

Rozbor hospodaření

stav ke dni

30.6.2024

	Hlavní činnost = ziskovatel (MČ) + vlastní zdroje			Doplňková činnost				
	rozpočet schválený a	rozpočet upravený b	denšah c	% d	rozpočet schválený e	rozpočet upravený f	čerpání g	% h
Neinvestiční PRÍJMY, VÝNOSY								
neinvestiční příspěvek od zřiz.	3 722 400,00	3 872 400,00	2 011 200,00	52%	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - stravné	3 700 000,00	3 693 000,00	2 215 952,45	60%	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - úplaty za školské služby	669 000,00	642 000,00	385 500,00	60%	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - ŠVP	0,00	1 065 100,00	1 015 098,00	95%	0,00	0,00	0,00	0%
VZ - ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	11 800,00	5 926,40	50%	0,00	0,00	0,00	0%
posílení z rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
posílení z investičního fondu	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
posílení z FKSP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Doplňková činnost	0,00	0,00	0,00	0%	650 000,00	886 000,00	536 117,63	61%
								0%
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY								
- drobný materiál bez potrazení (vč. pohonných hmot)	501	232 800,00	217 597,43	62%	0,00	0,00	0,00	0%
- potravní krycí příjmy ze stravného - VZ)	501	3 700 000,00	2 198 456,49	60%	25 000,00	27 200,00	21 881,23	80%
- energie - elektřina	502	950 000,00	900 000,00	40%	352 857,97	183 000,00	111 419,00	61%
- plyn	502	74 500,00	74 500,00	18%	13 100,00	0,00	0,00	45%
- voda	502	300 000,00	270 000,00	80%	216 432,00	30 000,00	19 032,00	63%
- teplo a užitková voda	502	1 116 000,00	1 300 000,00	43%	561 105,48	165 000,00	98 235,00	60%
- zboží (stravné, kreditní karty)	504	0,00	0,00	0%	0,00	1 000,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	70 000,00	31 000,00	59%	18 371,40	60 000,00	2 102,00	53%
- cestovné	512	10 000,00	43 000,00	95%	42 459,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠVP a VZ)	516	1 312 000,00	1 557 083,52	75%	45 000,00	62 000,00	35 864,00	59%
- MP, DDM a náklady za nemoc výplacové organizací	521	0,00	5 000,00	58%	2 880,00	10 000,00	49 552,00	62%
- odvody ZP, SP	524	0,00	6 000,00	56%	3 380,00	5 000,00	14 252,00	62%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékař, prohlídka požadov. zaměstnanců - školní zaměstnanců)	527	0,00	53 500,00	59%	31 425,91	1 000,00	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%
- ostat. náklady, odpovědi za škodu a neocevené DPH	549	0,00	38 045,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účelní	551	311 100,00	335 400,00	49%	165 650,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDM a DDM	558	15 000,00	90 800,00	73%	65 839,21	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (vrátč z úroků)	591	0,00	300,00	50%	150,86	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		8 091 400,00	5 633 676,85	61%	650 000,00	888 000,00	536 117,63	61%
Výdaje, Náklady celkem		-8 091 400,00	-9 284 300,00	-59%	-395 000,00	-578 200,00	-348 653,23	-60%
Zůstatek dotace (MČ) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (*)		0,00	138 731,67	x	254 000,00	307 800,00	187 464,40	x
Celkový výsledek hospodaření - případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								

Handwritten signature and stamp:
Městská část Praha 13
Úřad Městského úřadu
Městský úřad Praha 13
Městská část Praha 13

Podpisující: Mgr. Jan Šafář
Organizace: Městská část Praha 13
12310871
Vydatel cert.: I CA EU Qualified CA2 RSA 06 2022
Datum a čas: 20.09.2024 13:55:42
Jméno: MŠÚP
Místo: MŠÚP

	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 od zřiz. (79)	3 578 800,00	4 121 600,00	4 121 600,00	100%	0,00	0,00	0%	
účel dotace od MHP - posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství	0,00	1 365 400,00	1 365 400,00	100%	0,00	0,00	0%	
účel dot. od MHP: (UZ 104, 17050)	333 600,00	333 600,00	205 489,81	62%	0,00	0,00	0%	
odpisy majetku EU	0,00	32 400,00	32 368,00	100%	0,00	0,00	0%	
účel dot. od MČ P13: (UZ 45, 55, 98)	0,00	404 100,00	302 499,54	75%	0,00	0,00	0%	
Dotace granty MHP (UZ 81, 115, 138)	0,00	427 900,00	427 866,45	100%	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	0,00	528 100,00	528 100,00	100%	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	3 500 000,00	3 638 000,00	3 630 348,55	100%	0,00	0,00	0%	
ostatní příjmy (zřiz. - úroky, VZ - ŠVP a jiné, DČ)	460 000,00	1 738 700,00	1 738 626,60	100%	550 000,00	893 000,00	95%	
posílení dotace z fondů (FR - zřiz., FR - darů, FKSP)	0,00	131 800,00	131 724,00	100%	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY								
- materiál - DDHM a DDM	558	15 300,00	731 300,00	100%	0,00	0,00	0%	
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	175 000,00	973 400,00	100%	43 000,00	14 200,00	100%	
- potraviny (kyto příjmy ze stravného - VZ)	501	3 500 000,00	3 675 500,00	100%	0,00	30 000,00	100%	
- energie - teplo a teplá užitková voda	502	962 500,00	1 137 400,00	100%	80 000,00	151 600,00	100%	
- elektrická	502	855 000,00	699 600,00	100%	50 000,00	167 200,00	100%	
- voda	502	240 000,00	354 700,00	100%	30 000,00	31 253,00	100%	
- plyn	502	0,00	10 000,00	0%	0,00	2 000,00	0%	
- zpoždění (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0%	0,00	-7 360,00	0%	
- opravy a udržba	511	70 000,00	59 300,00	100%	40 000,00	1 500,00	95%	
- cestovné	512	10 000,00	25 600,00	100%	0,00	0,00	0%	
- náklady na reprezentaci	513	0,00	3 600,00	84%	0,00	0,00	0%	
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠVP u VZ)	518	1 330 000,00	2 900 000,00	97%	40 000,00	97 000,00	100%	
- MP, ODN a náklady za nemoc vyplácené organizací	521	333 600,00	1 215 800,00	104%	10 000,00	89 700,00	100%	
- odvodů ZP, SP	524	0,00	387 700,00	100%	5 000,00	20 600,00	100%	
- odvodů FKSP (vč. lékař. prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	527	0,00	131 100,00	100%	1 000,00	0,00	0%	
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- darů a poplatky	538	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- manka a škody - mimořádn. opatření Covid 19 (prodané a vyřazené potraviny)	547	0,00	5 500,00	100%	0,00	0,00	0%	
- ostatní náklady, odpovědnosti za škodu	549	0,00	4 000,00	81%	0,00	0,00	0%	
- odpisy účelů	551	381 000,00	406 800,00	100%	0,00	0,00	0%	
- daň z příjmů (v hl. č. z úroků)	591	0,00	300,00	91%	0,00	0,00	0%	
Příjmy, Výnosy celkem	7 872 400,00	12 721 600,00	12 484 023,15	98%	550 000,00	893 000,00	95%	
Výdaje, Náklady celkem	-7 872 400,00	-12 721 600,00	-12 665 314,62	100%	-299 000,00	-605 100,00	99%	
Celkový výsledek hospodaření: příjpadně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti	0,00	0,00	-181 291,47	x	251 000,00	287 900,00	x	
						75 350,01	x	

Městská část Praha 10
Řídící měřičské časti
Městská část Praha 10
Súmrční náklady 429013, 158 00 Praha 5