

Rozbor hospodaření

stav ke dni 30.6.2020

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje		Doplňková činnost		%	h
	rozpočet schválený a	rozpočet upravený b	rozpočet schválený e	rozpočet upravený f		
	čerpání c	% d	čerpání c	% d		
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY:						
neinvestiční příspěvek od zřiz.	250 000,00	250 000,00	62 500,00	25%	0,00	0,00 0%
účet. dotace od MHP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
účetové dotace od MČ	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
mimořádné opatření Covid 19	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
VZ - stravné	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
ostatní příjmy - souhrn ostatních příjmů (VZ vč. úroků, DČ)	4 600 000,00	4 752 400,00	1 256 178,73	26%	141 000,00	22 878,00 76%
posílení dotace z fondů	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY:						
- materiál - DDHM a DDNM (zde i DRHM)	250 000,00	340 200,00	95 105,50	28%	5 000,00	0,00 0%
- drobný materiál bez potravin	545 000,00	389 000,00	97 475,49	24%	5 000,00	0,00 0%
- potraviny (vazba na stravné - nefýká se DDM)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
- energie - teplo a teplé užitková voda	230 000,00	265 000,00	59 494,53	22%	42 000,00	0,00 0%
- elektrická	160 000,00	133 000,00	33 310,00	25%	0,00	0,00 0%
- voda	75 000,00	40 000,00	0,00	0%	10 000,00	0,00 0%
- plyn	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
- zboží (strávkovací kreditní karty)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
- opravy a údržba	400 000,00	112 000,00	28 116,91	25%	11 000,00	0,00 0%
- cestovné	10 000,00	8 000,00	1 997,00	25%	0,00	0,00 0%
- náklady na reprezentaci	10 000,00	1 800,00	459,00	26%	0,00	0,00 0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. úborů)	1 200 000,00	1 325 200,00	393 432,41	30%	0,00	0,00 0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	1 700 000,00	2 055 200,00	513 830,00	25%	9 000,00	0,00 0%
- odvody ZP, SP	100 000,00	76 100,00	19 008,00	25%	0,00	0,00 0%
- odvody FKSP (vč. lékař. prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	0,00	49 600,00	12 540,00	25%	0,00	0,00 0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
- ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
- daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
- smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
- manka a škody - mimořádné opatření Covid 19	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00 0%
- pojištění činnosti, startovní na souřezě	45 400,00	72 600,00	18 684,00	26%	0,00	0,00 0%
- odpisy účetní	124 600,00	124 600,00	31 147,00	25%	0,00	0,00 0%
- dan z příjmů (V hl.č. z úroků)	0,00	100,00	26,44	26%	0,00	0,00 0%
Příjmy, Výnosy celkem	4 850 000,00	5 002 400,00	1 318 678,73	26%	141 000,00	22 878,00 76%
Výdaje, Náklady celkem	4 850 000,00	5 002 400,00	1 304 652,29	26%	82 000,00	0,00 0%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+/-)	0,00	0,00	14 026,44	x	59 000,00	22 878,00 x
Celkový výsledek hospodaření - případné dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti						
			14 026,44	x	59 000,00	22 878,00 x
						36 930,45 x

Městská část Praha 13
Úřad městské části
Odbor školství
Technická náměstí 250/13, 158 00 Praha 5K