

Dům dětí a mládeže Praha 13 - Stodulky
IČ 00 638 811

Rozbor hospodárení

stav ke dni

30.6.2019

PETLOHA V
DÍŠTO 3

	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 MČ	250 000,00	250 000,00	124 990,00	50%	0,00	0,00	0,00	0%
účelová dotace od MČ	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
účel. dotace od MHMÚP - posílení mzdových prostředků, pro zaměstnance ve školství	0,00	425 100,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - úplatka za školské služby	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 včetně úroků, DČ)	4 164 600,00	5 630 400,00	2 879 557,19	51%	141 000,00	141 000,00	44 831,40	32%
posílení dotace z fondů	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY:								
- materiálové - DPHM a DNM (zde i DPHM)	558	150 000,00	264 700,00	50%	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
- drobný materiál bez potrauin	501	470 000,00	614 000,00	51%	5 000,00	5 000,00	798,00	16%
- potrauin (vazba na stravné - nejká se DDM)	501	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - teplo a teplá užitková voda	502	230 000,00	246 500,00	51%	42 000,00	42 000,00	0,00	0%
- elektrická	502	160 000,00	156 600,00	50%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	75 000,00	75 000,00	0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	400 000,00	125 500,00	50%	11 000,00	11 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	10 000,00	22 100,00	50%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	10 000,00	17 900,00	50%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby včetně bankovních poplatků (a včetně úroků)	518	1 200 000,00	1 517 500,00	42%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	1 400 000,00	2 814 700,00	44%	9 000,00	9 000,00	2 760,00	31%
- odvody ZP, SP	524	90 000,00	215 000,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékařských prohlídek požadovaných zaměstnavatelem)	525	70 000,00	65 200,00	45%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	17 600,00	50%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- dané a poplatky	538	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- marka a škody	547	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- pojištění majetku a ostatní finanční náklady	549	25 000,00	28 500,00	38%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	124 600,00	124 600,00	45%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl. č. z úroků)	591	0,00	100,00	45%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	4 414 600,00	6 305 500,00	3 004 547,19	48%	141 000,00	141 000,00	44 831,40	32%
Výdaje, Náklady celkem	-4 414 600,00	-6 305 500,00	-2 779 947,52	44%	-82 000,00	-82 000,00	-3 558,00	4%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednolitých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	224 599,67	x	59 000,00	59 000,00	41 273,40	x
Celkový výsledek hospodárení: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								
							265 873,07	x

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor školství
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 58