

III.a)
**Rozbor hospodaření příspěvkových
organizací
(ZŠ, MŠ, DDM, RO Kozel)**

Tabulky k příspěvkovým org.

Základní školy - obsah

91	ZŠ celkem
92	ZŠ Brdičkova 1878
93	ZŠ Bronzová 2027
94	ZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186
95	ZŠ Janského 2189
96	ZŠ Klausova 2450
97	ZŠ Kuncova 1580
98	ZŠ Mezi Školami 2322
99	ZŠ Mládí 135
100	ZŠ Mohylová 1963
101	ZŠ Trávníčkova 1744

Základní školy - celkem

Rozbor hospodaření

stav ke dni

31.03.2026

	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 zřiz.	127 792 700,00	150 334 792,72	41 627 030,49	28%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	36 311 000,00	39 027 800,00	12 128 666,75	31%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	6 721 000,00	6 656 000,00	2 323 469,00	35%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	6 080 000,00	6 636 100,00	1 064 079,00	16%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	1 375 200,00	8 640 800,00	4 463 130,98	52%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	404 700,00	349 958,06	86%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z investičního fondu	0,00	14 600,00	14 525,01	99%	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%	16 544 000,00	17 103 400,00	7 332 586,09	43%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	5 745 600,00	7 239 600,00	1 676 235,24	23%	829 000,00	556 000,00	87 705,20	16%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	32 900 000,00	35 669 900,00	11 285 922,55	32%	814 000,00	1 002 200,00	320 668,71	32%
- energie - elektrická	502	10 369 000,00	9 757 200,00	1 674 583,60	17%	1 751 500,00	1 858 500,00	648 056,31	35%
- plyn	502	636 100,00	636 100,00	207 164,00	33%	100 400,00	111 900,00	7 380,00	7%
- voda	502	8 563 600,00	8 563 600,00	1 357 387,60	16%	901 500,00	952 500,00	318 692,93	33%
- teplo a užitková voda	502	13 147 000,00	13 282 000,00	7 400 860,68	56%	2 181 700,00	2 282 700,00	935 403,18	41%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	81 000,00	24 500,00	19 659,00	80%	88 900,00	99 900,00	900,00	1%
- opravy a údržba	511	1 404 000,00	1 603 600,00	480 085,40	30%	362 000,00	305 000,00	12 443,00	4%
- cestovné	512	308 200,00	348 900,00	94 672,00	27%	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	22 500,00	22 600,00	5 615,02	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	18 807 500,00	21 262 000,00	10 605 129,32	50%	1 433 000,00	1 246 000,00	147 701,32	12%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	57 030 360,00	73 168 215,00	17 179 976,00	23%	3 972 200,00	4 067 200,00	1 062 508,00	26%
- odvody ZP, SP	524	18 877 040,00	28 422 368,00	5 685 817,00	20%	733 200,00	753 200,00	176 971,00	23%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	1 800 900,00	2 260 200,00	677 116,85	0%	6 400,00	7 400,00	2 309,00	31%
- odvody FKSP(vč. lékař,prohlídk požadov.zaměstn., školení zaměstnanců)	527	1 593 400,00	1 966 317,00	376 501,24	19%	21 400,00	21 600,00	2 838,38	13%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	1 000,00	800,00	80%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	1 222 000,00	1 130 300,00	686 262,55	61%	534 000,00	534 100,00	-1,27	0%
- odpisy účetní	551	4 442 800,00	4 552 900,00	1 156 154,27	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	1 328 100,00	1 726 292,72	610 874,17	35%	260 000,00	260 000,00	3 507,20	1%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	800,00	78 200,00	30 232,75	39%	0,00	100,00	44,13	44%
Příjmy, Výnosy celkem	178 279 900,00	211 714 792,72	61 970 859,29	29%	16 544 000,00	17 103 400,00	7 332 586,09	43%	
Výdaje, Náklady celkem	-178 279 900,00	-211 714 792,72	-61 210 249,24	29%	-13 999 200,00	-14 069 300,00	-3 727 927,09	26%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	760 610,05	x	2 544 800,00	3 034 100,00	3 604 659,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							4 365 269,05	x	

	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.	17 032 200,00	17 032 200,00	4 700 995,00	28%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	3 410 000,00	3 410 000,00	1 311 679,27	38%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	420 000,00	420 000,00	174 600,00	42%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	1 000 000,00	331 984,61	33%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	64 900,00	64 872,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z investičního fondu	0,00	14 600,00	14 525,01	99%	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%	2 500 000,00	2 500 000,00	768 332,61	31%	
					0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	680 000,00	353 900,00	164 990,78	47%	200 000,00	200 000,00	59 936,27	30%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	0,00	1 291 000,00	1 291 053,67	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	1 280 000,00	1 280 000,00	273 289,75	21%	32 000,00	32 000,00	7 007,43	22%
- plyn	502	15 000,00	15 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	3 575 000,00	3 575 000,00	177 615,20	5%	21 000,00	21 000,00	3 624,79	17%
- teplo a užitková voda	502	1 885 400,00	1 885 400,00	905 286,78	48%	76 000,00	76 000,00	32 834,23	43%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	4 500,00	4 500,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	90 000,00	300 000,00	101 891,00	34%	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	30 000,00	30 000,00	8 299,00	28%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	976 400,00	976 400,00	552 771,75	57%	200 000,00	200 000,00	8 083,24	4%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	8 037 000,00	8 037 000,00	1 921 803,00	24%	1 346 000,00	1 346 000,00	173 565,00	13%
- odvody ZP, SP	524	2 568 100,00	2 568 100,00	642 554,00	25%	150 000,00	150 000,00	45 700,00	30%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	220 000,00	220 000,00	126 125,00	57%	0,00	1 000,00	396,00	40%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlídk požadov.zaměstn., školení zaměstnanců)	527	197 300,00	197 300,00	28 618,03	15%	4 000,00	4 000,00	403,20	10%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	500 000,00	400 000,00	325 359,49	81%	0,00	100,00	-0,20	0%
- odpisy účetní	551	678 000,00	678 000,00	164 565,00	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	130 000,00	130 000,00	49 190,00	38%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	100,00	53,35	53%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		20 862 200,00	21 941 700,00	6 598 655,89	30%	2 500 000,00	2 500 000,00	768 332,61	31%
Výdaje, Náklady celkem		-20 862 200,00	-21 941 700,00	-6 737 965,80	31%	-2 059 000,00	-2 060 100,00	-331 549,96	16%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	-139 309,91	x	441 000,00	439 900,00	436 782,65	x
Čekový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								297 472,74	x

	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 zřiz.	3 839 200,00	13 979 800,00	3 814 895,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	4 000 000,00	4 000 000,00	1 192 707,09	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	810 000,00	745 000,00	223 500,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	1 500 000,00	2 156 000,00	553 975,00	26%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	185 500,00	46 485,48	25%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	127 600,00	127 507,68	100%	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%	1 662 000,00	1 584 600,00	538 854,00	34%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	379 100,00	769 700,00	191 140,62	25%	270 000,00	30 000,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	4 000 000,00	4 020 600,00	1 226 873,68	31%	0,00	23 000,00	7 008,00	30%
- energie - elektrická	502	955 000,00	955 000,00	132 680,00	14%	190 000,00	237 000,00	70 688,00	30%
- plyn	502	41 000,00	41 000,00	7 800,00	19%	0,00	1 500,00	450,00	30%
- voda	502	740 000,00	740 000,00	125 556,00	17%	40 000,00	46 000,00	13 804,00	30%
- teplo a užitková voda	502	800 100,00	800 100,00	530 442,61	66%	160 000,00	180 000,00	54 046,00	30%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	180 000,00	35 000,00	14 928,45	43%	70 000,00	13 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	30 000,00	23 500,00	5 892,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	100,00	75,00	75%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	2 643 000,00	3 476 600,00	1 173 412,00	34%	300 000,00	83 000,00	759,00	1%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	0,00	6 954 548,00	1 579 586,00	23%	135 200,00	175 200,00	13 200,00	8%
- odvody ZP, SP	524	0,00	2 420 247,00	535 507,00	22%	45 700,00	45 700,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	211 000,00	52 681,85	25%	300,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	60 000,00	298 705,00	69 017,38	23%	1 300,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	1 000,00	800,00	80%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	6 000,00	6 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	321 000,00	325 500,00	78 651,00	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	0,00	78 300,00	68 704,36	88%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	38 000,00	9 522,55	25%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	10 149 200,00	21 193 900,00	5 959 070,25	28%	1 662 000,00	1 584 600,00	538 854,00	34%	
Výdaje, Náklady celkem	-10 149 200,00	-21 193 900,00	-5 808 470,50	27%	-1 212 500,00	-835 400,00	-160 755,00	19%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	150 599,75	x	449 500,00	749 200,00	378 099,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							528 698,75	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	18 053 600,00	18 053 600,00	4 909 638,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	4 500 000,00	4 500 000,00	1 287 333,79	29%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	1 000 000,00	1 000 000,00	306 300,00	31%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	2 500 000,00	4 480 100,00	510 104,00	11%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	150 000,00	150 000,00	64 144,07	43%	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%	1 900 000,00	1 900 000,00	1 012 918,96	53%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	1 277 400,00	1 277 400,00	219 328,83	17%	0,00	11 000,00	10 926,53	99%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	4 500 000,00	4 500 000,00	1 160 722,67	26%	250 000,00	250 000,00	81 222,00	32%
- energie - elektrická	502	1 100 000,00	1 100 000,00	150 303,41	14%	230 000,00	230 000,00	110 852,99	48%
- plyn	502	35 000,00	35 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	420 000,00	420 000,00	107 749,24	26%	30 000,00	30 000,00	50 546,87	168%
- teplo a užitková voda	502	1 844 400,00	1 844 400,00	955 565,41	52%	240 000,00	240 000,00	96 486,36	40%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	150 000,00	150 000,00	31 472,10	21%	45 000,00	45 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	1 400,00	10 500,00	10 478,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	5 000,00	5 000,00	558,00	11%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	3 349 900,00	1 277 000,00	1 276 967,00	100%	130 000,00	130 000,00	17 884,28	14%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	9 113 100,00	9 113 100,00	1 931 379,00	21%	330 000,00	330 000,00	132 534,00	40%
- odvody ZP, SP	524	3 023 000,00	7 058 100,00	638 586,00	9%	106 700,00	106 700,00	26 684,00	25%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	350 000,00	350 000,00	80 123,00	23%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlídek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců)	527	309 400,00	309 400,00	25 310,65	8%	3 000,00	3 000,00	789,84	26%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	220 000,00	220 000,00	4,94	0%	80 000,00	80 000,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	355 000,00	355 000,00	91 406,00	26%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	150 000,00	150 000,00	29 580,00	20%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	8 800,00	8 785,61	100%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		26 203 600,00	28 183 700,00	7 077 519,86	25%	1 900 000,00	1 900 000,00	1 012 918,96	53%
Výdaje, Náklady celkem		-26 203 600,00	-28 183 700,00	-6 718 319,86	24%	-1 444 700,00	-1 455 700,00	-527 926,87	36%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	359 200,00	x	455 300,00	444 300,00	484 992,09	x
Kalkovný výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								844 192,09	x

	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 zřiz.	11 931 600,00	11 960 500,00	3 338 557,13	28%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	1 200 000,00	2 000 000,00	646 873,63	32%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	370 000,00	370 000,00	123 300,00	33%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	1 014 900,00	1 161 500,00	156 639,91	13%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	50 000,00	25 221,00	50%	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%	800 000,00	906 000,00	537 663,99	59%	
0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	383 100,00	423 100,00	137 542,72	33%	7 000,00	7 000,00	1 876,00	27%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	1 200 000,00	2 050 000,00	630 999,23	31%	37 000,00	119 000,00	39 346,82	33%
- energie - elektrická	502	876 000,00	876 000,00	192 442,20	22%	99 000,00	99 000,00	46 685,80	47%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	712 000,00	712 000,00	141 921,10	20%	50 000,00	50 000,00	34 326,90	69%
- teplo a užitková voda	502	1 492 000,00	1 492 000,00	718 943,17	48%	83 000,00	83 000,00	47 943,80	58%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	28 000,00	52 000,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	38 000,00	38 000,00	7 880,00	21%	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	64 200,00	64 200,00	4 931,00	8%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	1 905 300,00	1 955 300,00	626 627,63	32%	65 000,00	65 000,00	7 808,00	12%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	5 331 500,00	5 331 500,00	1 320 670,00	25%	216 000,00	216 000,00	60 474,00	28%
- odvody ZP, SP	524	1 802 000,00	1 802 000,00	446 380,00	25%	76 800,00	76 800,00	15 370,00	20%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	184 500,00	184 500,00	38 304,00	21%	2 100,00	2 100,00	509,00	24%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	158 300,00	158 300,00	82 804,10	52%	1 100,00	1 100,00	454,74	41%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	271 200,00	300 100,00	68 436,26	23%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	96 000,00	152 600,00	51 851,70	34%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	400,00	400,00	35,73	9%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	14 516 500,00	15 542 000,00	4 290 591,67	28%	800 000,00	906 000,00	537 663,99	59%	
Výdaje, Náklady celkem	-14 516 500,00	-15 542 000,00	-4 469 768,84	29%	-680 000,00	-786 000,00	-254 795,06	32%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	-179 177,17	x	120 000,00	120 000,00	282 868,93	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							103 691,76	x	

	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 zřiz.	13 232 900,00	13 837 992,72	4 127 490,36	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	3 650 000,00	3 650 000,00	1 184 147,00	32%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	541 000,00	541 000,00	176 100,00	33%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	1 411 600,00	1 411 600,01	100%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	108 300,00	78 743,38	73%	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%	1 200 000,00	1 200 000,00	797 714,00	66%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	577 600,00	627 600,00	209 032,77	33%	85 000,00	85 000,00	9 271,80	11%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	3 650 000,00	3 758 300,00	1 214 030,07	32%	0,00	35 200,00	35 187,43	100%
- energie - elektrická	502	900 000,00	900 000,00	125 523,40	14%	160 000,00	160 000,00	106 721,60	67%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	607 000,00	607 000,00	122 137,60	20%	105 000,00	105 000,00	41 855,40	40%
- teplo a užitková voda	502	1 100 000,00	1 100 000,00	651 674,44	59%	171 000,00	171 000,00	102 863,84	60%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	161 000,00	161 000,00	10 745,00	7%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	1 000,00	50 100,00	50 036,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	1 000,00	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	1 320 000,00	2 738 400,00	2 046 220,58	75%	130 000,00	130 000,00	52 954,80	41%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	6 138 960,00	6 253 189,00	1 461 315,00	23%	350 000,00	350 000,00	179 941,00	51%
- odvody ZP, SP	524	2 075 140,00	2 113 811,00	473 870,00	22%	50 000,00	50 000,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	210 000,00	210 000,00	52 414,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	111 200,00	112 300,00	22 629,21	20%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	5 000,00	4 173,00	83%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	361 000,00	361 000,00	108 837,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	210 000,00	544 692,72	238 894,01	44%	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	5 500,00	5 409,40	98%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	17 423 900,00	19 548 892,72	6 978 080,75	36%	1 200 000,00	1 200 000,00	797 714,00	66%	
Výdaje, Náklady celkem	-17 423 900,00	-19 548 892,72	-6 796 941,48	35%	-1 111 000,00	-1 146 200,00	-528 795,87	46%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	181 139,27	x	89 000,00	53 800,00	268 918,13	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							450 057,40	x	

	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 zřiz.	20 378 300,00	20 388 300,00	5 627 019,00	28%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	5 500 000,00	6 916 800,00	2 314 118,92	33%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	850 000,00	850 000,00	229 200,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	1 700 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	8 300,00	2 014 600,00	758 067,75	38%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	52 900,00	52 837,00	100%	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%	3 600 000,00	3 600 000,00	1 636 687,01	45%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	841 000,00	1 251 000,00	156 614,51	13%	15 000,00	15 000,00	1 161,60	8%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	5 500 000,00	5 500 000,00	1 768 237,10	32%	332 000,00	332 000,00	84 045,52	25%
- energie - elektrická	502	1 108 000,00	1 108 000,00	176 246,00	16%	625 500,00	625 500,00	153 274,00	25%
- plyn	502	237 800,00	237 800,00	91 950,00	39%	64 400,00	64 400,00	5 808,00	9%
- voda	502	627 000,00	627 000,00	127 325,60	20%	355 500,00	355 500,00	103 896,40	29%
- teplo a užitková voda	502	2 337 000,00	2 337 000,00	1 452 578,28	62%	531 700,00	531 700,00	228 132,00	43%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	35 900,00	35 900,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	305 000,00	305 000,00	109 619,26	36%	102 000,00	102 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	55 000,00	55 000,00	2 003,00	4%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	3 295 800,00	3 295 000,00	1 627 633,91	49%	318 000,00	318 000,00	26 912,00	8%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	9 490 500,00	10 538 300,00	2 491 969,00	24%	700 000,00	700 000,00	174 572,00	25%
- odvody ZP, SP	524	3 207 700,00	3 561 900,00	813 280,00	23%	216 000,00	216 000,00	59 004,00	27%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	260 000,00	264 300,00	55 462,00	21%	4 000,00	4 000,00	1 186,00	30%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	275 500,00	286 000,00	51 210,76	18%	12 000,00	12 000,00	995,72	8%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	8 000,00	8 000,00	200,00	3%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	763 300,00	763 300,00	190 831,50	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	125 000,00	85 000,00	42 605,00	50%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	28 436 600,00	30 222 600,00	8 981 242,67	30%	3 600 000,00	3 600 000,00	1 636 687,01	45%	
Výdaje, Náklady celkem	-28 436 600,00	-30 222 600,00	-9 157 765,92	30%	-3 312 000,00	-3 312 000,00	-838 987,24	25%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	-176 523,25	x	288 000,00	288 000,00	797 699,77	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							621 176,52	x	

	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 zřiz.	5 405 500,00	17 153 000,00	4 738 719,00	28%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	3 500 000,00	4 000 000,00	1 342 744,70	34%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	700 000,00	700 000,00	240 300,00	34%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	200 000,00	989 000,00	599 743,89	61%	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%	1 050 000,00	1 304 000,00	514 128,30	39%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	470 000,00	1 408 200,00	304 962,42	22%	145 000,00	145 000,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	3 500 000,00	4 000 000,00	1 323 712,89	33%	0,00	3 000,00	294,00	10%
- energie - elektrická	502	1 550 000,00	938 200,00	205 574,70	22%	200 000,00	200 000,00	64 954,90	32%
- plyn	502	57 300,00	57 300,00	6 100,00	11%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	744 600,00	744 600,00	156 496,80	21%	50 000,00	50 000,00	16 173,20	32%
- teplo a užitková voda	502	1 017 500,00	1 152 500,00	930 244,88	81%	70 000,00	70 000,00	23 299,80	33%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	12 000,00	900,00	8%
- opravy a údržba	511	150 000,00	206 600,00	62 008,14	30%	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	5 700,00	4 000,00	1 099,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	1 500 000,00	2 444 600,00	1 032 856,39	42%	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	0,00	8 021 278,00	1 972 014,00	25%	350 000,00	350 000,00	120 064,00	34%
- odvody ZP, SP	524	0,00	2 697 110,00	646 429,00	24%	55 000,00	70 000,00	30 213,00	43%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	244 000,00	60 889,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců)	527	0,00	122 612,00	30 675,91	25%	0,00	1 000,00	194,88	19%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	6 000,00	3 300,00	2 473,19	75%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	506 300,00	571 300,00	137 919,00	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	298 100,00	226 100,00	49 952,00	22%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	300,00	140,73	47%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	9 805 500,00	22 842 000,00	6 921 507,59	30%	1 050 000,00	1 304 000,00	514 128,30	39%	
Výdaje, Náklady celkem	-9 805 500,00	-22 842 000,00	-6 923 548,05	30%	-930 000,00	-961 000,00	-256 093,78	27%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	-2 040,46	x	120 000,00	343 000,00	258 034,52	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							255 994,06	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	12 087 100,00	12 087 100,00	3 317 446,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	2 400 000,00	2 400 000,00	976 916,64	41%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	600 000,00	600 000,00	197 700,00	33%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	380 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ostatní příjmy (vč. úroků)	2 000,00	956 900,00	506 324,07	53%	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%	850 000,00	1 126 800,00	525 940,70	47%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	443 300,00	424 600,00	91 549,58	22%	45 000,00	1 000,00	101,00	10%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	2 400 000,00	2 400 000,00	943 049,99	39%	45 000,00	90 000,00	29 498,94	33%
- energie - elektrická	502	1 100 000,00	1 100 000,00	165 348,00	15%	45 000,00	105 000,00	28 368,00	27%
- plyn	502	100 000,00	100 000,00	36 278,00	36%	0,00	10 000,00	1 122,00	11%
- voda	502	500 000,00	500 000,00	86 621,00	17%	15 000,00	60 000,00	17 408,00	29%
- teplo a užitková voda	502	850 000,00	850 000,00	448 892,76	53%	80 000,00	136 000,00	40 989,00	30%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	100 000,00	116 700,00	27 673,90	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	80 000,00	80 000,00	11 856,00	15%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	4 000,00	4 000,00	912,02	23%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	1 420 100,00	1 955 700,00	1 000 536,73	51%	0,00	30 000,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	5 780 700,00	5 780 700,00	1 377 576,00	24%	370 000,00	425 000,00	132 958,00	31%
- odvody ZP, SP	524	1 953 900,00	1 953 900,00	451 004,00	23%	13 000,00	18 000,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	224 300,00	224 300,00	47 013,00	21%	0,00	300,00	218,00	73%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlídek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	207 800,00	207 800,00	29 755,58	14%	0,00	500,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	35 000,00	35 000,00	300,00	1%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	180 000,00	191 700,00	44 450,25	23%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	90 000,00	94 600,00	8 574,00	9%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	25 000,00	6 259,98	25%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		15 469 100,00	16 044 000,00	4 998 386,71	31%	850 000,00	1 126 800,00	525 940,70	47%
Výdaje, Náklady celkem		-15 469 100,00	-16 044 000,00	-4 777 650,79	30%	-613 000,00	-875 800,00	-250 662,94	29%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	220 735,92	x	237 000,00	251 000,00	275 277,76	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							496 013,68	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	7 420 700,00	7 420 700,00	2 013 430,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	2 251 000,00	2 251 000,00	561 126,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	450 000,00	450 000,00	152 400,00	34%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	746 000,00	562 429,31	75%	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%	160 000,00	160 000,00	12 636,00	8%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	194 100,00	194 100,00	73 190,96	38%	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	2 250 000,00	2 250 000,00	539 351,09	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	400 000,00	400 000,00	98 285,18	25%	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	188 000,00	188 000,00	65 036,00	35%	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	520 600,00	520 600,00	193 231,37	37%	0,00	25 000,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	61 000,00	0,00	0,00	0%	25 000,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	130 000,00	191 300,00	57 706,55	30%	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	617 000,00	1 363 000,00	842 636,03	62%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	3 913 600,00	3 913 600,00	863 843,00	22%	25 000,00	25 000,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	1 301 400,00	1 301 400,00	281 034,00	22%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	102 100,00	102 100,00	36 996,00	36%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	79 500,00	79 500,00	11 681,41	15%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	135 000,00	135 000,00	44 712,76	33%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	229 000,00	229 000,00	35 565,10	16%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	400,00	100,00	25,40	25%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		10 121 700,00	10 867 700,00	3 289 385,31	30%	160 000,00	160 000,00	12 636,00	8%
Výdaje, Náklady celkem		-10 121 700,00	-10 867 700,00	-3 143 294,85	29%	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	146 090,46	x	45 000,00	45 000,00	12 636,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								158 726,46	x

	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 zřiz.	18 411 600,00	18 421 600,00	5 038 841,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	5 900 000,00	5 900 000,00	1 311 019,71	22%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	980 000,00	980 000,00	500 069,00	51%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	25 700,00	25 711,88	100%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	1 000,00	777,00	78%	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%	2 822 000,00	2 822 000,00	987 710,52	35%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	500 000,00	510 000,00	127 882,05	25%	52 000,00	52 000,00	4 432,00	9%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	5 900 000,00	5 900 000,00	1 187 892,16	20%	150 000,00	150 000,00	44 066,00	29%
- energie - elektrická	502	1 100 000,00	1 100 000,00	154 890,96	14%	150 000,00	150 000,00	59 503,59	40%
- plyn	502	150 000,00	150 000,00	0,00	0%	36 000,00	36 000,00	0,00	0%
- voda	502	450 000,00	450 000,00	118 733,69	26%	220 000,00	220 000,00	37 057,37	17%
- teplo a užitková voda	502	1 300 000,00	1 300 000,00	807 232,35	62%	770 000,00	770 000,00	308 808,15	40%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	20 000,00	20 000,00	15 159,00	76%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	100 000,00	100 000,00	56 161,00	56%	60 000,00	60 000,00	12 443,00	21%
- cestovné	512	40 900,00	31 600,00	78,00	0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	10 500,00	10 500,00	4 070,00	39%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	1 780 000,00	1 780 000,00	425 467,30	24%	250 000,00	250 000,00	33 300,00	13%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	9 225 000,00	9 225 000,00	2 259 821,00	24%	150 000,00	150 000,00	75 200,00	50%
- odvody ZP, SP	524	2 945 800,00	2 945 800,00	757 173,00	26%	20 000,00	20 000,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	250 000,00	250 000,00	127 109,00	51%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékař. prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	527	194 400,00	194 400,00	24 798,21	13%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost. náklady, odpovědn. za škodu a neodved. DPH	549	453 000,00	453 000,00	347 751,93	77%	454 000,00	454 000,00	-1,07	0%
- odpisy účetní	551	872 000,00	872 000,00	226 345,50	26%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	0,00	36 000,00	35 958,00	100%	200 000,00	200 000,00	3 507,20	2%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	100,00	44,13	44%
Příjmy, Výnosy celkem	25 291 600,00	25 328 300,00	6 876 418,59	27%	2 822 000,00	2 822 000,00	987 710,52	35%	
Výdaje, Náklady celkem	-25 291 600,00	-25 328 300,00	-6 676 523,15	26%	-2 522 000,00	-2 522 100,00	-578 360,37	23%	
Zůstatek dotace (+) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	189 895,44	x	300 000,00	299 900,00	409 350,15	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							609 245,59	x	

Mateřské školy - obsah

103	MŠ celkem
104	MŠ Běhounkova 2300
105	MŠ Běhounkova 2474
106	MŠ Herčíkova 2190
107	MŠ Horáková 2064
108	MŠ Hostinského 1534
109	MŠ Husníkova 2075
110	MŠ Husníkova 2076
111	MŠ Chlupova 1798
112	MŠ Chlupova 1799
113	MŠ Janského 2187
114	MŠ Janského 2188
115	MŠ Klausova 2449
116	MŠ Mezi Školami 2323
117	MŠ Mezi Školami 2482
118	MŠ Mohylová 1964
119	MŠ Ovčí Hájek 2174
120	MŠ Ovčí Hájek 2177
121	MŠ Podpěrova 1880
122	MŠ Trávníčkova 1747
123	MŠ Vlachova 1501
124	MŠ Vlasáková 955
125	MŠ Zázvorkova 1994

Mateřské školy - celkem

Rozbor hospodaření

stav ke dni

31.03.2026

	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 zřiz.	47 743 165,00	56 972 665,00	22 401 246,00	39%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	16 390 900,00	16 008 000,00	4 571 264,13	29%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	11 123 000,00	11 410 500,00	3 521 882,07	31%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	684 200,00	124 000,00	43 444,00	35%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ostatní příjmy (vč. úroků)	397 700,00	962 200,00	447 058,74	46%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	286 500,00	286 506,12	100%	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%	1 738 200,00	1 900 200,00	692 575,00	36%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	6 687 665,00	5 592 940,00	854 443,55	15%	99 900,00	109 900,00	12 821,00	12%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	15 497 900,00	15 721 500,00	4 651 098,70	30%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - el. energie	502	4 659 600,00	4 659 600,00	1 063 517,84	23%	74 300,00	69 900,00	6 806,80	10%
- plyn	502	139 600,00	139 600,00	14 875,98	11%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	3 220 700,00	3 220 700,00	834 999,72	26%	158 300,00	170 800,00	-1 344,00	0%
- teplo a teplá užitková voda	502	6 986 600,00	6 986 600,00	3 734 517,69	53%	199 800,00	255 800,00	28 607,20	11%
- zboží	504	0,00	0,00	0,00	0%	14 000,00	14 000,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	1 445 700,00	1 601 900,00	181 775,91	11%	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	158 500,00	174 500,00	19 767,00	11%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	57 000,00	64 400,00	3 023,30	5%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	8 750 400,00	9 413 525,00	2 357 635,54	25%	37 000,00	103 900,00	67 199,00	65%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	18 989 600,00	25 708 600,00	10 542 931,00	41%	342 300,00	325 050,00	156 500,00	48%
- odvody ZP, SP	524	6 425 400,00	8 736 700,00	3 517 645,00	40%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékař.prohlídek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců)	527	145 100,00	298 900,00	216 844,00	73%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	624 500,00	783 400,00	225 535,73	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody - mimořád. opatření Covid 19 (prodané a vyřazené potraviny)	547	0,00	1 700,00	1 650,83	97%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní náklady, odpovědnosti za škodu	549	0,00	20 100,00	19 530,00	97%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	885 600,00	885 800,00	240 953,23	27%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál-DDHM a DDNM	558	1 663 900,00	1 751 700,00	371 718,73	21%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	1 200,00	1 700,00	160,51	9%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		76 338 965,00	85 763 865,00	31 271 401,06	36%	1 738 200,00	1 900 200,00	692 575,00	36%
Výdaje, Náklady celkem		-76 338 965,00	-85 763 865,00	-28 852 624,26	34%	-935 600,00	-1 059 350,00	-270 590,00	26%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	2 418 776,80	x	802 600,00	840 850,00	421 985,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								2 840 761,80	x

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 383 500,00	1 383 500,00	877 047,00	63%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	420 000,00	420 000,00	125 793,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	600 000,00	600 000,00	202 899,07	34%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	39 600,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	300,00	40 500,00	36 229,63	89%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	21 300,00	21 255,00	100%	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%	18 000,00	18 000,00	14 220,00	79%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	405 000,00	269 000,00	12 935,86	5%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	420 000,00	420 000,00	185 053,59	44%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	140 000,00	140 000,00	34 949,12	25%	1 800,00	1 800,00	1 516,80	84%
- plyn	502	15 000,00	15 000,00	3 500,00	23%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	110 000,00	110 000,00	24 788,00	23%	2 700,00	2 700,00	2 212,00	82%
- teplo a užitková voda	502	248 800,00	248 800,00	151 133,51	61%	3 100,00	3 100,00	2 591,20	84%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	20 000,00	20 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	384 700,00	534 900,00	121 069,79	23%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	453 800,00	453 800,00	443 746,00	98%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	153 300,00	153 300,00	149 985,00	98%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	2 000,00	9 300,00	9 219,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek.pozadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	24 500,00	24 900,00	7 237,46	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	11 200,00	11 200,00	11 230,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	45 000,00	45 000,00	21 255,00	47%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	100,00	100,00	10,22	10%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		2 443 400,00	2 465 300,00	1 263 223,70	51%	18 000,00	18 000,00	14 220,00	79%
Výdaje, Náklady celkem		-2 443 400,00	-2 465 300,00	-1 177 912,55	48%	-7 600,00	-7 600,00	-6 320,00	83%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	85 311,15	x	10 400,00	10 400,00	7 900,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								93 211,15	x

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 559 900,00	1 559 900,00	900 062,00	58%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	600 000,00	600 000,00	182 579,29	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	360 000,00	480 200,00	146 250,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	75 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	75 300,00	55 480,00	74%	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%	210 000,00	210 000,00	53 113,00	25%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	197 100,00	197 100,00	13 772,60	7%	6 000,00	6 000,00	1 243,00	21%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	600 000,00	600 000,00	180 236,50	30%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	210 000,00	210 000,00	34 491,00	16%	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	147 700,00	147 700,00	36 000,00	24%	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	300 000,00	300 000,00	164 699,06	55%	2 500,00	2 500,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	15 000,00	15 000,00	3 793,20	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	19 000,00	19 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	389 600,00	503 700,00	118 503,35	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	446 000,00	446 000,00	405 077,00	91%	95 000,00	95 000,00	42 870,00	45%
- odvody ZP, SP	524	150 700,00	150 700,00	136 913,00	91%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	1 900,00	8 300,00	8 239,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlídk.požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	24 500,00	24 500,00	7 140,67	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	33 400,00	33 400,00	8 345,50	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	60 000,00	60 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	2 594 900,00	2 715 400,00	1 284 371,29	47%	210 000,00	210 000,00	53 113,00	25%	
Výdaje, Náklady celkem	-2 594 900,00	-2 715 400,00	-1 117 210,88	41%	-106 000,00	-106 000,00	-44 113,00	42%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	167 160,41	x	104 000,00	104 000,00	9 000,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							176 160,41	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
neinvestiční příspěvek od zřiz.	3 093 100,00	3 093 100,00	842 634,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	789 600,00	789 600,00	185 376,00	23%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	477 000,00	477 000,00	144 900,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	75 000,00	75 000,00	12 475,31	17%	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%	96 300,00	96 300,00	25 170,00	26%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	150 000,00	150 000,00	7 740,00	5%	0,00	0,00	0%	
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	789 600,00	789 600,00	186 020,26	24%	0,00	0,00	0%	
- energie - elektrická	502	180 000,00	180 000,00	45 349,00	25%	1 000,00	1 400,00	94%	
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- voda	502	110 000,00	110 000,00	26 400,00	24%	10 000,00	10 000,00	40%	
- teplo a užitková voda	502	322 100,00	322 100,00	145 964,97	45%	15 000,00	15 000,00	77%	
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- opravy a údržba	511	70 000,00	70 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- cestovné	512	1 500,00	1 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	470 300,00	470 300,00	98 821,37	21%	26 400,00	26 400,00	0%	
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	1 667 700,00	1 667 700,00	488 930,00	29%	0,00	0,00	0%	
- odvody ZP, SP	524	556 900,00	556 900,00	165 257,00	30%	0,00	0,00	0%	
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	32 000,00	32 000,00	10 359,00	32%	0,00	0,00	0%	
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek.pozadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	34 000,00	34 000,00	6 384,30	19%	0,00	0,00	0%	
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- odpisy účetní	551	20 600,00	20 600,00	5 924,13	29%	0,00	0,00	0%	
- materiál - DDHM a DDNM	558	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
Příjmy, Výnosy celkem		4 434 700,00	4 434 700,00	1 185 385,31	27%	96 300,00	96 300,00	25 170,00	26%
Výdaje, Náklady celkem		-4 434 700,00	-4 434 700,00	-1 187 150,03	27%	-52 400,00	-52 800,00	-16 786,00	32%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	-1 764,72	x	43 900,00	43 500,00	8 384,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							6 619,28	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	3 829 200,00	3 829 200,00	1 037 067,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	490 000,00	490 000,00	215 649,00	44%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	585 000,00	585 000,00	128 700,00	22%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	100,00	65,87	66%	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%	69 600,00	79 600,00	11 109,00	14%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	418 300,00	245 100,00	70 844,38	29%	14 400,00	14 400,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	490 000,00	490 000,00	214 420,16	44%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	177 100,00	177 100,00	30 457,00	17%	0,00	0,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	147 100,00	147 100,00	61 816,00	42%	12 000,00	12 000,00	2 669,00	22%
- teplo a užitková voda	502	375 300,00	375 300,00	172 581,99	46%	13 200,00	23 200,00	7 566,00	33%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	53 000,00	13 500,00	2 700,00	20%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	7 300,00	7 300,00	1 460,00	20%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	39 500,00	268 400,00	76 958,50	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	2 231 000,00	2 231 000,00	472 448,00	21%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	757 100,00	757 100,00	155 644,00	21%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	27 000,00	27 000,00	9 730,00	36%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlídk požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	43 800,00	42 000,00	7 041,48	17%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	8 400,00	8 400,00	2 104,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	129 100,00	114 800,00	13 060,00	11%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	200,00	200,00	13,83	7%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		4 904 200,00	4 904 300,00	1 381 481,87	28%	69 600,00	79 600,00	11 109,00	14%
Výdaje, Náklady celkem		-4 904 200,00	-4 904 300,00	-1 291 279,34	26%	-39 600,00	-49 600,00	-10 235,00	21%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	90 202,53	x	30 000,00	30 000,00	874,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								91 076,53	x

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	3 589 400,00	3 589 400,00	988 616,00	28%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	945 000,00	945 000,00	217 212,73	23%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	419 000,00	419 000,00	117 000,00	28%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	0,00	0,00	0%	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%	45 000,00	126 000,00	15 544,00	12%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	333 600,00	321 800,00	21 644,16	7%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	945 000,00	945 000,00	213 098,14	23%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	140 000,00	140 000,00	15 030,46	11%	500,00	4 000,00	333,00	8%
- plyn	502	74 500,00	74 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	140 000,00	140 000,00	16 284,22	12%	500,00	13 000,00	222,00	2%
- teplo a užitková voda	502	370 000,00	370 000,00	258 195,46	70%	1 000,00	47 000,00	555,00	1%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	70 000,00	70 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	300 000,00	300 000,00	67 238,52	22%	0,00	2 000,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	1 802 500,00	1 802 500,00	452 078,00	25%	32 000,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	625 500,00	625 500,00	147 976,00	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	9 000,00	8 634,00	96%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl/lek.pozadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	1 800,00	4 600,00	4 520,78	98%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	55 000,00	55 000,00	14 074,99	26%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	83 500,00	83 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		4 953 400,00	4 953 400,00	1 322 828,73	27%	45 000,00	126 000,00	15 544,00	12%
Výdaje, Náklady celkem		-4 953 400,00	-4 953 400,00	-1 222 374,73	25%	-34 000,00	-66 000,00	-1 110,00	2%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	100 454,00	x	11 000,00	60 000,00	14 434,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								114 888,00	x

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 274 600,00	1 274 600,00	804 664,00	63%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	460 300,00	460 300,00	159 073,00	35%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	341 000,00	341 200,00	81 900,00	24%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	35 600,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	200,00	35 600,00	32 326,90	91%	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%	50 500,00	50 500,00	8 880,00	18%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	273 200,00	167 000,00	40 063,36	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	460 300,00	460 300,00	157 860,40	34%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	163 000,00	163 000,00	32 402,00	20%	900,00	900,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	73 400,00	73 400,00	18 000,00	25%	100,00	100,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	198 000,00	198 000,00	101 436,11	51%	700,00	700,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	25 000,00	25 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	281 400,00	357 200,00	119 394,93	33%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	415 500,00	415 500,00	394 415,00	95%	31 800,00	31 800,00	8 880,00	28%
- odvody ZP, SP	524	140 400,00	140 400,00	136 831,00	97%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	1 800,00	6 300,00	6 294,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl/lek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	19 200,00	19 200,00	6 143,15	32%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	20 400,00	20 400,00	2 680,00	13%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	30 000,00	55 900,00	25 873,00	46%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	100,00	100,00	12,79	13%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	2 111 700,00	2 111 700,00	1 077 963,90	51%	50 500,00	50 500,00	8 880,00	18%	
Výdaje, Náklady celkem	-2 111 700,00	-2 111 700,00	-1 041 405,74	49%	-33 500,00	-33 500,00	-8 880,00	27%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	36 558,16	x	17 000,00	17 000,00	0,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							36 558,16	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 695 500,00	1 965 500,00	1 015 504,00	52%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	750 000,00	750 000,00	168 797,00	23%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	600 000,00	600 000,00	288 033,00	48%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	150 000,00	150 000,00	76 568,25	51%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	14 800,00	14 791,36	100%	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%	6 800,00	6 800,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	555 800,00	555 800,00	44 754,03	8%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	750 000,00	750 000,00	265 654,15	35%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	206 400,00	206 400,00	50 000,00	24%	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
- plyn	502	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	150 000,00	150 000,00	37 000,00	25%	800,00	800,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	210 000,00	210 000,00	166 844,59	79%	1 400,00	1 400,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	55 000,00	55 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	450 000,00	450 000,00	149 132,15	33%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	490 500,00	654 900,00	554 880,00	85%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	165 800,00	274 000,00	187 545,00	68%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	2 100,00	14 300,00	14 264,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek.pozadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	34 900,00	34 900,00	10 438,80	30%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	26 300,00	26 300,00	6 855,00	26%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	68 700,00	68 700,00	11 490,00	17%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		3 195 500,00	3 480 300,00	1 563 693,61	45%	6 800,00	6 800,00	0,00	0%
Výdaje, Náklady celkem		-3 195 500,00	-3 480 300,00	-1 505 657,72	43%	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	58 035,89	x	3 600,00	3 600,00	0,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								58 035,89	x

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 740 600,00	1 740 600,00	1 013 931,00	58%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	710 000,00	710 000,00	190 572,97	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	540 000,00	540 000,00	162 900,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	44 000,00	44 000,00	43 444,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	400,00	400,00	96,48	24%	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%	112 000,00	112 000,00	17 674,00	16%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	350 000,00	239 800,00	22 719,39	9%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	710 000,00	710 000,00	176 659,18	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	150 000,00	150 000,00	37 500,00	25%	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	190 000,00	190 000,00	46 096,50	24%	20 300,00	20 300,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	367 300,00	367 300,00	229 787,22	63%	9 200,00	9 200,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	40 000,00	40 000,00	2 500,00	6%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	6 000,00	6 000,00	190,00	3%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	2 000,00	8 000,00	2 051,30	26%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	417 000,00	521 200,00	122 007,71	23%	4 300,00	4 300,00	1 074,00	25%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	473 200,00	473 200,00	382 001,00	81%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	159 900,00	159 900,00	126 188,00	79%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	12 600,00	12 600,00	9 128,00	72%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek.pozadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	34 900,00	34 900,00	5 310,01	15%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	52 000,00	52 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	70 000,00	70 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	100,00	100,00	20,28	20%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		3 035 000,00	3 035 000,00	1 410 944,45	46%	112 000,00	112 000,00	17 674,00	16%
Výdaje, Náklady celkem		-3 035 000,00	-3 035 000,00	-1 162 158,59	38%	-35 300,00	-35 300,00	-1 074,00	3%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	248 785,86	x	76 700,00	76 700,00	16 600,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								265 385,86	x

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 633 700,00	1 633 700,00	980 428,00	60%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	550 000,00	550 000,00	164 997,41	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	520 000,00	520 000,00	121 500,00	23%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	100 300,00	100 300,00	40 113,85	40%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	184 600,00	184 684,76	100%	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%	83 900,00	83 900,00	37 260,00	44%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	356 900,00	283 375,00	74 189,41	26%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	550 000,00	573 600,00	187 544,49	33%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	220 000,00	220 000,00	50 000,00	23%	1 100,00	1 100,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	150 000,00	150 000,00	50 000,00	33%	13 400,00	13 400,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	363 700,00	363 700,00	195 865,80	54%	8 400,00	8 400,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	50 000,00	50 000,00	15 956,20	32%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	5 000,00	5 000,00	1 446,00	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	2 000,00	2 000,00	133,00	7%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	344 200,00	484 525,00	136 070,10	28%	1 100,00	1 100,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	477 300,00	489 300,00	456 254,00	93%	0,00	13 650,00	13 650,00	100%
- odvody ZP, SP	524	161 400,00	161 400,00	146 413,00	91%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	10 300,00	10 300,00	9 331,00	91%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	34 700,00	34 700,00	10 032,54	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	28 400,00	28 400,00	7 768,75	27%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	50 000,00	132 200,00	85 369,28	65%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	100,00	100,00	13,41	13%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	2 804 000,00	2 988 600,00	1 491 724,02	50%	83 900,00	83 900,00	37 260,00	44%	
Výdaje, Náklady celkem	-2 804 000,00	-2 988 600,00	-1 426 386,98	48%	-24 000,00	-37 650,00	-13 650,00	36%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	65 337,04	x	59 900,00	46 250,00	23 610,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							88 947,04	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	749 000,00	3 408 200,00	914 471,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	720 000,00	720 000,00	179 037,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	520 000,00	520 000,00	138 600,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	140 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	100,00	140 100,00	77 255,84	55%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	65 800,00	65 775,00	100%	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%	6 200,00	6 200,00	6 160,00	99%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	100 000,00	135 700,00	45 554,88	34%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	520 000,00	720 000,00	176 328,58	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	134 000,00	134 000,00	29 522,41	22%	1 400,00	1 400,00	1 008,00	72%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	110 000,00	110 000,00	29 238,00	27%	1 000,00	1 000,00	672,00	67%
- teplo a užitková voda	502	269 100,00	269 100,00	127 220,37	47%	2 500,00	2 500,00	1 680,00	67%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	90 000,00	90 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	5 400,00	5 400,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	1 000,00	1 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	769 600,00	569 600,00	166 888,13	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	0,00	1 940 200,00	502 608,00	26%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	0,00	655 800,00	163 138,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	18 000,00	9 150,00	51%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl/lek požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	0,00	50 000,00	20 113,02	40%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	50 000,00	50 000,00	12 498,41	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	80 000,00	105 200,00	66 390,00	63%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	100,00	11,32	11%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	2 129 100,00	4 854 100,00	1 375 138,84	28%	6 200,00	6 200,00	6 160,00	99%	
Výdaje, Náklady celkem	-2 129 100,00	-4 854 100,00	-1 348 661,12	28%	-4 900,00	-4 900,00	-3 360,00	69%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	26 477,72	x	1 300,00	1 300,00	2 800,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							29 277,72	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 532 900,00	1 532 900,00	920 871,00	60%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	680 000,00	680 000,00	197 740,00	29%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	590 000,00	590 000,00	175 500,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	200,00	300,00	84,06	28%	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%	97 000,00	97 000,00	20 137,50	21%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	256 900,00	332 900,00	30 342,58	9%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	680 000,00	680 000,00	200 754,80	30%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	185 000,00	185 000,00	35 428,00	19%	0,00	1 000,00	602,00	60%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	100 000,00	100 000,00	24 712,00	25%	14 000,00	14 000,00	288,00	2%
- teplo a užitková voda	502	252 000,00	252 000,00	114 463,19	45%	18 500,00	18 500,00	890,00	5%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	80 000,00	80 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	5 000,00	11 000,00	1 800,00	16%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	493 700,00	411 700,00	64 523,64	16%	1 200,00	1 200,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	446 000,00	446 000,00	424 620,00	95%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	150 700,00	143 800,00	143 520,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	2 000,00	8 900,00	8 848,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlídk požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	44 400,00	44 400,00	5 736,20	13%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	17 300,00	17 400,00	4 359,50	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	90 000,00	90 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	100,00	100,00	12,40	12%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		2 803 100,00	2 803 200,00	1 294 195,06	46%	97 000,00	97 000,00	20 137,50	21%
Výdaje, Náklady celkem		-2 803 100,00	-2 803 200,00	-1 059 120,31	38%	-33 700,00	-34 700,00	-1 780,00	5%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	235 074,75	x	63 300,00	62 300,00	18 357,50	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								253 432,25	x

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 484 000,00	1 484 000,00	902 980,00	61%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	700 000,00	700 000,00	226 237,08	32%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	600 000,00	600 000,00	151 200,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	0,00	0,00	0%	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%	140 400,00	140 400,00	30 720,00	22%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	415 300,00	358 100,00	4 332,00	1%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	700 000,00	700 000,00	199 255,59	28%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	208 000,00	208 000,00	43 439,00	21%	600,00	600,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	160 000,00	160 000,00	40 000,00	25%	7 000,00	7 000,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	247 500,00	247 500,00	138 628,51	56%	11 200,00	11 200,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	69 700,00	69 700,00	2 790,50	4%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	295 400,00	345 700,00	81 840,79	24%	400,00	400,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	446 000,00	446 000,00	437 326,00	98%	76 300,00	76 300,00	19 950,00	26%
- odvody ZP, SP	524	150 800,00	150 800,00	147 810,00	98%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	1 800,00	8 700,00	8 606,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlídk požadov.zaměstn., školení zaměstnanců)	527	23 800,00	23 800,00	5 863,26	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	10 700,00	10 700,00	2 680,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		2 784 000,00	2 784 000,00	1 280 417,08	46%	140 400,00	140 400,00	30 720,00	22%
Výdaje, Náklady celkem		-2 784 000,00	-2 784 000,00	-1 112 571,65	40%	-95 500,00	-95 500,00	-19 950,00	21%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	167 845,43	x	44 900,00	44 900,00	10 770,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případné dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								178 615,43	x

	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 zřiz.	1 620 165,00	1 620 165,00	933 405,00	58%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	620 000,00	620 000,00	175 084,13	28%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	600 000,00	600 000,00	142 200,00	24%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	30 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	41 000,00	40 714,18	99%	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%	20 700,00	20 700,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	402 565,00	339 965,00	9 954,89	3%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	620 000,00	620 000,00	172 662,91	28%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	187 600,00	187 600,00	51 992,70	28%	2 500,00	2 500,00	0,00	0%
- plyn	502	20 100,00	20 100,00	5 000,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	194 000,00	194 000,00	30 000,00	15%	1 100,00	1 100,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	309 800,00	309 800,00	178 820,90	58%	4 500,00	4 500,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	55 000,00	138 200,00	4 500,00	3%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	10 000,00	18 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	393 700,00	359 000,00	130 023,26	36%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	423 300,00	433 300,00	433 245,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	143 100,00	143 100,00	141 698,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	1 800,00	8 600,00	8 590,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař. prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	527	39 300,00	43 000,00	12 642,73	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	9 900,00	10 000,00	2 482,50	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	60 000,00	56 300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	200,00	11,37	6%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	2 870 165,00	2 881 165,00	1 291 403,31	45%	20 700,00	20 700,00	0,00	0%	
Výdaje, Náklady celkem	-2 870 165,00	-2 881 165,00	-1 181 624,26	41%	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	109 779,05	x	12 600,00	12 600,00	0,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							109 779,05	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	861 300,00	3 655 900,00	985 755,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	780 000,00	780 000,00	250 815,00	32%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	610 000,00	621 300,00	189 000,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	100,00	2 300,00	2 248,00	98%	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%	8 000,00	8 000,00	6 840,00	86%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	108 900,00	133 000,00	29 328,72	22%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	780 000,00	780 000,00	250 646,70	32%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	267 000,00	267 000,00	49 136,56	18%	1 500,00	1 500,00	1 026,00	68%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	110 000,00	110 000,00	33 556,00	31%	700,00	700,00	684,00	98%
- teplo a užitková voda	502	280 700,00	280 700,00	154 969,82	55%	2 400,00	2 400,00	1 710,00	71%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	40 000,00	47 000,00	45 703,00	97%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	5 700,00	5 700,00	1 128,00	20%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	400,00	366,00	92%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	570 100,00	570 100,00	96 272,89	17%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	0,00	2 048 900,00	504 134,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	0,00	692 500,00	170 392,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	14 700,00	14 687,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek.pozadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	6 000,00	26 500,00	8 411,34	32%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	42 900,00	42 900,00	13 146,96	31%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	40 000,00	40 000,00	10 420,00	26%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	100,00	100,00	11,34	11%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		2 251 400,00	5 059 500,00	1 427 818,00	28%	8 000,00	8 000,00	6 840,00	86%
Výdaje, Náklady celkem		-2 251 400,00	-5 059 500,00	-1 382 310,33	27%	-4 600,00	-4 600,00	-3 420,00	74%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	45 507,67	x	3 400,00	3 400,00	3 420,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								48 927,67	x

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 334 100,00	4 839 800,00	1 321 132,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	1 393 000,00	1 393 000,00	330 189,37	24%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	576 000,00	582 100,00	175 500,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	240 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	240 000,00	13 840,50	6%	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%	168 500,00	168 500,00	166 582,00	99%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	180 000,00	236 600,00	79 198,85	33%	0,00	10 000,00	8 390,00	84%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	1 393 000,00	1 393 000,00	332 351,94	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	210 000,00	210 000,00	73 594,83	35%	10 400,00	1 000,00	468,00	47%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	150 000,00	150 000,00	52 960,00	35%	15 600,00	15 600,00	-5 290,00	0%
- teplo a užitková voda	502	382 300,00	382 300,00	216 360,76	57%	26 000,00	26 000,00	-8 418,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	200 000,00	200 000,00	12 524,00	6%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	5 000,00	5 000,00	310,00	6%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	15 000,00	15 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	859 400,00	859 400,00	145 586,70	17%	1 100,00	66 000,00	65 825,00	100%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	0,00	2 550 700,00	692 206,00	27%	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100%
- odvody ZP, SP	524	0,00	862 200,00	227 556,00	26%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	16 700,00	16 607,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékař., prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	527	30 000,00	55 500,00	9 359,56	17%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost. náklady, odpovědn. za škodu a neodved. DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	68 400,00	68 400,00	16 535,00	24%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	100,00	0,32	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	3 543 100,00	7 054 900,00	1 840 661,87	26%	168 500,00	168 500,00	166 582,00	99%	
Výdaje, Náklady celkem	-3 543 100,00	-7 054 900,00	-1 875 150,96	27%	-68 100,00	-135 600,00	-77 975,00	58%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	-34 489,09	x	100 400,00	32 900,00	88 607,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případné dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							54 117,91	x	

Mateřská škola U STROMU, Praha 13, Ovčův Hájek 2174, příspěvková organizace
IČ 060 07 104

NOVĚ OTEVŘENA OD 01.09.2017

Rozbor hospodaření

stav ke dni

31.03.2026

	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.	1 974 900,00	1 974 900,00	1 153 258,00	58%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	730 000,00	730 000,00	259 021,12	35%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	700 000,00	299 400,00	191 700,00	64%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	4 300,00	4 298,01	100%	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%	203 800,00	203 800,00	59 727,00	29%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	442 000,00	37 300,00	30 201,23	81%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	730 000,00	730 000,00	250 019,43	34%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	317 500,00	317 500,00	126 067,00	40%	38 500,00	38 500,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	320 000,00	320 000,00	80 000,00	25%	19 500,00	19 500,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	250 000,00	250 000,00	157 686,23	63%	12 000,00	12 000,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	25 000,00	25 000,00	5 330,00	21%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	315 500,00	315 500,00	138 215,93	44%	1 700,00	1 700,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	540 200,00	540 200,00	480 053,00	89%	50 000,00	50 000,00	39 750,00	80%
- odvody ZP, SP	524	182 600,00	182 600,00	158 763,00	87%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	2 200,00	10 500,00	10 504,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlédv.požadov.zaměstn., školení zaměstnanců)	527	35 400,00	35 400,00	4 800,53	14%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	100,00	30,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	184 500,00	184 500,00	46 128,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	3 404 900,00	3 008 600,00	1 608 277,13	53%	203 800,00	203 800,00	59 727,00	29%	
Výdaje, Náklady celkem	-3 404 900,00	-3 008 600,00	-1 489 598,35	50%	-121 700,00	-121 700,00	-39 750,00	33%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	118 678,78	x	82 100,00	82 100,00	19 977,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							138 655,78	x	

	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 PRŮJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	4 181 700,00	4 181 700,00	1 141 818,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	720 000,00	720 000,00	209 584,00	29%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	580 000,00	580 000,00	174 800,00	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	0,00	0,00	0%	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%	26 000,00	26 000,00	12 180,50	47%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	194 400,00	194 400,00	13 394,17	7%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	720 000,00	720 000,00	192 745,57	27%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	360 000,00	360 000,00	50 940,00	14%	8 500,00	8 500,00	0,00	0%
- plyn	502	10 000,00	10 000,00	1 375,98	14%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	65 000,00	65 000,00	30 330,00	47%	0,00	0,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	320 000,00	320 000,00	144 027,81	45%	8 300,00	8 300,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	100 000,00	100 000,00	14 918,95	15%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	6 500,00	6 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	292 000,00	292 500,00	86 140,47	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	2 311 600,00	2 311 600,00	513 096,00	22%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	790 600,00	790 100,00	176 338,00	22%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	500,00	500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlédk požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	38 100,00	38 100,00	8 143,36	21%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	128 000,00	128 000,00	55 887,84	44%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	145 000,00	145 000,00	28 792,85	20%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		5 481 700,00	5 481 700,00	1 526 202,00	28%	26 000,00	26 000,00	12 180,50	47%
Výdaje, Náklady celkem		-5 481 700,00	-5 481 700,00	-1 316 131,00	24%	-16 800,00	-16 800,00	0,00	0%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	210 071,00	x	9 200,00	9 200,00	12 180,50	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								222 251,50	x

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	4 781 000,00	4 781 000,00	1 288 279,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	1 683 000,00	1 475 100,00	288 759,41	20%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	0,00	208 000,00	207 900,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	55 000,00	55 000,00	55 058,99	100%	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%	82 700,00	82 700,00	22 473,00	27%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	290 000,00	290 000,00	73 927,87	25%	64 500,00	64 500,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	990 000,00	990 000,00	290 159,99	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	171 000,00	171 000,00	33 010,00	19%	200,00	200,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	140 000,00	140 000,00	42 936,00	31%	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25%
- teplo a užitková voda	502	350 000,00	350 000,00	176 141,58	50%	12 000,00	12 000,00	3 000,00	25%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	70 000,00	70 000,00	4 848,01	7%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	10 000,00	10 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	35 000,00	35 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	462 800,00	462 800,00	132 007,45	29%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	2 686 400,00	2 686 400,00	563 973,00	21%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	903 100,00	903 100,00	187 517,00	21%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	40 300,00	40 300,00	13 194,00	33%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlídk požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	88 200,00	88 200,00	16 843,73	19%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	17 600,00	17 600,00	4 408,50	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	264 600,00	264 600,00	62 107,00	23%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	100,00	0,63	1%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		6 519 000,00	6 519 100,00	1 839 997,40	28%	82 700,00	82 700,00	22 473,00	27%
Výdaje, Náklady celkem		-6 519 000,00	-6 519 100,00	-1 601 074,76	25%	-82 700,00	-82 700,00	-4 500,00	5%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	238 922,64	x	0,00	0,00	17 973,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti								256 895,64	x

	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 zřiz.	1 454 400,00	1 454 400,00	884 418,00	61%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	620 000,00	620 000,00	185 152,68	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	360 000,00	519 100,00	135 000,00	26%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	300,00	300,00	53,29	18%	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%	80 000,00	80 000,00	1 283,00	2%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	258 800,00	258 800,00	12 189,95	5%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	620 000,00	620 000,00	173 869,26	28%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	200 000,00	200 000,00	40 458,76	20%	900,00	900,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	119 000,00	119 000,00	40 338,00	34%	12 300,00	12 300,00	-10 588,00	0%
- teplo a užitková voda	502	300 000,00	300 000,00	149 699,06	50%	21 700,00	21 700,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	30 000,00	30 000,00	9 909,90	33%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	4 100,00	4 100,00	1 600,00	39%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	248 700,00	407 800,00	77 697,70	19%	400,00	400,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	436 700,00	429 500,00	390 829,00	91%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	147 600,00	147 600,00	126 468,00	86%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	1 800,00	9 000,00	8 095,00	90%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékař. prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	527	19 400,00	37 200,00	21 708,29	58%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost. náklady, odpovědn. za škodu a neodved. DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	18 500,00	18 500,00	3 363,50	18%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	30 000,00	12 200,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl. č. z úroků)	591	100,00	100,00	11,19	11%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		2 434 700,00	2 593 800,00	1 204 623,97	46%	80 000,00	80 000,00	1 283,00	2%
Výdaje, Náklady celkem		-2 434 700,00	-2 593 800,00	-1 056 237,61	41%	-35 300,00	-35 300,00	10 588,00	-30%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	148 386,36	x	44 700,00	44 700,00	11 871,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							160 257,36	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 601 700,00	1 601 700,00	928 304,00	58%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	650 000,00	650 000,00	201 558,53	31%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	500 000,00	508 200,00	139 500,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	300,00	300,00	60,81	20%	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%	89 800,00	89 800,00	32 472,00	36%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	328 800,00	328 800,00	39 315,17	12%	0,00	0,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	650 000,00	650 000,00	200 219,89	31%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	120 000,00	120 000,00	42 387,00	35%	500,00	600,00	539,00	90%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	150 000,00	150 000,00	46 945,00	31%	15 500,00	15 500,00	2 312,00	15%
- teplo a užitková voda	502	457 000,00	457 000,00	242 676,12	53%	8 700,00	8 700,00	7 536,00	87%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	60 000,00	60 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	8 000,00	8 000,00	2 014,00	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	1 000,00	473,00	47%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	324 500,00	323 500,00	58 811,89	18%	400,00	400,00	300,00	75%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	430 300,00	430 300,00	423 960,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	145 400,00	145 400,00	143 293,00	99%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	1 800,00	10 000,00	9 581,00	96%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek.pozadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	9 300,00	15 300,00	6 139,60	40%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	16 800,00	16 800,00	4 167,50	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	50 000,00	44 000,00	13 754,00	31%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	100,00	100,00	12,78	13%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem		2 752 000,00	2 760 200,00	1 269 423,34	46%	89 800,00	89 800,00	32 472,00	36%
Výdaje, Náklady celkem		-2 752 000,00	-2 760 200,00	-1 233 749,95	45%	-25 100,00	-25 200,00	-10 687,00	42%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	35 673,39	x	64 700,00	64 600,00	21 785,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							57 458,39	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	3 880 400,00	3 880 400,00	1 071 034,00	28%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	580 000,00	405 000,00	222 377,00	55%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	405 000,00	580 000,00	121 500,00	21%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	80 000,00	80 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	15 100,00	1 000,00	5,56	1%	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%	0,00	71 000,00	128 464,00	181%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	212 800,00	122 400,00	103 010,62	84%	15 000,00	15 000,00	3 188,00	21%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	580 000,00	580 000,00	214 209,63	37%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	193 000,00	193 000,00	27 363,00	14%	0,00	0,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	114 000,00	114 000,00	0,00	0%	4 800,00	4 800,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	460 000,00	460 000,00	189 205,71	41%	0,00	0,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	208 000,00	213 500,00	7 405,20	3%	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	236 900,00	244 300,00	69 342,54	28%	0,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	2 081 500,00	2 081 500,00	492 507,00	24%	39 800,00	38 900,00	14 400,00	37%
- odvody ZP, SP	524	693 800,00	693 800,00	154 407,00	22%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	11 400,00	11 383,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohlídk požadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	1 000,00	31 300,00	31 234,07	100%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	1 700,00	1 650,83	97%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	0,00	20 000,00	19 500,00	98%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	31 400,00	31 400,00	7 830,15	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	148 000,00	148 000,00	27 709,00	19%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	100,00	100,00	1,16	1%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	4 960 500,00	4 946 400,00	1 414 916,56	29%	0,00	71 000,00	128 464,00	181%	
Výdaje, Náklady celkem	-4 960 500,00	-4 946 400,00	-1 356 758,91	27%	-69 600,00	-68 700,00	-17 588,00	26%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	58 157,65	x	-69 600,00	2 300,00	110 876,00	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							169 033,65	x	

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpaní	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	2 488 100,00	2 488 100,00	1 495 568,00	60%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	800 000,00	800 000,00	235 658,41	29%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	640 000,00	640 000,00	185 400,00	29%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	400,00	400,00	83,21	21%	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%	123 000,00	123 000,00	22 566,00	18%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- materiál - DDHM a DDNM	558	457 300,00	396 000,00	75 029,43	19%	0,00	0,00	0%	
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	800 000,00	800 000,00	231 327,54	29%	0,00	0,00	0%	
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	520 000,00	520 000,00	130 000,00	25%	0,00	0,00	0%	
- energie - elektrická	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- plyn	502	270 500,00	270 500,00	67 600,00	25%	0,00	0,00	0%	
- voda	502	353 000,00	353 000,00	158 108,92	45%	17 500,00	17 500,00	0%	
- teplo a teplá užitková voda	502	0,00	0,00	0,00	0%	14 000,00	14 000,00	0%	
- zboží	504	20 000,00	120 000,00	48 896,95	41%	0,00	0,00	0%	
- opravy a údržba	511	5 000,00	7 000,00	819,00	12%	0,00	0,00	0%	
- cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- náklady na reprezentaci	513	411 400,00	361 400,00	101 087,73	28%	0,00	0,00	0%	
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	730 100,00	730 100,00	634 545,00	87%	2 400,00	2 400,00	0%	
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	246 700,00	246 700,00	223 993,00	91%	0,00	0,00	0%	
- odvody ZP, SP	524	3 200,00	12 500,00	12 401,00	99%	0,00	0,00	0%	
- odvody FKSP (vč. lékař, prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	527	37 300,00	41 000,00	10 290,85	25%	0,00	0,00	0%	
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- manka a škody - mimořádn. opatření Covid 19 (prodané a vyřazené potraviny)	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
- ostatní náklady, odpovědnosti za škodu	549	33 900,00	33 900,00	8 483,00	25%	0,00	0,00	0%	
- odpisy účetní	551	40 000,00	36 300,00	5 498,60	15%	0,00	0,00	0%	
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	100,00	100,00	17,47	17%	0,00	0,00	0%	
Příjmy, Výnosy celkem		3 928 500,00	3 928 500,00	1 916 709,62	49%	123 000,00	123 000,00	22 566,00	18%
Výdaje, Náklady celkem		-3 928 500,00	-3 928 500,00	-1 708 098,49	43%	-33 900,00	-33 900,00	0,00	0%
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)		0,00	0,00	208 611,13	x	89 100,00	89 100,00	22 566,00	x
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							231 177,13	x	

Ostatní příspěvkové organizace - obsah

- 127 DDM Stodůlky, Chlupova 1800
- 128 Rekreační objekt Kozel, Vrchlabí 129

Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje

Doplňková činnost

	rozpočet schválen				rozpočet upravený				
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PRÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	7 146 900,00 Kč	7 146 900,00 Kč	1 962 582,00	27%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	14 000 000,00	14 000 000,00	3 630 438,63	26%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ- ostatní příjmy (vč. úroků)	1 000,00	1 000,00	295,13	30%	0,00	0,00	0,00	0%	
posílení z rezervního fondu	0,00	2 000,00	2 000,00	100%	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%	80 000,00	120 000,00	107 195,00	89%	
	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	1 263 000,00	1 263 000,00	190 020,40	15%	7 000,00	27 000,00	19 395,72	72%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	95 000,00	30 000,00	11 197,00	37%	0,00	0,00	0,00	0%
- energie - elektrická	502	305 000,00	305 000,00	57 767,00	19%	30 000,00	5 000,00	1 275,00	26%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	170 000,00	170 000,00	31 755,00	19%	0,00	0,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	431 500,00	431 500,00	171 090,26	40%	0,00	0,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	80 000,00	80 000,00	20 618,00	26%	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
- cestovné	512	28 000,00	28 000,00	392,00	1%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	50 000,00	50 000,00	6 649,00	13%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	5 000 000,00	5 000 000,00	1 015 179,33	20%	2 000,00	7 000,00	6 771,00	97%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	10 889 400,00	10 889 400,00	2 715 728,00	25%	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	2 414 400,00	2 414 400,00	503 356,00	21%	0,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	36 700,00	36 700,00	14 455,00	39%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP(vč. lékař.prohl.lek.pozadov.zaměstn., školení zaměstnanců	527	233 900,00	233 900,00	81 695,99	35%	0,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost.náklady, odpovědn.za škodu a neodved.DPH	549	49 800,00	100 000,00	77 729,58	78%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	11 500,00	28 100,00	10 617,25	38%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	89 500,00	89 500,00	42 094,12	47%	0,00	0,00	0,00	0%
kurzové ztráty	563	200,00	400,00	371,71	93%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	21 147 900,00	21 149 900,00	5 595 315,76	26%	80 000,00	120 000,00	107 195,00	89%	
Výdaje, Náklady celkem	-21 147 900,00	-21 149 900,00	-4 950 715,64	23%	-47 000,00	-47 000,00	-27 441,72	58%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	644 600,12	x	33 000,00	73 000,00	79 753,28	x	
Celkový výsledek hospodaření: případně dokrytí výsledku hlavní činnosti! ziskem z doplňkové činnosti							724 353,40	x	

Rekreační objekt Kozel, Vrchlabí 129
IČ 751 43 704

Rozbor hospodaření

stav ke dni

31.03.2026

Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje

Doplňková činnost

	Hlavní činnost = zřizovatel (MČ) + vlastní zdroje				Doplňková činnost				
	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%	rozpočet schválený	rozpočet upravený	čerpání	%	
	a	b	c	d	e	f	g	h	
Neinvestiční PŘÍJMY, VÝNOSY									
neinvestiční příspěvek od zřiz.	1 000 000,00	1 000 000,00	333 330,00	33%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - stravné	350 000,00	1 000 000,00	655 370,19	66%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - úplata za školské služby	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ŠvP	700 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	
VZ - ostatní příjmy (vč. úroků)	0,00	500 000,00	257 381,03	51%	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%	660 000,00	300 000,00	128 885,00	43%	
Neinvestiční VÝDAJE, NÁKLADY									
- drobný materiál bez potravin (vč. pohonných hmot)	501	80 000,00	80 000,00	55 827,59	70%	20 000,00	2 000,00	0,00	0%
- potraviny (kryto příjmy ze stravného - VZ)	501	300 000,00	721 600,00	376 981,19	52%	100 000,00	60 000,00	24 220,83	40%
- energie - elektrická	502	610 000,00	610 000,00	152 085,98	25%	90 000,00	0,00	0,00	0%
- plyn	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- voda	502	25 000,00	25 000,00	13 862,00	55%	3 000,00	0,00	0,00	0%
- teplo a užitková voda	502	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- zboží (stravovací kreditní karty)	504	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- opravy a údržba	511	20 000,00	0,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0,00	0%
- cestovné	512	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- náklady na reprezentaci	513	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- služby vč. bankovních poplatků (a vč. ŠvP u VZ)	518	193 400,00	435 400,00	105 082,64	24%	100 000,00	0,00	0,00	0%
- MP, OON a náhrady za nemoc vyplácené organizací	521	610 000,00	414 300,00	300 504,00	73%	245 000,00	0,00	0,00	0%
- odvody ZP, SP	524	198 000,00	198 000,00	62 538,00	32%	82 000,00	0,00	0,00	0%
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců	525	0,00	2 000,00	780,00	39%	0,00	0,00	0,00	0%
- odvody FKSP (vč. lékař. prohlídek požadov. zaměstn., školení zaměstnanců)	527	9 900,00	9 900,00	1 850,10	19%	5 000,00	0,00	0,00	0%
- ostatní sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- smluvní pokuty a penále	541	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- ost. náklady, odpovědn. za škodu a neodved. DPH	549	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- odpisy účetní	551	3 700,00	3 700,00	925,99	25%	0,00	0,00	0,00	0%
- materiál - DDHM a DDNM	558	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
- daň z příjmů (v hl.č. z úroků)	591	0,00	100,00	1,94	2%	0,00	0,00	0,00	0%
Příjmy, Výnosy celkem	2 050 000,00	2 500 000,00	1 246 081,22	50%	660 000,00	300 000,00	128 885,00	43%	
Výdaje, Náklady celkem	-2 050 000,00	-2 500 000,00	-1 070 439,43	43%	-651 000,00	-62 000,00	-24 220,83	39%	
Zůstatek dotace (+/-) dle jednotlivých zdrojů, zisk z DČ (+)	0,00	0,00	175 641,79	x	9 000,00	238 000,00	104 664,17	x	
Celkový výsledek hospodaření: případné dokrytí výsledku hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti							280 305,96	x	