

Rozbor hospodaření

stav ke dni 31.12.2021

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost			
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%
	a	b	c	d	e	f	g	h
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY:								
neinvestiční příspěvek od zřiz.	250 000,00	850 000,00	850 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
účel. dotace od MHP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	252 900,00	252 900,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
účelová dotace od MČ	0,00	165 000,00	165 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
mimořádné opatření Covid 19	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - stravné	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
ostatní příjmy - souhrn ostatních příjmů (VZ vč. úroků, DČ)	4 600 000,00	4 945 500,00	4 945 467,40	100%	141 000,00	141 000,00	102 064,00	72%
posílení dotace z fondů	0,00	430 400,00	430 352,38	100%	0,00	0,00	0,00	0%
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY:								
- materiál - DDHM a DDNM (zde i DrHM)	250 000,00	213 300,00	213 331,13	100%	5 000,00	0,00	0,00	0%
- drobný materiál bez potravin	545 000,00	586 900,00	586 852,23	100%	5 000,00	10 000,00	5 272,00	53%
- potraviny (vazba na stravné - netýká se DDM)	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - teplo a teplá užitková voda	230 000,00	210 200,00	210 250,59	100%	42 000,00	26 800,00	20 350,00	0%
- elektrická	160 000,00	82 400,00	82 411,00	100%	0,00	1 700,00	1 682,00	0%
- voda	75 000,00	57 700,00	57 673,00	100%	10 000,00	23 500,00	23 541,00	100%
- plyn	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	400 000,00	47 100,00	47 069,80	100%	11 000,00	3 300,00	650,00	20%
- cestovné	10 000,00	2 400,00	2 383,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	10 000,00	5 100,00	5 074,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. táborů)	1 200 000,00	2 652 200,00	2 652 223,45	100%	0,00	7 700,00	7 677,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	1 587 000,00	2 270 100,00	2 270 080,00	100%	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
- odvody ZP, SP	100 000,00	257 000,00	256 971,46	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékař. prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	113 000,00	122 700,00	122 722,42	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	####	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	0,00	400,00	440,00	110%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody - mimořádné opatření Covid 19	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- pojištění činnosti, startovné na soutěže	45 400,00	11 600,00	11 514,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	124 600,00	124 600,00	124 591,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	0,00	100,00	132,70	133%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	4 850 000,00	6 643 800,00	6 643 719,78	100%	141 000,00	141 000,00	102 064,00	72%
Výdaje, Náklady celkem	-4 850 000,00	-6 643 800,00	-6 643 719,78	100%	-82 000,00	-82 000,00	-68 172,00	83%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00	33 892,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								
							33 892,00	x