 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	3 700 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	3 700 000	4 000 000	4 000 000
502-Voda	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000
502-Teplo	130 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	130 000	0	0	0	130 000	130 000	130 000
502-Elektrická energie	115 000	115 000	115 000	0	0	0	115 000	115 000	115 000	0	0	0	115 000	115 000	115 000
501-Materiál	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000
501-Materiál na tábory	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	160 000
558-DDHM	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000
501-Knihy, učební pomůcky	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
513-Potraviny-reprezentace	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
527-Prádlo, oděv, obuv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518-Služby pošt	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
518-Služby telekomunikací	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	80 000
518-Služby peněžních ústavů	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
518+527+549 Služby ostatní	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	600 000
518-Služby ostatní tábory	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
518-Nájemné	390 000	520 000	520 000	0	0	0	390 000	520 000	520 000	0	0	0	390 000	520 000	520 000
511-Opravy a údržba	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
512-Cestovné	40 000	25 000	25 000	0	0	0	40 000	25 000	25 000	0	0	0	40 000	25 000	25 000
518-Pojištění	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
551-Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527-Školení a vzdělávání	50 000	20 000	20 000	0	0	0	50 000	20 000	20 000	0	0	0	50 000	20 000	20 000
518-Programové vybavení	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN				0	0	0		370 000	370 000	0	0	0		370 000	370 000
521 - Ostatní osobní náklady				0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
524 - Zákonné sociální pojištění	425 000	370 000	370 000	0	0	0	425 000	0	0	0	0	0	425 000	0	0
525 - Jiné sociální pojištění				0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
527 - Zákonné sociální náklady				0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
528 - Jiné sociální náklady				0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
Ostatní - "grant"	0	0	0	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000
Náklady celkem	4 037 000	4 067 000	4 067 000	260 000	260 000	260 000	4 297 000	4 327 000	4 327 000	0	0	0	4 297 000	4 327 000	4 327 000

Schválený rozpočet 2024	
Neinvestiční příspěvek	
DDM	567 000
doplňková činn.	0
Celkem	567 000

neinv./invest. účelový přisp.	
Celkem	260 000
Celkem	
	827 000

Návrh rozpočtu 2025	
---------------------	--

Neinvestiční příspěvek	
DDM	327 000
doplňková činn.	0
Celkem	327 000

neinv./invest. účelový přisp.	
Celkem	260 000
Celkem	
	587 000

Upravený - schválený rozpočet pro 2025	
--	--

Neinvestiční příspěvek	
DDM	327 000
doplňková činn.	0
Celkem	327 000

neinv./invest. účelový přisp.	
Celkem	260 000
Celkem	
	587 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
5 000	akce Den dětí 2025
220 000	dětem na pobytové tábory
35 000	dětem na lyžařskou školu
Celkem	260 000

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Návrh-III. VERZE 22.11.24

MVK Náchodská

Rozpočtové řízení – rok 2025

sestavěný návrh v září 2024

	MVK			MVK účelový příspěvek (event. vč. investičního)			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem		
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava
Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční	6 554 000	6 696 000	6 696 000	300 000	300 000	300 000	6 854 000	6 996 000	6 996 000	0	0	0	6 854 000	6 996 000	6 996 000
Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000
Příspěvek zřizovatele	6 554 000	6 696 000	6 696 000	300 000	300 000	300 000	6 854 000	6 996 000	6 996 000	0	0	0	6 854 000	6 996 000	6 996 000
Výnosy celkem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	100 000	100 000
502-Voda	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000
502-Plyn	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000
502-Elektrická energie	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	160 000	160 000
501-Materiál	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000
558-DDHM a DDNM	75 000	75 000	75 000	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	0	0	75 000	75 000	75 000
501-Knihy	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000
513-Reprezentace	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
511-Opravy a údržba	50 000	90 000	90 000	0	0	0	50 000	90 000	90 000	0	0	0	50 000	90 000	90 000
518-Služby pošt	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000
518-Služby telekomunikací	55 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000
518-Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
518-Služby	550 000	520 000	520 000	0	0	0	550 000	520 000	520 000	0	0	0	550 000	520 000	520 000
512-Cestovné	10 000	9 000	9 000	0	0	0	10 000	9 000	9 000	0	0	0	10 000	9 000	9 000
549-Pojištění	17 000	18 000	18 000	0	0	0	17 000	18 000	18 000	0	0	0	17 000	18 000	18 000
527-Školení a vzdělávání	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
518-Programové vybavení	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	4 000	4 000
551-Odpisy	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Kulturně komunitní akce pro návst. MVK a KKC	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	3 500 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	3 500 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	3 500 000	3 600 000	3 600 000
521 - Ostatní osobní náklady	450 000	460 000	460 000	0	0	0	450 000	460 000	460 000	0	0	0	450 000	460 000	460 000
524 - Zákonné sociální pojištění	1 190 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 190 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 190 000	1 250 000	1 250 000
525 - Jiné sociální pojištění	15 000	16 000	16 000	0	0	0	15 000	16 000	16 000	0	0	0	15 000	16 000	16 000
527 - Zákonné sociální náklady	75 000	36 000	36 000	0	0	0	75 000	36 000	36 000	0	0	0	75 000	36 000	36 000
527-Ostatní sociální náklady	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000
Náklady celkem	6 654 000	6 796 000	6 796 000	300 000	300 000	300 000	6 954 000	7 096 000	7 096 000	0	0	0	6 954 000	7 096 000	7 096 000

Schválený rozpočet 2024

Neinvestiční příspěvek

MVK 6 554 000

doplňková činn. 0

Celkem 6 554 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem 300 000

Celkem 6 854 000

Návrh rozpočtu
2025

Neinvestiční příspěvek

MVK 6 696 000

doplňková činn. 0

Celkem 6 696 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem 300 000

Celkem 6 996 000

Upravený - schválený
rozpočet pro 2025

Neinvestiční příspěvek

MVK 6 696 000

doplňková činn. 0

Celkem 6 696 000

neinv./invest. účelový přísp.

Celkem 300 000

Celkem 6 996 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
50 000	Kulturně komunitní akce pro návštěvníky knihovny a KKC včetně DPP
250 000	knihy
Celkem	300 000

	Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2024 a 2025:		Mzdové náklady celkem vč. odvodů
	Platy a OON /vč. náhrad za PN/	prac. úvazky zaměst.	
2024	3 950 000,00	6,50	5 380 000,00
rok 2025 návrh	4 060 000,00	6,50	5 512 000,00
rok 2025 úprava	4 060 000,00	6,50	5 512 000,00

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Návrh-II. VERZE 4.11.24

KC Horní Počernice

Rozpočtové řízení – rok 2025

	KC			KC účelový příspěvek (event. vč. investičního)			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2024
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	
<i>sestavený návrh v září 2024</i>																
Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční	7 358 000	7 242 000	7 242 000	50 000	55 000	55 000	7 408 000	7 297 000	7 297 000	-93 000	-60 000	-60 000	7 315 000	7 237 000	7 237 000	Neinvestiční příspěvek
602 Vstupné	3 400 000	4 400 000	4 400 000	0	0	0	3 400 000	4 400 000	4 400 000	0	0	0	3 400 000	4 400 000	4 400 000	KC
602 Kurzovné	30 000	22 000	22 000	0	0	0	30 000	22 000	22 000	0	0	0	30 000	22 000	22 000	doplňková činn.
603 Nájemné	550 000	510 000	510 000	0	0	0	550 000	510 000	510 000	170 000	173 000	173 000	720 000	683 000	683 000	Celkem
649 Ostatní příjmy	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	neinv./invest. účelový přisp.
648 Sponzorské dary	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	Celkem
Přijaté granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
602 Příjmy z reklamy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Celkem
672 Příspěvek zřizovatele	7 358 000	7 242 000	7 242 000	50 000	55 000	55 000	7 408 000	7 297 000	7 297 000	-93 000	-60 000	-60 000	7 315 000	7 237 000	7 237 000	
Výnosy celkem	4 005 000	4 957 000	4 957 000	0	0	0	4 005 000	4 957 000	4 957 000	170 000	173 000	173 000	4 175 000	5 130 000	5 130 000	Návrh rozpočtu 2025
502 Voda	85 000	85 000	85 000	0	0	0	85 000	85 000	85 000	2 000	2 000	2 000	87 000	87 000	87 000	Neinvestiční příspěvek
502 Plyn	400 000	300 000	300 000	0	0	0	400 000	300 000	300 000	6 000	6 000	6 000	406 000	306 000	306 000	KC
502 Elektrická energie	300 000	250 000	250 000	0	0	0	300 000	250 000	250 000	6 000	6 000	6 000	306 000	256 000	256 000	doplňková činn.
501 Materiál	165 000	165 000	165 000	0	0	0	165 000	165 000	165 000	23 000	23 000	23 000	188 000	188 000	188 000	Celkem
558 DDHM	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	
511 Opravy a údržba	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	40 000	40 000	40 000	190 000	190 000	190 000	neinv./invest. účelový přisp.
512 Cestovné	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	Celkem
513 Náklady na reprezentaci	40 000	30 000	30 000	0	0	0	40 000	30 000	30 000	0	0	0	40 000	30 000	30 000	
518 Pořady	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	Celkem
518 Lektori	30 000	15 000	15 000	0	0	0	30 000	15 000	15 000	0	0	0	30 000	15 000	15 000	
518 Služby pošt																Celkem
518 Služby telekomunikací	135 000	161 000	161 000	0	0	0	135 000	161 000	161 000	0	0	0	135 000	161 000	161 000	
518 Služby peněžních ústavů																Upravený - schválený rozpočet pro 2025
518 Ostatní služby + autorské poplatky	700 000	1 350 000	1 350 000	50 000	55 000	55 000	750 000	1 405 000	1 405 000	0	0	0	750 000	1 405 000	1 405 000	Neinvestiční příspěvek
518 Propagace	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	KC
551 Odpisy	76 000	76 000	76 000	0	0	0	76 000	76 000	76 000	0	0	0	76 000	76 000	76 000	doplňková činn.
521 - Mzdové náklady - plat vč. náhrad za PN	4 120 000	4 260 000	4 260 000	0	0	0	4 120 000	4 260 000	4 260 000	0	0	0	4 120 000	4 260 000	4 260 000	Celkem
521 - Ostatní osobní náklady	650 000	700 000	700 000	0	0	0	650 000	700 000	700 000	0	36 000	36 000	650 000	736 000	736 000	
524 - Zákonné sociální pojištění	1 380 000	1 525 000	1 525 000	0	0	0	1 380 000	1 525 000	1 525 000	0	0	0	1 380 000	1 525 000	1 525 000	neinv./invest. účelový přisp.
525 - Jiné sociální pojištění	18 000	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	Celkem
527 - Zákonné sociální náklady	84 000	84 000	84 000	0	0	0	84 000	84 000	84 000	0	0	0	84 000	84 000	84 000	
527 - Jiné sociální náklady	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	Celkem
Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
549 DPH - neuplatněné DPH	540 000	540 000	540 000	0	0	0	540 000	540 000	540 000	0	0	0	540 000	540 000	540 000	Celkem
Náklady celkem	11 363 000	12 199 000	12 199 000	50 000	55 000	55 000	11 413 000	12 254 000	12 254 000	77 000	113 000	113 000	11 490 000	12 367 000	12 367 000	

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
40 000	Zahájení divadelní sezóny
15 000	Zpívání pod vánočním stromem
Celkem	55 000

Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2024 a 2025:			
	Platy a OON /vč. náhrad za PN/	prac. úvazky zaměst.	Mzdové náklady celkem vč. odvodů
rok 2024	4 770 000,00	8,00	6 402 000,00
rok 2025	návrh 4 960 000,00	8,00	6 737 000,00
rok 2025	úprava 4 960 000,00	8,00	6 737 000,00

SESTAVENÝ ROZPOČET 2025 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Návrh-III. VERZE 22.11.24

Chvalský zámek

Rožpočtové řízení – rok 2025

	Chvalský zámek			Chvalská stodola			CHZ/Stodola účelový příspěvek (event. vč. investičního)			Hlavní činnost			Doplňková činnost			Celkem		
	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava	2024	návrh	úprava
<i>sestavený návrh v září 2024</i>																		
Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční	8 584 000	9 398 000	9 219 000	956 000	792 000	772 000	250 000	300 000	200 000	9 790 000	10 490 000	10 191 000	-249 000	-166 000	-266 000	9 541 000	10 324 000	9 925 000
602-Vstupné	900 000	930 000	980 000	0	0	0	0	0	0	900 000	930 000	980 000	0	0	0	900 000	930 000	980 000
604-kalendář HP - hlavní činnost	80 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	80 000	60 000	60 000	0	0	0	80 000	60 000	60 000
604-Prodej zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	90 000	90 000	85 000	90 000	90 000
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	90 000	90 000	120 000	90 000	90 000
602-Ostatní příjmy - vstupy, ostatní služby (svatby)	200 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	200 000	190 000	190 000	35 000	35 000	35 000	235 000	225 000	225 000
HPZ inzerce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sponzorské dary	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
602 a 603-Čarodějnice	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000
602 a 603-Chvalská stodola	0	0	0	150 000	30 000	50 000	0	0	0	150 000	30 000	50 000	700 000	700 000	800 000	850 000	730 000	850 000
672-Príspevek zřizovatele	8 584 000	9 398 000	9 219 000	956 000	792 000	772 000	250 000	300 000	200 000	9 790 000	10 490 000	10 191 000	-249 000	-166 000	-266 000	9 541 000	10 324 000	9 925 000
Výnosy celkem	1 390 000	1 390 000	1 440 000	150 000	30 000	50 000	0	0	0	1 540 000	1 420 000	1 490 000	940 000	915 000	1 015 000	2 480 000	2 335 000	2 505 000
504-Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
504-kalendář HP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502-Voda	20 000	24 000	24 000	30 000	24 000	24 000	0	0	0	50 000	48 000	48 000	15 000	32 000	32 000	65 000	80 000	80 000
502-Plyn	300 000	380 000	330 000	150 000	90 000	90 000	0	0	0	450 000	470 000	420 000	70 000	60 000	60 000	520 000	530 000	480 000
502-Elektrická energie	250 000	360 000	300 000	75 000	90 000	90 000	0	0	0	325 000	450 000	390 000	50 000	68 000	68 000	375 000	518 000	458 000
501-Materiál	320 000	310 000	310 000	80 000	55 000	55 000	0	0	0	400 000	365 000	365 000	0	4 000	4 000	400 000	369 000	369 000
IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558-DDHM	20 000	60 000	60 000	71 000	30 000	30 000	0	0	0	91 000	90 000	90 000	0	0	0	91 000	90 000	90 000
511-Opravy a údržba	250 000	225 000	200 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	320 000	295 000	270 000	18 000	34 000	34 000	338 000	329 000	304 000
513-Náklady na reprezentaci	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	22 000	0	0	0	22 000	22 000	22 000
501 a 518-Čarodějnice	200 000	200 000	200 000	0	0	0	150 000	200 000	200 000	350 000	400 000	400 000	0	0	0	350 000	400 000	400 000
518-Inzerce a propagace	80 000	140 000	110 000	0	0	0	0	0	0	80 000	140 000	110 000	0	0	0	80 000	140 000	110 000
518-Kursovne, aktualizace software	57 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	57 000	5 000	5 000	0	0	0	57 000	5 000	5 000
518-Služby pošt	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000
518-Služby telekomunikací	76 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	76 000	81 000	81 000	4 000	5 000	5 000	80 000	86 000	86 000
518-Služby peněžních ústavů, PS a GoOut	45 000	32 000	32 000	10 000	2 000	2 000	0	0	0	55 000	34 000	34 000	2 000	2 000	2 000	57 000	36 000	36 000
518-Ostatní služby	284 000	275 000	275 000	145 000	165 000	165 000	100 000	0	0	529 000	440 000	440 000	37 000	52 000	52 000	566 000	492 000	492 000
518-Služby na výstavy	880 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	880 000	900 000	900 000	0	0	0	880 000	900 000	900 000
518-Služby na kulturní a společenské akce	0	120 000	90 000	250 000	100 000	100 000	0	100 000	0	250 000	320 000	190 000	0	0	0	250 000	320 000	190 000
518-Revize a pravidelné servisní prohlídky	265 000	270 000	270 000	145 000	100 000	100 000	0	0	0	410 000	370 000	370 000	84 000	84 000	84 000	494 000	454 000	454 000
551-Odpisy	319 000	274 000	340 000	0	0	0	0	0	0	319 000	274 000	340 000	0	0	0	319 000	274 000	340 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	4 515 000	4 502 000	4 502 000	0	0	0	0	0	0	4 515 000	4 502 000	4 502 000	238 000	237 000	237 000	4 753 000	4 739 000	4 739 000
521 - Ostatní osobní náklady	370 000	704 000	704 000	80 000	96 000	96 000	0	0	0	450 000	800 000	800 000	0	0	0	450 000	800 000	800 000
524 - Zákonné sociální pojištění	1 540 000	1 691 000	1 691 000	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 691 000	1 691 000	83 000	81 000	81 000	1 623 000	1 772 000	1 772 000
525 - Jiné sociální pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527 - Zákonné sociální náklady	150 000	196 000	196 000	0	0	0	0	0	0	150 000	196 000	196 000	10 000	10 000	10 000	160 000	206 000	206 000
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501 - Ostatní (ceny do soutěží, výzdoba CHZ)	10 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	10 000	16 000	16 000	0	0	0	10 000	16 000	16 000
Náklady celkem	9 974 000	10 788 000	10 659 000	1 106 000	822 000	822 000	250 000	300 000	200 000	11 330 000	11 910 000	11 681 000	691 000	749 000	749 000	12 021 000	12 659 000	12 430 000

Neinvestiční příspěvek	
CHZ vč. stodoly	8 584 000
Chvalská stodola	956 000
doplňková činn.	-249 000
Celkem	9 291 000

neinv./invest. účelový přísp.	
Celkem	250 000
Celkem	9 541 000

Návrh rozpočtu 2025

Neinvestiční příspěvek	
CHZ	9 398 000
Chvalská stodola	792 000
doplňková činn.	-166 000
Celkem	10 024 000

neinv./invest. účelový přísp.	
Celkem	300 000
Celkem	10 324 000

Upravený - schválený rozpočet pro 2025

Neinvestiční příspěvek	
CHZ	9 219 000
Chvalská stodola	772 000
doplňková činn.	-266 000
Celkem	9 725 000

neinv./invest. účelový přísp.	
Celkem	200 000
Celkem	9 925 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
200 000	Čarodějnice 2025
0	Příprava Geohry Horní Počernice
200 000	Celkem

Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2024 a 2025:			
	Platy a OON /vč. náhrad za PN/	prac. úvazky zaměst.	Mzdové náklady celkem vč. odvodů
rok 2025	4 965 000,00	10,10	6 655 000,00
rok 2025	5 302 000,00	9,00	7 189 000,00
rok 2025	5 302 000,00	9,00	7 189 000,00