

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

Rozbor hospodaření

stav ke dni

31.12.2018

PELOHA č. 150 Z

		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	250 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
účelová dotace od MČ - na příměstské lábory a kulturní akce	0,00	132 000,00	132 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
účelová dotace od MHP - na využití volného času dětí a mládeže	0,00	18 000,00	18 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
účel. dotace od MHP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	165 000,00	165 000,00	100%	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 vč. úroků, DC)	3 850 000,00	4 863 300,00	5 319 811,41	109%	136 000,00	166 800,00	166 748,00	100%
posílení dotace z fondů (FR - daně)	0,00	2 300,00	2 260,00	98%	0,00	0,00	0,00	0%
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY:								
- materiál - DDHM a DDNM (zde i DDHM)	558	150 000,00	397 600,00	100%	5 000,00	5 200,00	5 156,00	99%
- drobný materiál bez potravin	501	370 000,00	560 700,00	99%	5 000,00	4 900,00	4 883,00	100%
- potraviny (vazba na stravné - neváže se DDHM)	501	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - teplo a teplá užitková voda	502	250 000,00	203 900,00	100%	35 000,00	33 700,00	33 721,00	100%
- elektrická	502	160 000,00	153 100,00	100%	0,00	6 200,00	6 197,00	100%
- voda	502	47 000,00	66 200,00	100%	10 000,00	20 100,00	20 127,00	100%
- 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	143 900,00	100%	14 000,00	4 300,00	4 242,00	99%
- cestovné	512	30 000,00	15 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	10 000,00	6 600,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. láborů)	518	1 150 000,00	1 319 900,00	100%	0,00	4 900,00	4 934,00	101%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	1 300 000,00	2 152 300,00	100%	9 000,00	10 200,00	10 180,00	100%
- odvody ZP, SP	524	50 000,00	152 100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékařských prohlídek požadovaných zaměstnavatelem)	527	50 000,00	102 800,00	70%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně 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%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- pojištění majetku a ostatní finanční náklady	549	20 000,00	40 400,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	113 000,00	116 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	100,00	118%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		4 100 000,00	5 430 600,00	108%		166 800,00	166 748,00	100%
Výdaje, Náklady celkem		-4 100 000,00	-5 430 600,00	99%		-89 500,00	-89 440,00	100%
Zisk (+) / ztráta (-) celkem, z toho:		0,00	0,00			58 000,00	77 300,00	100%
- zůstatek dotace (+) pouze od zřizovatele (k vrácení zřizovateli)		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
- zisk pouze z VZ/ztráta z hl.činn., zisk z DC (na ev.dokrytí ztráty v hl.činn.)		0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
Souhrnný výsledek hospodaření k převodu do fondů (zisk z VZ+ zisk z doplňkové činnosti)		0,00	487 764,43	x		0,00	77 308,00	x
							565 072,43	x

Městská část Praha 13
Úřad městské části
odbor školství
Sluneční náměstí 2630/13, 168 00 Praha 58