

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

ZŠ Ratibořická

Rozpočtové řízení – rok 2017

sestavený návrh v září 2016

| | ZŠ | | | ZŠ účelová dotace | | | ŠJ | | | Hlavní činnost celkem | | | Doplň. činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | ZŠ | doplňková činn. |
| Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční | 4 618 000 | 4 603 000 | 4 603 000 | 654 500 | 670 000 | 350 000 | 532 000 | 569 000 | 569 000 | 5 804 500 | 5 842 000 | 5 522 000 | -51 000 | -51 000 | -51 000 | 5 753 500 | 5 791 000 | 5 471 000 | ZŠ | 4 618 000 |
| Úplata za předškolní vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doplňková činn. | -51 000 |
| Úplata za školní stravování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | provozní dotace | 4 567 000 |
| Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | ŠJ | 532 000 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | účelová dotace | 654 500 |
| na úhradu provozních nákladů | 322 000 | 322 000 | 322 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 000 | 322 000 | 322 000 | Celkem | 5 753 500 |
| pro potřeby PO - v kompetenci ředitele | 228 000 | 228 000 | 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 000 | 228 000 | 228 000 | | |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | | | |
| Úroky | 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 | | | |
| Příspěvek zřizovatele | 4 618 000 | 4 603 000 | 4 603 000 | 654 500 | 670 000 | 350 000 | 532 000 | 569 000 | 569 000 | 5 804 500 | 5 842 000 | 5 522 000 | -51 000 | -51 000 | -51 000 | 5 753 500 | 5 791 000 | 5 471 000 | | |
| Tržby celkem | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | 3 640 000 | | |
| Voda | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 328 000 | 328 000 | 328 000 | | |
| Teplo | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 1 487 000 | 1 437 000 | 1 437 000 | | |
| Elektrická energie | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | | |
| Materiál | 535 000 | 535 000 | 535 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 635 000 | 655 000 | 655 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 675 000 | 695 000 | 695 000 | | |
| DDHM | 270 000 | 300 000 | 300 000 | 204 500 | 420 000 | 350 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 504 500 | 750 000 | 680 000 | 0 | 0 | 0 | 504 500 | 750 000 | 680 000 | | |
| Knihy, učební pomůcky | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | | |
| Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | | |
| Prádlo, oděv, obuv | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| Služby pošt | 10 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 11 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| Služby telekomunikací | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 13 000 | 13 000 | 98 000 | 93 000 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 98 000 | 93 000 | 93 000 | | |
| Služby peněžních ústavů | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 58 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 48 000 | 48 000 | | |
| Služby ostatní | 750 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 840 000 | 890 000 | 890 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 872 000 | 922 000 | 922 000 | | |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Opravy a údržba | 250 000 | 220 000 | 220 000 | 450 000 | 250 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 790 000 | 560 000 | 310 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 862 000 | 632 000 | 382 000 | | |
| Cestovné | 55 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 56 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | 46 000 | 46 000 | | |
| Pojištění | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 0 | 0 | 0 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | | |
| Odpisy | 113 000 | 114 000 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 138 000 | 160 000 | 160 000 | 251 000 | 274 000 | 274 000 | 0 | 0 | 0 | 251 000 | 274 000 | 274 000 | | |
| Školení a vzdělávání | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | | |
| Programové vybavení | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | | |
| Mzdové náklady - plat | | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Zákonné pojištění } neposkytnuté KÚ | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | | |
| Zákl.příděl FKSP | | 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 | | |
| 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 | 4 940 000 | 4 925 000 | 4 925 000 | 654 500 | 670 000 | 350 000 | 3 332 000 | 3 369 000 | 3 369 000 | 8 926 500 | 8 964 000 | 8 644 000 | 239 000 | 239 000 | 239 000 | 9 165 500 | 9 203 000 | 8 883 000 | | |

Návrh rozpočtu 2017

| | |
|-----------------|------------------|
| ZŠ | 4 603 000 |
| doplňková činn. | -51 000 |
| provozní dotace | 4 552 000 |
| ŠJ | 569 000 |
| účelová dotace | 670 000 |
| Celkem | 5 791 000 |

Upravený - schválený rozpočet pro 2017

| | |
|-----------------|------------------|
| ZŠ | 4 603 000 |
| doplňková činn. | -51 000 |
| provozní dotace | 4 552 000 |
| ŠJ | 569 000 |
| účelová dotace | 350 000 |
| Celkem | 5 471 000 |

| Účelová dotace ZŠ | Popis jednotlivých položek |
|-------------------|--|
| 250 000 | Nákup nábytku do tříd - neinvestiční z VHP UZ 98 |
| 100 000 | Nákup lavic, stolů |
| 0 | Účelová dotace na malování |
| | |
| | |
| Celkem | |
| 350 000 | |

| rozpočet | | |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 017 | | |
| návrh ZŠ | schválený | snížení či navýšení |
| 5 791 000 | 5 471 000 | -320 000 |

| schválený rozpočet | | porovnání |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 5 753 500 | 5 471 000 | -282 500 |

| rozpočet | | porovnání |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 5 753 500 | 5 791 000 | 37 500 |

ZŠ Stoliňská

Rožpočtové řízení – rok 2017

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

sestavený návrh v září 2016

| | ZŠ | | | ZŠ účelová dotace | | | ŠJ | | | Hlavní činnost celkem | | | Doplň. činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | | |
| Finanční příspěvek z MC – neinvestiční | 3 249 000 | 3 285 000 | 3 285 000 | 70 000 | 400 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 3 739 000 | 4 105 000 | 3 705 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | 3 704 000 | 4 070 000 | 3 670 000 | ZŠ | 3 249 000 |
| Úplata za předškolní vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doplňková činn. | -35 000 |
| Úplata za školní stravování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | provozní dotace | 3 214 000 |
| Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK | 330 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 380 000 | 380 000 | ŠJ | 420 000 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | účelová dotace | 70 000 |
| na úhradu provozních nákladů | 181 000 | 231 000 | 231 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 231 000 | 231 000 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 231 000 | 231 000 | Celkem | 3 704 000 |
| pro potřeby PO - v kompetenci ředitele | 149 000 | 149 000 | 149 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 000 | 149 000 | 149 000 | 0 | 0 | 0 | 149 000 | 149 000 | 149 000 | | |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | | |
| Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Další příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Příspěvek zřizovatele | 3 249 000 | 3 285 000 | 3 285 000 | 70 000 | 400 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 3 739 000 | 4 105 000 | 3 705 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 | 3 704 000 | 4 070 000 | 3 670 000 | ZŠ | 3 285 000 |
| Tržby celkem | 330 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 530 000 | 2 580 000 | 2 580 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 2 770 000 | 2 820 000 | 2 820 000 | doplňková činn. | -35 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | provozní dotace | 3 250 000 |
| Voda | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | ŠJ | 420 000 |
| Teplo | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 000 | 810 000 | 810 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | účelová dotace | 400 000 |
| Elektrická energie | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 000 | 580 000 | 580 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 645 000 | 645 000 | 645 000 | Celkem | 4 070 000 |
| Materiál | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 505 000 | 505 000 | 505 000 | | |
| DDHM | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | | |
| 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 | | |
| Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | | |
| Prádlo, oděv, obuv | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| Služby pošt | 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 | | |
| Služby telekomunikací | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 108 000 | 88 000 | 88 000 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 88 000 | 88 000 | ZŠ | 3 285 000 |
| Služby peněžních ústavů | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 22 000 | 22 000 | doplňková činn. | -35 000 |
| Služby ostatní | 600 000 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 675 000 | 775 000 | 775 000 | 0 | 0 | 0 | 675 000 | 775 000 | 775 000 | provozní dotace | 3 250 000 |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ŠJ | 420 000 |
| Opravy a údržba | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 70 000 | 400 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 565 000 | 895 000 | 495 000 | 0 | 0 | 0 | 565 000 | 895 000 | 495 000 | účelová dotace | 0 |
| Cestovné | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 15 000 | 15 000 | Celkem | 3 670 000 |
| Pojištění | 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 | | |
| Odpisy | 88 000 | 97 000 | 97 000 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 125 000 | 134 000 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 134 000 | 134 000 | | |
| Školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| Programové vybavení | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | |
| Mzdové náklady-plat | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ostatní osobní nákl. | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | | |
| Zákonné pojištění } neposkytnuté KÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | | |
| Zákl.příděl FKSP | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | |
| Ostatní nákl./pojist. | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ostatní - "grant" | 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 | | |
| Náklady celkem | 3 430 000 | 3 516 000 | 3 516 000 | 70 000 | 400 000 | 0 | 2 620 000 | 2 620 000 | 2 620 000 | 6 120 000 | 6 536 000 | 6 136 000 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 6 325 000 | 6 741 000 | 6 341 000 | | |

Návrh rozpočtu 2017

Upravený - schválený rozpočet pro 2017

| Účelová dotace ZŠ | Popis jednotlivých položek |
|-------------------|---|
| 0 | Výměna toalet na hlavní budově + lokální malování |
| 0 | Oprava toalet v přízemí Radnice - dlažba, pisoáry |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Celkem | 0 |

| rozpočet 2017 | | |
|---------------|-----------|---------------------|
| návrh ZŠ | schválený | snížení či navýšení |
| 4 070 000 | 3 670 000 | -400 000 |

| schválený rozpočet | | porovnání |
|--------------------|------------------|---------------------|
| 2016 | 2017 | 2017-2016 |
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 3 704 000 | 3 670 000 | -34 000 |

| rozpočet | | porovnání |
|------------------|------------------|---------------------|
| 2016 | 2017 | 2017-2016 |
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 3 704 000 | 4 070 000 | 366 000 |

FZŠ Chodovická

Rozpočtové řízení – rok 2017

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

| | FZŠ | | | FZŠ účelová dotace | | | ŠJ | | | Hlavní činnost celkem | | | Doplň.činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | | |
| sestavovaný návrh v září 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční | 3 868 000 | 3 928 000 | 3 928 000 | 350 000 | 320 000 | 320 000 | 530 000 | 581 000 | 581 000 | 4 748 000 | 4 829 000 | 4 829 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | 4 698 000 | 4 779 000 | 4 779 000 | FZŠ | 3 868 000 |
| Věcné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 0 | 0 | 0 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | doplňková činn. | -50 000 |
| Úplata za předškolní vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | provozní dotace | 3 818 000 |
| Úplata za školní stravování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 2 735 000 | 2 735 000 | 2 735 000 | ŠJ | 530 000 |
| Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | účelová dotace | 350 000 |
| <i>v tom:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Celkem | 4 698 000 |
| <i>na úhradu provozních nákladů</i> | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| <i>pro potřeby PO - v kompetenci ředitele</i> | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | | |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | | |
| Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Další příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Příspěvek zřizovatele | 3 868 000 | 3 928 000 | 3 928 000 | 350 000 | 320 000 | 320 000 | 530 000 | 581 000 | 581 000 | 4 748 000 | 4 829 000 | 4 829 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | 4 698 000 | 4 779 000 | 4 779 000 | Návrh rozpočtu 2017 | |
| Tržby celkem | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 3 210 000 | 3 210 000 | 3 210 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | 715 000 | 715 000 | 715 000 | 4 395 000 | 4 395 000 | 4 395 000 | FZŠ | 3 928 000 |
| Voda | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | doplňková činn. | -50 000 |
| Teplo | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | provozní dotace | 3 878 000 |
| Elektrická energie | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 870 000 | 870 000 | 870 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ŠJ | 581 000 |
| Materiál | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | účelová dotace | 320 000 |
| DDHM | 520 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 570 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 600 000 | 600 000 | Celkem | 4 779 000 |
| Knihy, učební pomůcky | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 31 000 | 31 000 | | |
| Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 2 730 000 | 2 730 000 | 2 730 000 | | |
| Prádlo, oděv, obuv | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | |
| Služby pošt | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | |
| Služby telekomunikací | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | | |
| Služby peněžních ústavů | 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 | | |
| Služby ostatní | 925 000 | 925 000 | 925 000 | 350 000 | 320 000 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 375 000 | 1 345 000 | 1 225 000 | 0 | 0 | 0 | 1 375 000 | 1 345 000 | 1 225 000 | Úpravený - schválený rozpočet pro 2017 | |
| Nájemné | 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 | FZŠ | 3 928 000 |
| Opravy a údržba | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 120 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 280 000 | 330 000 | 450 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 300 000 | 350 000 | 470 000 | doplňková činn. | -50 000 |
| Cestovné | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | provozní dotace | 3 878 000 |
| Pojištění | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | ŠJ | 581 000 |
| Odpisy | 113 000 | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | účelová dotace | 320 000 |
| Školení a vzdělávání | 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 | Celkem | 4 779 000 |
| Programové vybavení | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | | |
| 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 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 207 000 | 207 000 | 207 000 | | |
| Zákl.příděl 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 - "grant" | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| Náklady celkem | 4 118 000 | 4 178 000 | 4 178 000 | 350 000 | 320 000 | 320 000 | 3 740 000 | 3 791 000 | 3 791 000 | 8 208 000 | 8 289 000 | 8 289 000 | 665 000 | 665 000 | 665 000 | 8 873 000 | 8 954 000 | 8 954 000 | | |

| Účelová dotace FZŠ | Popis jednotlivých položek |
|--------------------|--|
| 200 000 | hřiště (správa + opravy) - neinvestiční z VHP UZ 98 |
| 120 000 | úprava šaten |
| | |
| | |
| | |
| Celkem | 320 000 |

| rozpočet | | |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 017 | | |
| návrh FZŠ | schválený | snížení či navýšení |
| 4 779 000 | 4 779 000 | 0 |

| schválený rozpočet | | porovnání |
|--------------------|------------------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 4 698 000 | 4 779 000 | 81 000 |

| rozpočet | | porovnání |
|------------------|------------------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 4 698 000 | 4 779 000 | 81 000 |

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

ZŠ a MŠ Spojenců

Rozpočtové řízení – rok 2017

sestavený návrh v září 2016

| | ZŠ a MŠ | | | ZŠ a MŠ účelová dotace | | | ŠJ | | | Hlavní činnost celkem | | | Doplň. činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | |
| Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční | 2 189 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 8 000 | 8 000 | 2 008 000 | 443 000 | 391 000 | 391 000 | 2 640 000 | 2 749 000 | 4 749 000 | -59 000 | -60 000 | -60 000 | 2 581 000 | 2 689 000 | 4 689 000 | ZŠ a MŠ 2 189 000 doplňková činn. -59 000 provozní dotace 2 130 000 ŠJ 443 000 účelová dotace 8 000 Celkem 2 581 000 |
| Úplata za předškolní vzdělávání | 375 000 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 370 000 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 370 000 | 370 000 | Návrh rozpočtu 2017 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| na úhradu provozních nákladů | 331 000 | 326 000 | 326 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 000 | 326 000 | 326 000 | 0 | 0 | 0 | 331 000 | 326 000 | 326 000 | |
| pro potřeby PO - v kompetenci ředitele | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | |
| Úplata za školní stravování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
| Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| na úhradu provozních nákladů | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
| pro potřeby PO - v kompetenci ředitele | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 63 000 | 63 000 | 62 000 | 63 000 | 63 000 | |
| Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Další příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Příspěvek zřizovatele | 2 189 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | 8 000 | 8 000 | 2 008 000 | 443 000 | 391 000 | 391 000 | 2 640 000 | 2 749 000 | 4 749 000 | -59 000 | -60 000 | -60 000 | 2 581 000 | 2 689 000 | 4 689 000 | |
| Tržby celkem | 600 000 | 595 000 | 595 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 2 300 000 | 2 295 000 | 2 295 000 | 62 000 | 63 000 | 63 000 | 2 362 000 | 2 358 000 | 2 358 000 | ZŠ a MŠ 2 350 000 doplňková činn. -60 000 provozní dotace 2 290 000 ŠJ 391 000 účelová dotace 8 000 Celkem 2 689 000 |
| Voda | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
| Teplo | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 452 000 | 452 000 | 452 000 | |
| Elektrická energie | 350 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 320 000 | 320 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 351 000 | 321 000 | 321 000 | |
| Materiál | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 350 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 380 000 | 380 000 | |
| DDHM | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 80 000 | 80 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
| Knihy, učební pomůcky | 59 580 | 60 751 | 60 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 580 | 60 751 | 60 751 | 0 | 0 | 0 | 59 580 | 60 751 | 60 751 | |
| Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | |
| Prádlo, oděv, obuv | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 12 559 | 14 082 | 14 082 | 32 559 | 39 082 | 39 082 | 0 | 0 | 0 | 32 559 | 39 082 | 39 082 | |
| Služby pošt | 8 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Služby telekomunikací | 110 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Služby peněžních ústavů | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 32 000 | 32 000 | 100 000 | 102 000 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 102 000 | 102 000 | |
| Služby ostatní | 300 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 45 000 | 45 000 | 320 000 | 395 000 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 395 000 | 395 000 | |
| Nájemné | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 160 000 | 160 000 | |
| Opravy a údržba | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 400 000 | 400 000 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 2 400 000 | |
| Cestovné | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Pojištění | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
| Odpisy | 23 420 | 21 249 | 21 249 | 0 | 0 | 0 | 100 441 | 89 918 | 89 918 | 123 861 | 111 167 | 111 167 | 0 | 0 | 0 | 123 861 | 111 167 | 111 167 | |
| Školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programové vybavení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mzdové náklady-plat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní osobní nákl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zákonné pojištění neposkytnuté KU | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | |
| Zákl.příděl FKSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní nákl./pojist. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní - "grant" | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Náklady celkem | 2 655 000 | 2 811 000 | 2 811 000 | 8 000 | 8 000 | 2 008 000 | 2 143 000 | 2 091 000 | 2 091 000 | 4 806 000 | 4 910 000 | 6 910 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 809 000 | 4 913 000 | 6 913 000 | |

| Účelová dotace ZŠ a MŠ | Popis jednotlivých položek |
|------------------------|---|
| 3 000 | vybíjená |
| 5 000 | advent |
| 2 000 000 | oprava vodovodního potrubí a kanalizace na hospodářské budově MŠ Spojenců |
| Celkem | 2 008 000 |

| rozpočet 2017 | | |
|---------------|-----------|---------------------|
| návrh ZŠMŠ | schválený | snížení či navýšení |
| 2 689 000 | 4 689 000 | 2 000 000 |

| schválený rozpočet | | porovnání |
|--------------------|------------------|---------------------|
| 2016 | 2017 | 2017-2016 |
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 2 581 000 | 4 689 000 | 2 108 000 |

| rozpočet | | porovnání |
|------------------|------------------|---------------------|
| 2016 | 2017 | 2017-2016 |
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 2 581 000 | 2 689 000 | 108 000 |

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

MŠ Chodovická

Rozpočtové řízení – rok 2017

sestavený návrh v září 2016

| | MŠ | | | MŠ účelová dotace | | | ŠJ | | | Hlavní činnost celkem | | | Doplň.činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | MŠ | doplňková činn. |
| Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční | 3 468 000 | 3 717 000 | 3 267 000 | 370 000 | 200 000 | 2 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 4 488 000 | 4 567 000 | 6 567 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | 4 473 000 | 4 552 000 | 6 552 000 | MŠ | 3 468 000 |
| Úplata za předškolní vzdělávání | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | doplňková činn. | -15 000 |
| <i>v tom:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | provozní dotace | 3 453 000 |
| na úhradu provozních nákladů | 1 299 000 | 1 299 000 | 1 299 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 000 | 1 299 000 | 1 299 000 | 0 | 0 | 0 | 1 299 000 | 1 299 000 | 1 299 000 | ŠJ | 650 000 |
| pro potřeby PO - v kompetenci ředitele | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 0 | 0 | 0 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | účelová dotace | 370 000 |
| 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 | Celkem | 4 473 000 |
| Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK | 0 | 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 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| Úroky | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| Další příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Příspěvek zřizovatele | 3 468 000 | 3 717 000 | 3 267 000 | 370 000 | 200 000 | 2 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 4 488 000 | 4 567 000 | 6 567 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | 4 473 000 | 4 552 000 | 6 552 000 | | |
| Tržby celkem | 1 453 000 | 1 452 000 | 1 452 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 3 953 000 | 3 952 000 | 3 952 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 3 968 000 | 3 967 000 | 3 967 000 | | |

Návrh rozpočtu 2017

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|--|--|
| Voda | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | |
| Teplo | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | |
| Elektrická energie | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | | |
| Materiál | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | 0 | 0 | 0 | 730 000 | 730 000 | 730 000 | | |
| DDHM | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Prádlo, oděv, obuv | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | |
| Služby pošt | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| Služby telekomunikací | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 91 000 | 91 000 | | |
| Služby peněžních ústavů | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | 0 | 0 | 0 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | | |
| Služby ostatní | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | 0 | 0 | 0 | 508 000 | 508 000 | 508 000 | | |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Opravy a údržba | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 370 000 | 200 000 | 2 200 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 940 000 | 770 000 | 2 770 000 | 0 | 0 | 0 | 940 000 | 770 000 | 2 770 000 | | |
| 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 | 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 | | |
| Odpisy | 50 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 212 000 | 210 000 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 212 000 | 210 000 | 210 000 | | |
| Školení a vzdělávání | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | | |
| Programové vybavení | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 62 000 | 62 000 | | |
| Mzdové náklady-plat | | | | | | | | | | | | 450 000 | | | | | | 450 000 | | |
| Ostatní osobní nákl. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Zákonné pojištění | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Zákl.příděl FKSP | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Ostatní nákl./pojist. | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| Ostatní - "grant" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Náklady celkem | 4 770 000 | 5 018 000 | 4 568 000 | 370 000 | 200 000 | 2 650 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | 8 290 000 | 8 368 000 | 10 368 000 | 0 | 0 | 0 | 8 290 000 | 8 368 000 | 10 368 000 | | |

Upravený - schválený rozpočet pro 2017

| | |
|-----------------|------------------|
| MŠ | 3 267 000 |
| doplňková činn. | -15 000 |
| provozní dotace | 3 252 000 |
| ŠJ | 650 000 |
| účelová dotace | 2 650 000 |
| Celkem | 6 552 000 |

| Účelová dotace MŠ | Popis jednotlivých položek |
|-------------------|---|
| 0 | podlahové krytiny v budovách Kostička a Domino |
| 450 000 | mzdové prostředky vč. zákonných odvodů |
| 2 200 000 | oprava vodovodních potrubí a odpadů, WC v budově MŠ Ratibořická2299 |
| Celkem | 2 650 000 |

| rozpočet | | |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 017 | | |
| návrh MŠ | schválený | snížení či navýšení |
| 4 552 000 | 6 552 000 | 2 000 000 |

| schválený rozpočet | | porovnání |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 4 473 000 | 6 552 000 | 2 079 000 |

| rozpočet | | porovnání |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 4 473 000 | 4 552 000 | 79 000 |

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

MŠ " U Rybníčku "

Rozpočtové řízení – rok 2017

sestavěný návrh v září 2016

| | MŠ | | | MŠ účelová dotace | | | ŠJ | | | Hlavní činnost celkem | | | Doplň. činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | | |
| Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční | 1 396 000 | 1 379 000 | 1 379 000 | 0 | 170 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 1 626 000 | 1 779 000 | 1 609 000 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | 1 615 000 | 1 768 000 | 1 598 000 | MŠ | 1 396 000 |
| Úplata za předškolní vzdělávání | 550 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 650 000 | 650 000 | doplňková činn. | -11 000 |
| <i>v tom:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | provozní dotace | 1 385 000 |
| na úhradu provozních nákladů | 490 000 | 590 000 | 590 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 590 000 | 590 000 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 590 000 | 590 000 | ŠJ | 230 000 |
| pro potřeby PO - v kompetenci ředitele | 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 | účelová dotace | 0 |
| Úplata za školní stravování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | Celkem | 1 615 000 |
| Úplata za zájmové vzdělávání ŠD + ŠK | 0 | 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 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | | |
| Úroky | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |
| Další příjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Příspěvek zřizovatele | 1 396 000 | 1 379 000 | 1 379 000 | 0 | 170 000 | 0 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 1 626 000 | 1 779 000 | 1 609 000 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | 1 615 000 | 1 768 000 | 1 598 000 | MŠ | 1 379 000 |
| Tržby celkem | 552 000 | 652 000 | 652 000 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 1 272 000 | 1 372 000 | 1 372 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 1 288 000 | 1 388 000 | 1 388 000 | doplňková činn. | -11 000 |
| Voda | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 86 000 | 86 000 | provozní dotace | 1 368 000 |
| Teplota | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | ŠJ | 230 000 |
| Elektrická energie | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | účelová dotace | 170 000 |
| Materiál | 150 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 255 000 | 305 000 | 305 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 259 000 | 309 000 | 309 000 | Celkem | 1 768 000 |
| DDHM | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | | |
| Knihy, učební pomůcky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Potravin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | | |
| Prádlo, oděv, obuv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Služby pošt | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | |
| Služby telekomunikací | 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 | | |
| Služby peněžních ústavů | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | MŠ | 1 379 000 |
| Služby ostatní | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | doplňková činn. | -11 000 |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | provozní dotace | 1 368 000 |
| Opravy a údržba | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 170 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 405 000 | 575 000 | 405 000 | 0 | 0 | 0 | 405 000 | 575 000 | 405 000 | ŠJ | 230 000 |
| 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 | účelová dotace | 0 |
| Pojištění | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | Celkem | 1 598 000 |
| Odpisy | 256 000 | 249 000 | 249 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 000 | 249 000 | 249 000 | 0 | 0 | 0 | 256 000 | 249 000 | 249 000 | | |
| Školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Programové vybavení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 } neposkytnuté KÚ | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | | |
| Zákl. příděl 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 - "grant" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Náklady celkem | 1 888 000 | 1 971 000 | 1 971 000 | 0 | 170 000 | 0 | 950 000 | 950 000 | 950 000 | 2 838 000 | 3 091 000 | 2 921 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 843 000 | 3 096 000 | 2 926 000 | | |

| Učelová dotace | MŠ | Popis jednotlivých položek |
|----------------|----------|----------------------------|
| 0 | malování | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Celkem | 0 | |

| rozpočet | | |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 017 | | |
| návrh MŠ | schválený | snížení či navýšení |
| 1 768 000 | 1 598 000 | -170 000 |

| schválený rozpočet | | porovnání |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 1 615 000 | 1 598 000 | -17 000 |

| rozpočet | | porovnání |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 1 615 000 | 1 768 000 | 153 000 |

DDM Ratibořická

Rozpočtové řízení – rok 2017

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

sestavený návrh v září 2016

| | DDM | | | DDM účelová dotace | | | Hlavní činnost celkem | | | Doplň. činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | 2017 |
| Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční | 461 000 | 211 000 | 211 000 | 685 000 | 320 000 | 320 000 | 1 146 000 | 531 000 | 531 000 | -5 000 | -2 000 | -2 000 | 1 141 000 | 529 000 | 529 000 | 1 141 000 | 461 000 |
| Úplata za tábory | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 461 000 |
| Úplata za školní stravování | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 000 |
| Úplata za zájmové vzdělávání | 1 700 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 456 000 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | 685 000 |
| na úhradu provozních nákladů | 1 530 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 | 1 530 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 | 1 530 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 0 |
| pro potřeby PO - v kompetenci ředitele | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úroky | 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 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 461 000 | 211 000 | 211 000 | 685 000 | 320 000 | 320 000 | 1 146 000 | 531 000 | 531 000 | -5 000 | -2 000 | -2 000 | 1 141 000 | 529 000 | 529 000 | 529 000 | -2 000 |
| Tržby celkem | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 2 805 000 | 3 002 000 | 3 002 000 | 3 002 000 | 209 000 |
| Voda | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Teplo | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Elektrická energie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Materiál | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 |
| Materiál na tábory | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 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 | 100 000 | 0 |
| Knihy, učební pomůcky | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Potraviny | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Prádlo, oděv, obuv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Služby pošt | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 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 | 80 000 | 0 |
| 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 | 1 000 | 0 |
| Služby ostatní | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 0 |
| Služby ostatní tábory | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Nájemné | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 |
| Opravy a údržba | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Cestovné | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Pojištění | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 20 000 | 0 |
| 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 | 15 000 | 0 |
| Mzdové náklady-plat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní osobní nákl. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zákonné pojištění | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákl.příděl FKSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní nákl./pojist. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatní - "grant" | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 320 000 | 320 000 | 285 000 | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 0 |
| Náklady celkem | 3 091 000 | 3 041 000 | 3 041 000 | 685 000 | 320 000 | 320 000 | 3 776 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 0 | 0 | 0 | 3 776 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 529 000 |

Návrh rozpočtu 2017

| | |
|-----------------|----------------|
| DDM | 211 000 |
| doplňková činn. | -2 000 |
| provozní dotace | 209 000 |
| účelová dotace | 320 000 |
| Celkem | 529 000 |

Upravený - schválený rozpočet pro 2017

| | |
|-----------------|----------------|
| DDM | 211 000 |
| doplňková činn. | -2 000 |
| provozní dotace | 209 000 |
| účelová dotace | 320 000 |
| Celkem | 529 000 |

| Účelová dotace/DDM | Popis jednotlivých položek - vše je neinvestiční z VHP UZ 98 - |
|--------------------|--|
| 5 000 | akce Den dětí 2017 |
| 200 000 | dětem na pobyt a dopravu na pobytové tábory |
| 15 000 | platy pro externisty na příměstské tábory |
| 70 000 | platy pro externisty na pobytové tábory |
| 30 000 | lyžařská škola |
| Celkem | 320 000 |

| rozpočet 2 017 | | |
|----------------|-----------|---------------------|
| návrh DDM | schválený | snížení či navýšení |
| 529 000 | 529 000 | 0 |

| schválený rozpočet 2016 | | porovnání 2017-2016 |
|-------------------------|----------|---------------------|
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 1 141 000 | 529 000 | -612 000 |

| rozpočet | | porovnání 2017-2016 |
|-----------|----------|---------------------|
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 1 141 000 | 529 000 | -612 000 |

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

MVK Náchodská

Rozpočtové řízení – rok 2017

sestavěný návrh v září 2016

| | MVK | | | MVK účelová dotace | | | Hlavní činnost celkem | | | Doplň. činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 | |
|---|------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | | |
| Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční | 3 726 000 | 4 497 000 | 774 000 | 150 000 | 150 000 | 4 370 000 | 3 876 000 | 4 647 000 | 5 144 000 | 0 | 0 | 0 | 3 876 000 | 4 647 000 | 5 144 000 | MVK | 3 726 000 |
| Úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doplňková činn. | 0 |
| Ostatní | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | provozní dotace | 3 726 000 |
| Příspěvek zřizovatele | 3 726 000 | 4 497 000 | 774 000 | 150 000 | 150 000 | 4 370 000 | 3 876 000 | 4 647 000 | 5 144 000 | 0 | 0 | 0 | 3 876 000 | 4 647 000 | 5 144 000 | účelová dotace | 150 000 |
| Tržby celkem | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | Celkem | 3 876 000 |
| Voda | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | Návrh rozpočtu 2017 | |
| Teplo | 140 000 | 80 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 80 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 80 000 | 100 000 | MVK | 4 497 000 |
| Elektrická energie | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | doplňková činn. | 0 |
| Materiál | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | provozní dotace | 4 497 000 |
| DDHM | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 65 000 | účelová dotace | 150 000 |
| Knihy | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | Celkem | 4 647 000 |
| Reprezentace | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | |
| Opravy a údržba | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| Služby pošt | 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 telekomunikací | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 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 | | |
| Služby | 250 000 | 335 000 | 335 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 335 000 | 335 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 335 000 | 335 000 | Upravený - schválený rozpočet pro 2017 | |
| Nájemné | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | MVK | 774 000 |
| Cestovné | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | doplňková činn. | 0 |
| Pojištění | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | provozní dotace | 774 000 |
| 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 | účelová dotace | 4 370 000 |
| Programové vybavení | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | Celkem | 5 144 000 |
| Odpisy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | |
| Kulturní akce pro čtenáře | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | | |
| Mzdové náklady-plat | 2 090 000 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 090 000 | 2 400 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 2 090 000 | 2 400 000 | 2 700 000 | | |
| Ostatní osobní nákl. | 140 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 410 000 | 140 000 | 360 000 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 360 000 | 410 000 | | |
| Zákonné pojištění | 720 000 | 935 000 | 0 | 0 | 0 | 1 056 000 | 720 000 | 935 000 | 1 056 000 | 0 | 0 | 0 | 720 000 | 935 000 | 1 056 000 | | |
| Zákl.přídel FKSP | 31 500 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 31 500 | 36 000 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 31 500 | 36 000 | 41 000 | | |
| Ostatní nákl./pojist. | 9 500 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 9 500 | 12 000 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 12 000 | 13 000 | | |
| Náklady celkem | 3 776 000 | 4 547 000 | 824 000 | 150 000 | 150 000 | 4 370 000 | 3 926 000 | 4 697 000 | 5 194 000 | 0 | 0 | 0 | 3 926 000 | 4 697 000 | 5 194 000 | | |

| Účelová dotace MVK | Popis jednotlivých položek |
|--------------------|--|
| 150 000 | knihy - neinvestiční z VHP UZ 98 |
| 4 220 000 | mzdové prostředky vč. zákonných odvodů |
| | |
| | |
| Celkem | 4 370 000 |

| rozpočet | | |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 017 | | |
| návrh MVK | schválený | snížení či navýšení |
| 4 647 000 | 5 144 000 | 497 000 |

| schválený rozpočet | | porovnání |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 3 876 000 | 5 144 000 | 1 268 000 |

| rozpočet | | porovnání |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 3 876 000 | 4 647 000 | 771 000 |

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

KC Horní Počernice

Rozpočtové řízení – rok 2017

sestavený návrh v září 2016

| | KC | | | KC účelová dotace | | | Hlavní činnost celkem | | | Doplň.činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | úprava |
| Finanční příspěvek z MČ–neinvestiční | 5 031 000 | 5 328 000 | 5 328 000 | 0 | 199 000 | 90 000 | 5 031 000 | 5 527 000 | 5 418 000 | -23 000 | -20 000 | -20 000 | 5 008 000 | 5 507 000 | 5 308 000 | KC | 5 031 000 |
| Vstupné | 2 239 000 | 2 641 000 | 2 641 000 | 0 | 0 | 0 | 2 239 000 | 2 641 000 | 2 641 000 | 0 | 0 | 0 | 2 239 000 | 2 641 000 | 2 641 000 | doplňková činn. | -23 000 |
| Kurzovné | 400 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 350 000 | 350 000 | provozní dotace | 5 008 000 |
| Nájemné | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | účelová dotace | 0 |
| Ostatní příjmy | 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 | 5 008 000 |
| Sponzorské dary | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| Přijaté granty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Příjmy z reklamy | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | | |
| Příspěvek zřizovatele | 5 031 000 | 5 328 000 | 5 328 000 | 0 | 199 000 | 90 000 | 5 031 000 | 5 527 000 | 5 418 000 | -23 000 | -20 000 | -20 000 | 5 008 000 | 5 507 000 | 5 398 000 | | |
| Tržby celkem | 3 117 000 | 3 411 000 | 3 411 000 | 0 | 0 | 0 | 3 117 000 | 3 411 000 | 3 411 000 | 113 000 | 75 000 | 75 000 | 3 230 000 | 3 486 000 | 3 486 000 | | |
| Voda | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | KC | 5 328 000 |
| Plyn | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | doplňková činn. | -20 000 |
| Elektrická energie | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | provozní dotace | 5 308 000 |
| Materiál | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | účelová dotace | 199 000 |
| DDHM | 50 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 199 000 | 0 | 50 000 | 449 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 449 000 | 250 000 | Celkem | 5 507 000 |
| Opravy a údržba | 190 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 250 000 | 250 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 220 000 | 270 000 | 270 000 | | |
| Cestovné | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| Náklady na reprezentaci | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | |
| Pořady | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | | |
| Lektoři | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 0 | 0 | 0 | 197 000 | 197 000 | 197 000 | 0 | 0 | 0 | 197 000 | 197 000 | 197 000 | | |
| Služby pošt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Služby telekomunikací | 104 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | 90 000 | 90 000 | KC | 5 328 000 |
| Služby peněžních ústavů | | | | | | | | | | | | | | | | doplňková činn. | -20 000 |
| Ostatní služby | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 340 000 | 320 000 | 320 000 | provozní dotace | 5 308 000 |
| Propagace | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | účelová dotace | 90 000 |
| Odpisy | 64 490 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 64 490 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 | 64 490 | 38 000 | 38 000 | Celkem | 5 398 000 |
| Mzdové náklady-plat | 2 385 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 0 | 0 | 0 | 2 385 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | 0 | 0 | 0 | 2 385 000 | 2 625 000 | 2 625 000 | | |
| Ostatní osobní nákl. | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 580 000 | 575 000 | 575 000 | | |
| Zákonné pojištění } neposkytnuté KÚ | 821 000 | 895 000 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 821 000 | 895 000 | 895 000 | 0 | 0 | 0 | 821 000 | 895 000 | 895 000 | | |
| Zákl.příděl FKSP | 25 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 53 000 | 53 000 | | |
| Ostatní nákl./pojist. | 141 000 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 141 000 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 141 000 | 145 000 | 145 000 | | |
| Ostatní - Vánoční pořad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | | 0 | 90 000 | | | | | | | | |
| DPH | 370 510 | 371 000 | 371 000 | 0 | 0 | 0 | 370 510 | 371 000 | 371 000 | 0 | 0 | 0 | 370 510 | 371 000 | 371 000 | | |
| Náklady celkem | 8 148 000 | 8 739 000 | 8 739 000 | 0 | 199 000 | 90 000 | 8 148 000 | 8 938 000 | 8 829 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 8 238 000 | 8 993 000 | 8 794 000 | | |

Závazný ukazatel - mzdové prostředky

4 268 000

| Účelová dotace KC | Popis jednotlivých položek |
|-------------------|--|
| 0 | Vybavení školního studia na mediální kurzy pro širokou veřejnost |
| 90 000 | Vánoční pořad - neinvestiční z VHP UZ 98 |
| | |
| | |
| Celkem | 90 000 |

| rozpočet | | |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 017 | | |
| návrh KC | schválený | snížení či navýšení |
| 5 507 000 | 5 398 000 | -109 000 |

| schválený rozpočet | | porovnání |
|--------------------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 5 008 000 | 5 398 000 | 390 000 |

| rozpočet | | porovnání |
|-----------|-----------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 5 008 000 | 5 507 000 | 499 000 |

SESTAVENÝ ROZPOČET 2017 - návrh pro schválení ZMČ Praha 20

Chvalský zámek

Rozpočtové řízení – rok 2017

sestavený návrh v září 2016

| | Chvalský zámek | | | CHZ účelová dotace | | | Hlavní činnost | | | Doplňková činnost | | | Celkem | | | Schválený rozpočet 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | 2016 | návrh | úprava | |
| Finanční příspěvek z MČ – neinvestiční | 5 814 900 | 5 570 000 | 5 540 000 | 450 000 | 0 | 30 000 | 6 264 900 | 5 570 000 | 5 570 000 | -81 900 | -59 000 | -59 000 | 6 183 000 | 5 511 000 | 5 511 000 | CHZ 5 814 900 doplňková činn. -81 900 provozní dotace 5 733 000 účelová dotace 450 000 Celkem 6 183 000 |
| Vstupné | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 900 000 | 900 000 | |
| kalendář HP - hlavní činnost | 85 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 95 000 | 95 000 | |
| Prodej zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Nájemné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
| Ostatní příjmy - zprac.mezd pro PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 000 | 450 000 | 450 000 | 440 000 | 450 000 | 450 000 | |
| HPZ inzerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Sponzorské dary | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
| Čarodějnice | 400 000 | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 430 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 430 000 | 430 000 | |
| Příspěvek zřizovatele | 5 814 900 | 5 570 000 | 5 540 000 | 450 000 | 0 | 30 000 | 6 264 900 | 5 570 000 | 5 570 000 | -81 900 | -59 000 | -59 000 | 6 183 000 | 5 511 000 | 5 511 000 | |
| Tržby celkem | 1 492 000 | 1 432 000 | 1 432 000 | 0 | 0 | 0 | 1 492 000 | 1 432 000 | 1 432 000 | 920 000 | 930 000 | 930 000 | 2 412 000 | 2 362 000 | 2 362 000 | Návrh rozpočtu 2017 CHZ 5 570 000 doplňková činn. -59 000 provozní dotace 5 511 000 účelová dotace 0 Celkem 5 511 000 |
| Prodané zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| kalendář HP | 85 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 95 000 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 95 000 | 95 000 | |
| Voda | 10 800 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 10 800 | 11 000 | 11 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Plyn | 342 000 | 342 000 | 342 000 | 0 | 0 | 0 | 342 000 | 342 000 | 342 000 | 35 000 | 38 000 | 38 000 | 377 000 | 380 000 | 380 000 | |
| Elektrická energie | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 0 | 0 | 0 | 333 000 | 333 000 | 333 000 | 35 000 | 37 000 | 37 000 | 368 000 | 370 000 | 370 000 | |
| Materiál | 225 000 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 220 000 | 220 000 | 25 000 | 24 000 | 24 000 | 250 000 | 244 000 | 244 000 | |
| IT | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |
| DDHM | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 55 000 | 89 000 | 89 000 | |
| Opravy a údržba | 54 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 55 000 | 55 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 60 000 | 61 000 | 61 000 | |
| Náklady na reprezentaci | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Čarodějnice - hlavní činnost | 425 000 | 460 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 460 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 460 000 | 430 000 | |
| HPZ inzerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 72 000 | 72 000 | 70 000 | 72 000 | 72 000 | |
| HPZ tisk, graf.zpracování | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |
| Služby pošt | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Služby telekomunikací | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 55 000 | 56 000 | 56 000 | |
| Služby peněžních ústavů | 11 300 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 11 300 | 9 000 | 9 000 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 12 500 | 10 000 | 10 000 | |
| Ostatní služby | 288 000 | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 288 000 | 290 000 | 290 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 320 000 | 322 000 | 322 000 | |
| Kursovne, aktualizace software | 68 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 80 000 | 80 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 83 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Služby na výstavy a kult. a spol. akce | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 450 000 | 0 | 0 | 950 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 600 000 | 600 000 | |
| Revize a pravidelné servisní prohlídky | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | |
| Odpisy | 745 000 | 444 000 | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 745 000 | 444 000 | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 745 000 | 444 000 | 444 000 | |
| Mzdové náklady-plat | 2 180 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 0 | 0 | 0 | 2 180 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 370 000 | 390 000 | 390 000 | 2 550 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | |
| Ostatní osobní nákl. | 270 000 | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 142 000 | 142 000 | |
| Zákonné pojištění neposkytnuté KÚ | 745 000 | 725 000 | 725 000 | 0 | 0 | 0 | 745 000 | 725 000 | 725 000 | 130 000 | 133 000 | 133 000 | 875 000 | 858 000 | 858 000 | |
| Zákl.příděl FKSP | 21 800 | 43 000 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 21 800 | 43 000 | 43 000 | 3 700 | 8 000 | 8 000 | 25 500 | 51 000 | 51 000 | |
| Zák. soc.nákl.-stavenky | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 83 000 | 83 000 | 83 000 | |
| Mzdy + zák.poj. HPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinobus + ostatní (ceny do soutěží, výzdoba CHZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Náklady celkem | 7 306 900 | 7 002 000 | 6 972 000 | 450 000 | 0 | 30 000 | 7 756 900 | 7 002 000 | 6 972 000 | 838 100 | 871 000 | 871 000 | 8 595 000 | 7 873 000 | 7 843 000 | |

Závazný ukazatel - mzdové prostředky

3 110 000

| Účelová dotace CHZ | Popis jednotlivých položek |
|----------------------|---|
| 30 000 | Kinobus + ostatní (ceny do soutěží, výzdoba CHZ) - neinvestiční z VHP UZ 98 |
| | |
| Celkem 30 000 | |

| rozpočet 2 017 | |
|---------------------|-----------|
| návrh CHZ | schválený |
| 5 511 000 | 5 511 000 |
| snížení či navýšení | |
| 0 | |

| schválený rozpočet | | porovnání |
|--------------------|------------------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| rozpočet | rozpočet | snížení či navýšení |
| 6 183 000 | 5 511 000 | -672 000 |

| rozpočet | | porovnání |
|------------------|------------------|---------------------|
| 2 016 | 2 017 | 2017-2016 |
| schválený | návrh PO | snížení či navýšení |
| 6 183 000 | 5 511 000 | -672 000 |