

ZS Ratibořická

Rozpočtové řízení – rok 2026

SESTAVENÝ ROZPOČET 2026 - schváleno v ZMČ Praha 20 - usnesení č. ZMC/19/2/0002/26 ze dne 28.1.2026																	
ZŠ			ZŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň.činnost			Celkem		
2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava

sestavený návrh v září 2025	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava
Finanční příspěvek z MČ-neinvestiční	6 810 360	13 536 075	15 363 176	270 000	480 000	1 667 000	620 640	4 849 925	611 824	7 701 000	18 866 000	17 642 000	-51 000	-51 000	-51 000	7 650 000	18 815 000	17 591 000

602-Úplata za předškolní vzdělávání	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
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD	500 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0
v tom:									
na úhradu provozních nákladů	300 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele	200 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
662-Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649-Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672-Příspěvek zřizovatele	6 810 360	13 536 075	15 363 176	270 000	480 000	1 667 000	620 640	4 849 925	611 824
Výnosy celkem	500 000	700 000	700 000	0	0	0	3 768 000	3 768 000	3 768 000

Neinvestiční příspěvek		
ZŠ		6 810 360
doplňková činn		-51 000
ŠJ		620 640
Celkem		7 380 000
neinv./invest. účelový přisp.		
Celkem		270 000
Celkem		7 650 000

Návrh rozpočtu 2026

502-Voda	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	30 000	30 000	30 000	430 000	430 000	430 000
502-Tepl	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	54 000	54 000	54 000	2 254 000	2 254 000	2 254 000
502-Elektrická energie	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	950 000	35 000	35 000	35 000	985 000	985 000	985 000
501-Materiál	450 000	475 000	455 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	575 000	600 000	580 000	30 000	30 000	30 000	605 000	630 000	610 000
558-DDHM	485 000	485 000	485 000	0	0	500 000	100 000	100 000	100 000	585 000	585 000	1 085 000	0	0	0	585 000	585 000	1 085 000
501-Knihy, učební pomůcky	82 897	85 859	85 859	0	0	0	0	0	0	82 897	85 859	85 859	0	0	0	82 897	85 859	85 859
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	5 000	5 000	5 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	6 000
518-Služby telekomunikací	80 000	80 000	80 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	90 000	90 000	90 000
518-Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000
518-Služby ostatní	1 250 000	1 700 000	1 350 000	70 000	20 000	20 000	105 000	105 000	105 000	1 425 000	1 825 000	1 475 000	30 000	30 000	30 000	1 455 000	1 855 000	1 505 000
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511-Opravy a údržba	445 000	445 000	445 000	200 000	200 000	200 000	90 000	90 000	90 000	735 000	735 000	735 000	60 000	60 000	60 000	795 000	795 000	795 000
512-Cestovné	45 000	45 000	45 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	46 000	46 000	46 000
518-Pojištění	80 000	80 000	80 000	0	0	0	13 000	13 000	13 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	93 000	93 000	93 000
551-Odpisy	52 463	52 463	52 463	0	0	0	72 640	63 824	63 824	125 103	116 287	116 287	0	0	0	125 103	116 287	116 287
527-Školení a vzdělávání	70 000	70 000	70 000	0	160 000	160 000	3 000	3 000	3 000	73 000	233 000	233 000	0	0	0	73 000	233 000	233 000
518-Programové vybavení	250 000	250 000	250 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	320 000	320 000	320 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	160 000	3 937 992	6 416 592	0	0	0	0	3 104 600	0	160 000	7 042 592	6416592	0	0	0	160 000	7 042 592	6416592
521 - Ostatní osobní náklady		298 000	240 000		75 000	0		70 000	0		443 000	240000		0	0		443 000	240000
524 - Zákonné sociální pojištění		1 339 381	2 008 836		25 000	0		1 032 455	0		2 396 836	2008836		0	0		2 396 836	2008836
525 - Jiné sociální pojištění		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
527 - Zákonné sociální náklady		39 380	59 426		0	0		31 046	0		70 426	59426		0	0		70 426	59426
528 - Jiné sociální náklady		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
ONIV	0	913 000	0	0	0	787 000	0	0	0	0	913 000	787000	0	0	0	0	913 000	787000
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	7 110 360	13 956 075	15 783 176	270 000	480 000	1 667 000	4 388 640	8 617 925	4 379 824	11 769 000	23 054 000	21 830 000	239 000	239 000	239 000	12 008 000	23 293 000	22 069 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
200 000	Malování v budově školy
20 000	Výměnný pobyt Německo
160 000	primární prevence ve školách
500 000	vybavení kuchyně, investiční příspěvek
787 000	ONIV
Celkem	1 667 000

Rozpis závazných mzdových ukazatelů :		Orient.ukaz	
Platy a OON - Nepedagogové /vč. náhrad za PN/		prac. úvazky zaměst.	Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)
2025	0,00	0,00	0,00
rok 2026 návrh	7 410 592,00	17,00	9 852 854,00
rok 2026 úprava	6 656 592,00	17,00	8 724 854,00

ZŠ Stoliňská

Rozpočtové řízení – rok 2026

SESTAVENÝ ROZPOČET 2026 - schváleno v ZMČ Praha 20 - usnesení č. ZMC/19/2/0002/26 ze dne 28.1.2026

	ZŠ			ZŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň.činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2025
	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	
<i>sestavený návrh v září 2025</i>																			
Finanční příspěvek z MČ –neinvestiční	5 160 000	12 420 000	13 084 000	450 000	752 000	1 491 000	494 000	5 239 000	647 000	6 104 000	18 411 000	15 222 000	-9 000	-15 000	-15 000	6 095 000	18 396 000	15 207 000	Neinvestiční příspěvek
602-Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZŠ 5 160 000
602-Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	2 900 000	3 000 000	3 000 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	2 900 000	3 000 000	3 000 000	doplňková činn. -9 000
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + Š	470 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	470 000	550 000	550 000	0	0	0	470 000	550 000	550 000	ŠJ 494 000
<i>v tom:</i>																			Celkem 5 645 000
<i>na úhradu provozních nákladů</i>	282 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	282 000	330 000	330 000	0	0	0	282 000	330 000	330 000	neinv./invest. účelový přísp.
<i>pro potřeby PO - v kompetenci ředitele</i>	188 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	188 000	220 000	220 000	0	0	0	188 000	220 000	220 000	Celkem 450 000
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 000	270 000	270 000	266 000	270 000	270 000	
662-Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Celkem 6 095 000
649-Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
672-Příspěvek zřizovatele	5 160 000	12 420 000	13 084 000	450 000	752 000	1 491 000	494 000	5 239 000	647 000	6 104 000	18 411 000	15 222 000	-9 000	-15 000	-15 000	6 095 000	18 396 000	15 207 000	Návrh rozpočtu 2026
Výnosy celkem	470 000	550 000	550 000	0	0	0	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 370 000	3 550 000	3 550 000	266 000	270 000	270 000	3 636 000	3 820 000	3 820 000	

502 - Voda	275 000	330 000	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	330 000	275 000	17 000	20 000	20 000	292 000	350 000	295 000	Neinvestiční příspěvek
502 - Plyn	850 000	1 000 000	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	1 000 000	850 000	85 000	85 000	85 000	935 000	1 085 000	935 000	ZŠ 12 420 000
502 - Elektrická energie	970 000	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	970 000	890 000	890 000	80 000	75 000	75 000	1 050 000	965 000	965 000	doplňková činn. -15 000
501 - Materiál	770 000	770 000	770 000	0	0	0	100 000	140 000	140 000	870 000	910 000	910 000	6 000	6 000	6 000	876 000	916 000	916 000	ŠJ 5 239 000
558 - DDHM	300 000	300 000	300 000	0	0	0	55 000	90 000	90 000	355 000	390 000	390 000	0	0	0	355 000	390 000	390 000	Celkem 17 644 000
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	3 000 000	3 000 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	2 900 000	3 000 000	3 000 000	neinv./invest. účelový přísp.
527 - Prádlo, oděv, obuv	40 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	40 000	20 000	20 000	0	0	0	40 000	20 000	20 000	Celkem 752 000
518 - Služby pošt	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	6 000	5 000	5 000	0	0	0	6 000	5 000	5 000	
518 - Služby telekomunikací	80 000	80 000	80 000	0	0	0	17 000	17 000	17 000	97 000	97 000	97 000	0	0	0	97 000	97 000	97 000	Celkem 18 396 000
518 - Služby peněžních ústavů	12 000	12 000	12 000	0	0	0	21 000	36 000	36 000	33 000	48 000	48 000	0	0	0	33 000	48 000	48 000	
518 - Služby ostatní	1 030 000	1 650 000	1 300 000	0	0	0	80 000	95 000	95 000	1 110 000	1 745 000	1 395 000	0	0	0	1 110 000	1 745 000	1 395 000	
518 - Nájemné	140 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	140 000	50 000	50 000	0	0	0	140 000	50 000	50 000	
511 - Opravy a údržba	550 000	550 000	550 000	450 000	600 000	600 000	100 000	120 000	120 000	1 100 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0	1 100 000	1 270 000	1 270 000	Upravený - schválený rozpočet pro 2026
512 - Cestovné	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	
549 - Pojištění	70 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	70 000	200 000	200 000	0	0	0	70 000	200 000	200 000	
551 - Odpisy	99 000	91 000	91 000	0	0	0	82 000	96 000	96 000	181 000	187 000	187 000	0	0	0	181 000	187 000	187 000	Neinvestiční příspěvek
527 - Školení a vzdělávání	20 000	20 000	20 000	0	0	0	6 000	20 000	20 000	26 000	40 000	40 000	0	0	0	26 000	40 000	40 000	ZŠ 13 084 000
558 - Programové vybavení	60 000	60 000	60 000	0	0	0	33 000	33 000	33 000	93 000	93 000	93 000	0	0	0	93 000	93 000	93 000	doplňková činn. -15 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	0	4 117 000	5 752 771		0	0			3396000	0	7 513 000	5 752 771	0	0	0	0	7 513 000	5 752 771	ŠJ 647 000
521 - Ostatní osobní náklady	0	214 000	213 640		0	157 000			0	0	214 000	370 640	52 000	52 000	52 000	52 000	266 000	422 640	Celkem 13 716 000
524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění	40 000	1 534 000	1 801 311	0	0	0			1148000	0	2 682 000	1 801 311	17 000	17 000	17 000	57 000	2 699 000	1 818 311	neinv./invest. účelový přísp.
525 - Jiné sociální pojištění	0	17 000	0		0	0			14000	0	31 000	0	0	0	0	0	31 000	0	Celkem 1 491 000
527 - Zákonné sociální náklady	10 000	45 000	53 278		0	0			34000	0	79 000	53 278	0	0	0	10 000	79 000	53 278	
528 - Jiné sociální náklady	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Celkem 15 207 000
ONIV	0	675 000	0	0	0	582 000	0	0	0	0	675 000	582 000	0	0	0	0	675 000	582 000	
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	152 000	152 000	0	0	0	0	152 000	152000	0	0	0	0	152 000	152000	
Náklady celkem	5 442 000	12 750 000	13 414 000	450 000	752 000	1 491 000	3 394 000	8 239 000	3 647 000	9 286 000	21 741 000	18 552 000	257 000	255 000	255 000	9 543 000	21 996 000	18 807 000	

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
400 000	Malování
200 000	Oprava podlahy ve školní jídelně
152 000	primární prevence ve školách
157 000	náklady na rodilého mluvčího AJ 1-6/2026
582 000	ONIV
Celkem	1 491 000

		Rozpis závazných mzdových ukazatelů :	Orient.ukaz	Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)
		Platy a OON - Nepedagogové /vč. náhrad za PN/	prac. úvazky zaměst.	
	2025	0,00	0,00	0,00
rok 2026	návrh	7 727 000,00	15,22	10 519 000,00
rok 2026	úprava	5 966 411,00	15,22	7 821 000,00

Rozpočtové řízení – rok 2026	FZŠ			Tělocvična "Jivanská"			FZŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň.činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2025	
sestavený návrh v září 2025	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava		
Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční	5 580 000	12 138 000	15 220 000	0	1 973 000	2 111 000	2 323 000	1 174 000	1 956 000	665 000	6 359 000	666 000	8 568 000	21 644 000	19 953 000	-251 000	-430 000	-430 000	8 317 000	21 214 000	19 523 000	Neinvestiční příspěvek	
649-Věcné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	0	610 000	610 000	610 000	ZŠ	5 580 000
602-Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tělocvična Jív.	0
602-Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 700 000	3 700 000	3 600 000	3 700 000	3 700 000	0	250 000	250 000	3 600 000	3 950 000	3 950 000	doplňková činn	-251 000
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD	480 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	500 000	500 000	0	0	0	480 000	500 000	500 000	ŠJ	665 000
v tom:																						Celkem	5 994 000
na úhradu provozních nákladů	288 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 000	300 000	300 000	0	0	0	288 000	300 000	300 000	neinv./invest. účelový přisp.	
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele	192 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192 000	200 000	200 000	0	0	0	192 000	200 000	200 000	Celkem	2 323 000
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000	2 600 000	2 600 000	710 000	2 600 000	2 600 000		
662-Úroky	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	Celkem	8 317 000
649-Další příjmy-přeučt. energií gymnáziu	1 946 000	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 946 000	1 950 000	1 950 000	0	0	0	1 946 000	1 950 000	1 950 000		
672-Příspěvek zřizovatele	5 580 000	12 138 000	15 220 000	0	1 973 000	2 111 000	2 323 000	1 174 000	1 956 000	665 000	6 359 000	666 000	8 568 000	21 644 000	19 953 000	-251 000	-430 000	-430 000	8 317 000	21 214 000	19 523 000	Návrh rozpočtu 2026	
Výnosy celkem	2 429 000	2 453 000	2 453 000	0	0	0	0	0	0	4 210 000	4 310 000	4 310 000	6 639 000	6 763 000	6 763 000	710 000	2 850 000	2 850 000	7 349 000	9 613 000	9 613 000		
502-Voda	385 000	420 000	385 000	0	42 000	42 000				0	0	0				31 000	120 000	120 000	4 895 000	6 650 000	6 215 000	Neinvestiční příspěvek	
502-Teplo	3 000 000	3 400 000	3 000 000	0	190 000	190 000	0	0	0		0	0	4 635 000	5 690 000	5 255 000	151 000	350 000	350 000				ZŠ	12 138 000
502-Elektrická energie	1 250 000	1 200 000	1 200 000	0	438 000	438 000					0	0				78 000	490 000	490 000	4 895 000	6 650 000	6 215 000	Tělocvična Jív.	1 973 000
501-Materiál	406 000	406 000	406 000	0	80 000	80 000	0	0	0	210 000	210 000	210 000	616 000	696 000	696 000	45 000	400 000	400 000	661 000	1 096 000	1 096 000	doplňková činn.	-430 000
558-DDHM	250 000	250 000	250 000	0	60 000	60 000	0	0	0	230 000	230 000	230 000	480 000	540 000	540 000	0	0	0	480 000	540 000	540 000	ŠJ	6 359 000
501-Knihy, učební pomůcky	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	Celkem	20 040 000
501-Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 700 000	3 700 000	3 600 000	3 700 000	3 700 000	0	0	0	3 600 000	3 700 000	3 700 000	neinv./invest. účelový přisp.	
501-Prádlo, oděv, obuv	10 000	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	28 000	28 000	28 000	38 000	48 000	48 000	0	0	0	38 000	48 000	48 000	Celkem	1 174 000
518-Služby pošt	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000		
518-Služby telekomunikací	66 000	70 000	70 000	0	66 000	66 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	67 000	137 000	137 000	0	0	0	67 000	137 000	137 000		
518-Služby peněžních ústavů	33 000	33 000	33 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	33 000	34 000	34 000	0	0	0	33 000	34 000	34 000	Celkem	21 214 000
518-Služby ostatní	1 400 000	1 600 000	1 600 000	0	1 056 000	1 056 000	350 000	850 000	850 000	300 000	300 000	300 000	2 050 000	3 806 000	3 806 000	112 000	690 000	690 000	2 162 000	4 496 000	4 496 000		
518-péče o zeleň + plán	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0		
511-Opravy a údržba	550 000	550 000	550 000	0	30 000	30 000	0	0	0	220 000	220 000	220 000	770 000	800 000	800 000	0	40 000	40 000	770 000	840 000	840 000	Upravený - schválený rozpočet pro 2026	
512-Cestovné	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000		
549-Pojištění	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	102 000	102 000	0	0	0	102 000	102 000	102 000	Neinvestiční příspěvek	
551-Odpisy	219 000	263 000	275 000	0	0	138 000	0	0	0	283 000	284 000	284 000	502 000	547 000	697 000	0	0	0	502 000	547 000	697 000	ZŠ	15 220 000
527-Školení a vzdělávání	0	0	0	0	0	0				3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	Tělocvična Jív.	2 111 000
558-Programové vybavení	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	21 000	21 000	0	0	0	21 000	21 000	21 000	doplňková činn	-430 000
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	100 000	3 642 000	7 205 852	0	0	0					4 166 000	0	100 000	7 808 000	7 205 852	42 000	330 000	330 000	142 000	8 138 000	7 535 852	Celkem	
521 - Ostatní osobní náklady		5 000	5 000	0	0	0		324 000	484 000		0	0		329 000	489 000			329 000		489 000	neinv./invest. účelový přisp.		
524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění		1 331 000	2 268 069	0	0	0	0		0		1 408 000	0		2 739 000	2 268 069			2 739 000		2 268 069	Celkem		
525 - Jiné sociální pojištění		16 000	0	0	0	0			0		17 000	0		33 000	0			33 000		0			
527 - Zákonné sociální náklady		36 000	67 079	0	0	0	0		0		42 000	0		78 000	67 079			78 000		67 079	neinv./invest. účelový přisp.		
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0	0	0	0		0		0	0		0	0			0		0	Celkem		
ONIV	0	661 000	0	0	0	0	0	0	622 000	0	60 000	0	0	721 000	622 000	0	0	0	0	721 000	622 000		
Tělocvična "Jivanská"	0	0	0	0	0	0	1 973 000	0	0	0	0	0	1 973 000	0	0	0	0	0	1 973 000	0	0		
Náklady celkem	7 817 000	14 391 000	17 473 000	0	1 973 000	2 111 000	2 323 000	1 174 000	1 956 000	4 875 000	10 669 000	4 976 000	15 015 000	28 207 000	26 516 000	459 000	2 420 000	2 420 000	15 474 000	30 627 000	28 936 000	Celkem	19 523 000

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
390 000	správa areálu, hřiště
100 000	dosypání hřiště
260 000	oprava zdi u hřiště
100 000	primární prevence ve školách
324 000	mzdové náklady na ukrajinskou koordinátorku 2026 (1-6/2026 a 9-12/2026)
622 000	ONIV
160 000	náklady na rodilého mluvčího AJ 2-6/2026
1 956 000	

	Rozpis závazných mzdových ukazatelů :		Orient.ukaz.	Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)
	Platy a OON - Nepedagogové /vč. náhrad za PN/			
rok 2026	2025	0,00	0,00	0,00
rok 2026	návrh	7 813 000,00	17,85	10 663 000,00
rok 2026	úprava	7 210 852,00	17,85	9 546 000,00

SESTAVENÝ ROZPOČET 2026 - schváleno v ZMČ Praha 20 - usnesení č. ZMC/19/2/0002/26 ze dne 28.1.2026

ZŠ a MŠ Spojenců

Rozpočtové řízení – rok 2026

sestavený návrh v září 2025

	ZŠ a MŠ			ZŠ a MS účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň.činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2025
	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	
Finanční příspěvek z MČ-neinvestiční	4 132 000	8 795 000	10 082 000	0	40 000	370 000	465 000	3 474 000	419 000	4 597 000	12 309 000	10 871 000	-26 000	-31 000	-31 000	4 571 000	12 278 000	10 840 000	Neinvestiční příspěvek
602-Úplata za předškolní vzdělávání	564 000	589 000	589 000	0	0	0	0	0	0	564 000	589 000	589 000	0	0	0	564 000	589 000	589 000	ZŠ a MŠ
v tom:																			doplňková čin
na úhradu provozních nákladů	508 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	508 000	530 000	530 000	0	0	0	508 000	530 000	530 000	SJ
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele	56 000	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	56 000	59 000	59 000	0	0	0	56 000	59 000	59 000	Celkem
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	287 000	405 000	405 000	0	0	0	0	0	0	287 000	405 000	405 000	0	0	0	287 000	405 000	405 000	neinv./invest. účelový přísp
v tom:																			Celkem
na úhradu provozních nákladů	172 000	243 000	243 000	0	0	0	0	0	0	172 000	243 000	243 000	0	0	0	172 000	243 000	243 000	
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele	115 000	162 000	162 000	0	0	0	0	0	0	115 000	162 000	162 000	0	0	0	115 000	162 000	162 000	Celkem
603-Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	83 000	83 000	75 000	83 000	83 000	
662-Uroky	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	4 132 000	8 795 000	10 082 000	0	40 000	370 000	465 000	3 474 000	419 000	4 597 000	12 309 000	10 871 000	-26 000	-31 000	-31 000	4 571 000	12 278 000	10 840 000	Návrh rozpočtu 2026
Výnosy celkem	851 000	994 000	994 000	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 951 000	3 094 000	3 094 000	75 000	83 000	83 000	3 026 000	3 177 000	3 177 000	Neinvestiční příspěvek

502-Voda	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	310 000	3 000	3 000	3 000	313 000	313 000	313 000	ZŠ a MŠ
502-Plyn	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000	9 000	9 000	9 000	709 000	709 000	709 000	doplňková čin
502-Elektrická energie	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	7 000	10 000	10 000	607 000	610 000	610 000	SJ
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	Celkem
558-DDHM	400 000	400 877	400 877	0	0	0	50 522	30 520	30 520	450 522	431 397	431 397	0	0	0	450 522	431 397	431 397	
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	neinv./invest. účelový přísp.
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	Celkem
501-Prádlo, oděv, obuv	30 000	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	30 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	
518-Služby pošt	7 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	7 000	5 000	5 000	0	0	0	7 000	5 000	5 000	
518-Služby telekomunikací	100 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000	
518-Služby peněžních ústavů	25 000	15 000	15 000	0	0	0	9 000	9 000	9 000	34 000	24 000	24 000	0	0	0	34 000	24 000	24 000	
518-Služby ostatní	1 100 201	2 250 000	1 350 000	0	0	0	110 000	90 000	90 000	1 210 201	2 340 000	1 440 000	0	0	0	1 210 201	2 340 000	1 440 000	
Nájemné	200 000	200 000	230 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	230 000	0	0	0	200 000	200 000	230 000	
511-Opravy a údržba	300 000	300 000	300 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	350 000	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	50 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	50 000	40 000	40 000	0	0	0	50 000	40 000	40 000	
551-Odpisy	105 799	74 123	74 123	0	0	0	135 478	129 480	129 480	241 277	203 603	203 603	0	0	0	241 277	203 603	203 603	
518-Školení a vzdělávání	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	
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	313 000	2 687 824	4 637 944	0	0	0	0	0	2 259 120	313 000	4 946 944	4 637 944	30 000	22 000	22 000	343 000	4 968 944	4 659 944	
521 - Ostatní osobní náklady		5 000	5 000		0	28 000	0	0	0		5 000	33 000		0	0		5 000	33 000	
524 - Zákonné sociální pojištění		922 247	1 462 787		0	0	0	0	773 289		1 695 536	1 462 787		7 780	7 780		1 703 316	1 470 567	
525 - Jiné sociální pojištění		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
527 - Zákonné sociální náklady		26 929	43 269		0	0	0	0	22 591		49 520	43 269		220	220		49 740	43 489	
528 - Jiné sociální náklady		0	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0	
ONIV		350 000	0		0	302 000	0	0	0		350 000	302 000		0	0		350 000	302 000	
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Náklady celkem	4 812 000	9 568 000	10 855 000	0	40 000	370 000	2 565 000	5 574 000	2 519 000	7 377 000	15 182 000	13 744 000	49 000	52 000	52 000	7 426 000	15 234 000	13 796 000	

Celkem

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
40 000	primární prevence ve školách
28 000	náklady na rodilého mluvčího AJ 2-6/2026
302 000	ONIV
370 000	

rok 2026

rok 2026

Rozpis závazných mzdových ukazatelů :		Orient.ukaz	Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)
Platy a OON - Nepedagogové /vč. náhrad za PN/			
2025	0,00	0,00	0,00
návrh	4 951 944,00	11,13	6 697 000,00
úprava	4 642 944,00	11,13	6 149 000,00

MŠ Chodovická

Rozpočtové řízení – rok 2026

SESTAVENÝ ROZPOČET 2026 - schváleno v ZMČ Praha 20 - usnesení č. ZMC/19/2/0002/26 ze dne 28.1.2026

	MŠ			MŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň.činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2025
	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	
sestavený návrh v září 2025																			
Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční	4 747 000	12 462 000	13 859 000	2 220 000	370 000	486 000	573 000	4 835 000	573 000	7 540 000	17 667 000	14 918 000	-44 000	-44 000	-44 000	7 496 000	17 623 000	14 874 000	Neinvestiční příspěvek
602-Úplata za předškolní vzdělávání	1 300 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 300 000	1 400 000	1 400 000	MŠ
v tom:																			doplňková činn.
na úhradu provozních nákladů	1 170 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	1 170 000	1 260 000	1 260 000	0	0	0	1 170 000	1 260 000	1 260 000	ŠJ
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele	130 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	130 000	140 000	140 000	0	0	0	130 000	140 000	140 000	Celkem
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	neinv./invest. účelový přisp.
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Celkem
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	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	Celkem
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
627-Příspěvek zřizovatele	4 747 000	12 462 000	13 859 000	2 220 000	370 000	486 000	573 000	4 835 000	573 000	7 540 000	17 667 000	14 918 000	-44 000	-44 000	-44 000	7 496 000	17 623 000	14 874 000	Návrh rozpočtu 2026
Výnosy celkem	1 301 000	1 401 000	1 401 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	3 801 000	3 901 000	3 901 000	50 000	50 000	50 000	3 851 000	3 951 000	3 951 000	

502-Voda	320 000	550 000	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	550 000	320 000	2 000	2 000	2 000	322 000	552 000	322 000	Neinvestiční příspěvek	
502-Teplo	1 900 000	2 325 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	1 900 000	2 325 000	1 900 000	2 000	2 000	2 000	1 902 000	2 327 000	1 902 000	MŠ	
502-Elektrická energie	1 080 000	1 040 000	1 040 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	1 040 000	1 040 000	2 000	2 000	2 000	1 082 000	1 042 000	1 042 000	doplňková činn.	
501-Materiál	500 000	500 000	500 000	0	0	0	140 000	140 000	140 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	640 000	640 000	640 000	ŠJ	
558-DDHM	200 000	200 000	200 000	0	0	0	120 000	120 000	120 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	320 000	320 000	320 000	Celkem	
501-Knihy, učební pomůcky	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	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	neinv./invest. účelový přisp.	
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	Celkem	
518-Služby pošt	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	5 000	2 000	2 000	0	0	0	5 000	2 000	2 000		
518-Služby telekomunikací	60 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	60 000	63 000	63 000	0	0	0	60 000	63 000	63 000	Celkem	
518-Služby peněžních ústavů	62 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	62 000	55 000	55 000	0	0	0	62 000	55 000	55 000		
518-Služby ostatní	1 200 000	1 347 000	1 347 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	1 260 000	1 407 000	1 407 000	0	0	0	1 260 000	1 407 000	1 407 000		
518-péče o zeleň + plán	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000	0		
511-Opravy a údržba	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000	700 000	Upravený - schválený rozpočet pro 2026	
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	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	85 000	100 000	100 000	0	0	0	85 000	100 000	100 000	Neinvestiční příspěvek	
551-Odpisy	18 000	18 000	18 000	0	0	0	96 000	96 000	96 000	114 000	114 000	114 000	0	0	0	114 000	114 000	114 000	MŠ	
518-školení a vzdělávání	30 000	30 000	30 000	0	70 000	70 000	15 000	15 000	15 000	45 000	115 000	115 000	0	0	0	45 000	115 000	115 000	doplňková činn.	
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	ŠJ	
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	6 000	4 334 000	6 885 256	1 920 000	0	0	0	3 107 000	0	1 926 000	7 441 000	6 885 256	0	0	0	1 926 000	7 441 000	6 885 256	Celkem	
521 - Ostatní osobní náklady		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
524,525,528-Zákonné a jiné sociální pojištění/náklad		1 465 000	2 144 331		0	0		1 051 000	0		2 516 000	2 144 331		0	0		2 516 000	2 144 331	0	neinv./invest. účelový přisp.
525 - Jiné sociální pojištění		18 000	0		0	0		13 000	0		31 000	0		0	0		31 000	0	0	Celkem
527 - Zákonné sociální náklady		43 000	63 413		0	0		31 000	0		74 000	63 413		0	0		74 000	63 413	0	
528 - Jiné sociální náklady		6 000	0		0	0		0	0		6 000	0		0	0		6 000	0	0	Celkem
ONIV	0	75 000	0	0	0	116 000	0	60 000	0	0	135 000	116 000	0	0	0	0	135 000	116 000		
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Náklady celkem	5 918 000	13 723 000	15 120 000	2 220 000	370 000	486 000	3 073 000	7 335 000	3 073 000	11 211 000	21 428 000	18 679 000	6 000	6 000	6 000	11 217 000	21 434 000	18 685 000		

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
300 000	malování
70 000	primární prevence ve školách
116 000	ONIV
Celkem	486 000

	Rozpis závazných mzdových ukazatelů 3	Orient.ukaz.	Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)
	Platy a OON - Nepedagogové /vč. náhrad za PN/	prac. úvazky zaměst.	
2025	0,00	0,00	0,00
rokov2026	návrh	7 441 000,00	19,50
rokov2026	úprava	6 885 256,00	19,50
			10 062 000,00
			9 093 000,00

MŠ " U Rybníčku"

Rozpočtové řízení – rok 2026

SESTAVENÝ ROZPOČET 2026 - schváleno v ZMČ Praha 20 - usnesení č. ZMC/19/2/0002/26 ze dne 28.1.2026

sestavený návrh v září 2025	MŠ			MŠ účelový příspěvek (event. vč. investičního)			ŠJ			Hlavní činnost celkem			Doplň.činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2025
	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	
Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční	1 969 000	4 210 000	5 030 000	0	22 000	69 000	345 000	2 391 000	389 000	2 314 000	6 623 000	5 488 000	-18 000	-18 000	-18 000	2 296 000	6 605 000	5 470 000	Neinvestiční příspěvek
602-Úplata za předškolní vzdělávání	670 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	670 000	800 000	800 000	0	0	0	670 000	800 000	800 000	MŠ
v tom:																			doplňková činn.
na úhradu provozních nákladů	603 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	603 000	720 000	720 000	0	0	0	603 000	720 000	720 000	ŠJ
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele	67 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	67 000	80 000	80 000	0	0	0	67 000	80 000	80 000	Celkem
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	neinv./invest. účelový přisp.
602-Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Celkem
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	Celkem
649-Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
672-Příspěvek zřizovatele	1 969 000	4 210 000	5 030 000	0	22 000	69 000	345 000	2 391 000	389 000	2 314 000	6 623 000	5 488 000	-18 000	-18 000	-18 000	2 296 000	6 605 000	5 470 000	Návrh rozpočtu 2026
Výnosy celkem	670 000	800 000	800 000	0	0	0	900 000	900 000	900 000	1 570 000	1 700 000	1 700 000	20 000	20 000	20 000	1 590 000	1 720 000	1 720 000	

502-Voda	200 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	200 000	220 000	220 000	2 000	2 000	2 000	202 000	222 000	222 000	Neinvestiční příspěvek
502-Plyn	570 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	570 000	450 000	450 000				570 000	450 000	450 000	MŠ
502-Elektrická energie	262 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	262 000	270 000	270 000				262 000	270 000	270 000	doplňková činn.
501-Materiál	210 000	210 000	210 000	0	0	0	140 000	140 000	140 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	350 000	350 000	350 000	ŠJ
558-DDHM	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000	0	0	0	180 000	180 000	180 000	Celkem
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	neinv./invest. účelový přisp.
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	Celkem
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	53 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	53 000	65 000	65 000	0	0	0	53 000	65 000	65 000	Celkem
518-Služby peněžních ústavů	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	35 000	
518-Služby ostatní	650 000	650 000	650 000	0	0	0	55 000	55 000	55 000	705 000	705 000	705 000	0	0	0	705 000	705 000	705 000	Celkem
518-Péče o zeleň	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	510 000	0	
511-Opravy a údržba	250 000	250 000	250 000	0	0	0	150 000	150 000	150 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000	Upravený - schválený rozpočet pro 2026
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	Neinvestiční příspěvek
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	MŠ
551-Odpisy	90 000	64 000	64 000	0	0	0	0	44 000	44 000	90 000	108 000	108 000	0	0	0	90 000	108 000	108 000	doplňková činn.
518-Školení a vzdělávání	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	22 000	22 000	ŠJ
558-Programové vybavení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Celkem
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	0	1 404 000	2 485 204	0	0	0	0	1 481 000	0	0	2 885 000	2 485 204	0	0	0	0	2 885 000	2 485 204	neinv./invest. účelový přisp.
521 - Ostatní osobní náklady		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
524, 525 - Zákonné a jiné sociální pojištění		475 000	775 864		0	0		500 000	0		975 000	775 864		0	0		975 000	775 864	Celkem
525 - Jiné sociální pojištění		6 000	0		0	0		6 000	0		12 000	0		0	0		12 000	0	
527 - Zákonné sociální náklady		14 000	22 932		0	0		15 000	0		29 000	22 932		0	0		29 000	22 932	
528 - Jiné sociální náklady		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
ONIV	0	55 000	0	0	0	47 000	0	0	0	0	55 000	47 000	0	0	0	0	55 000	47 000	
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Náklady celkem	2 572 000	4 930 000	5 750 000	0	22 000	69 000	1 245 000	3 291 000	1 289 000	3 817 000	8 243 000	7 108 000	2 000	2 000	2 000	3 819 000	8 245 000	7 110 000	

Celkem	Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
	22 000	primární prevence ve školách
	47 000	ONIV
	69 000	

		Rozpis závazných mzdových ukazatelů :	Orient.ukaz	Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)
		Platy a OON - Nepedagogové /vč. náhrad za PN/	prac. úvazky	
	2025	0,00	0,00	0,00
rok 2026	návrh	2 885 000,00	6,88	3 901 000,00
rok 2026	úprava	2 485 204,00	6,88	3 284 000,00

DDM Ratibořická

Rozpočtové řízení – rok 2026

SESTAVENÝ ROZPOČET 2026 - schváleno v ZMČ Praha 20 - usnesení č. ZMC/19/2/0002/26 ze dne 28.1.2026

Rozpočtové řízení – rok 2026		DDM			DDM účelový příspěvek (event. vč. investičního)			Hlavní činnost celkem			Doplň.činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2025			
sestavený návrh v září 2025		2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava				
Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční		327 000	2 393 000	1 732 000	260 000	260 000	48 000	587 000	2 653 000	1 780 000	0	0	0	587 000	2 653 000	1 780 000	Neinvestiční příspěvek			
																	DDM	327 000		
602-Úplata za tábory		1 400 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 400 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 400 000	1 800 000	1 800 000	doplňková činn.	0		
602-Úplata za školní stravování		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Celkem	327 000		
602-Úplata za zájmové vzdělávání		2 600 000	2 760 000	2 760 000	0	0	0	2 600 000	2 760 000	2 760 000	0	0	0	2 600 000	2 760 000	2 760 000				
v tom:								0								0	neinv./invest. účelový přísp.			
na úhradu provozních nákladů		2 340 000	2 484 000	2 484 000	0	0	0	2 340 000	2 484 000	2 484 000	0	0	0	2 340 000	2 484 000	2 484 000	Celkem	260 000		
pro potřeby PO - v kompetenci ředitele		260 000	276 000	276 000	0	0	0	260 000	276 000	276 000	0	0	0	260 000	276 000	276 000				
603-Nájemné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Celkem	587 000		
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		327 000	2 393 000	1 732 000	260 000	260 000	48 000	587 000	2 653 000	1 780 000	0	0	0	587 000	2 653 000	1 780 000	Návrh rozpočtu 2026			
Výnosy celkem		4 000 000	4 560 000	4 560 000	0	0	0	4 000 000	4 560 000	4 560 000	0	0	0	4 000 000	4 560 000	4 560 000				
																	Neinvestiční příspěvek			
502-Voda		30 000	35 000	30 000	0	0	0	30 000	35 000	30 000	0	0	0	30 000	35 000	30 000	DDM	2 393 000		
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	doplňková činn.	0		
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	Celkem	2 393 000		
501-Materiál		500 000	502 000	502 000	0	0	0	500 000	502 000	502 000	0	0	0	500 000	502 000	502 000				
501-Materiál na tábory		160 000	170 000	170 000	0	0	0	160 000	170 000	170 000	0	0	0	160 000	170 000	170 000	neinv./invest. účelový přísp.			
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	Celkem	260 000		
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	Celkem	2 653 000		
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	Upravený - schválený rozpočet pro 2026			
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	865 000	600 000	0	0	0	600 000	865 000	600 000	0	0	0	600 000	865 000	600 000	Neinvestiční příspěvek			
518-Služby ostatní tábory		1 300 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 300 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 300 000	1 600 000	1 600 000	DDM	1 732 000		
518-Nájemné		520 000	520 000	520 000	0	0	0	520 000	520 000	520 000	0	0	0	520 000	520 000	520 000	doplňková činn.	0		
511-Opravy a údržba		40 000	50 000	50 000	0	0	0	40 000	50 000	50 000	0	0	0	40 000	50 000	50 000	Celkem	1 732 000		
512-Cestovné		25 000	30 000	30 000	0	0	0	25 000	30 000	30 000	0	0	0	25 000	30 000	30 000				
518-Pojištění		50 000	52 000	52 000	0	0	0	50 000	52 000	52 000	0	0	0	50 000	52 000	52 000				
551-Odpisy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neinv./invest. účelový přísp.			
527-Školení a vzdělávání		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	48 000		
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		370 000	1 270 000	1 046 248	0	0	370 000	1 270 000	1 046 248	0	0	370 000	1 270 000	1 046 248	0	0	Neinvestiční příspěvek			
521 - Ostatní osobní náklady			558 000	558 000		0		0	558 000		558 000		0	0			558 000	558 000	DDM	1 732 000
524- Zákonné sociální pojištění			470 000	375 850		0		0	470 000		375 850		0	0			470 000	375 850	doplňková činn.	0
525 - Jiné sociální pojištění			0	0		0		0	0		0		0	0			0	0	Celkem	1 732 000
527 - Zákonné sociální náklady			13 000	9 902		0		0	13 000		9 902		0	0			13 000	9 902		
528 - Jiné sociální náklady			20 000	0		0		0	20 000		0		0	0			20 000	0		
ONIV		0	50 000	0	0	0	43 000	0	50 000	43 000	0	0	0	0	50 000	43 000	Celkem	48 000		
Ostatní - "grant"		0	0	0	260 000	260 000	5 000	260 000	260 000	5 000	0	0	0	260 000	260 000	5 000				
Náklady celkem		4 067 000	6 677 000	6 016 000	260 000	260 000	48 000	4 327 000	6 937 000	6 064 000	0	0	0	4 327 000	6 937 000	6 064 000	Celkem			

Celkem	Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
	5 000	akce Den dětí 2026
	43 000	ONIV
	48 000	

rok 2026	Rozpis závazných mzdových ukazatelů		Orient.ukaz	Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)
	2025	návrh		
rok 2026		0,00	0,00	0,00
rok 2026	návrh	1 828 000,00	2,00	2 331 000,00
rok 2026	úprava	1 604 248,00	2,00	1 990 000,00

SESTAVENÝ ROZPOČET 2026 - schváleno v ZMČ Praha 20 - usnesení č. ZMC/19/2/0002/26 ze dne 28.1.2026

MVK Náchodská

Rozpočtové řízení – rok 2026

sestavený návrh v září 2025

Rozpočtové řízení – rok 2026	MVK			MVK účelový příspěvek (event. vč. investičního)			Hlavní činnost celkem			Doplň.činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2025	
	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava		
sestavený návrh v září 2025	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava		
Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční	6 696 000	6 875 000	6 855 000	300 000	300 000	300 000	6 996 000	7 175 000	7 155 000	0	0	0	6 996 000	7 175 000	7 155 000	Neinvestiční příspěvek	
Úroky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MVK	6 696 000
Ostatní	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000	doplňková činn	0
Příspěvek zřizovatele	6 696 000	6 875 000	6 855 000	300 000	300 000	300 000	6 996 000	7 175 000	7 155 000	0	0	0	6 996 000	7 175 000	7 155 000	Celkem	6 696 000
Výnosy celkem	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000	0	0	0	100 000	80 000	80 000	neinv./invest. účelový přísp	
																Celkem	300 000
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	Návrh rozpočtu 2026	
558-DDHM a DDNM	75 000	135 000	135 000	0	0	0	75 000	135 000	135 000	0	0	0	75 000	135 000	135 000		
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	Neinvestiční příspěvek	
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	MVK	6 875 000
511-Opravy a údržba	90 000	110 000	90 000	0	0	0	90 000	110 000	90 000	0	0	0	90 000	110 000	90 000	doplňková činn.	0
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	Celkem	6 875 000
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	neinv./invest. účelový přísp.	
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	Celkem	300 000
518-Služby	520 000	570 000	570 000	0	0	0	520 000	570 000	570 000	0	0	0	520 000	570 000	570 000		
512-Cestovné	9 000	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	9 000	9 000	9 000		
549-Pojištění	18 000	20 000	20 000	0	0	0	18 000	20 000	20 000	0	0	0	18 000	20 000	20 000		
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	10 000	10 000	0	0	0	4 000	10 000	10 000	0	0	0	4 000	10 000	10 000		
551-Odpisy	1 000	22 000	22 000	0	0	0	1 000	22 000	22 000	0	0	0	1 000	22 000	22 000		
Kulturně komunitní akce pro návštěv. MVK a KKČ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Upravený - schválený rozpočet pro 2026	
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	3 600 000	3 600 000	3 600 000	50 000	50 000	50 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000	0	0	0	3 650 000	3 650 000	3 650 000		
521 - Ostatní osobní náklady	460 000	460 000	460 000	0	0	0	460 000	460 000	460 000	0	0	0	460 000	460 000	460 000	Neinvestiční příspěvek	
524 - Zákonné sociální pojištění	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	1 250 000	1 250 000	1 250 000	MVK	6 855 000
525 - Jiné sociální pojištění	16 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000	16 000	16 000	doplňková činn	0
527 - Zákonné sociální náklady	36 000	36 000	36 000	0	0	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	36 000	36 000	36 000	Celkem	6 855 000
527-Ostatní sociální náhrady	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	6 796 000	6 955 000	6 935 000	300 000	300 000	300 000	7 096 000	7 255 000	7 235 000	0	0	0	7 096 000	7 255 000	7 235 000		

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 2025 a 2026		Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)
	Platy a OON /vč. náhrad za PN/	prac. úvazky zaměst.	
2025	4 060 000,00	6,50	5 512 000,00
návrh	4 060 000,00	6,50	5 512 000,00
úprava	4 060 000,00	6,50	5 512 000,00

rok 2026

rok 2026

Celkem 7 155 000

SESTAVENÝ ROZPOČET 2026 - schváleno v ZMČ Praha 20 - usnesení č. ZMC/19/2/0002/26 ze dne 28.1.2026

KC Horní Počernice

Rozpočtové řízení – rok 2026

sestavený návrh v září 2025

	KC			KC účelový příspěvek (event. vč. investičního)			Hlavní činnost celkem			Doplň. činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2025
	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	
Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční	7 242 000	8 611 000	7 911 000	55 000	60 000	60 000	7 297 000	8 671 000	7 971 000	-60 000	-86 000	-86 000	7 237 000	8 585 000	7 885 000	Neinvestiční příspěvek
602 Vstupné	4 400 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	4 400 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	4 400 000	5 000 000	5 000 000	KC
602 Kurzovné	22 000	25 000	25 000	0	0	0	22 000	25 000	25 000	0	100 000	100 000	22 000	125 000	125 000	doplňková činn.
603 Nájemné	510 000	600 000	600 000	0	0	0	510 000	600 000	600 000	173 000	173 000	173 000	683 000	773 000	773 000	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	7 242 000	8 611 000	7 911 000	55 000	60 000	60 000	7 297 000	8 671 000	7 971 000	-60 000	-86 000	-86 000	7 237 000	8 585 000	7 885 000	
Výnosy celkem	4 957 000	5 650 000	5 650 000	0	0	0	4 957 000	5 650 000	5 650 000	173 000	273 000	273 000	5 130 000	5 923 000	5 923 000	Návrh rozpočtu 2026
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	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	6 000	6 000	6 000	306 000	306 000	306 000	KC
502 Elektrická energie	250 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	6 000	6 000	6 000	256 000	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	35 000	35 000	188 000	200 000	200 000	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	200 000	200 000	0	0	0	150 000	200 000	200 000	40 000	40 000	40 000	190 000	240 000	240 000	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	30 000	50 000	50 000	0	0	0	30 000	50 000	50 000	0	0	0	30 000	50 000	50 000	
518 Pořady	2 200 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 200 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	2 200 000	2 500 000	2 500 000	Celkem
518 Lektori	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	24 000	24 000	15 000	39 000	39 000	Celkem
518 Služby pošt																
518 Služby telekomunikací	161 000	170 000	170 000	0	0	0	161 000	170 000	170 000	0	0	0	161 000	170 000	170 000	
518 Služby peněžních ústavů																
518 Ostatní služby + autorské poplatky	1 350 000	1 600 000	1 600 000	55 000	60 000	60 000	1 405 000	1 660 000	1 660 000	0	50 000	50 000	1 405 000	1 710 000	1 710 000	Upravený - schválený rozpočet pro 2026
518 Údržba zeleně + plán údržby	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	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	96 000	96 000	0	0	0	76 000	96 000	96 000	0	0	0	76 000	96 000	96 000	doplňková činn.
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	4 260 000	4 710 000	4 710 000	0	0	0	4 260 000	4 710 000	4 710 000	36 000	0	0	4 296 000	4 710 000	4 710 000	Celkem
521 - Ostatní osobní náklady	700 000	700 000	700 000	0	0	0	700 000	700 000	700 000	0	24 000	24 000	700 000	724 000	724 000	
524 - Zákonné sociální pojištění	1 525 000	1 660 000	1 660 000	0	0	0	1 525 000	1 660 000	1 660 000	0	0	0	1 525 000	1 660 000	1 660 000	neinv./invest. účelový přisp.
525 - Jiné sociální pojištění	18 000	21 000	21 000	0	0	0	18 000	21 000	21 000	0	0	0	18 000	21 000	21 000	Celkem
527 - Zákonné sociální náklady	84 000	49 000	49 000	0	0	0	84 000	49 000	49 000	0	0	0	84 000	49 000	49 000	
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	
549 DPH - neuplatněné DPH	540 000	700 000	700 000	0	0	0	540 000	700 000	700 000	0	0	0	540 000	700 000	700 000	Celkem
Náklady celkem	12 199 000	14 261 000	13 561 000	55 000	60 000	60 000	12 254 000	14 321 000	13 621 000	113 000	187 000	187 000	12 367 000	14 508 000	13 808 000	7 885 000

Celkem	Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
	40 000	zahájení sezóny
	20 000	zpívání pod vánočním stromem
	60 000	

rok 2026 rok 2026	Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2025 a 2026:			Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)
	Platy a OON /vč. náhrad za PN/		prac. úvazky	
	2025	návrh	úprava	
	4 960 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	8,00 6 737 000,00 7 290 000,00 7 290 000,00

Rozpočtové řízení – rok 2026		Chvalský zámek			Chvalská stodola			CHZ/Stodola účelový příspěvek (event. vč. investičního)			Hlavní činnost			Doplňková činnost			Celkem			Schválený rozpočet 2025	
sestavený návrh v září 2025		2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava	2025	návrh	úprava		
Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční		9 219 000	10 429 000	10 054 000	772 000	778 000	761 000	200 000	405 000	405 000	10 191 000	11 612 000	11 220 000	-266 000	-115 000	-115 000	9 925 000	11 497 000	11 105 000	Neinvestiční příspěvek	
602-Vstupné		980 000	1 280 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	980 000	1 280 000	1 280 000	0	0	0	980 000	1 280 000	1 280 000	CHZ vč. stodoly 9 219 000	
604-kalendář HP - hlavní činnost		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	Chvalská stodola 772 000	
604-Prodej zboží		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	100 000	100 000	90 000	100 000	100 000	doplňková činn. -266 000	
603-Nájemné		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	100 000	100 000	90 000	100 000	100 000	Celkem 9 725 000	
602-Ostatní příjmy - vstupy,ostatní služby (svatby)		190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	190 000	35 000	45 000	45 000	225 000	235 000	235 000	neinv./invest. účelový přísp.	
HPZ inzerce		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Celkem 200 000	
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	Celkem 9 925 000	
602 a 603-Chvalská stodola		0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	800 000	800 000	800 000	850 000	850 000	850 000		
672-Příspěvek zřizovatele		9 219 000	10 429 000	10 054 000	772 000	778 000	761 000	200 000	405 000	405 000	10 191 000	11 612 000	11 220 000	-266 000	-115 000	-115 000	9 925 000	11 497 000	11 105 000	Návrh rozpočtu 2026	
Výnosy celkem		1 440 000	1 740 000	1 740 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	1 490 000	1 790 000	1 790 000	1 015 000	1 045 000	1 045 000	2 505 000	2 835 000	2 835 000		

504-Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	85 000	85 000	80 000	85 000	85 000	Neinvestiční příspěvek	
504-kalendář HP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CHZ	10 429 000
502-Voda	24 000	20 000	20 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	48 000	44 000	44 000	32 000	17 000	17 000	80 000	61 000	61 000	Chvalská stodola	778 000
502-Plyn	330 000	422 000	330 000	90 000	97 000	90 000	0	0	0	420 000	519 000	420 000	60 000	87 000	87 000	480 000	606 000	507 000	doplňková činn.	-115 000
502-Elektrická energie	300 000	353 000	300 000	90 000	100 000	90 000	0	0	0	390 000	453 000	390 000	68 000	85 000	85 000	458 000	538 000	475 000	Celkem	11 092 000
501-Materiál	310 000	310 000	310 000	55 000	25 000	25 000	0	0	0	365 000	335 000	335 000	4 000	0	0	369 000	335 000	335 000		
IT	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	neinv./invest. účelový přísp.	
558-DDHM	60 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	105 000	105 000	90 000	135 000	135 000	0	0	0	90 000	135 000	135 000	Celkem	405 000
511-Opravy a údržba	200 000	460 000	230 000	70 000	71 000	71 000	0	0	0	270 000	531 000	301 000	34 000	59 000	59 000	304 000	590 000	360 000		
513-Náklady na reprezentaci	22 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	22 000	25 000	25 000	0	0	0	22 000	25 000	25 000	Celkem	11 497 000
501 a 518-Čarodějnice	200 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	400 000	400 000	400 000		
518-Inzerce a propagace	110 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	110 000	160 000	160 000	0	0	0	110 000	160 000	160 000		
518-Kursové, aktualizace software	5 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	5 000	45 000	45 000	0	25 000	25 000	5 000	70 000	70 000		
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	Upravený - schválený rozpočet pro 2026	
518-Služby telekomunikací	81 000	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	81 000	87 000	87 000	5 000	5 000	5 000	86 000	92 000	92 000		
518-Služby peněžních ústavů, PS a GoOut	32 000	22 000	22 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	34 000	24 000	24 000	2 000	2 000	2 000	36 000	26 000	26 000	Neinvestiční příspěvek	
518-Ostatní služby	275 000	265 000	265 000	165 000	60 000	60 000	0	0	0	440 000	325 000	325 000	52 000	42 000	42 000	492 000	367 000	367 000	CHZ	10 054 000
518-Služby na výstavy	900 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	900 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	900 000	1 200 000	1 200 000	Chvalská stodola	761 000
518-Služby na kulturní a společenské akce	90 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	190 000	350 000	350 000	0	0	0	190 000	350 000	350 000	doplňková činn.	-115 000
518-Revize a pravidelné servisní prohlídky	270 000	311 000	311 000	100 000	219 000	219 000	0	0	0	370 000	530 000	530 000	84 000	162 000	162 000	454 000	692 000	692 000	Celkem	10 700 000
551-Odpisy	340 000	358 000	358 000	0	0	0	0	0	0	340 000	358 000	358 000	0	0	0	340 000	358 000	358 000		
521 - Mzdové náklady-plat vč. náhrad za PN	4 502 000	5 002 000	5 002 000	0	0	0	0	0	0	4 502 000	5 002 000	5 002 000	237 000	260 000	260 000	4 739 000	5 262 000	5 262 000	neinv./invest. účelový přísp.	
521 - Ostatní osobní náklady	704 000	670 000	670 000	96 000	130 000	130 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	Celkem	405 000
524 - Zákonné sociální pojištění	1 691 000	1 861 000	1 861 000	0	0	0	0	0	0	1 691 000	1 861 000	1 861 000	81 000	88 000	88 000	1 772 000	1 949 000	1 949 000		
525 - Jiné sociální pojištění		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	Celkem	11 105 000
527 - Zákonné sociální náklady	196 000	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	196 000	201 000	201 000	10 000	13 000	13 000	206 000	214 000	214 000		
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)	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	16 000	0	0	0	16 000	16 000	16 000		
Náklady celkem	10 659 000	12 169 000	11 794 000	822 000	828 000	811 000	200 000	405 000	405 000	11 681 000	13 402 000	13 010 000	749 000	930 000	930 000	12 430 000	14 332 000	13 940 000		

Účelový příspěvek	Popis jednotlivých položek
200 000	Čarodějnice 2026
100 000	Revitalizace paneláží o historii HP k výročí Chvalského míru
105 000	8x nové lavice a 4x nové koše na nádvoří CHVZ
405 000	Celkem

	Rozpis závazných mzdových ukazatelů 2025 a 2026:		Mzdové náklady celkem vč. odvodů (i odvodů při čerpání z fondu odměn)	
	Platy a OON /vč. náhrad za PN/	prac. úvazky zaměst.		
rok 2026	2025	5 302 000,00	9,00	7 189 000,00
rok 2026	návrh	5 802 000,00	9,00	7 864 000,00
	úprava	5 802 000,00	9,00	7 864 000,00