

Rozbor hospodaření

stav ke dni 31.12.2017

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost			
	rozpočet schválený a	rozpočet upravený b	čerpaní c	% d	rozpočet schválený e	rozpočet upravený f	čerpaní g	% h
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY								
neinvestiční příspěvek	644 600,00	649 600,00	649 600,00	100%		0,00	0,00	0%
účelová dotace od MHMP - integrace dětí	0,00	297 300,00	297 300,00	100%		0,00	0,00	0%
účel. dotace od MHMP - grant pro oblast životn prostředí - šk r. 2017/18 - služby	0,00	28 200,00	28 185,00	100%		0,00	0,00	0%
účel. dotace od MHMP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	99 800,00	99 800,00	100%		0,00	0,00	0%
VZ - úplata za školské služby	449 000,00	461 500,00	461 500,00	100%		0,00	0,00	0%
VZ - stravné	610 000,00	775 300,00	775 305,00	100%		0,00	0,00	0%
ostatní příjmy (zřiz. - úroky, VZ - ŠvP, jiné příjmy, příjmy z DČ)	2 000,00	167 800,00	167 781,95	100%	242 000,00	288 600,00	288 604,00	100%
posílení dotace z fondů (FR - zřiz., FR - dary, FO, FRM)	0,00	390 600,00	390 684,00	100%		0,00	0,00	0%
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY								
- materiál - DDHM a DDNM	50 000,00	83 400,00	83 412,00	100%		0,00	0,00	0%
- drobný materiál bez pořízení - nedočerpané VZ (školné)	109 000,00	253 300,00	234 367,08	93%	6 900,00	12 800,00	12 758,00	100%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	610 000,00	775 300,00	775 305,00	100%		0,00	0,00	0%
- energie - teplo a teplá užitková voda	218 900,00	184 100,00	184 132,68	100%	20 000,00	24 700,00	24 711,50	100%
- elektrická	103 000,00	132 800,00	132 812,25	100%	11 000,00	7 100,00	7 147,75	101%
- voda	51 000,00	44 000,00	43 971,25	100%	11 000,00	11 600,00	11 644,75	100%
- plyn	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- zboží	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	19 500,00	142 800,00	142 793,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	6 000,00	10 000,00	9 938,00	99%	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)	241 200,00	421 100,00	421 146,00	100%	3 300,00	3 400,00	3 390,00	100%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	67 000,00	450 000,00	450 030,00	100%	30 000,00	25 400,00	25 425,00	100%
- odvody ZP, SP	22 300,00	147 900,00	147 823,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékařských prohlídek požadovaných zaměstnavatelem)	700,00	15 400,00	15 378,54	100%	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní náklady, odpovědnosti za škodu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	207 000,00	209 900,00	209 892,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	0,00	100,00	74,24	74%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	1 705 600,00	2 870 100,00	2 870 155,95	100%	242 000,00	288 600,00	288 604,00	100%
Výdaje, Náklady celkem	-1 705 600,00	-2 870 100,00	-2 851 075,04	99%	-82 200,00	-85 000,00	-85 077,00	100%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	19 080,91	x	159 800,00	203 600,00	203 527,00	100%
- zůstatek dotace (+) pouze od zřizovatele (k vrácení zřizovateli)	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
- zisk pouze z VZ/ztráta z hl.činn., zisk z DČ (na ev.dokrytí ztráty v hl.činn.)	0,00	0,00	19 080,91	x	0,00	0,00	203 527,00	x
Souhrnný výsledek hospodaření k převodu do fondů (zisk z VZ+ zisk z doplňkové činnosti)								
							222 607,91	x