



M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice, tel. 271 071 680, fax 281 920 093

Rozpočet MČ Praha 20

2013



Hana Moravcová, starostka
Tomáš Kádner, místostarosta

Leden 2013

Návrh rozpočtu městské části Praha 20 na rok 2013**Výdaje 2013****Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace na rok 2013**

		Rozpočet 2011	Rozpočet 2012	PO Návrh Rozpočtu 2013	Index 2013/20 12	Návrh Rozpočtu 2013
Třída 5	Běžné výdaje	26 742 000,00	32 530 000,00	37 291 500,00	108,39	35 259 000,00
3111	Předškolní zařízení					
	MŠ Chodovická	1 530 000,00	2 019 300,00	3 623 000,00	168,77	3 408 000,00
	MŠ Chodovická účelová dotace	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	MŠ Křovinovo nám. - U Rybníčku	1 311 000,00	1 450 000,00	1 395 600,00	100,00	1 396 000,00
	MŠ Křovinovo nám. - U Rybníčku		200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00
	Celkem za § 3111	2 841 000,00	3 669 300,00	5 448 600,00	142,64	5 234 000,00
3113	Základní školy					
	FZŠ Chodovická	3 700 000,00	3 764 000,00	3 896 000,00	91,21	3 433 000,00
	FZŠ Chodovická	690 000,00	710 000,00	1 310 000,00	95,77	680 000,00
	ZŠ Ratibořická	3 401 000,00	3 574 000,00	3 755 000,00	102,29	3 656 000,00
	ZŠ Ratibořická účelová dotace	0,00	0,00	600 000,00	0,00	80 000,00
	ZŠ Stoliňská	3 090 000,00	3 247 600,00	3 211 300,00	99,21	3 222 000,00
	ZŠ Stoliňská - účelová dotace	681 000,00	470 000,00	100 000,00	21,28	100 000,00
	Celkem za § 3113	11 562 000,00	11 765 600,00	12 872 300,00	94,95	11 171 000,00
3117	První stupeň základních škol					
	ZŠ a MŠ Spojeňců	2 625 000,00	2 636 500,00	2 580 500,00	97,89	2 581 000,00
	ZŠ a MŠ Spojeňců	180 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
	Celkem za § 3117	2 805 000,00	2 644 500,00	2 588 500,00	97,90	2 589 000,00
3141	Školní jídelny					
	ŠJ FZŠ Chodovická	600 000,00	519 000,00	618 000,00	119,08	618 000,00
	ŠJ ZŠ Ratibořická	220 000,00	255 000,00	381 000,00	149,41	381 000,00
	ŠJ ZŠ Stoliňská	343 000,00	343 000,00	340 000,00	99,13	340 000,00
	ŠJ ZŠ a MŠ Spojeňců	281 000,00	321 100,00	324 200,00	100,90	324 000,00
	ŠJ MŠ Chodovická	300 000,00	314 000,00	459 200,00	143,63	451 000,00
	ŠJ MŠ Křovinovo nám	225 000,00	225 000,00	230 000,00	102,22	230 000,00
	Celkem za § 3141	1 969 000,00	1 977 100,00	2 352 400,00	118,56	2 344 000,00
3314	Činnosti knihovnické					
	MVK - místní veřejná knihovna	2 405 000,00	2 442 000,00	2 474 000,00	101,31	2 474 000,00
	MVK účelová dotace na nákup kn	100 000,00	150 000,00	200 000,00	133,33	200 000,00
	Celkem za § 3314	2 505 000,00	2 592 000,00	2 674 000,00	103,16	2 674 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury					
	KC Horní Počernice	4 145 000,00	4 290 000,00	4 330 000,00	100,93	4 330 000,00
	Celkem za § 3319	4 145 000,00	4 290 000,00	4 330 000,00	100,93	4 330 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek					
	Chvalský zámek	0,00	4 489 500,00	5 408 500,00	119,84	5 380 000,00
	Letní scéna	0,00	0,00	458 200,00	0,00	459 000,00
	Špejchar	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
	Celkem za § 3322	0,00	4 489 500,00	5 866 700,00	130,70	5 868 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže					
	příspěvek DDM	815 000,00	869 000,00	926 000,00	47,87	416 000,00
	účelová dotace mzdy a pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	DDM účelová dotace - tábor	100 000,00	233 000,00	233 000,00	100,00	233 000,00
	Celkem za § 3421	915 000,00	1 102 000,00	1 159 000,00	95,19	1 049 000,00

MŠ Chodovická

Rozpočtové řízení – rok 2013

1.1.2013

Finanční příspěvek z MC – neinvestiční													2 019 300	3 680 000	3 408 000	230 000	314 000	460 000	605 000	2 333 300	4 370 000	4 243 000	0	-57 000	2 333 300	4 313 000	4 186 000			
Uplatna za předškolní vzdělávání													591 700	750 000	0	0	0	0	0	591 700	750 000	750 000	0	0	0	591 700	750 000	750 000		
Uplatna za školní stravování													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Uplatna za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nájemné													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úroky													25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	
Další příjmy													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvek zřizovatele													2 019 300	3 680 000	3 408 000	230 000	314 000	460 000	605 000	2 333 300	4 370 000	4 243 000	0	-57 000	2 333 300	4 313 000	4 186 000			
Tržby celkem													616 700	775 000	775 000	0	0	0	1 800 000	1 816 700	2 575 000	2 575 000	0	100 000	1 816 700	2 675 000	2 675 000			
Voda													200 000	230 000	180 000	0	0	0	0	200 000	230 000	180 000	0	3 000	200 000	233 000	183 000			
Teplu													987 000	1 350 000	1 050 000	0	0	0	0	987 000	1 350 000	1 050 000	0	30 000	987 000	1 380 000	1 080 000			
Elektrická energie													314 000	450 000	670 000	0	0	0	0	314 000	450 000	670 000	0	10 000	314 000	460 000	680 000			
Materiál													406 000	600 000	500 000	0	230 000	230 000	120 000	466 000	950 000	850 000	0	0	466 000	950 000	850 000			
DDHM													120 000	155 000	795 000	0	0	0	80 000	170 000	235 000	875 000	0	0	170 000	235 000	875 000			
Knihy, učební pomůcky													11 000	20 000	20 000	0	0	0	0	11 000	20 000	20 000	0	0	11 000	20 000	20 000			
Potraviny													0	0	0	0	0	0	1 800 000	1 200 000	1 800 000	0	0	0	1 200 000	1 800 000	1 800 000			
Prádlo, oděv, obuv													12 000	20 000	20 000	0	0	0	15 000	19 000	35 000	35 000	0	0	19 000	35 000	35 000			
Služby pošt													8 000	12 000	12 000	0	0	0	2 000	10 000	14 000	14 000	0	0	10 000	14 000	14 000			
Služby telekomunikací													80 000	120 000	80 000	0	0	0	21 000	101 000	150 000	101 000	0	0	101 000	150 000	101 000			
Služby peněžních ústavů													26 000	36 000	36 000	0	0	0	35 000	51 000	71 000	71 000	0	0	51 000	71 000	71 000			
Služby ostatní													272 000	380 000	404 000	0	0	0	65 000	317 000	445 000	469 000	0	0	317 000	445 000	469 000			
Nájemné													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Opravy a údržba													170 000	250 000	250 000	0	0	0	70 000	240 000	320 000	320 000	0	0	240 000	320 000	320 000			
Cestovné													3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000			
Pojištění													12 000	25 000	25 000	0	0	0	0	12 000	25 000	25 000	0	0	12 000	25 000	25 000			
Odpisy													0	640 000	31 000	0	0	0	170 000	15 000	656 000	201 000	0	0	15 000	656 000	201 000			
Školení a vzdělávání													3 000	10 000	10 000	0	0	0	15 000	14 000	25 000	25 000	0	0	14 000	25 000	25 000			
Programové vybavení													12 000	12 000	12 000	0	0	0	12 000	20 000	24 000	24 000	0	0	20 000	24 000	24 000			
Mzdové náklady-plat													0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	85 000	85 000			
Ostatní osobní nákl.													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zákonné pojištění													0	142 000	85 000	0	0	0	0	0	142 000	0	0	0	0	0	142 000	0	0	
Zákl.přídel FKSP													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní nákl./pojist.													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													2 636 000	4 455 000	4 183 000	0	230 000	230 000	2 405 000	4 150 000	6 945 000	6 818 000	0	43 000	4 150 000	6 988 000	6 861 000			
Zisk/ztráta																														

Součástí schváleného rozpočtu roku 2013 je rozhodnutí zřizovatele, že částka na odpisy ŠJ ve výši 154.700,- Kč (nově pořízené).												
nebudou fyzicky zasílána příspěvkové organizaci. Operace bude v roce 2013 prováděna pouze účetně.												

Učelová dotaceMŠ		Popis jednotlivých položek		rozpočet 2 013		schválený rozpočet 2 012		potrovnání 2013-2012	
150 000		Krytí na topení v budově Chodovické		schválený 4 313 000		rozpočet 2 333 300		snížení či navýšení 1 852 700	
90 000		Schování kuchyně v budově Ratibořická		schválený 4 313 000		rozpočet 2 333 300		snížení či navýšení 1 852 700	

Součástí schváleného rozpočtu roku 2013 je rozhodnutí zřizovatele, že částka na odpisy ŠJ ve výši 154.700,- Kč (nově pořízené) nebude fyzicky zaslána příspěvkové organizaci. Operace bude v roce 2013 prováděna pouze účetně.

Učelová dotace	Pops jednotlivých položek
dotace MŠ	krytí na topení v budově Chodovické
150 000	vybavení kuchyně v budově Raiborčická
80 000	
Celkem	230 000

návrh MŠ	schválený	snížení či navýšení
4 313 000	4 186 000	-127 000

schválený rozpočet	2 012	2 013
rozpočet	2 333 300	4 186 000

potrovní	2013-2012	snížení či navýšení
1 852 700		

Za MŠ Křovínovo nám.:

SESTAVENÝ ROZPOČET 2013 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

FZŠ Chodovická

Rozpočtové řízení – rok 2013

6.11.2012

Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční

Schválený rozpočet 2012												
FZŠ												SJ
účelová dotace	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doplňková činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Návrh rozpočtu 2013												
FZŠ	3 764 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravený - schválený rozpočet pro 2013												
FZŠ	3 454 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2012												
FZŠ												SJ
účelová dotace	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doplňková činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Návrh rozpočtu 2013												
FZŠ	3 764 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravený - schválený rozpočet pro 2013												
FZŠ	3 454 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2012												
FZŠ												SJ
účelová dotace	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doplňková činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Návrh rozpočtu 2013												
FZŠ	3 764 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravený - schválený rozpočet pro 2013												
FZŠ	3 454 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2012												
FZŠ												SJ
účelová dotace	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doplňková činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Návrh rozpočtu 2013												
FZŠ	3 764 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravený - schválený rozpočet pro 2013												
FZŠ	3 454 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2012												
FZŠ												SJ
účelová dotace	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doplňková činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Návrh rozpočtu 2013												
FZŠ	3 764 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravený - schválený rozpočet pro 2013												
FZŠ	3 454 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2012												
FZŠ												SJ
účelová dotace	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doplňková činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Návrh rozpočtu 2013												
FZŠ	3 764 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravený - schválený rozpočet pro 2013												
FZŠ	3 454 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2012												
FZŠ												SJ
účelová dotace	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doplňková činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Návrh rozpočtu 2013												
FZŠ	3 764 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravený - schválený rozpočet pro 2013												
FZŠ	3 454 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet 2012												
FZŠ												SJ
účelová dotace	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
doplňková činn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Návrh rozpočtu 2013												
FZŠ	3 764 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	5 361 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úpravený - schválený rozpočet pro 2013												
FZŠ	3 454 000	519 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000	618 000
doplňková činn.	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SJ	618 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účelová dotace	1 310 000	0	0	0	0	0						

ZŠ Ratibořická

Rozpočtové řízení – rok 2013

1.1.2013

Finanční příspěvek z MČ-neinvestiční

	ZŠ		ZŠ účelová dotace		ŽJ		Hlavní činnost celkem		Doplň. činnost		Celkem		Schválený rozpočet 2012
	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava	
Finanční příspěvek z MČ-neinvestiční	3 574 000	3 806 000	3 707 000	0	780 000	381 000	3 829 000	4 967 000	4 168 000	0	3 829 000	4 117 000	
Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZŠ 3 574 000
Úplata za školní stravování	0	0	0	0	2 250 000	2 350 000	2 250 000	2 350 000	2 350 000	0	2 250 000	2 350 000	SJ 255 000
Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK	300 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0	300 000	300 000	účelová dotace 0
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	doplňková činnost 3 829 000
Úroky	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 100	1 100	1 100	0	1 100	1 100	
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvek zřizovatele	3 574 000	3 806 000	3 707 000	0	780 000	381 000	3 829 000	4 967 000	4 168 000	0	3 829 000	4 117 000	Savrh rozpočtu 2013
Tržby celkem	301 000	301 000	301 000	0	0	0	2 551 100	2 651 100	2 651 100	0	2 551 100	2 941 100	
Voda	150 000	180 000	180 000	0	0	0	150 000	180 000	180 000	0	150 000	208 000	ZŠ 3 806 000
Teplo	1 000 000	1 100 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	1 137 000	doplňková činnost -51 000
Elektrická energie	450 000	500 000	450 000	0	0	0	450 000	500 000	450 000	0	450 000	530 000	provozní dotace 3 755 000
Matériál	400 000	450 000	450 000	0	0	0	400 000	450 000	450 000	0	400 000	480 000	SJ 381 000
DDHM	250 000	280 000	280 000	0	780 000	32 100	280 000	482 100	482 100	0	430 100	522 100	účelová dotace 780 000
Knihy, učební pomůcky	50 000	60 000	60 000	0	0	0	50 000	60 000	60 000	0	50 000	60 000	Celkem 4 916 000
Potravin	0	0	0	0	0	0	2 250 000	2 350 000	2 350 000	0	2 250 000	2 350 000	
Prádlo, oděv, obuv	20 000	22 000	22 000	0	0	0	20 000	22 000	22 000	0	20 000	22 000	
Služby pošt	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	41 000	41 000	0	40 000	41 000	
Služby telekomunikací	80 000	80 000	80 000	0	0	0	98 000	98 000	98 000	0	98 000	98 000	
Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	20 000	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	35 000	
Služby ostatní	575 000	580 000	580 000	0	0	0	625 000	635 000	635 000	0	625 000	667 000	
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Upravený - schválený rozpočet pro 2013
Opravy a údržba	240 000	250 000	250 000	0	0	0	310 000	322 000	322 000	0	310 000	304 000	ZŠ 3 707 000
Cestovné	80 000	80 000	80 000	0	0	0	81 000	81 000	81 000	0	81 000	81 000	doplňková činnost -51 000
Pojištění	85 000	85 000	85 000	0	0	0	105 000	105 000	105 000	0	105 000	105 000	provozní dotace 3 656 000
Odpisy	200 000	140 000	140 000	0	0	0	200 000	250 000	250 000	0	200 000	250 000	SJ 381 000
Skolání a vzdělávání	30 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	40 000	40 000	0	35 000	40 000	účelová dotace 80 000
Programové vybavení	170 000	170 000	170 000	0	0	0	185 000	190 000	190 000	0	185 000	190 000	Celkem 4 117 000
Mzdové náklady-plat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní osobní nákl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zákonné pojištění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zákl. přídel FKSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní nákl./pojist.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní - "prant"	35 000	35 000	35 000	0	0	0	35 000	35 000	35 000	0	35 000	35 000	
Náklady celkem	3 875 000	4 107 000	4 008 000	0	780 000	80 000	6 380 100	7 618 100	6 819 100	0	6 380 100	7 058 100	
Zisk/ztráta													

** V případě dokončení půdní vestavby bude nutné navýšit energie

Učel v dotaci ZŠ	Pops jednotlivých položek
0	v případě dokončení půdní vest.-nutné vybavení tříd nábytkem
80 000	dva altány
0	konvektomat-v případě pld.vest.bude navýšení jidel z 600 na 650
Celkem	80 4000

rozpočet 2 013	
návrh ZŠ	schválený
4 916 000	4 117 000
snížení či navýšení -799 000	

schválený rozpočet 2 012	
rozpočet	2 013
3 829 000	4 117 000
snížení či navýšení 288 000	

porovnání 2013-2012	
2013-2012	rozpočet
288 000	4 117 000

SESTAVENÝ ROZPOČET 2013 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

ZŠ Stolinská

Rozpočtové řízení – rok 2013

6.11.2012

Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční

	ZŠ		ZŠ účelová dotace		ŠJ		Hlavní činnost celkem		Doplň. činnost		Celkem		Schválený rozpočet 2012
	2 012	návrh	2 012	návrh	2 012	návrh	2 012	návrh	2 012	návrh	2 012	návrh	
Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Úplata za školní stravování	0	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0	1 510 000	0	3 247 600
Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + SK	180 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	190 000	0	343 000
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000	236 000	0	0	470 000
Úroky	700	700	0	0	0	0	700	700	0	0	700	700	4 060 600
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvek zřizovatele (vč. příspěvku MF)	3 247 600	3 253 000	470 000	124 000	343 000	0	3 717 000	3 693 000	0	-31 000	3 686 000	3 662 000	
Tržby celkem	180 700	190 700	0	0	1 510 000	1 610 000	1 800 700	1 800 700	0	236 000	2 036 700	2 036 700	Návrh rozpočtu 2013
Voda	140 000	140 000	0	0	0	0	140 000	140 000	0	15 000	155 000	155 000	ZŠ 3 253 000
Teplota	900 000	800 000	0	0	0	0	900 000	800 000	0	50 000	850 000	850 000	doplňková činn. -31 000
Elektrická energie	620 000	620 000	0	0	0	0	620 000	620 000	0	65 000	685 000	685 000	provozní dotace 3 222 000
Material	290 000	300 000	0	0	0	0	360 000	375 000	0	5 000	360 000	380 000	340 000
DDHM	100 000	100 000	0	24 000	0	75 000	155 000	155 000	0	0	155 000	155 000	účelová dotace 124 000
Knihy, učební pomůcky	50 000	200 000	0	0	55 000	55 000	50 000	200 000	0	0	50 000	200 000	Celkem 3 686 000
Poradny	0	0	0	0	0	0	1 510 000	1 610 000	0	0	1 510 000	1 610 000	
Prádlo, oděv, obuv	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	
Služby pošt	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	
Služby telekomunikací	100 000	100 000	0	0	35 000	35 000	135 000	135 000	0	0	135 000	135 000	
Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	
Služby ostatní	460 000	460 000	0	0	75 000	75 000	530 000	535 000	0	0	530 000	535 000	
Nájemné	55 000	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000	0	ZŠ 3 253 000
Opravy a údržba	400 000	400 000	470 000	100 000	89 000	90 000	959 000	590 000	0	0	959 000	590 000	doplňková činn. -31 000
Cestovné	20 000	30 000	0	0	0	0	20 000	30 000	0	0	20 000	30 000	provozní dotace 3 222 000
Pojštění	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	340 000
Odpisy	168 300	163 700	0	0	0	0	168 300	163 700	0	0	168 300	163 700	účelová dotace 100 000
Skolení a vzdělávání	10 000	15 000	0	0	3 000	5 000	13 000	20 000	0	0	13 000	20 000	Celkem 3 662 000
Programové vybavení	10 000	10 000	0	0	4 000	5 000	14 000	15 000	0	0	14 000	15 000	
Mzdové náklady-plat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní osobní nákl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Základní pojštění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Základní přídel FKSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní nákl. pojst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ostatní - grant	30 000	30 000	0	0	17 000	0	47 000	30 000	0	0	47 000	30 000	
Nákladů celkem	3 428 300	3 443 700	470 000	124 000	1 853 000	1 950 000	5 751 300	5 493 700	0	205 000	5 722 700	5 698 700	
Zisk/ztráta													

Účelová dotace ZŠ		Popis jednotlivých položek	
100 000	100 000	Bruslení a lakování podlahy v tělocvičně	
0	0	míče Gála Pro-1 line	
0	0	dřevěné žánovky	
0	0	košíky trenážkové	
0	0	horbalové hole	
Celkem		100 000	

tělocvična

rozpočet 2013		schválený rozpočet	
návrh ZŠ	3 686 000	návrh ZŠ	3 662 000
rozpočet	4 060 600	rozpočet	3 662 000

schválený rozpočet		potrovnání	
2 012	30 000	2013-2012	-398 600
rozpočet	4 060 600	schválený rozpočet	-398 600

V Praze dne:
Za MČ Praha 20 - Horní Počernice:

Za ZŠ Stolinská:

SESTAVENÝ ROZPOČET 2013 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

DDM Ratiborčická

Rozpočtové řízení – rok 2013

6.11.2012

Finanční příspěvek z MČ-neinvestiční

	DDM		DDM úřelová dotace		Hlavní činnost celkem		Doplň. činnost		Celkem		Schválený rozpočet 2012
	2 012	návrh	2 012	návrh	2 012	návrh	2 012	návrh	2 012	návrh	
Úplata za předškolní vzdělávání	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869 000
Úplata za školní stravování	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000
Úplata za zájmové vzdělávání SD + SK	1 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 000 000	1 250 000	1 000 000	1 250 000	1 000 000	1 250 000	233 000
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úroky	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 102 000
Další příjmy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	869 000	821 000	821 000	821 000	1 006 000	1 054 000	1 006 000	1 054 000	1 006 000	1 054 000	0
Tržby celkem	1 006 000	1 256 000	1 256 000	1 256 000	1 006 000	1 256 000	1 006 000	1 256 000	1 006 000	1 256 000	0
Voda	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	821 000
Teplota	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	816 000
Elektrická energie	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	233 000
Matériál	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
DDHM	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Knihy, učební pomůcky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
Potravin	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Prádlo, oděv, obuv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Služby pošty	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Služby telekomunikací	120 000	100 000	100 000	100 000	120 000	100 000	120 000	100 000	120 000	100 000	0
Služby peněžních ústavů	15 000	20 000	20 000	20 000	15 000	20 000	15 000	20 000	15 000	20 000	0
Služby ostatní	385 000	427 000	427 000	427 000	385 000	427 000	385 000	427 000	385 000	427 000	0
Nájemné	80 000	225 000	225 000	225 000	80 000	225 000	80 000	225 000	80 000	225 000	0
Opravy a údržba	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
Cestovné	70 000	90 000	90 000	90 000	70 000	90 000	70 000	90 000	70 000	90 000	0
Poistění	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
Odnosy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stolení a vzdělávání	10 000	20 000	20 000	20 000	10 000	20 000	10 000	20 000	10 000	20 000	0
Programové vybavení	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
Mzdové náklady-plat	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
Ostatní osobní nákl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zákonné poistění	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zákl.přídel FKSP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní nákl./pojist.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní - "grant"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem	1 875 000	2 077 000	2 077 000	2 077 000	1 875 000	2 077 000	1 875 000	2 077 000	1 875 000	2 077 000	0
Zisk/ztráta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Účelová dotace/DDM	Popis jednotlivých položek	
170 000	Dotace na pobyt a dopravu na pobytové tábory	
13 000	Platy pro externisty na příměstské tábory	
50 000	Platy pro externisty na pobytové tábory	
Celkem	233 000	

rozpočet 2 013		schválený rozpočet 2012	
návrh DDM	schválený	rozpočet	rozpočet
1 049 000	1 049 000	1 102 000	1 049 000

schválený rozpočet 2012		převzatí 2013-2012	
rozpočet	rozpočet	snížení či navyšování	snížení či navyšování
1 102 000	1 102 000	0	-55 000

V Praze dne:

Za MČ Praha 20 - Horní Počernice:

Za DDM Ratiborčická:

SESTAVENÝ ROZPOČET 2013 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

KC Horní Počernice

Rozpočtové řízení – rok 2013

6.11.2012

	KC		KC účelová dotace		Hlavní činnost celkem		Duplá činnost		Celkem	Schválený rozpočet 2012
	2012	návrh	2012	návrh	2012	návrh	2012	návrh	2012	
Finanční příspěvek z MČ-investiční	4 322 000	4 390 000	0	0	4 322 000	4 390 000	-32 000	-60 000	4 290 000	KC
Vstupné	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	účelová dotace
Kurzové	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	0
Nájemné	250 000	300 000	0	0	250 000	300 000	150 000	100 000	400 000	doplňková činn.
Ostatní příjmy	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	Celkem
Sponzorské dary	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	
Příjate granty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Návrh rozpočtu 2013
Příjmy z reklamy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvek zřizovatele	4 322 000	4 390 000	0	0	4 322 000	4 390 000	-32 000	-60 000	4 290 000	KC
Tržby celkem	3 110 000	3 160 000	0	0	3 110 000	3 160 000	150 000	100 000	3 260 000	doplňková činn.
Voda	27 000	30 000	0	0	27 000	30 000	3 000	0	30 000	provozní dotace
Teplota	185 000	200 000	0	0	185 000	200 000	15 000	0	200 000	0
Elektrická energie	267 000	280 000	0	0	267 000	280 000	13 000	0	280 000	účelová dotace
Matériál	194 000	200 000	0	0	194 000	200 000	6 000	0	200 000	4 330 000
DDHM	220 000	20 000	0	0	220 000	20 000	0	0	20 000	
Opravy a udržba	330 000	195 000	0	0	330 000	195 000	20 000	40 000	350 000	Upravený - schválený
Cestovné	15 000	20 000	0	0	15 000	20 000	0	0	15 000	rozpočet pro 2013
Pořady	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	
Náklady na reprezentaci	1 800 000	1 900 000	0	0	1 800 000	1 900 000	0	0	1 800 000	KC
Lektoři	150 000	180 000	0	0	150 000	180 000	0	0	150 000	doplňková činn.
Služby pošt	90 000	100 000	0	0	90 000	100 000	0	0	90 000	provozní dotace
Služby telekomunikací	160 000	210 000	0	0	160 000	210 000	10 000	0	170 000	4 300 000
Služby peněžních ústavů	130 000	100 000	0	0	130 000	100 000	0	0	130 000	účelová dotace
Ostatní služby	110 000	310 000	0	0	110 000	310 000	0	0	110 000	0
Propagace	2 165 000	2 200 000	0	0	2 165 000	2 200 000	35 000	0	2 200 000	Celkem
Odpisy	548 000	550 000	0	0	548 000	550 000	2 000	0	550 000	
Mzdové náklady-plat	839 000	850 000	0	0	839 000	850 000	11 000	0	850 000	
Ostatní osobní nákl.	130 000	130 000	0	0	130 000	130 000	0	0	130 000	
Základní pojistění	47 000	50 000	0	0	47 000	50 000	3 000	0	50 000	
Základní přírůstek FKSP	7 432 000	7 550 000	0	0	7 432 000	7 550 000	118 000	40 000	7 550 000	
Ostatní nákl./pojist.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Náklady celkem	7 432 000	7 550 000	0	0	7 432 000	7 550 000	118 000	40 000	7 550 000	
Zisk/ztráta										

Účelová dotace KC

Popis jednotlivých položek

Celkem

rozpočet 2013	
návrh KC	schválený
4 330 000	4 330 000

rozpočet 2013	
návrh KC	schválený
4 330 000	4 330 000

schválený rozpočet	
2012	2013
rozpočet	rozpočet
4 290 000	4 330 000

porovnání	
2013-2012	
schválení či navýšení	
40 000	

V Praze dne:

Za MČ Praha 20 - Horní Počernice:

Za KC Horní Počernice:

SESTAVENÝ ROZPOČET 2013 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

MVK Náchodská

Rozpočtové řízení – rok 2013

6.11.2012

Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční

Rozpočtové řízení – rok 2013		MVK		MVK		MVK účelová dotace		Hlavní činnost celkem		Doplň. činnost		Celkem		Schválený rozpočet 2012		
6.11.2012		2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava
Financování příspěvků z MČ – neinvestiční		2 442 000	2 474 000	2 474 000	150 000	200 000	200 000	2 592 000	2 674 000	2 674 000	0	0	0	2 592 000	2 674 000	2 674 000
Úroky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele		2 442 000	2 474 000	2 474 000	150 000	200 000	200 000	2 592 000	2 674 000	2 674 000	0	0	0	2 592 000	2 674 000	2 674 000
Tržby celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	7 000
Voda		140 000	140 000	140 000	0	0	0	140 000	140 000	140 000	0	0	0	140 000	140 000	140 000
Tepllo		10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
Elektrická energie		70 000	80 000	80 000	0	0	0	70 000	80 000	80 000	0	0	0	70 000	80 000	80 000
Materiál		45 000	45 000	45 000	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	45 000	45 000	45 000
DDHM		0	0	0	150 000	200 000	200 000	150 000	200 000	200 000	0	0	0	150 000	200 000	200 000
Knihy		5 000	7 000	7 000	0	0	0	5 000	7 000	7 000	0	0	0	5 000	7 000	7 000
Reprezentace		20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000
Oprava a údržba		10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000
Služby pošt		50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
Služby telekomunikací		7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	7 000
Služby peněžních ústavů		140 000	160 000	160 000	0	0	0	140 000	160 000	160 000	0	0	0	140 000	160 000	160 000
Služby		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nájemné		3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000
Cestovné		15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000
Pojištění		5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Školení a vzdělávání		15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	15 000
Programové vybavení		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy		50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
Kulturní akce pro občany		1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Mzdové náklady-plat		20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000
Ostatní osobní nákl.		460 000	460 000	460 000	0	0	0	460 000	460 000	460 000	0	0	0	460 000	460 000	460 000
Základní pojištění		14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	14 000	14 000	14 000
Zákl.přídel FKSP		6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	6 000
Ostatní nákl./pojist.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Náklady celkem		2 442 000	2 474 000	2 474 000	150 000	200 000	200 000	2 592 000	2 674 000	2 674 000	0	0	0	2 592 000	2 674 000	2 674 000
Zisk/ztrata																

Popis jednotlivých položek

Účelová dotace MVK	200 000
knihy	
Celkem	200 000

návrh MVK	schválený	rozpočet
2 674 000	2 674 000	2 674 000

schválený rozpočet	2012	2013
rozpočet	2 592 000	2 674 000

porovnání	2013-2012
rušení či navýšení	82 000

V Praze dne:
Za MČ Praha 20 - Horní Počernice:

Za MVK Náchodská:

SESTAVENÝ ROZPOČET 2013 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Chvalský zámek Rozpočtové řízení – rok 2013 6.11.2012	Chvalský zámek		Letní scéna		Špejchar		Hlavní činnost		Doplňková činnost		Celkem		Schválený rozpočet 2012	
	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh	úprava	2 012	návrh
Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční	4 504 300	5 406 000	5 406 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Vstupné	450 000	600 000	600 000	0	0	0	450 000	600 000	600 000	0	0	0	450 000	600 000
Prodej zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nájemné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní příjmy - zprava mezd pro PO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPZ inzertce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sponzorské dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charodějnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvek zřizovatele	4 504 300	5 406 000	5 406 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Tržby celkem	4 504 300	600 000	600 000	0	0	0	4 504 300	600 000	600 000	1 584 000	1 270 000	1 270 000	2 034 000	1 870 000
Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voda	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Plyn	399 350	399 000	399 000	0	0	0	415 350	415 000	415 000	-46 000	-46 000	-46 000	461 000	461 000
Elektrická energie	336 300	336 000	336 000	0	0	0	339 300	339 000	339 000	-38 000	-38 000	-38 000	377 000	377 000
Material	103 200	161 000	161 000	0	20 000	20 000	104 200	182 000	182 000	18 000	18 000	18 000	130 000	200 000
IT	0	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0	125 000
DDHM	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000
Opavky a nádrha	141 600	112 000	112 000	0	30 000	30 000	146 600	147 000	147 000	13 000	13 000	13 000	182 000	160 000
Náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charodějnice	5 000	9 000	9 000	0	0	0	5 000	9 000	9 000	0	0	0	10 000	10 000
HPZ inzertce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HPZ tisk, graf.zpracování	708 000	721 000	721 000	0	0	0	708 000	721 000	721 000	0	0	0	708 000	721 000
Služby pošty	12 000	10 000	10 000	0	0	0	12 000	10 000	10 000	0	0	0	12 000	10 000
Služby telekomunikací	143 000	108 000	108 000	0	0	0	144 000	108 000	108 000	36 000	12 000	12 000	180 000	120 000
Služby peněžních úřadů	8 000	9 000	9 000	0	0	0	8 000	9 000	9 000	1 000	1 000	1 000	10 000	10 000
Ostatní služby	520 000	563 000	563 000	0	100 000	100 000	524 000	667 000	667 000	131 000	63 000	63 000	655 000	730 000
Pokrytí neinv.příspěvků a náhr.	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
Odpisy	0	475 000	475 000	0	0	0	0	475 000	475 000	0	0	0	0	475 000
Mzdové náklady-plat	1 557 780	1 878 000	1 878 000	0	230 000	230 000	1 557 780	2 108 000	2 108 000	431 962	242 000	242 000	1 989 742	2 350 000
Ostatní osobní nákl.	114 000	100 000	100 000	0	0	0	114 000	100 000	100 000	0	0	0	114 000	100 000
Zákonné pojištění	551 060	638 500	638 500	0	79 000	79 000	551 060	717 500	717 500	146 868	158 000	158 000	697 938	875 500
Zákl.přídel FKSP	15 570	23 500	23 500	0	0	0	15 570	23 500	23 500	4 320	0	0	19 890	23 500
Mzdy + zák.poj. HPZ	289 440	290 000	290 000	0	0	0	289 440	290 000	290 000	0	0	0	289 440	290 000
Náklady celkem	4 954 300	6 006 000	6 006 000	0	459 000	459 000	4 984 300	6 494 000	6 494 000	1 539 200	1 244 000	1 244 000	6 523 500	7 738 000
Chvalský zámek	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Letní scéna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Špejchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlavní činnost	4 504 300	5 894 000	5 894 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 504 300	6 006 000	6 006 000	0	459 000	459 000	4 984 300	6 494 000	6 494 000	1 539 200	1 244 000	1 244 000	6 523 500	7 738 000
Chvalský zámek	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Letní scéna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Špejchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlavní činnost	4 504 300	5 894 000	5 894 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 504 300	6 006 000	6 006 000	0	459 000	459 000	4 984 300	6 494 000	6 494 000	1 539 200	1 244 000	1 244 000	6 523 500	7 738 000
Chvalský zámek	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Letní scéna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Špejchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlavní činnost	4 504 300	5 894 000	5 894 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 504 300	6 006 000	6 006 000	0	459 000	459 000	4 984 300	6 494 000	6 494 000	1 539 200	1 244 000	1 244 000	6 523 500	7 738 000
Chvalský zámek	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Letní scéna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Špejchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlavní činnost	4 504 300	5 894 000	5 894 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 504 300	6 006 000	6 006 000	0	459 000	459 000	4 984 300	6 494 000	6 494 000	1 539 200	1 244 000	1 244 000	6 523 500	7 738 000
Chvalský zámek	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Letní scéna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Špejchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlavní činnost	4 504 300	5 894 000	5 894 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 504 300	6 006 000	6 006 000	0	459 000	459 000	4 984 300	6 494 000	6 494 000	1 539 200	1 244 000	1 244 000	6 523 500	7 738 000
Chvalský zámek	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Letní scéna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Špejchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlavní činnost	4 504 300	5 894 000	5 894 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 504 300	6 006 000	6 006 000	0	459 000	459 000	4 984 300	6 494 000	6 494 000	1 539 200	1 244 000	1 244 000	6 523 500	7 738 000
Chvalský zámek	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Letní scéna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Špejchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlavní činnost	4 504 300	5 894 000	5 894 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 504 300	6 006 000	6 006 000	0	459 000	459 000	4 984 300	6 494 000	6 494 000	1 539 200	1 244 000	1 244 000	6 523 500	7 738 000
Chvalský zámek	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Letní scéna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Špejchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlavní činnost	4 504 300	5 894 000	5 894 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Doplňková činnost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	4 504 300	6 006 000	6 006 000	0	459 000	459 000	4 984 300	6 494 000	6 494 000	1 539 200	1 244 000	1 244 000	6 523 500	7 738 000
Chvalský zámek	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000
Letní scéna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Špejchar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hlavní činnost	4 504 300	5 894 000	5 894 000	0	459 000	459 000	4 504 300	5 894 000	5 894 000	-44 800	-26 000	-26 000	4 489 500	5 868 000
Doplňková činnost	0	0	0</											