

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený a	rozpočet upravený b	čerpání c	% d	rozpočet schválený e	rozpočet upravený f	čerpání g	% h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY:									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	250 000,00	269 200,00	144 175,00	54%	0,00	0,00	0,00	0%	
účel. dotace od MHMP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	318 700,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
účelová dotace od MČ	0,00	664 000,00	664 000,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
mimořádné opatření Covid 19	0,00	0,00	0,00	0%	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)	5 001 000,00	6 125 500,00	3 468 866,74	57%	139 000,00	139 000,00	34 506,00	25%	
posílení dotace z fondů	0,00	1 710 000,00	1 709 921,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY:									
- materiál - DDHM a DDNM (zde i DrHM)	558	100 000,00	140 000,00	75 705,00	54%	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
- drobný materiál bez potravin	501	545 000,00	740 000,00	334 242,68	45%	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
- potraviny (vazba na stravné - netýká se DDM)	501	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - teplo a teplá užitková voda	502	235 100,00	243 100,00	153 752,10	63%	43 000,00	43 000,00	0,00	0%
- elektrická	502	176 000,00	184 000,00	140 059,00	76%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	55 000,00	58 200,00	50 150,00	86%	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	400 000,00	110 000,00	15 073,50	14%	11 000,00	11 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	10 000,00	24 000,00	11 496,00	48%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	10 000,00	10 000,00	6 499,00	65%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč.bankovních poplatků (a vč.táborů)	518	1 325 000,00	1 922 200,00	1 113 374,32	58%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	1 700 000,00	4 202 900,00	2 960 279,00	70%	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	400 000,00	1 065 200,00	905 108,00	85%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékař.prohlídek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců)	527	200 000,00	203 800,00	87 507,35	43%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	60 000,00	29 056,00	48%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody - mimořádné opatření Covid 19	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- pojištění činnosti, startovné na soutěže	549	50 000,00	78 800,00	60 049,00	76%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	44 900,00	44 900,00	39 885,00	89%	0,00	0,00	0,00	0%
- kurzové ztráty	563	0,00	200,00	136,23	68%				
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	100,00	61,82	62%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	5 251 000,00	9 087 400,00	5 986 962,74	66%	139 000,00	139 000,00	34 506,00	25%	
Výdaje, Náklady celkem	-5 251 000,00	-9 087 400,00	-5 982 434,00	66%	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	4 528,74	x	56 000,00	56 000,00	34 506,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							39 034,74	x	