

Rozbor hospodaření

stav ke dni

31.12.2021

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje			Doplňková činnost				
	rozpočet schválený a	rozpočet upravený d	kompletní c	% d	rozpočet schválený e	rozpočet upravený f	čerpání g	% h
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY								
neinvestiční příspěvek od zřiz.	3 466 000,00	3 343 100,00	3 343 100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
účet. dotace od MHP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	990 100,00	990 100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
účet. dot. od MHP - 4) OP Praha - péči růstu (inkluze žáků s odliš. mateř.jaz)	1 401 000,00	690 400,00	690 376,54	100%	0,00	0,00	0,00	0%
mimořádné opatření Covid 19 (doprodané potraviny ze škol. kuchyně)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
účet. dot. od MČ P13: Prevence rizikového chování	0,00	92 800,00	92 720,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
účet. dotace od národní agentury na mezinárodní grant Erasmus	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - úplatka za školní služby	400 000,00	293 000,00	293 100,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - stravné	2 300 000,00	2 087 000,00	2 086 815,54	100%	0,00	0,00	0,00	0%
ostatní příjmy (kriz. úroky, VZ - ŠVP a jiné, DC)	500 000,00	1 700 000,00	1 501 945,46	88%	500 000,00	305 500,00	305 523,26	100%
posílení dotace z fondů (FR - zřiz., FR - daay, FKSP)	0,00	131 800,00	131 755,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY								
- mletář - DDM a DDMM	91 000,00	249 400,00	225 490,66	90%	0,00	0,00	0,00	0%
- drobný materiál bez potravín (vč. pohonných hmot)	167 000,00	1 100 000,00	1 033 376,68	94%	40 000,00	2 300,00	2 259,99	98%
- potraviny (kriz. příjmy ze stravného - VZ)	2 300 000,00	2 087 000,00	2 086 816,03	100%	0,00	8 500,00	8 452,77	98%
- energie - teplo a teplota užitková voda	750 000,00	636 000,00	638 692,60	100%	45 000,00	11 400,00	8 760,62	77%
- elektrická	775 000,00	520 000,00	520 629,39	100%	30 000,00	19 000,00	19 060,50	100%
- voda	300 000,00	198 000,00	198 065,00	100%	20 000,00	12 500,00	12 434,00	99%
- plyn	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-3 000,00	-3 565,00	0%
- opravy a údržba	20 000,00	73 000,00	73 126,37	100%	35 000,00	2 000,00	2 146,00	107%
- cestovné	20 000,00	4 600,00	4 523,00	98%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠVP u VZ)	1 550 000,00	1 841 500,00	1 708 264,71	93%	10 000,00	11 600,00	8 099,00	70%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	1 551 000,00	1 300 000,00	1 227 725,00	94%	50 000,00	25 600,00	25 645,00	100%
- odvody ZP, SP	0,00	450 000,00	408 834,00	91%	18 000,00	5 900,00	5 818,00	99%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0,00	233 000,00	233 036,66	100%	1 000,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	0,00	100 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody - mimořádn. opatření Covid 19 (prodané a vyřazené potraviny)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní náklady, odpovědnosti za škodu	0,00	100,00	0,23	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účelů	503 000,00	534 600,00	525 033,00	98%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	0,00	1 000,00	395,37	40%	0,00	14 300,00	14 225,00	99%
Příjmy, Výnosy celkem	8 067 000,00	9 328 200,00	9 129 913,54	98%	500 000,00	305 500,00	305 523,26	100%
Výdaje, Náklady celkem	-8 067 000,00	-9 328 200,00	-8 884 026,70	95%	-249 000,00	-110 100,00	-103 335,88	94%
Zůstatek dotace (vč.) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DC (*)	0,00	0,00	245 886,84	x	251 000,00	195 400,00	202 187,38	x
Čelkový výsledek hospodaření: případně dokrytý výsledek hlavní činnosti z doplnkové činnosti							448 074,22	x

Městská část Praha 13
Městský úřad
Městské části
Výbor školství
Smetanovo náměstí 158 00 Praha 58
-71.

Rozebír hospodaření

stav ke dni

30.6.2022

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje			Doplňková činnost				
	rozpočet schválený a	rozpočet úpravený b	čerpání c	% d	rozpočet schválený e	rozpočet úpravený f	čerpání g	% h
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY								
neinvestiční příspěvek od zřiz.	3 446 300,00	3 564 100,00	1 822 185,00	51%	0,00	0,00	0,00	0%
účel. dotace od MHP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	1 334 400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
účel. dot. od MHP - 4) OP Praha - při růstu (Inkluze žáků s odliš. mateř.jaz.)	0,00	751 750,00	179 708,05	24%	0,00	0,00	0,00	0%
mimořádné opatření Covid 19 (odprohánění potraviny ze škol. kuchyně)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
účel. dot. od MČ P13: Prevence rizikového chování	0,00	44 100,00	35 136,00	80%	0,00	0,00	0,00	0%
účelová dotace od národní agentury na mezinárodní grant Erasmus	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - úprava za školní služby	400 000,00	438 000,00	261 600,00	60%	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - stravné	2 300 000,00	3 350 000,00	2 008 259,80	60%	0,00	0,00	0,00	0%
ostatní příjmy (řířiz. - úroky, VZ - ŠVP a jiné, DČ)	0,00	1 947 000,00	1 460 431,48	75%	500 000,00	634 000,00	410 647,50	59%
posílení dotace z fondů (FR - řířiz., FR - dary, FKSP)	0,00	532 400,00	532 274,03	100%	0,00	0,00	0,00	0%
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY								
- materiál - DPHM a DDNM	90 300,00	657 500,00	648 537,57	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- drobný materiál bez potravin (vč. pochonných hmot)	65 000,00	778 600,00	491 208,66	63%	43 000,00	4 000,00	2 709,00	68%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	2 300 000,00	3 375 700,00	2 034 180,92	60%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - teplo a teplota užitková voda	780 000,00	827 100,00	399 208,96	48%	50 000,00	146 000,00	63 410,00	43%
- voda	775 000,00	820 000,00	405 466,50	49%	30 000,00	160 000,00	87 427,50	55%
- plyn	330 000,00	340 000,00	134 543,00	40%	30 000,00	35 000,00	17 965,00	51%
- zboží (stravovací kreditní karty)	0,00	61 000,00	30 697,86	50%	0,00	0,00	1 458,00	49%
- opravy a údržba	20 000,00	40 000,00	19 544,22	49%	40 000,00	11 000,00	-1 380,00	0%
- cestovné	10 000,00	17 000,00	6 813,00	40%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (e vč. ŠVP u VZ)	1 273 000,00	2 392 100,00	1 893 329,35	79%	40 000,00	42 000,00	21 213,00	51%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	0,00	1 758 950,00	113 480,00	7%	10 000,00	40 000,00	35 456,00	89%
- odvozy ZP, SP	0,00	229 500,00	37 383,00	16%	5 000,00	12 000,00	7 789,00	65%
- odvozy FKSP (vč. lékař.prohlídek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců)	0,00	150 000,00	86 077,45	59%	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody - mimořádn. opatření Covid 19 (prodané a vyřazené potraviny)	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní náklady, odpovědnosti za škodu	0,00	2 000,00	760,00	38%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	503 000,00	535 000,00	197 592,00	37%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	0,00	300,00	143,57	48%	0,00	0,00	-5 585,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	6 146 300,00	11 961 750,00	6 299 574,34	53%	500 000,00	634 000,00	410 647,50	59%
Výdaje, Náklady celkem	-6 146 300,00	-11 961 750,00	-6 500 966,06	54%	-249 000,00	-454 000,00	-230 452,50	51%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	-201 391,72	x	251 000,00	240 000,00	180 195,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti			-21 156,72	x			-21 156,72	x

Městská část Praha 10
Městský úřad městské části
Městský úřad
Slunovohradská 10, 102 00 Praha 10
IČ: 251 600 000
71