

Rozbor hospodaření

stav ke dni

31.12.2022

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje		Doplňková činnost		%	n
	rozpočet, schválený	čerpání	rozpočet, schválený	čerpání		
	a	b	c	d	e	f
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY						
neinvestiční příspěvek od zřiz.	3 446 300,00	3 741 000,00	3 740 827,00	100%	0,00	0%
účet. dotace od MHMP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	1 334 400,00	1 334 400,00	100%	0,00	0%
účet. dot. od MHMP- 4) OP Praha - péči o růst (inkluze žáků s odliš. materiálem)	0,00	807 800,00	633 292,05	78%	0,00	0%
mimořádné opatření Covid 19, UZ 138	0,00	8 500,00	8 472,00	100%	0,00	0%
účet. dot. od MČ P13: Prevence rizikového chování	0,00	59 100,00	46 495,00	79%	0,00	0%
účetová dotace od národní agentury na mezinárodní grant Erasmus	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
VZ - úplatka za školské služby	400 000,00	435 000,00	435 000,00	100%	0,00	0%
VZ - stravné	2 300 000,00	3 470 000,00	3 469 519,58	100%	0,00	0%
ostatní příjmy (zřiz. - úroky, VZ - ŠvP a jiné, DČ)	0,00	2 424 800,00	2 424 546,22	100%	711 770,13	100%
posílení dotace z fondů (FR - zřiz., FR - dary, FKSP)	0,00	1 417 800,00	1 417 772,55	100%	0,00	0%
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY						
- materiální - DPHM a DDMM	90 300,00	800 400,00	755 363,55	94%	0,00	0%
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	65 000,00	1 121 000,00	1 090 926,35	97%	11 000,00	10 853,99
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	2 300 000,00	3 542 600,00	3 541 060,23	100%	13 300,00	13 281,44
- energie - teplo a teplá užitková voda	780 000,00	728 100,00	728 301,51	100%	82 000,00	82 092,00
- elektrická	775 000,00	857 600,00	858 292,30	100%	30 000,00	110 644,70
- voda	330 000,00	296 000,00	295 977,00	100%	29 000,00	29 010,00
- plyn	0,00	77 000,00	77 239,86	100%	3 000,00	2 916,00
- zboží (stravovací kreditní karty)	0,00	0,00	0,00	0%	1 000,00	-2 380,00
- opravy a údržba	20 000,00	104 200,00	104 016,25	100%	4 200,00	4 118,00
- cestovné	10 000,00	15 200,00	15 205,00	100%	0,00	0,00
- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	1 273 000,00	3 814 300,00	3 704 085,04	97%	40 000,00	42 895,00
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	0,00	1 299 800,00	1 299 716,00	100%	10 000,00	61 565,00
- odvodů ZP, SP	0,00	397 300,00	397 247,00	100%	5 000,00	14 015,00
- odvodů FKSP (vč. lékař. prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	0,00	239 700,00	239 635,15	100%	1 000,00	0,00
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
- ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
- daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
- smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
- marka a škody - mimořádn. opatření Covid 19 (prodané a vyřazené potraviny)	0,00	4 000,00	3 028,15	76%	0,00	0,00
- ostatní náklady, odpovědnosti za škodu	503 000,00	400 000,00	399 928,00	100%	0,00	0,00
- odpisy účelů	0,00	1 000,00	309,01	31%	0,00	-5 595,00
- daň z příjmů (v M.Č. z úroků)	0,00	0,00	0,00	0%	1 000,00	711 770,13
Příjmy, Výnosy celkem	6 146 300,00	13 698 200,00	13 510 325,40	99%	-249 000,00	711 770,13
Výdaje, Náklady celkem	-6 146 300,00	-13 698 200,00	-13 510 325,40	99%	251 000,00	-363 417,13
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	0,00	x	348 353,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti					348 353,00	x

Městský úřad Praha 13
Úřad pro sociální věci
Služby veřejnosti
[Podpis]

Rozbor hospodaření

stav ke dni

30.6.2023

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje		Doplňková činnost		%	g	h
	rozpočet schvářený	rozpočet upravený	rozpočet schvářený	rozpočet upravený			
	a	b	c	d	e	f	g
Neinvestiční PRŮMY, VÝNOSY							
neinvestiční příspěvek od zřiz.	3 578 800,00	4 571 100,00	1 840 602,18	40%	0,00	0,00	0,00
účel. dotace od MÚMP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	1 365 400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
účel. dot. od MÚMP - 4) OP Praha - při růstu (inkluze žáků s odliš. potřeb.)	333 600,00	408 200,00	247 966,00	61%	0,00	0,00	0,00
mimořádné opatření Covid 19 (odprodání potraviny ze škol. kuchyně)	0,00	52 000,00	51 999,00	100%	0,00	0,00	0,00
účel. dot. od MČ P13: Prevence rizikového chování	0,00	15 000,00	10 205,00	68%	0,00	0,00	0,00
účelová dotace od národní agentury na mezinárodní grant Erasmus	0,00	443 000,00	265 600,00	60%	0,00	0,00	0,00
VZ - úplatka za školní služby	3 500 000,00	3 637 000,00	2 182 440,00	60%	0,00	0,00	0,00
VZ - stravné	460 000,00	1 542 000,00	1 125 518,29	73%	550 000,00	771 000,00	505 400,91
ostatní příjmy (zřiz. úroky, VZ - ŠVP a jiné, DC)	0,00	27 900,00	27 879,00	100%	0,00	0,00	0,00
posílení dotace z fondů (FR - zřiz., FR - dary, FKSP)	0,00	20 000,00	9 018,00	45%	0,00	50 000,00	0,00
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY							
- materiál - DDHM a DDNM	15 300,00	20 000,00	9 018,00	45%	0,00	50 000,00	0,00
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	175 000,00	750 000,00	363 858,93	49%	43 000,00	20 000,00	9 258,99
- potraviny (křto příjmy ze stravného - VZ)	3 509 000,00	3 637 000,00	2 219 840,94	61%	0,00	70 000,00	29 997,02
- energie - teplo a teplá užitková voda	962 500,00	1 149 500,00	689 719,10	60%	60 000,00	139 000,00	83 176,00
- elektrická	855 000,00	1 052 100,00	403 042,00	38%	50 000,00	155 000,00	93 094,00
- voda	240 000,00	334 000,00	200 944,00	60%	30 000,00	41 000,00	24 981,00
- plyn	0,00	10 000,00	-42 007,98	0%	0,00	2 000,00	-430,00
- zboží (stravovací kredity karty)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	-7 360,00
- opravy a údržba	70 000,00	53 000,00	26 488,38	50%	40 000,00	1 000,00	745,00
- cestovné	10 000,00	32 000,00	16 068,00	50%	0,00	13 000,00	6 664,00
- náklady na reprezentaci	0,00	5 000,00	2 559,00	51%	0,00	0,00	0,00
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠVP u VZ)	1 330 000,00	3 066 400,00	1 804 078,54	59%	40 000,00	100 000,00	29 799,00
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	333 600,00	1 344 000,00	161 380,00	12%	10 000,00	120 000,00	44 583,00
- odvody ZP, SP	0,00	32 000,00	16 866,00	53%	5 000,00	60 000,00	13 690,00
- odvody FKSP (vč. lékař. příspěvek požádov. zaměstn., školení zaměstnanců)	0,00	145 000,00	71 981,65	50%	1 000,00	0,00	0,00
- povinné úrazové pojistění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
- ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
- daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
- smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
- manka a škody - mimořádn. opatření Covid 19 (prodání a vyřazené potraviny)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
- ostatní náklady, odpovědnosti za škodu	0,00	3 000,00	2 721,00	91%	0,00	0,00	0,00
- daně z příjmů (v hl. z. úroků)	381 000,00	426 400,00	201 515,00	47%	0,00	0,00	0,00
- odpisy účetní	0,00	200,00	133,45	67%	0,00	0,00	0,00
- daň z příjmů (v hl. z. úroků)	7 872 400,00	12 059 600,00	5 752 209,47	48%	550 000,00	771 000,00	505 400,91
Příjmy, Výnosy celkem	-7 872 400,00	-12 059 600,00	-6 148 206,01	51%	-299 000,00	-771 000,00	-328 197,91
Výdaje, Náklady celkem	0,00	0,00	-395 996,54	x	0,00	0,00	177 203,00
Zůstatek dotace (vč.) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DC (*)							
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							

Městská část Praha 13
Ústecká č. 13
121 00
Městská část Praha 13
Ústecká č. 13
121 00

Podpisující: Mgr. Jan Šafář
Organizace: Městská část Praha 13
Sčítací č. cert.: 12183531
Vydávající cert.: ICA EU Qualified CA2/RSR 06/2022
Datum a čas: 12.09.2023 09:23:17
Dřevod: Místo: