

Základní a mateřské školy

Hospodaření základních škol za 1-12/2007 - hlavní činnost

v tis.Kč

Základní školy	Bitovská	Jánošíkova	U Krč. lesa	Jeremenkova	Jitřní	K sídlišti	Na Liše	Táborská	Horáčkova	Mendiků	Na Planině
501-materiál	2 954,00	2 572,00	2 348,00	2 254,00	1 694,00	3 168,00	1 758,00	2 169,00	3 919,00	2 447,00	1 497,00
502-energie	1 429,00	2 793,00	2 486,00	2 495,00	2 654,00	2 488,00	1 182,00	1 258,00	2 346,00	1 008,00	1 478,00
celkem tř.50	4 383,00	5 365,00	4 834,00	4 749,00	4 348,00	5 656,00	2 940,00	3 427,00	6 265,00	3 455,00	2 975,00
511-opravy	997,00	615,00	675,00	410,00	658,00	227,00	565,00	371,00	334,00	826,00	234,00
512-cestovné	8,00	3,00	2,00	10,00	52,00	27,00	8,00	12,00	21,00	10,00	2,00
513-repre	11,00	5,00	5,00	7,00	7,00	5,00	5,00	21,00	56,00	9,00	7,00
518-ost.sloužby	1 679,00	1 903,00	1 743,00	1 462,00	1 253,00	2 142,00	1 854,00	1 591,00	1 920,00	1 422,00	2 059,00
celkem tř.51	2 695,00	2 526,00	2 425,00	1 889,00	1 970,00	2 401,00	2 432,00	1 995,00	2 331,00	2 267,00	2 302,00
521-mzdové n.	10 634,00	9 283,00	10 657,00	11 744,00	8 400,00	15 847,00	8 379,00	11 395,00	14 577,00	9 745,00	7 604,00
524-zák.soc.poj.	3 708,00	3 246,00	3 691,00	4 108,00	2 866,00	5 523,00	2 919,00	3 985,00	4 991,00	3 387,00	2 644,00
525 - ost. soc. poj.											
527-zák.soc.nákl.	212,00	186,00	211,00	232,00	164,00	315,00	164,00	229,00	274,00	193,00	151,00
528-ost.soc.nákl.	1,00	2,00	7,00		1,00	3,00	1,00	1,00		17,00	
celkem tř.52	14 555,00	12 717,00	14 566,00	16 084,00	11 431,00	21 688,00	11 463,00	15 610,00	19 842,00	13 342,00	10 399,00
542 - ostatní pokuty		32,00	8,00	47,00		81,00					3,00
549-jiné ost.n.	154,00	106,00	106,00	143,00	107,00	205,00	97,00	129,00	170,00	143,00	83,00
celkem tř.54	154,00	138,00	114,00	190,00	107,00	286,00	97,00	129,00	170,00	143,00	86,00
551 - odpisy	965,00	557,00	73,00	458,00	328,00	345,00	463,00	295,00	307,00	476,00	75,00
celkem tř. 55	965,00	557,00	73,00	458,00	328,00	345,00	463,00	295,00	307,00	476,00	75,00
Náklady celkem	22 752,00	21 303,00	22 012,00	23 370,00	18 184,00	30 376,00	17 395,00	21 456,00	28 915,00	19 683,00	15 837,00
tržby z prod.slouž.	2 065,00	1 728,00	1 466,00	1 749,00	1 246,00	2 125,00	1 093,00	1 722,00	2 779,00	1 716,00	1 168,00
použití fondů	1 368,00	1 038,00	620,00	164,00	378,00	417,00	390,00		61,00	108,00	80,00
ost.výnosy + úroky	44,00	65,00	53,00	154,00	121,00	7,00	87,00	1,00	70,00	46,00	62,00
Výnosy celkem	3 477,00	2 831,00	2 139,00	2 067,00	1 745,00	2 549,00	1 570,00	1 723,00	2 910,00	1 868,00	1 310,00
Poskytnutá dotace	4 477,00	5 716,00	5 177,00	5 081,00	5 399,00	5 773,00	4 393,00	4 524,00	5 017,00	4 249,00	4 103,00
Poskytnutá dotace MHMP	14 833,00	12 756,00	14 695,00	16 309,00	11 279,00	22 108,00	11 432,00	15 866,00	20 672,00	13 566,00	10 503,00
Hospodářský výsledek	35,00	0,00	-1,00	87,00	239,00	54,00	0,00	657,00	-316,00	0,00	79,00

Zpracovala: Dvořáková Monika

v tis. Kč

Hospodaření základních škol za 1-12/2007 - hlavní činnost

Základní školy	Filosofská	Ohradní	Plamínkové	Školní	Jílovská	Jižní	Křesomyslova	Na Chodovci	Nedv.nám.	Poláčkova	Sdružení
501-materiál	2 666,00	3 507,00	1 858,00	1 399,00	2 982,00	3 839,00	1 994,00	1 712,00	701,00	1 822,00	1 654,00
502-energie	2 120,00	1 979,00	1 341,00	1 074,00	2 103,00	1 728,00	1 415,00	1 559,00	981,00	1 601,00	1 891,00
celkem tř.50	4 786,00	5 486,00	3 199,00	2 473,00	5 085,00	5 567,00	3 409,00	3 271,00	1 682,00	3 423,00	3 545,00
511-opravy	533,00	1 382,00	601,00	459,00	214,00	270,00	255,00	697,00	489,00	338,00	283,00
512-cestovné	10,00	22,00	12,00	10,00	15,00	193,00	1,00	6,00	13,00	4,00	19,00
513-repre	9,00	11,00	6,00	5,00	3,00	1,00	3,00	9,00	5,00	7,00	6,00
518-ost.sloužby	1 521,00	1 700,00	1 504,00	895,00	1 425,00	2 375,00	1 184,00	1 303,00	1 498,00	1 277,00	1 695,00
celkem tř.51	2 073,00	3 115,00	2 123,00	1 369,00	1 657,00	2 839,00	1 443,00	2 015,00	2 005,00	1 626,00	2 003,00
521-mzdové n.	10 626,00	14 299,00	8 527,00	6 136,00	13 787,00	14 036,00	9 105,00	7 643,00	8 016,00	10 982,00	10 794,00
524-zák.soc.poj.	3 683,00	4 952,00	2 991,00	2 131,00	4 836,00	4 868,00	3 166,00	2 665,00	2 797,00	3 858,00	3 719,00
527-zák.soc.n.	211,00	283,00	168,00	122,00	275,00	273,00	181,00	151,00	160,00	219,00	216,00
528-ost.soc.n.	12,00				19,00	1,00	2,00		9,00		
celkem tř.52	14 532,00	19 534,00	11 686,00	8 389,00	18 917,00	19 178,00	12 454,00	10 459,00	10 982,00	15 059,00	14 729,00
542 - ostatní pokuty			53,00						3,00		
548 - manka a škod.											
549-jiné ost.n.	122,00	139,00	114,00	74,00	135,00	144,00	87,00	72,00	94,00	139,00	126,00
celkem tř.54	122,00	139,00	167,00	74,00	135,00	144,00	87,00	72,00	97,00	139,00	126,00
551 - odpisy	325,00	1 332,00	144,00	243,00	193,00	286,00	501,00	609,00	72,00	50,00	445,00
celkem 55	325,00	1 332,00	144,00	243,00	193,00	286,00	501,00	609,00	72,00	50,00	445,00
Náklady celkem	21 838,00	29 606,00	17 319,00	12 548,00	25 987,00	28 014,00	17 894,00	16 426,00	14 838,00	20 297,00	20 848,00
tržby z prod.slouž.	1 869,00	2 589,00	1 443,00	794,00	2 373,00	2 249,00	1 334,00	854,00	170,00	1 576,00	1 227,00
použití fondů	526,00	1 226,00	2,00	217,00	269,00	565,00	96,00	614,00	69,00	199,00	
ost.výnosy + úroky	74,00	102,00	28,00	33,00	103,00	94,00	44,00	13,00	121,00	27,00	4,00
Výnosy celkem	2 469,00	3 917,00	1 473,00	1 044,00	2 745,00	2 908,00	1 474,00	1 481,00	360,00	1 802,00	1 231,00
Poskytnutá dotace MČ	4 836,00	5 788,00	3 961,00	3 117,00	3 961,00	4 643,00	3 842,00	4 289,00	3 819,00	3 473,00	6 955,00
Poskytnutá dotace MHP	14 533,00	19 852,00	11 886,00	8 543,00	19 294,00	20 332,00	12 578,00	10 656,00	11 063,00	15 022,00	13 206,00
Hospodářský výsledek	0,00	-49,00	1,00	156,00	13,00	-131,00	0,00	0,00	404,00	0,00	544,00

Zpracovala: Dvořáková Monika

Základní školy	SR + UR 2007	Skutečnost k 31.12.2007	Rozdíl
	v Kč	v Kč	v Kč
Bítovská	1 800 000	1 429 000,00	-371 000
Jánošíkova	2 800 000	2 793 000,00	-7 000
U Krč.lesa	2 500 000	2 486 000,00	-14 000
Jeremenkova	2 650 000	2 495 000,00	-155 000
Jitřní	3 000 000	2 654 000,00	-346 000
K Sídlišti	2 300 000	2 488 000,00	188 000
Na Líše	1 400 000	1 182 000,00	-218 000
Táborská	1 200 000	1 258 000,00	58 000
Horáčkova	2 300 000	2 346 000,00	46 000
Mendíků	1 400 000	1 008 000,00	-392 000
Na Planině	1 500 000	1 478 000,00	-22 000
Filosofská	2 120 000	2 120 000,00	0
Ohradní	1 700 000	1 979 000,00	279 000
Plamínkové	1 600 000	1 341 000,00	-259 000
Školní	1 300 000	1 074 000,00	-226 000
Jílovská	1 800 000	2 103 000,00	303 000
Jižní	1 950 000	1 728 000,00	-222 000
Křesomyslova	1 500 000	1 415 000,00	-85 000
Na Chodovci	1 500 000	1 559 000,00	59 000
Nedvědovo n.	950 000	981 000,00	31 000
Poláčkova	1 500 000	1 601 000,00	101 000
Sdružení	1 900 000	1 891 000,00	-9 000
Celkem	40 670 000	39 409 000	-1 261 000

Výsledky hospodaření základních škol – hlavní činnost

Finanční vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku bylo provedeno podle Zásad hmotné zainteresovanosti na rok 2006 schválené Zastupitelstvem městské části Praha 4. Zlepšený hospodářský výsledek je hospodářský výsledek očištěn od nevyčerpaných dotací z rozpočtu hl.m. Prahy, státního rozpočtu které jsou určeny k vrácení a dále od nižší tvorby odpisů.

Podrobný rozbor hospodaření každé školy je k dispozici na OFS

Základní škola Bítovská

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 64 545,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 523 627,- Kč, Fond odměn ve výši 0,- Kč FRM ve výši 1 644 796,-Kč

Úprava rozpočtu: Rozpočet MČ byl navýšen o 2.500,- na poradu ředitelů, dále o 48 700,- Kč na protidrogovou prevenci a rozpočet MHMP o 40 000,- Kč UZ 81 na protidr. prevenci všechny dotace byly vyčerpány

Odpisy: Nedočerpané náklady na odpisy ve výši 35 545,- Kč budou dle zásad vráceny zřizovateli

Výnosy z prodeje majetku: výnos ve výši 29 000,- bude převeden do rezervního fondu
Hospodářský výsledek je tvořen pouze nevyčerpanými odpisy a výnosem z prodeje majetku

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): tyto náklady byly proti předpokladu překročeny o 49 tisíc korun, běžné náklady na potraviny a kancelářský a úklidový materiál. Úspora v energiích byla použita na jiné provozní výdaje bez žádosti o přesun.
- b) služby (tř. 51): jednalo se pouze o běžnou údržbu, Příspěvek na opravy nebyl ani dočerpan. Oprava školního hřiště, sítě kolem hřiště a pořízení kamerového systému bylo pořízeno z FRIM. V ostatní nákladech se jedná o náklady za poplatky UPC, výkony spojů, zpracování mezd a účetní agendy, akce školy, revize a jízdné

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 4 477 200,- Kč, vyčerpáno: 4 477 200,- Kč, HV: 0,- Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 14 833 300,- Kč, vyčerpáno: 14 833 300,- Kč, HV: 0,- Kč

Základní škola Jánošíkova 1300

Hospodářský výsledek: 0,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 322 865,96 Fond odměn ve výši 160 014,- Kč a FRM ve výši 345 026,- Kč

Úprava rozpočtu: rozpočet byl navýšen o 53 000,- Kč na dopravní hřiště a byl vyčerpán

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): náklady na spotřebu materiálu byly přečerpany a byly dokryty z rezervního fondu na dovybavení dvou tříd nábytkem, škola pořádala různé akce Jarní slavnosti, Den dopravního hřiště a tak vzrostly náklady na kancelářský materiál, dále byl materiál překročen kvůli nákupům na opravy a údržbu, také nákup úklidových prostředků byl částečně hrazen z rezervního fondu
- b) služby (tř. 51): opravy a udržování byly přečerpany o 25 000,-. Náklady zejména na malování a nátěry. V rámci ostatních služeb byly náklady vynaložené na sekání trávy, nejvyšší náklady jsou na údržbu dopravního hřiště, které je v denním provozu a je potřeba jej pravidelně udržovat.

Dotace do zřizovatele: poskytnuto: 5 716 000,- Kč, vyčerpáno: 5 716 000,- Kč, HV: 0- Kč
Dotace MŠMT: poskytnuto: 12 756 000,- Kč, vyčerpáno: 12 756 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Základní škola U Krčského lesa

Hospodářský výsledek: ztráta ve výši 800,- Kč

Použití fondů: Fond odměn ve výši 100 000,- Kč Rezervní fond ve výši 519 714,50 Kč a FRM ve výši 251 149,- Kč

Ztráta vznikla pouze administrativní chybou ze strany zřizovatele, omylem byla dotace na protidrogovou prevenci rozpočtově přiřazena ZŠ Jánošíkova 1300.

Úprava rozpočtu: Rozpočet MČ byl navýšen 800,- Kč na protidrogový projekt, dále o 289 776,- Kč na podlahy a MHMP o 73 000,- na drogy

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř.50) – náklady na potraviny, nábytek do tříd, kancelářské potřeby, úklidový materiál, pomůcky na výuku
- b) služby (tř. 51) – opravy a udržování – údržba chodníků, kancelářské opravy, oprava konvektomatu, údržba traktůrku, oprava ležatých rozvodů, náklady na ostatní služby jsou především odvoz odpadu, mytí oken, nájem bazénu, servisní práce

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 5 176 776,-Kč vyčerpáno: 5 177 576 Kč, HV: -800 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto 14 695 000,- Kč, vyčerpáno 14 695 000,- Kč, HV: 0,- Kč

Základní škola Jeremenkova

Hospodářský výsledek: 93 945,18,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 99 140,- Kč, Fond odměn ve výši 64 364,-,- Kč a FRM 412 678,50,- Kč

Výnosy z prodeje majetku: 7 030,- Kč – bude převeden do rezervního fondu

Odpisy: Nedočerpání odpisů bude dle zásad převeden zřizovateli ve výši 239,99 Kč

Hospodářský výsledek (očistěný od výnosů z prodeje) bude převeden ve výši 86 675,19 Kč (po odečtení odpisů) do rozpočtu zřizovatele vzhledem k tomu, že se jedná o úsporu v energiích.

Úprava rozpočtu: Rozpočet MČ byl navýšen o 25 800,-Kč na protidrogový projekt a o 58 000,- Kč na odpisy, z rozpočtu MHMP o 45 000,- Kč na protidrogovou prevenci a o 12 200,- Kč na integraci žáků a byly vyčerpány

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): náklady na materiál byly čerpány v běžné skladbě a čerpání bylo rovnoměrné, úspora v energiích
- b) služby (tř. 51): v rámci oprav byla prováděna běžná údržba kopírek, sekačky, konvektomatu a dále malování a elektro opravy a běžné služby zatížené především oslavou 50 výročí založení školy

Dotace od zřizovatele: poskytnuto.5 081 000,- Kč, vyčerpáno: 4 994 324,81 Kč, HV:86 675,19

Dotace MŠMT: poskytnuto: 16 309 300 ,- Kč, vyčerpáno: 16 309 300,- Kč, HV: 0,- Kč

Základní škola Jitřní

Hospodářský výsledek: 239 522,47,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 65 802,40 Kč, Fond odměn ve výši 207 900,- Kč, Fond reprodukce majetku ve výši 104 660,- Kč.

Hospodářský výsledek tvoří nedočerpaná dotace UZ 91 ve výši 26,15 Kč a úspora v energiích, z tohoto důvodu bude zaslán do rozpočtu zřizovatele.

Úprava rozpočtu: rozpočet MČ byl navýšen o 20 000,- Kč o dotaci na akci O pohár starosty, MHMP o dotaci na protidrogovou prevenci ve výši 22 000,- Kč a na integraci žáků o 41 000,- Kč

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): potraviny, nákup hygienických potřeb a kancelářského materiálu, úspora v energiích činí 346 tis. Kč, z čehož vyplývá, že část úspory byla použita na jiné provozní výdaje bez souhlasu.
- b) služby (tř. 51): opravy a údržba – malování, oprava podlahy v učebně fyziky, oprava dveří a služby v běžné skladbě zejména revize, deratizace, úklid, telefonní poplatky

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 5 399 400,- Kč, vyčerpáno: 5 160 443,- Kč, HV: 239 496,32 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto 11 279 300,- Kč, vyčerpáno: 11 279 300,- Kč, HV: 0,- Kč

ZŠ a SOŠ K sídlišti s předškolním zařízením

Hospodářský výsledek: 54 545,- Kč

Použití fondů: rezervní fond ve výši 407 234,18 Kč FRM 62 499,- Kč a fond odměn 9 609,- Kč

Odpisy majetku: příspěvek určený na odpisy nebyl vyčerpán ve výši 54 545,- Kč. Tyto finanční prostředky budou dle Zásad odvedeny do rozpočtu zřizovatele.

Hospodářský výsledek je tvořen pouze z odvodu odpisů

Úprava rozpočtu: rozpočet MČ byl navýšen o 3 800,- Kč na protidrogovou prevenci a MHMP o 40 000,- Kč též na protidrogovou prevenci a byly vyčerpány

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50) – potraviny a materiálové náklady spojené s rekonstrukcí, energie, náklady na energie byly překročeny proti rozpočtu o 188 tis. Kč, dofinancování se nenavrhuje vzhledem k vysokému stavu rezervního fondu školy.
- b) služby (tř. 51) opravy a udržování – čerpání pouze na drobnou údržbu vzhledem k rekonstrukci celého objektu a běžné služby např. agenda Co, odvoz odpadu, školení, servis a vyšší náklady na revize po rekonstrukci školy, zvýšení nákladů na hovorné, kvůli rozdělení školy do náhradních prostorů

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 5 772 800,- Kč, vyčerpáno 5 718 255,- Kč, HV: 54 545,- Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto 22 108 500,- Kč, vyčerpáno 22 108 500,- Kč HV: 0,- Kč

Základní škola Na Liše

Hospodářský výsledek: 18 105,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 173 298,41 Kč, Fond odměn ve výši 58 353,- Kč, FRM 391 510,- Kč

Výnos z prodeje majetku: výnos 18 105,- Kč

Hospodářský výsledek je tvořen pouze výnosem z prodeje, který bude převeden do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: rozpočet MČ byl navýšen o dotaci na odpisy ve výši 70.000,- Kč a o dotaci na projekt „Dokud se nic neděje“ ve výši 18 300,- Kč a MHMP o dotaci na integraci žáků ve výši 122 700,- Kč dotace byly vyčerpány v plné výši

Čerpání příspěvku:

Hospodaření školy bylo ovlivněno především rekonstrukcí která probíhala od ledna do října.

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): náklady jsou vyšší zejména z důvodu hostování střední školy, byly přikoupeny stravovací sety a cvičná kuchyňka byla nově vybavena pro použití žáků základní a střední školy, dále dovybavení kabinetů, regály. Úspora v energiích ve výši 218 tis. Kč byla použita na jiné provozní výdaje aniž bylo požádáno o úpravu rozpočtu.
- b) služby (tř. 51): opravy především výměna odvětrávacích ventilů a kohoutků z důvodů 15 havárií vytopení budovy právě z těchto poškozených ventilů a služby mytí oken, moderní WWW stránky, odvoz odpadu, inzerce, údržba zeleně

Dotace od zřizovatele: 4 393 000,- Kč, vyčerpáno: 4 393 000,- Kč, HV: 0,- Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 11 432 000,- Kč, vyčerpáno: 11 432 000,- Kč, HV: 0,- Kč

Základní škola Tábořská

Hospodářský výsledek: 657 252,26 Kč

Použití fondů: FRIM ve výši 391 130,- Kč

Odpisy: nedočerpání odpisů bude dle Zásad převedeno zřizovateli ve výši 344 958,-Kč

Spotřeba energie byla vyšší než byl schválen rozpočet o 58 tis. Kč a z tohoto důvodu se navrhuje z odpisů odečíst částku 58 tis. Kč, kterou by ZŠ použila na úhradu ztráty z energií a zbylý hospodářský výsledek výši 312 294,26 do rezervního fondu na úhradu ztráty z minulých let.

Úprava rozpočtu: provozní příspěvek nebyl navýšen, zřizovatelem byla poskytnuta investiční dotace na konvektomat ve výši 392 000,- Kč, která se však nepromítá do provozních nákladů, byla nevyčerpána a zůstatek ve výši 870,- Kč bude vrácen zřizovateli. Z HMP byla poskytnuta dotace na protidrogovou prevenci ve výši 72 000,- Kč a na integraci žáků ve výši 116 400,- Kč a ty byly vyčerpány

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): materiál např. léky, ochranné a čisticí prostředky, materiál na opravy podrobnější komentář nepředložen
- b) (tř. 51): opravy žaluzií, šatny, družin, pisoárů, osvětlení chodeb, služby neokomentovány

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 4 524 000,- Kč vyčerpáno: 4 211 705,74Kč HV:312 294,26 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 15 566 300 ,- Kč, vyčerpáno: 15 566 300,- Kč, HV: 0,- Kč
k odvodu UZ 33353

Základní škola Horáčkova

Hospodářský výsledek: ztráta – 316 000,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 503 759,30 Kč, FRM ve výši 63 121,20 Kč

Hospodářský výsledek zkreslen pokračující dotací JPD 3, která byla nedočerpána v roce 2006 a přečerpána v roce 2007 stále bude pokračovat v roce 2008, celkový nárok na dotaci JPD 3 je 432 073,95

Výnosy z prodeje majetku: 2 500,- Kč bude převeden do rezervního fondu

Hospodářský výsledek z prostředků MČ je 116 501,05 a je tvořen z úspory odpisů 16 712,50 Kč dle zásad budou odvedeny zřizovateli a 99 788,55 Kč zisk, který bude přidělen spolu s výnosem z prodeje do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: příspěvek byl navýšen o účelovou dotaci MHMP v celkové výši 2 248 000,- Kč a o dotaci od zřizovatele na projekt Zdravý životní styl ve výši 14 000,- Kč

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): Příspěvek byl čerpán kromě běžných provozních nákladů, na nákup drobného hmotného majetku pro školní jídelnu – PC, lžičky, jídelní soupravy, prkénka, dále nástěnky, lavice a židle, telefonní přístroje, tonery, šanony, třídní knihy, zámky, petlice, madlo, instalační pěna a pistole, polystyren a lepidla na opravu mrazicích boxů, hry do školní družiny, sportovní a výtvarné potřeby
- c) (tř. 51): jednalo se především o čištění kanalizace, zasklívání oken, oprava střechy, malování, oprava sprch, vah, kopírek, myčky, výtahu, vozíků a židlí a služby v běžné skladbě

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 5 016 845,94 Kč vyčerpano: 4 600 340,89 Kč HV: 116 501,05 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 20 672 210,56 Kč, vyčerpano: 21 104 284,51 Kč, HV: - 432 073,95 Kč

Základní škola Mendíků s předškolním zařízením

Hospodářský výsledek: 1 400,- Kč

Použití fondů: rezervní fond ve výši 106 008,- Kč, Fond reprodukce majetku ve výši 87 020,- Kč

Výnosy z prodeje majetku: 1 400,- Kč – budou převedeny do rezervního fondu

Hospodářský výsledek je tvořen pouze prodejem majetku

Úprava rozpočtu: Z MČ byl rozpočet navýšen o 11 000,- Kč a o 6 600,- Kč na protidrogovou prevenci a z MHMP o 40 000,- taktéž na protidrogovou prevenci a 6 300,- na integraci žáků – dotace byly vyčerpany

Čerpání příspěvku: bylo rovnoměrné v materiálu, opravách i službách podrobnější komentář nezpracován. **Příspěvek na energie nebyl vyčerpan ve výši 392 tis. Kč a byl použit bez souhlasu na jiné provozní výdaje.**

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 4 248 900,- Kč, vyčerpano: 4 248 900,- Kč, HV: 0 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 13 566 000,- Kč, vyčerpano: 13 566 000,- Kč HV: 0,- Kč

Základní škola Na Planině

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 78 854,76 Kč

Použití fondů: Fond odměn ve výši 80 500,- Kč, Rezervní fond ve výši 0,- Kč a FRM ve výši 437 504,- Kč

Hospodářský výsledek bude do rezervního fondu převeden pouze ve výši 56 854,76 Kč, 22 tis. Kč bude převedeno do rozpočtu zřizovatele, jedná se o úsporu příspěvku na energiích.

Úprava rozpočtu: Provozní příspěvek navýšen nebyl, škole byla poskytnuta pouze investiční dotace na konvektomat ve výši 438 000,- Kč (ta se však nepromítá do provozních nákladů), která byla nedočerpana ve výši 496,- Kč. Nedočerpaná část se navrhuje ponechat škole ve FRIM, jelikož akce konvektomat není dokončena a práce budou v roce 2008 pokračovat. Hospodaření organizace probíhalo rovnoměrně. Podrobnější komentář nebyl ze strany školy zpracován.

Dotace od zřizovatele: poskytnuto. 4 103 000,- Kč, vyčerpano. 4 024 145,- Kč, HV: 78 854,76 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 10 503 000,- Kč, vyčerpano: 10 503 000,- Kč, HV: 0,- Kč

Základní škola Filosofská

Hospodářský výsledek: 0 Kč

Použití fondů: rezervní fond ve výši 313 438,50,- Kč, Fond odměn ve výši 212 490,- Kč a FRM ve výši 40 560,- Kč

Úprava rozpočtu: rozpočet byl navýšen o dotaci na energie ve výši 150.000,- Kč a byla vyčerpána

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50) –běžné náklady na materiál
- b) služby (tř. 51) – v oblasti oprav a udržování byly prováděny drobné stavební opravy, malování, podlahářské práce, porevizní opravy apod.

Dotace od zřizovatele: poskytnuto. 4 836 000,- Kč, vyčerpáno 4 836 000,- Kč, HV: 0 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto 14 533 000,-Kč vyčerpáno 14 533 000,-Kč, HV: 0,- Kč.

Základní škola Ohradní

Hospodářský výsledek: ztráta – 49 000,-

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 655 727,28 Kč, Fond reprodukce ve výši 1 427 919,54 Kč

Hospodářský výsledek je přečerpaná dotace JPD 3, která pokračuje již od roku 2006. Provozní HV je nula.

Navýšení rozpočtu: příspěvek byl navýšen o dotaci MHMP na integraci žáků ve výši 39 600,- a MČ navýšen o 281 000,- Kč nenárokovaná věcný režie ve SR na obědy pro ZŠ Nedvědovo náměstí dle nového předpisu

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): potraviny, kancelářský, čistící a úklidový materiál. Náklady na energie převyšují schválený rozpočet o částku 279 tis. Kč, navrhuje se dokrýt tento rozdíl ze strany zřizovatele.
- b) služby (tř.51): opravy a údržba parapetů, dveří, malování, instalatérské, zednické a topenářské práce, oprava podlah, rolet, oprava tělocvičného náradí a litá epoxidovaná podlaha služby v běžné skladbě

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 5 817 600,- Kč, vyčerpáno: 5 817 600,- Kč, HV: 0,- Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 19 821 700,- Kč, vyčerpáno: 19 871 400,- Kč, HV: - 49 700,- Kč dotace JPD pokračuje.

Základní škola Plamínkové

Hospodářský výsledek: 888,71 Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 2 497,72,- Kč, Fond odměn ve výši 1 991,-,- Kč, Fond reprodukce majetku ve výši 185 951,09 Kč

Hospodářský výsledek bude ve výši 888,71 převeden do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: rozpočet byl navýšen o 7 500,- Kč na akci Jarní karneval

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě potravin se jedná zejména o náklady na materiál pro školu, školní družiny a jídelnu. **V energiích bylo dosaženo úspory ve výši 259 tis. Kč, která však byla použita bez souhlasu s úpravou rozpočtu na jiné provozní výdaje.**

- b) služby (tř. 51): opravy zejména svod vody, hloubkové čištění PVC, sociální zařízení v ŠD, lakýrnické práce a opravy v kabinetu tělesné výchovy služby v běžných nákladech

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 3 960 500,-Kč vyčerpano: 3 959 611,29,- Kč, HV: 888,71 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 11 886 000,-,- Kč, vyčerpano: 11 886 000,- Kč, HV: 0,-Kč

Základní škola Školní

Hospodářský výsledek: 156 353,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 60 433,75 Kč, Fond odměn ve výši 0,- Kč a FRIM ve výši 328 903,- Kč

Hospodářský výsledek ve výši 156 353,-Kč a je tvořen pouze z nevyčerpaných odpisů a dle zásad bude odveden zřizovateli.

Úprava rozpočtu: Čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné v materiálu, opravách i službách, v energiích je úspora ve výši 226 tis. Kč, která byla použita bez souhlasu na jiné provozní výdaje.

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 3 117 565,- Kč, vyčerpano: 2 961 212,- Kč, HV:156 353-Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 8 543 000,- Kč vyčerpano:8 543 000,- Kč k vrácení: 0,- Kč

Základní škola Jílovská

Hospodářský výsledek: 12 763,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 269 159,42 a FRM ve výši 567 804,50,- Kč

Hospodářský výsledek bude v plné výši převeden do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: rozpočet byl navýšen o dotaci MHMP ve výši 4 500,- Kč na integraci žáků, která byla vyčerpana a byl ponížen o 500 000,- Kč v odpisech kvůli zvýšenému nároku, který neodpovídal odpisovému plánu

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě potravin kopírky, materiál na opravy a údržbu, židle a nábytek do 1. tříd. Spotřeba energií převyšuje proti schválenému rozpočtu o částku 303 tis. Kč, avšak vzhledem k nízkým nákladům na energie v oblasti doplňkové činnosti se nenavrhuje tento rozdíl dokrýt. Základní škola byla již několikrát upozorněna na nutnost správného stanovení nákladů na energie vzhledem k výnosům získaným z vaření obědů pro cizí strávníky. Pro dokreslení náklady na energie jsou 353 tis. Kč, výnosy z vaření obědů činí cca 3 300 tis. Kč.

- b) služby (tř. 51): elektroopravy, opravy TV náradí, oprava zahradní techniky, oprava schodišť a elektronického zabezpečení. Běžné služby za revize, spoje, účetnictví apod.

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 3 960 500,- Kč vyčerpano: 3 947 737,- Kč HV 12 763,- Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 19 294 100,-Kč vyčerpano: 19 294 100,- Kč k vrácení: 0,- Kč

Základní škola Jižní

Hospodářský výsledek: ztráta ve výši – 131 000,- Kč

Použití fondů: rezervní fond ve výši 700 604,11,- Kč, Fond odměn ve výši 0,- Kč a FRM ve výši 640 701,50,- Kč

Vzhledem k tomu, že dotace MHMP na JPD 3 byla přečerpána, finanční prostředky nebyly MHMP poslány a v počátečním stavu byl zůstatek t roku 2006 je předpis nároku od MHMP celkem ve výši 257 000,- Kč v UZ 13 129 a 13 405

Hospodářský výsledek je tímto zkreslen, jeho skutečný výše je 89 349,56 Kč z toho je vratka UZ 100 ve výši 83 743,42 Kč a k vypořádání s MČ 5 606,14 a tato částka bude přidělena do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: příspěvek byl navýšen o účelovou dotaci MHMP JPD 3 v celkové výši 1 697 000,- Kč

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě potravin byly náklady na materiál vyšší než schválený rozpočet a byly dokryty z rezervního fondu. **Úspora na energiích ve výši 222 tis. Kč byla použita bez souhlasu na jiné provozní náklady.**
- b) služby (tř. 51): běžné opravy a údržba, rozpočet nebyl dočerpán a byl použit na zvýšené náklady ve službách

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 4 606 319,- Kč vyčerpáno: 4 516 969,44 HV: 89 349,56 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 19 052 500,- Kč, vyčerpáno: 19 309 500,- Kč, HV: ztráta – 257 000,- Kč

Základní škola Křesomyslova

Hospodářský výsledek: 0,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 10 000 Kč, Fond odměn 86 019,- Kč a FRM 0,-Kč

Úprava rozpočtu: příspěvek byl navýšen o dotaci MHMP ve výši 21 000,- Kč na integraci žáků

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě potravin byly náklady na materiál vyšší než schválený rozpočet a byl dokryt z rezervního fondu. **Úspora na energiích činí 85 tis. Kč, byla použita na jiné provozní výdaje.**
- b) služby (tř. 51): běžné opravy a údržba zejména lakování povrchu tělocvičny, výměna lišt lina a ve službách mytí oken, mechanické čištění a voskování lina a úklid po malířích.

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 3 842 100,- čerpáno: 3 842 100,- Kč, HV: 0,- Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 12 577 700,- Kč, vyčerpáno: 12 577 700,- Kč, HV: 0,- Kč

Základní škola Na Chodovci

Hospodářský výsledek: 0,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 606 114,66 Kč, Fond odměn ve výši 7 830,- Kč a FRM ve výši 518 248,- Kč

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě nákladů za potraviny byly náklady na materiál čerpány zejména na LCD monitory, pylonová tabule, židle, skřínky do tříd i školní jídelny, laminátor, sekačka, chladnička, fotoaparát, tonery, dveře a dále běžný čistící a kancelářský materiál, rozpočet byl překročen a byl dokryt RF

- b) Služby (tř. 51): opravy a údržba tabulí, elektroinstalace, malování, školní zvonek, topení, podlahy, sporáky a konvektomat a běžné náklady na služby poštovní, telefony, revize kotlů a plynovodů, kourvodů, školního rozhlasu a PO, úklid, desinsekce, deratizace, čištění kanálů a programy pro žáky např. ekologická výchova, propagace školy

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 4 289 000,- Kč, vyčerpáno: 4 289 000,- Kč, HV: 0,- Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 10 655 300,- Kč, vyčerpáno: 10 655 300,- Kč, HV: 0,- Kč

Základní škola Nedvědovo nám.

Hospodářský výsledek: 404 339,76 Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 3 000,- Kč, Fond odměn ve výši 65 991,- Kč A FRM 59 323,90 Kč

Výnosy z prodeje majetku: 2 400,- Kč – výnos bude převeden do rezervního fondu

Hospodářský výsledek tedy ve výši 406 739,76 včetně výnosu z prodeje bude převeden do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: rozpočet byl navýšen o dotaci MHMP na integraci žáků ve výši 53 500,- Kč a byla vyčerpána a rozpočet MČ byl ponížen o 281 000,- Kč za obědy ze ZŠ ohradní, která od 1.1.2007 neúčtuje škole věcnou režii za žáky pouze dopravu, tato částka byla poslána na ZŠ ohradní, která v schváleném rozpočtu na 2007 s tímto předpisem ještě nepočítala a nenárokovala.

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): byly zakoupeny zejména úklidové a kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, baterie sprchová a umyvadlová, nábytek, lednice na dotované mléko, mikrovlnná trouba, přehrávače CD do jazykového kabinetu, kalkulačka s páskou
- b) služby (tř. 51): v rámci běžných opravy byly opraveny stoupačky, linolea, čerpadlo v kotelně, malování a oprava sprch u TV služby v běžné skladbě

Dotace od zřizovatele: poskytnuto. 3 819 500,- Kč, vyčerpáno: 3 415 160,24 Kč, HV: 404 339,76 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto 11 063 300,- Kč, vyčerpáno: 11 063 300,- Kč, HV: 0,- Kč

Základní škola Poláčkova

Hospodářský výsledek: 0,- Kč

Použití fondů: rezervní fond ve výši 0 Kč, Fond odměn ve výši 199 000,- FRM 67 711,- Kč

Úprava rozpočtu: příspěvek byl navýšen dotaci MHMP ve výši 40 000,- Kč na protidrogovou prevenci a o dotaci OKT ve výši 10 000,- Kč taktéž na protidrogovou prevenci dotace byly vyčerpány

Čerpání příspěvku:

- a) třída 50: nábytek na vybavení tříd, čistící prostředky, dávkovače mýdla, rohožky, kopírka, tonery, kancelářské potřeby, nástěnky, časopisy, žákovské knížky a míče
- b) třída 51: opravy a údržba například výměna vodoměrné soustavy, oprava zámkové dlažby, zasklívání oken, tabule, nátěry a služby úklid, čištění tukového lapolu, poštovní, účetnictví, plavání, školení a semináře

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 3 473 400,- Kč, vyčerpáno: 3 473 000,- Kč, HV: 0,- Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 15 022 000,- Kč, vyčerpáno: 15 022 000,- Kč, HV: 0 Kč

Základní škola Sdružení

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 543 358,47 Kč

Použití fondů: RF ve výši 306 828,- Kč

Výnos z prodeje: 4 000,- Kč – bude převeden do rezervního fondu.

Hospodářský výsledek je tvořen nedočerpanými odpisy ve výši 314 927,- (dle zásad budou odvedeny zřizovateli) a dále nižšími náklady na služby ve výši 228 431,47, které ji budou ponechány do rezervního fondu. Základní škola i přes upozornění nepromítla odhad vyúčtování energií za rok 2007 a v nákladech nejsou tudíž žádné dohadné účty aktivní. Do rezervního fondu bude tedy převeden pouze výnos z prodeje.

Úprava rozpočtu: příspěvek byl navýšen o dotaci na energie ve výši 500 000,- Kč nedočerpaná a na mzdy na detašované pracoviště ve výši 1 755 000,- Kč a ta byla vyčerpána

Čerpání rozpočtu: bylo rovnoměrné v materiálu, opravách i službách

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 6 955 000,- Kč, vyčerpáno: 6 411 741,- Kč, HV: 543 258,47 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 13 206 000,- Kč, vyčerpáno 13 206 000,- HV: 0,- Kč

Zpracovala: Monika Dvořáková

Základní školy	Bitovská	Jánošíkova	U Krč. lesa	Jeremenkova	Jitřní	K Sídlišti	Na Liše	Táborská	Horáčkova	Mendíků	Na Planině
501-materiál	485,0	92,0	64,0	81,0	97,0	40,0	50,0	349,0	324,0	215,0	85,0
502-energie	210,0	152,0	74,0	146,0	71,0	208,0	28,0	95,0	147,0	98,0	1,0
504-prodané zboží				121,0			62,0				
celkem tř.50	695,0	244,0	138,0	348,0	168,0	248,0	140,0	444,0	471,0	313,0	86,0
511-opravy		6,0	10,0	7,0	14,0	6,0			73,0	28,0	
512-cestovné											
513-repre											
518-ost.sloužby	198,0	67,0	-21,0	108,0	126,0	17,0	8,0	58,0	318,0	80,0	
celkem tř.51	198,0	73,0	-11,0	115,0	140,0	23,0	8,0	58,0	391,0	108,0	0,0
521-mzdové n.	663,0	432,0	287,0	761,0	476,0	262,0	442,0	606,0	1387,0	474,0	312,0
524-zák.soc.poj.	195,0	129,0	99,0	150,0	153,0	78,0	154,0	218,0	447,0	92,0	96,0
527-zák.soc.n.		5,0	5,0			4,0			20,0	3,0	5,0
528-ost.soc.n.											
celkem tř.52	858,0	566,0	391,0	911,0	629,0	344,0	596,0	824,0	1854,0	569,0	413,0
531 - daň silniční											
549-jiné ost.n.				1,0	1,0	1,0	1,0		2,0	1,0	2,0
celkem tř.54	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0
celkem tř.59-											
Náklady celkem	1751,0	883,0	518,0	1375,0	938,0	616,0	745,0	1326,0	2718,0	991,0	501,0
602 tržby z prod.slouž.	1770,0	999,0	788,0	1436,0	1058,0	618,0	731,0	1329,0	3004,0	1196,0	496,0
604 tržby z prod.zbož.				138,0			69,0				6,0
644+649ost.výnosy + úroky							24,0	0,0		6,0	
Výnosy celkem	1770,0	999,0	788,0	1574,0	1058,0	618,0	824,0	1329,0	3004,0	1202,0	502,0
Hospodářský výsledek	19,0	116,0	270,0	199,0	120,0	2,0	79,0	3,0	286,0	211,0	1,0

Doplňková činnost základních škol k 31.12.2007

Základní školy	Filosofská	Ohradní	Plamínkové	Školní	Jílovská	Jižní	Křesomyslova	Na Chodovci	Nedv.nám.	Poláčkova	Sdružení
501-materiál	243,0	722,0	156,0	340,0	2 200,0	411,0	81,0	424,0	28,0	54,0	165,0
502-energie	200,0	227,0	66,0	102,0	353,0	176,0	24,0	196,0	25,0		37,0
504-prodané zboží		432,0				96,0					56,0
celkem tř.50	443,0	1 381,0	222,0	442,0	2 553,0	683,0	105,0	620,0	53,0	54,0	258,0
511-opravy		47,0	108,0	30,0	70,0		17,0	334,0	5,0	166,0	
512-cestovné		2,0	2,0	1,0							2,0
513-repre				43,0							
518-ost.sloužby		109,0	170,0		148,0	133,0	103,0	15,0	9,0		160,0
celkem tř.51	0,0	158,0	280,0	74,0	218,0	133,0	120,0	349,0	14,0	166,0	162,0
521-mzdové n.	404,0	967,0	433,0	220,0	630,0	525,0	301,0	411,0	190,0	286,0	254,0
524-zák.soc.poj.	101,0	315,0	110,0	58,0	189,0	178,0	81,0	105,0	56,0	87,0	34,0
527-zák.soc.n.	1,0	17,0	3,0	3,0	8,0	7,0	1,0	7,0	3,0	1,0	
528-ost.soc.n.						2,0					
celkem tř.52	506,0	1 299,0	546,0	281,0	827,0	712,0	383,0	523,0	249,0	374,0	288,0
548 - manka a škody											
549-jiné ost.n.				1,0	3,0						3,0
celkem tř.54	0,0	0,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
celkem tř.59-		68,0						19,0			
náklady celkem	949,0	2 906,0	1 048,0	798,0	3 601,0	1 528,0	608,0	1 511,0	316,0	594,0	711,0
602 tržby z prod.slouž.	1 010,0	2 798,0	1 128,0	862,0	3 870,0	1 611,0	695,0	1 871,0	383,0	633,0	738,0
604 tržby z prod.zbož.		624,0				96,0					56,0
644 + 649 ost.výnosy				23,0							
Výnosy celkem	1 010,0	3 422,0	1 128,0	885,0	3 870,0	1 707,0	695,0	1 871,0	383,0	633,0	794,0
Hospodářský výsledek	61,0	516,0	80,0	87,0	269,0	179,0	87,0	360,0	67,0	39,0	83,0

Zpracovala: Vlasáková Markéta

154
Finanční vypořádání dle zákona č.250/2000Sb.
za rok 2007

Základní škola	Hlavní činnost			Doplňková činnost		
	Příděl do rezervního fondu			Příděl do fondů z HV		
	ZHV	Výnos z prodeje	Celkem	rezervního	odměn	celkem
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
<i>Bítovská</i>	0,00	29 000,00	29 000,00	19 130,00	0,00	19 130,00
<i>Jánošíkova 1300</i>	0,00	0,00	0,00	115 814,00	0,00	115 814,00
<i>U Krčského lesa</i>	0,00	0,00	0,00	219 568,35	50 000,00	269 568,35
<i>Jeremenkova</i>	0,00	7 030,00	7 030,00	99 156,42	100 000,00	199 156,42
<i>Jitřní</i>	0,00	0,00	0,00	29 797,19	90 000,00	119 797,19
<i>K Sídlišti + MŠ Kaplická</i>	0,00	0,00	0,00	1 632,14	0,00	1 632,14
<i>Na Líše</i>	0,00	18 105,00	18 105,00	60 000,00	19 361,86	79 361,86
<i>Táborská *</i>	312 294,26	0,00	312 294,26	3 005,78	0,00	3 005,78
<i>Horáčkova</i>	99 788,55	2 500,00	102 288,55	206 393,60	80 000,00	286 393,60
<i>Mendíků + MŠ</i>	0,00	1 400,00	1 400,00	160 844,85	50 000,00	210 844,85
<i>Na Planině</i>	56 854,76	0,00	56 854,76	798,40	700,00	1 498,40
<i>Filosofská</i>	0,00	0,00	0,00	36 015,50	25 000,00	61 015,50
<i>Ohradní</i>	0,00	0,00	0,00	375 572,46	140 000,00	515 572,46
<i>Plamínkové</i>	888,71	0,00	888,71	49 804,19	30 000,00	79 804,19
<i>Školní</i>	0,00	0,00	0,00	57 468,02	30 000,00	87 468,02
<i>Jílovská</i>	12 763,00	0,00	12 763,00	168 750,00	100 000,00	268 750,00
<i>Jižní</i>	5 606,14	0,00	5 606,14	143 040,19	35 760,00	178 800,19
<i>Křesomyslova</i>	0,00	0,00	0,00	36 499,70	50 000,00	86 499,70
<i>Na Chodovci</i>	0,00	0,00	0,00	260 499,36	100 000,00	360 499,36
<i>Nedvědovo náměstí</i>	404 339,76	2 400,00	406 739,76	36 645,80	30 000,00	66 645,80
<i>Poláčkova</i>	0,00	0,00	0,00	19 100,80	20 000,00	39 100,80
<i>Sdružení</i>	228 431,47	4 000,00	232 431,47	0,00	82 956,50	82 956,50
CELKEM	1 120 966,65	64 435,00	1 185 401,65	2 099 536,75	1 033 778,36	3 133 315,11

* ZŠ Táborská použije příděl do rez.fondu na úhradu ztráty z minulých let

	Stavy fondů k 31.12.2007			Stav běžného účtu
	Rezervní	Reprodukce	Odměn	
Základní škola	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
Bitovská	4 380,00	5 092,45	394 932,00	1 964 725,81
Jánošíkova	322 865,96	585 026,43	5 820,00	2 412 494,42
U Krč.lesa	431 667,88	432 714,95	133 017,30	3 013 786,57
Jeremenkova	288 510,91	2 333 546,91	541 996,11	5 831 310,79
Jitřní	115 843,88	308 639,20	5 519,51	1 884 721,92
K Sídlišti	2 221 273,39	821 330,91	256 213,00	5 889 708,00
Na Líše	1 178 801,01	580 188,82	227 948,65	3 587 978,81
Táborská	26 290,79	918 646,57	123 861,57	3 455 767,68
Horáčkova	369 216,43	1 700 550,29	311 565,80	4 491 649,69
Mendíků	541 720,90	673 249,87	461 399,50	3 218 776,46
Na Planině	217 699,37	87 420,54	23 548,00	1 458 405,26
Filosofská	11 256,25	515 358,14	0,00	2 903 598,82
Ohradní	0,00	238 069,51	532 879,00	4 019 401,97
Plamínkové	34 943,67	185 951,09	224 536,00	1 386 289,15
Školní	56 818,24	1 226 011,80	49 967,80	1 702 936,55
Jílovská	930 234,28	1 087 273,33	493 065,00	4 790 939,42
Jižní	356 165,91	19 522,15	89 845,32	2 884 265,37
Křesomyslova	168 758,89	866 900,72	136 029,00	2 543 652,97
Na Chodovci	460 481,91	446 221,70	475 132,02	2 846 455,02
Nedvědovo náměstí	424 990,97	95 640,46	85 624,28	2 399 313,05
Poláčkova	488 932,36	2 301 888,71	73 180,00	4 518 460,04
Sdružení	818 956,36	2 962 914,06	284 784,41	5 615 205,32

Hospodaření mateřských škol za 1-12/2007 - hlavní činnost

Mateřské školy	Alšovy sady	Boleslavova	Bezova	Druž.ochoz	Fillova	Horáčkova	Jihozáp.	Jilovská	Jičín	Kotor.Plam.	K Podjezdu	Kukučínova	Matěchova	Mezivrší
501-materiál	337,00	245,00	1 883,00	686,00	920,00	818,00	431,00	832,00	840,00	1 345,00	786,00	688,00	665,00	578,00
502-energie	300,00	121,00	432,00	384,00	412,00	400,00	338,00	650,00	600,00	932,00	393,00	378,00	592,00	418,00
celkem tř.50	637,00	366,00	2 315,00	1 070,00	1 332,00	1 218,00	769,00	1 482,00	1 440,00	2 277,00	1 179,00	1 066,00	1 257,00	996,00
511-opravy	167,00	339,00	175,00	378,00	209,00	448,00	546,00	417,00	297,00	1 026,00	478,00	239,00	185,00	223,00
512 - cestovné	5,00	1,00		6,00	8,00	33,00		7,00	3,00		6,00	3,00	2,00	1,00
513 - repre	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	5,00	2,00	4,00	2,00	2,00	3,00	2,00
518-ost.sloužby	481,00	603,00	761,00	426,00	326,00	683,00	300,00	621,00	316,00	364,00	532,00	546,00	506,00	517,00
celkem tř.51	655,00	944,00	938,00	811,00	545,00	1 167,00	849,00	1 050,00	618,00	1 394,00	1 018,00	790,00	696,00	743,00
521-mzdové n.	1 538,00	1 687,00	2 433,00	2 649,00	2 531,00	5 265,00	1 521,00	3 231,00	2 593,00	4 810,00	2 788,00	2 101,00	2 649,00	1 975,00
524-zák.soc.poj.	539,00	584,00	852,00	931,00	888,00	1 828,00	537,00	1 141,00	906,00	1 689,00	975,00	735,00	933,00	687,00
527 - zák.soc.nákl.	30,00	33,00	48,00	53,00	51,00	104,00	30,00	65,00	52,00	96,00	55,00	42,00	53,00	39,00
528-ost.soc.nákl.	2,00	1,00		2,00	2,00	1,00		1,00	1,00	3,00	2,00	1,00		2,00
celkem tř.52	2 109,00	2 285,00	3 333,00	3 635,00	3 482,00	7 198,00	2 088,00	4 438,00	3 552,00	6 598,00	3 820,00	2 879,00	3 635,00	2 703,00
542-ostatní pokuty						4,00								
548-manka a šk.														
549-jiné ost.n.	24,00	23,00	31,00	29,00	31,00	64,00	25,00	34,00	41,00	39,00	36,00	26,00	31,00	24,00
celkem tř.54	24,00	23,00	31,00	29,00	31,00	68,00	25,00	34,00	41,00	39,00	36,00	26,00	31,00	24,00
551 - odpisy	133,00	37,00	101,00	31,00	40,00	27,00	27,00	168,00		45,00	277,00	57,00	37,00	138,00
celkem tř. 55	133,00	37,00	101,00	31,00	40,00	27,00	27,00	168,00	0,00	45,00	277,00	57,00	37,00	138,00
Náklady celkem	3 558,00	3 655,00	6 718,00	5 576,00	5 430,00	9 678,00	3 758,00	7 172,00	5 651,00	10 353,00	6 330,00	4 818,00	5 656,00	4 604,00
tržby z prod.slouž.	419,00	168,00	646,00	605,00	651,00	457,00	436,00	775,00	641,00	1 243,00	805,00	619,00	446,00	628,00
použití fondů	43,00		31,00	100,00	93,00	28,00	105,00	43,00	1,00	81,00	116,00			46,00
tržby z prod.zbož.														
ost.výnosy+úroky	42,00	12,00	16,00	9,00	9,00	167,00	7,00	23,00	14,00	29,00	16,00	2,00	17,00	9,00
Výnosy celkem	504,00	180,00	693,00	714,00	753,00	652,00	548,00	841,00	656,00	1 353,00	937,00	621,00	463,00	683,00
Poskytnuté dotace MČ	1 293,00	1 232,00	2 828,00	1 278,00	1 252,00	1 792,00	1 139,00	1 940,00	1 413,00	2 438,00	1 753,00	1 390,00	1 633,00	1 284,00
Poskytnuté dotace MHMP	2 067,00	2 302,00	3 320,00	3 665,00	3 466,00	7 308,00	2 081,00	4 391,00	3 555,00	6 608,00	3 805,00	2 904,00	3 560,00	2 637,00
Hospodářský výsledek	306,00	59,00	123,00	81,00	41,00	74,00	10,00	0,00	3,00	46,00	165,00	97,00	0,00	0,00

Hospodaření mateřských škol za 1-12/2007 - hlavní činnost

Mateřské školy	Na Bučance	Na Chodov.	Na Zvončice	Němčická	Ohradní	Přímětická	Sedláčská	Svojsšovická	Tajovského	Točitá	Trenčinská	Táborská	Voráčkovská	V Zápoli
501-materiál	368,00	910,00	899,00	886,00	944,00	695,00	748,00	707,00	932,00	887,00	648,00	597,00	591,00	1 188,00
502-energie	136,00	454,00	576,00	308,00	600,00	251,00	393,00	459,00	502,00	476,00	324,00	313,00	287,00	798,00
celkem tř.50	504,00	1 364,00	1 475,00	1 194,00	1 544,00	946,00	1 141,00	1 166,00	1 434,00	1 363,00	972,00	910,00	878,00	1 966,00
511 - opravy	187,00	300,00	226,00	186,00	331,00	120,00	323,00	454,00	352,00	405,00	316,00	69,00	276,00	322,00
512 - cestovné	3,00	4,00	2,00	8,00	9,00	2,00	2,00	3,00	5,00		6,00	3,00	2,00	9,00
513 - repre	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	6,00	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
518-ost.sloužby	194,00	330,00	351,00	481,00	234,00	414,00	371,00	593,00	531,00	505,00	458,00	398,00	359,00	991,00
celkem tř.51	386,00	638,00	581,00	679,00	576,00	538,00	698,00	1 056,00	891,00	911,00	783,00	473,00	640,00	1 325,00
521-mzdové n.	1 459,00	2 098,00	2 519,00	2 810,00	2 612,00	2 614,00	2 666,00	2 663,00	3 192,00	3 252,00	1 915,00	2 058,00	2 032,00	4 880,00
524-zák.soc.poj	517,00	732,00	886,00	976,00	916,00	916,00	932,00	935,00	1 116,00	1 145,00	674,00	726,00	715,00	1 703,00
527-zák.soc.nákl.	28,00	42,00	51,00	56,00	52,00	52,00	53,00	53,00	63,00	64,00	38,00	41,00	41,00	97,00
528-ost.soc.nákl.			4,00	3,00	3,00		2,00		9,00					2,00
celkem tř.52	2 004,00	2 872,00	3 460,00	3 845,00	3 583,00	3 582,00	3 653,00	3 641,00	4 380,00	4 461,00	2 627,00	2 825,00	2 788,00	6 682,00
542-ost.pokuty														
549-jiné ost.n.	19,00	33,00	20,00	30,00	37,00	30,00	34,00	37,00	36,00	50,00	25,00	30,00	29,00	57,00
celkem tř.54	19,00	33,00	20,00	30,00	37,00	30,00	34,00	37,00	36,00	50,00	25,00	30,00	29,00	57,00
551-odpisy		74,00	126,00	193,00	59,00		41,00	50,00	13,00	74,00	52,00	304,00	18,00	225,00
celkem tř.55	0,00	74,00	126,00	193,00	59,00	0,00	41,00	50,00	13,00	74,00	52,00	304,00	18,00	225,00
Náklady celkem	2 913,00	4 981,00	5 662,00	5 941,00	5 799,00	5 096,00	5 567,00	5 950,00	6 754,00	6 859,00	4 459,00	4 542,00	4 353,00	10 255,00
tržby z prod.slouž.	312,00	657,00	732,00	728,00	703,00	576,00	655,00	743,00	767,00	829,00	529,00	486,00	500,00	976,00
použití fondů	20,00		28,00	39,00	24,00		30,00	96,00			84,00	15,00	2,00	84,00
tržby z prod.zbož.														
ost.výnosy + úroky	11,00	7,00	16,00	8,00	7,00	39,00	20,00	18,00	23,00	34,00	26,00	9,00	17,00	47,00
Výnosy celkem	343,00	664,00	776,00	775,00	734,00	615,00	705,00	855,00	790,00	863,00	639,00	510,00	519,00	1 107,00
Poskytnuté dotace MČ	665,00	1 419,00	1 463,00	1 347,00	1 481,00	1 429,00	1 217,00	1 560,00	1 689,00	1 543,00	1 179,00	1 338,00	1 029,00	2 795,00
Poskytnuté dotace MHMP	1 988,00	2 898,00	3 423,00	3 832,00	3 585,00	3 615,00	3 688,00	3 623,00	4 415,00	4 465,00	2 650,00	2 824,00	2 806,00	6 613,00
Hospodářský výsledek	83,00	0,00	0,00	13,00	1,00	563,00	43,00	88,00	140,00	12,00	9,00	130,00	1,00	260,00

Mateřská škola	SR + UR 2007	Skutečnost k 31.12.2007	Rozdíl
	v Kč	v Kč	v Kč
Alšovy sady	220 000,00	300 000,00	80 000,00
Bezova	550 000,00	432 000,00	-118 000,00
Družstevní ohoz	450 000,00	384 000,00	-66 000,00
Fillova	390 000,00	412 000,00	22 000,00
Horáčkova	380 000,00	400 000,00	20 000,00
Jihozápadní	350 000,00	338 000,00	-12 000,00
Jílovská	580 000,00	650 000,00	70 000,00
Jitřní	560 000,00	600 000,00	40 000,00
Kotorská - Plamínková	950 000,00	932 000,00	-18 000,00
K Podjezdu	550 000,00	393 000,00	-157 000,00
Kukučínova	400 000,00	378 000,00	-22 000,00
Matěchova	500 000,00	592 000,00	92 000,00
Na Bučance	180 000,00	136 000,00	-44 000,00
Na Chodovci	450 000,00	454 000,00	4 000,00
Na Zvoničce	600 000,00	576 000,00	-24 000,00
Němčická	300 000,00	308 000,00	8 000,00
Ohradní	630 000,00	600 000,00	-30 000,00
Přímětická	500 000,00	251 000,00	-249 000,00
Sedlčanská	360 000,00	393 000,00	33 000,00
Svojšovická	540 000,00	459 000,00	-81 000,00
Tajovského	575 000,00	502 000,00	-73 000,00
Točítá	540 000,00	476 000,00	-64 000,00
Trenčínská	310 000,00	324 000,00	14 000,00
Voráčovská	180 000,00	287 000,00	107 000,00
V Zápolí	1 060 000,00	798 000,00	-262 000,00
Boleslavova	150 000,00	121 000,00	-29 000,00
Mezivrší	380 000,00	418 000,00	38 000,00
Táborská	300 000,00	313 000,00	13 000,00
Celkem	12 935 000,00	12 227 000,00	-708 000,00

Výsledky hospodaření mateřských škol – hlavní činnost

Finanční vypořádání zlepšeného hospodářského výsledku bylo provedeno dle Zásad hmotné zainteresovanosti na rok 2007, které schvalovalo zastupitelstvo městské části Praha 4 počátkem roku 2007. Zlepšený hospodářský výsledek je hospodářský výsledek očištěn o úspory nežádoucího charakteru – nevyčerpané dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, státního rozpočtu, které jsou určené k vrácení a dále nižší tvorba odpisů.

Rozbory hospodaření jednotlivých mateřských škol jsou k dispozici na OFS

Mateřská škola Alšovy sady

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 305 493,12,- Kč

Použití fondů: Fond rezervní ve výši 0,-Kč a Fond odměn ve výši 43 000,- Kč a FRM ve výši 0,- Kč

Hospodářský výsledek ve výši 305 493,12 Kč bude rozdělen následovně: 170 tis. Kč bude převedeno do rozpočtu zřizovatele z důvodu nadhodnocení rozpočtu a částka ve výši 135 493,12 bude převedena do rezervního fondu mateřské školy.

Úprava rozpočtu: celkový příspěvek nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř.50) - kromě nákladů na potraviny kancelářské a hygienické potřeby, výtvarný materiál
- b) služby (tř. 51) – úspora především v ostatních službách kde byl rozpočet nadhodnocen o cca 170 tis. Kč, tato částka bude převedena do rozpočtu zřizovatele.

Vybrané školné: 184 680,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 293 000,- Kč, vyčerpano: 987 506,88 Kč, HV: 0,- Kč

Dotace MŠMT: přiděleno: 2 067 000,- Kč, vyčerpano: 2 067 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč.

Mateřská škola Boleslavova

Hospodářský výsledek: 59 677,62 Kč.

Použití fondů : Fond odměn ve výši 0,- Kč a Fond rezervní ve výši 0,- Kč a FRM ve výši 115 162,46 Kč

Hospodářský výsledek bude po odečtení úspory příspěvku na energie ve výši 29 tis. Kč převeden do rezervního fondu ve výši 30 677,62 Kč.

Úprava rozpočtu: celkový příspěvek nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř.50) – jedná se o náklady na potraviny a náklady na kancelářský materiál, výtvarné potřeby a jiné pomůcky pro výuku dětí, didaktické pomůcky, čistící potřeby, dětský nábytek, hračky apod.
- b) služby (tř.51) – oprava a údržba – podlahy,, WC, kotel, malování, drobné elektroopravy a ve službách za revize, výkony spojů, zpracování mezd a účetnictví, poplatky za rozhlas, televizi, praní prádla, dezinfekce, údržba školní zahrady včetně průřezu stromů, čištění střechy a okapů, vyčištění pískovišť, odvoz odpadu, sekání trávy, dezinfekci, bezpečnostní službu,

Vybrané školné: 168 378,- Kč

Dotace zřizovatele: poskytnuto 1 232 000,- Kč, vyčerpano: 1 172 322,38,- HV: 59677,62 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 2 302 000,- Kč, vyčerpano: 2 302 000, k vrácení: 0,- Kč.

Mateřská škola Bezova

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 123 504,74 Kč

Použití fondů: Fond odměn 28 250,- Kč, FR 2 900,- Kč, FRIM 306 835,- Kč

Zlepšený hospodářský výsledek po odečtení úspory příspěvku na energie ve výši 118 tis. Kč bude převeden ve výši 5 054,74 do rezervního fondu.

Úprava rozpočtu: celkově byl příspěvek navýšen o dotaci na dovybavení tříd jelikož školka prošla kompletní rekonstrukcí ve výši 1 350 000,- Kč, dále byla zřizovatelem poskytnuta investiční dotace na pořízení průmyslových spotřebičů jako je myčka, pračka a mandl

Čerpání příspěvku: v tř. 50 i 51 jsou zvýšené náklady související s celkovou rekonstrukcí zejména stěhování, malování, nátěry a truhlářské práce.

Vybrané školné: 231 277,- Kč

Dotace od zřizovatele: 2 828 000,- Kč, vyčerpáno: 2 704 495 Kč, HV: 123 504,74 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 3 320 000,- Kč, vyčerpáno: 3 320 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč.

Mateřská škola Družstevní ohoz

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 80 868,69 Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 100 000,- Kč, Fond odměn ve výši 0,- Kč a FRM 0,- Kč

Odpisy: příspěvek na odpisy byl nedočerpán a organizace odvede zřizovateli 24 449,- Kč

Hospodářský výsledek je tvořen úsporou odpisů a energie, bude převeden do rozpočtu zřizovatele v plné výši.

Úprava rozpočtu: nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) materiálové náklady (tř. 50) – kromě nákladů na potraviny se zde promítají náklady na čistící a toaletní potřeby, zemina, hnojivo, květiny, řezačka na papír, doplnění lékárníček, DVD, filtry do čističek, dekorace, ochranné pomůcky, hračky a sportovní náčiní
- b) služby (tř. 51) – v oblasti oprav se jednalo o opravy v kotelně a na zahradě, oprava škrabky a myčky a ochranné kryty topení. Z ostatních služeb jsou to platby za rozhlas, televize, servis výtahů, revize el. přístrojů, hromosvody, vzduchotechniky, kotelny, zabezpečení budovy, CO, PO a BOZP, účetní agenda

Vybrané školné: 230 430,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 278 000,- Kč, vyčerpáno: 1 221 580,31 Kč HV: 56 419,69 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto 3 665 000,- Kč, vyčerpáno: 3 665 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Fillova

Hospodářský výsledek: zisk 40 412,- Kč

Použití fondů: Fond rezervní: 92 660,18 Kč Fond odměn ve výši 0,- Kč a FRM ve výši 0,- Kč

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Zlepšený hospodářský výsledek bude převeden ve výši 40 412,- Kč do rezervního fondu

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50) – kromě potravin byl příspěvek využit na obměnu vybavení školy, konkrétně zakoupení nového nábytku do dvou tříd, nové podlahové krytiny, nové kuchyňské náčiní do ŠJ
- b) služby (tř. 51) – finanční prostředky byly vynaloženy na běžnou údržbu a zejména na úpravu zahrady včetně chodníků, zeleně, herních prvků. V ostatních službách byly finanční prostředky vynaloženy na revize, výkony spojů, mzdovou a účetní agendu, čištění oken a koberců, odvoz domovního odpadu, praní prádla, ladění pian, protipožární prohlídky, údržba dvou výtahů a hydrantů

Vybrané školné: 254 826,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 252 000,- Kč, vyčerpáno: 1 211 587,25 Kč, HV: 40 412,75 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 3 466 000,- Kč, vyčerpáno: 3 466 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Speciální Mateřská škola Horáčkova

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 73 699,77,- Kč

Použití fondů: FO 0,- Kč, RF 27 850,- Kč a FRIM 188 210,40 Kč

Hospodářský výsledek bude ve výši 73 699,77 Kč přidělen do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: rozpočet byl navýšen o účelovou dotaci na energie, která byla vyčerpána v plné výši a rozpočet MHMP byl navýšen o 16 000,- Kč dotace na integraci žáků, která byla vyčerpána

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu(tř.50): kromě spotřeby potravin, běžného materiálu kancelářského a hygienického
- b) služby (tř.51): běžné opravy a služby, zvýšení telekomunikačních poplatků mobilních telefonů – MŠ vlastní 5 ks z důvodu zabezpečení péče a rychlé komunikace s rodiči dětí umístěných ve speciálních třídách

Vybrané školné: 206 798,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 792 100,- Kč, vyčerpáno: 1 718 400,23,- Kč, HV: 73 699,77 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 7 307 900,- Kč, vyčerpáno: 7 307 900,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Jihozápadní

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 10 261,74,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 89 964,- Kč, Fond odměn ve výši 15 000,- Kč a Fond reprodukce ve výši 48 000,- Kč

Hospodářský výsledek bude převeden do rozpočtu zřizovatele, úspora příspěvku na energie.

Úprava rozpočtu : schválený rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě potravin a běžného materiálu potřebného na provoz hračky, dekorace, předplatné časopisů, truhlíky, květiny, mulčovací kůra apod.

- b) služby (tř.51): např. oprava kanalizace, podlah, úpravy zahrady a prolézaček, odstranění závad po revizích dále běžné služby – tel. poplatky, mzdová a účetní agenda, revize

Vybrané školné: 201 600,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 139 000,- Kč, vyčerpáno: 1 128 738,26,- Kč, HV: 10 261,74 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 2 081 000,- Kč, vyčerpáno: 2 081 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Jílovská

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 0,- Kč

Použití fondů: rezervní fond ve výši 0,- Kč, Fond odměn ve výši 42 983,- Kč a FRM ve výši 0,- Kč

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě nákladů na potraviny hlavně úklidové prostředky z důvodu rekonstrukce školky, dále dvě myčky, termoboxy a termoska na nápoje též díky rekonstrukci, notebook
- b) služby (tř. 51): v rámci oprav zejména údržba, po rekonstrukci malování, lakování, úprava zahrady V ostatních službách se vyskytují zejména náklady na úklidové práce po rekonstrukci

Vybrané školné: 263 053,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto 1 940 000,-, vyčerpáno: 1 940 000,- Kč, HV: 0,- Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 4 390 700,- Kč čerpáno: 4 390 700,- Kč k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Jitřní

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 3 142,48 Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 0,- Kč, Fond odměn 1 596,- Kč FRIM ve výši 0,- Kč

Hospodářský výsledek bude ve výši 3 142,48 Kč převeden do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku: na potraviny a běžný materiál, opravu údržbu a služby – podrobnější komentář z MŠ ani po urgenci nebyl dodán

Vybrané školné: 219 138,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 413 000,- Kč, vyčerpáno: 1 409 857,52 Kč, HV: 3 142,48 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 3 585 000,- Kč, vyčerpáno: 3 385 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Plamínkové

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 46.236,- Kč

Použití fondů: Fond odměn 31 827,- Kč, FR 50 000,- FRIM 0,- Kč

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Odpisy: úspora odpisů ve výši 46 236,- bude dle zásad vrácena zřizovateli

Hospodářský výsledek je tvořen pouze úsporou v odpisech

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): provozní příspěvek byl kromě nákupu potravin využit na nákup čistících a pracích prostředků, vybavení do kuchyně a do tříd, kuchyňská sestava, vysavač, hračky, školní a výtvarné potřeby
- b) služby (tř. 51) : v rámci oprav byla provedena oprava kuchyňských spotřebičů, nátěry parapetů, oprava varné stoličky, opravy po revizi, oprava teplovodů a běžné služby

Vybrané školné: 490 786,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 2 438 000,- Kč vyčerpáno: 2 438 000 ,- Kč, HV: 0 ,- Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 6 608 000,- Kč, vyčerpáno:6 608 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola K Podjezdu

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 164 979,99 Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 51 820,- Kč, FRM 234 953,- Kč a Fond odměn ve výši 25 500,-Kč

Hospodářský výsledek je tvořen především úsporou v energiích a to ve výši 157 tis. Kč, která bude převedena do rozpočtu zřizovatele, zlepšený hospodářský výsledek ve výši 7 979,99 bude převeden do rezervního fondu.

Úprava rozpočtu: Provozní rozpočet poskytován zřizovatelem nebyl navýšen, rozpočet poskytován Hl.m.Prahou byl navýšen o dotaci na integraci žáků ve výši 26 00,-Kč, dotace byla vyčerpána

Čerpání příspěvku:

- a) třída 50: mimo nákladů na potraviny jsou zde i náklady na úklidové a kancelářské potřeby
- b) třída 51 : kromě běžných oprav a služeb ještě oprava vnitřního vybavení, oprava plynové kotelny

Vybrané školné: 302 765,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 753 300,- Kč, vyčerpáno: 1 588 320,01 Kč HV: 164 979,01 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 3 805 400,- Kč, vyčerpáno: 3 805 400,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Kukučínova

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 97 170,68 Kč

Použití fondů: fondy nebyly čerpány

Hospodářský výsledek k rozdělení se snižuje o úsporu příspěvku v energiích ve výši 22 tis. Kč, která patří zřizovateli, rozdíl ve výši 75 170,68 Kč bude převeden do rezervního fondu

Úpravy rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř.50) : kromě nákladů na potraviny, také vybavení do školní kuchyně, pomůcky pro děti, materiál pro opravy a údržbu
- b) služby (tř. 51: údržba pozemku, oprava a údržba vnitřního vybavení a běžné služby

Vybrané školné: 302 765,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 390 000,- Kč, vyčerpáno: 1 292 829,32 Kč HV:97 170,68 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 2 904 000,- Kč, vyčerpáno: 2 904 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Matějchova

Hospodářský výsledek: 0,- Kč

Použití fondů: fondy nebyly použity

Úprava rozpočtu: dotace MHMP ve výši 114 300,- Kč na integraci žáků byla vyčerpána

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): náklady na potraviny a běžný materiál , nákup myček, hraček a sportovních potřeb
- b) služby (tř. 51): instalatérské opravy, opravy kuchyňských spotřebičů, následné práce po opravách elektroinstalace a výměně oken a běžné služby např. odvoz odpadu, servis vzduchotechniky, ladění pian, účetnictví a revize

Vybrané školné: 212 550,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 633 300,- Kč, vyčerpáno: 1 633 300,- Kč, HV: 0 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 3 559 600,- Kč, vyčerpáno: 3 559 600,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Mezivřší

Hospodářský výsledek: 3,38 Kč.

Použití fondů: Fond odměn ve výši 45 604,- Kč Fond rezervní ve výši 0 Kč a FRM ve výši 0,- Kč

Úprava rozpočtu: celkový příspěvek nebyl navýšen

Hospodářský výsledek ve výši 3,38 Kč bude převeden do rezervního fondu.

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50) –potraviny, hygienický a úklidový materiál, výtvarné potřeby
- b) služby (tř.51) – opravy a údržba zahrady a zahradního zařízení, ostatní služby – jednalo se o úklidové práce, platby za vedení účetnictví a mzdovou agendu, údržbu HW, SW

Vybrané školné: 292 500 ,- Kč

Dotaze od zřizovatele: poskytnuto 1 284 000,- Kč, vyčerpáno: 1 283 996,62 Kč, HV 3,38 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto 2 637 000,- Kč, vyčerpáno: 2 637 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Na Bučance

Hospodářský výsledek: 83 286,88 Kč

Použití fondů: Fond odměn ve výši 20 000,- Kč

Hospodářský výsledek je tvořen mimo jiné i úsporou příspěvku na energiích ve výši 44 tis. Kč, která bude převedena do rozpočtu zřizovatele, zlepšený hospodářský výsledek ve výši 39 286,88 Kč bude převeden do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50) : kromě potravin byly zakoupeny čistící a desinfekční prostředky, toaletní potřeby, hračky, nákup drobných přístrojů, dětská kuchyňka, oblečení na dětské divadelní představení
- b) služby (tř. 51): v rámci opravy postavena opěrná zeď, kvůli sesuvu půdy, dlažba, nátěr laviček, herní prvky na zahradě, malování kuchyně a suterénu, oprava plynového kotle a běžné služby

Vybrané školné: 113 784,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 665 000,- Kč, vyčerpáno: 581 713,12,- Kč, HV: 83 286,88 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 1 988 000,- Kč, vyčerpáno 1 988 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Na Chodovci

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 0,- Kč

Použití fondů: Fond rezervní ve výši 0,- Kč, Fond odměn 0,- Kč a FRM ve výši 188 008,20,- Kč

Úprava rozpočtu: celkový příspěvek byl navýšen o účelovou dotaci na zařízení nově zřízené třídy „Zelený vitamínek“ ve výši 200 tis. Kč a byla vyčerpána v plné výši

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě potravin byly náklady vynaloženy na nákup výtvarných a kancelářských potřeb, matrace na spaní, hračky a hrací kostky, didaktická stonožka, konvice pro pitný režim, školní tabule
- b) služby (tř. 51): v rámci oprav a udržování náklady opravu dvou umýváren, malování koridoru, oprava tabla, škrabky, telef. ústředny, sekačky na trávu a běžné služby např. služby pošt, telekomunikací, úklid a školení zaměstnanců v první pomoci dle nařízení zákoníku práce

Vybrané školné: 337 506,- Kč

Dotace do zřizovatele: poskytnuto: 1 419 000,- Kč, vyčerpáno: 1 419 000,- Kč HV: 0,- Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto: 2 898 000,- Kč, vyčerpáno: 2 898 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Na Zvoničce

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 0 Kč

Použití fondů: Fond odměn ve výši 22 545,-,- Kč Fond rezervní 5 000,- Kč a FRIM 81 713,70 Kč

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50) : kromě nákladů za potraviny byla pořízena sekačka, mrazák, ventilátor, nové deky a polštáře, ručníky, úklidový materiál, kancelářské a výtvarné potřeby
- b) Služby (tř. 51) : na opravy a udržování, např. vymalování vstupního schodiště, pokládka koberce ve dvou třídách a porevizní opravy elektro

Vybrané školné: 323 000,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 463 000,- Kč, vyčerpáno: 1 463 000,- Kč HV: 0 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto 3 423 000,- Kč, vyčerpáno: 3 423 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Němčická

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 13 189,27 Kč

Použití fondů: Fond odměn ve výši 39 000,- Kč, Rezervní fond 0,-Kč FRIM ve výši 229 381,- Kč

Hospodářský výsledek bude převeden ve výši 13 189,27 Kč do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě nákladů na potraviny jsou zde náklady na šatnový systém I. třídy, čistící, úklidové a kancelářské potřeby, stavebnice, divotvorné kolo na zahradu, kovářské nůžky, foukač listů a mikrovlnná trouba
- b) služby (tř. 51): opravy a udržování- oprava regulace VZT, oprava hasicích přístrojů, oprava výtahu, oprava přenosných telefonů, venkovní umývárny, výměna umyvadel V ostatních službách jsou to náklady na výkony spojů, zpracování mezd a účetnictví, revize, komunální odpad, mytí oken, údržba SW, nákup SW.

Vybrané školné: 272 959,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 347 000,- Kč, vyčerpáno: 1 333 810,- Kč, HV: 13 189,27 Kč.

Dotace z MŠMT: poskytnuto 3 832 000,- Kč, vyčerpáno: 3 832 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Ohradní

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 889,01 Kč

Použití fondů: rezervní fond ve výši 0,- Kč, FRM 0,- Kč Fond odměn 24 000,- Kč

Hospodářský výsledek bude převeden do rezervního fondu ve výši 889,01 Kč

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř.50) : kromě nákladů na potraviny, spotřeba kancelářského, výtvarného a hygienického materiálu, tiskárna, lékárničky, sekačka, hrací prvky, matrace
- b) služby (tř. 51): běžné opravy zámečnické, oprava skluzavky, plynu a střechy na pískovišti a běžné služby

Vybrané školné: 280 595,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 481 000,- Kč, vyčerpáno: 1 480 110,99,- Kč, HV: 889,01 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 3 585 300,-Kč, vyčerpáno: 3 585 300,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Přímětická

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 562 805,86 Kč

Použití fondů: fondy nebyly použity

Odpisy: úspora v odpisech ve výši 22 000,- Kč bude dle zásad vrácena zřizovateli

Výše hospodářského výsledku je odrazem úspora v nákladech v souvislosti s rekonstrukcí MŠ. Děti z mateřské školy byly po delší dobu umístěny v základní škole Bítovská, která jim za tento pobyt vyúčtuje náklady na teplo a energie ve výši 188 474,- Kč. Hospodářský výsledek bude rozdělen následovně. 313 805,86 Kč bude převedeno do rezervního fondu (náklady vyúčtované ZŠ Bítovská a zvýšené vybrané školné) a částka 249 000,- (úspora odpisů, energie, oprav a služeb) bude odvedena zřizovateli do rozpočtu.

Úprava rozpočtu: příspěvek nebyl navýšen

Čerpání příspěvku: běžný materiál, opravy i služby, vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci, došlo k malému čerpání nákladů z tohoto důvodu došlo k velké úspoře

Vybrané školné: 300 344,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 429 000,- Kč, vyčerpáno: 888 194,14 Kč, HV: 540 805,86 Kč
Dotace MŠMT: poskytnuto: 3 615 000,- Kč, vyčerpáno: 3 615 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Sedlčanská

Hospodářský výsledek: 42 917,71 Kč

Použití fondů: rezervní fond ve výši 276 168,13Kč, Fond odměn ve výši 0,- Kč a FRM ve výši 378 108,- Kč

Výnos z prodeje majetku: výnos ve výši 1 000,- Kč

Hospodářský výsledek ve výši 42 917,71 včetně výnosu z prodeje bude převeden do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě potravin byl příspěvek využit na hračky a stavebnice, PC a tiskárna, lednice, prostěradla, nerezová výlevka, zahradní lavičky, mobilní telefon, skartovačka, čisticí prostředky, nádobí do školní jídelny, dětský ortoped, kočárky a dekorace a benzin do sekačky
- b) služby (tř.51) – v rámci oprav byla provedena oprava WC, odpadů, žaluzií, zahradního domečku, elektrický vrátný, oprava prasklého topení, oprava části hřiště a služby – revize hydrantů, plynu, hasicích přístrojů, školení BOZP, program poč. pro jídelnu, výsadba stále zelených keřů, čidla na fasádu, odvoz velkoobjemových kontejnerů

Vybrané školné: 227 069,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 217 000,- Kč, vyčerpáno: 1 175 082,29,- Kč, HV: 41 917,71,-Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 3 688 000,- Kč, vyčerpáno: 3 688 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Svojšovická

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 88 318,69 Kč

Použití fondů: Fond odměn ve výši 15 000,- Kč Rezervní fond ve výši 92 939,- Kč, FRIM ve výši 198 730,- Kč

Hospodářský výsledek je tvořen převážně úsporou příspěvku na energiích, z tohoto důvodu bude rozdělen takto: 81 tis. Kč bude převedeno do rozpočtu zřizovatele, částka 7 318,69 bude proučtována do rezervního fondu.

Úprava rozpočtu: příspěvek na provoz nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): náklady na potraviny, dále na nákup kancelářského, úklidového a výtvarného materiálu, dále na vybavení školní zahrady, PC do kanceláře školní jídelny, drobný nábytek
- b) služby (tř. 51): v rámci oprav byla provedena oprava sociálního zařízení, sanita, osvětlení, seřízení oken a dveří, oprava protékající terasy, údržba zahradních průlezek a běžné služby

Vybrané školné: 347 510,- Kč

Dotace od zřizovatele – poskytnuto: 1 560 000,- Kč, vyčerpáno: 1 471 681,31 Kč, HV: 88 318,69 Kč

Dotace MŠMT – poskytnuto: 3 623 000,- Kč, vyčerpano: 3 623 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Tajovského

Hospodářský výsledek: 139 818,24 Kč

Použití fondů: fondy nebyly použity

Hospodářský výsledek bude rozdělen následovně: částka za úsporu energií ve výši 73 tis. Kč bude převedena do rozpočtu zřizovatele a zlepšený hospodářský výsledek ve výši 66 818,24 Kč bude převeden do rezervního fondu.

Úprava rozpočtu: příspěvek nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): kromě nákladů na potraviny, běžného kancelářského a výtvarného materiálu byl koupen šicí stroj, dřevěná kuchyňka a paravan, notebook, lékárničky, tiskárna, digitální kuchyňská váha, vysavač a fotoaparát Canon. Byla dosažena úspora v energiích ve výši 73 tis. Kč
- b) služby (tř. 51): v rámci oprav byla prováděna drobná údržba, dále oprava podlahových krytin ve dvou třídách, oprava žaluzií, instalace směšovacích baterií

Vybrané školné: 253 876,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 689 000,- Kč, vyčerpano: 1 549 181,76 Kč, HV 139 818,24 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 4 415 000,- Kč, vyčerpano 4 415 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Točítá

Hospodářský výsledek: 11 743,21 Kč

Použití fondů: FRM 56 040,67,-Kč

Hospodářský výsledek bude ve výši 0,- Kč

Úprava rozpočtu : rozpočet nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiál (tř.50): nákup potravin, čistících a dezinfekčních prostředků, ponorný mixér, chladnička, antivirový program, hračky, ručníky, čističky vzduchu, žehlička, drtič zahradního odpadu
- b) služby (tř. 51): v rámci oprav a udržování se provedli opravy pískovišť, střešní vpusti, chodníků, lednice, mandlu, kopírky a služby byly také v běžné skladbě např. poplatky, revize, zahrada, ekologická likvidace, přednáška pro rodiče

Vybrané školné: 360 642,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 543 000,- Kč, vyčerpano: 1 531 256,79 Kč, HV: 11 743,21 Kč

Dotace z MŠMT: poskytnuto 4 465 000,- Kč, vyčerpano: 4 465 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Trenčínská

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 8 679,96 Kč

Použití fondů: rezervní fond ve výši 83 460,- Kč

Hospodářský výsledek bude ve výši 8 679,96 Kč převeden do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: příspěvek nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50) : kromě potravin byly náklady vynaloženy na úklidový, kancelářský, výtvarný, dezinfekční materiál, pracovní oděvy, jídelní soupravy, sklenice,

přístroje, talíře, lužkoviny, ručníky, knihy, CD, hračky, ruční mixer, laminátor, myčka a varná konvice

- b) služby (tř. 51): byly provedeny běžné údržbové práce, kladení nových krytin PVC a koberce služby např. revize, zahrada, úklidové práce, hygienické nátěry, vedení domény

Vybrané školné: 206 306,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 179 00,- Kč, vyčerpáno: 1 170 320,04 Kč, HV: 8 679,96 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 2 650 000,- Kč, vyčerpáno: 2 650 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Tábořská

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 129 610,- Kč.

Použití fondů: Fond rezervní ve výši 453,- Kč, Fond odměn ve výši 15 000,- Kč a Fond reprodukce majetku ve výši 0,- Kč.

Hospodářský výsledek bude převeden ve výši 129 610,- Kč do rezervního fondu

Úprava rozpočtu: celkový příspěvek nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50) – kromě nákladů na potraviny , běžné náklady na kancelářský a úklidový materiál, hračky a sportovní potřeby, výtvarný materiál, knihy
- b) služby (tř. 51) – opravy a údržba a služby v běžných nákladech

Podrobnější komentář nebyl ze strany MŠ dodán.

Vybrané školné: 208 813,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto 1 338 000,- Kč vyčerpáno: 1 208 390,- Kč, HV: 129 610,- Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 2 824 000,- Kč, vyčerpáno: 2 824 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola Voráčovská

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 520,12 Kč

Použití fondů: Fond odměn 2 000,- Kč

Hospodářský výsledek bude ve výši 520,12 plně do rezervního fondu

Úpravy rozpočtu: příspěvek nebyl navýšen

Čerpání příspěvku:

- c) spotřeba materiálu (tř. 50) – kromě nákladů na potraviny , běžné náklady na kancelářský a úklidový materiál, učitelský stůl, skříňka na sněhovou frézu, vysavač, kufřík první pomoci
- d) služby (tř. 51) – opravy a údržba např. výměna WC, malování, kryty na topení, oprava podezdívky a služby v běžných nákladech

Vybrané školné: 191 056,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 1 029 000,- Kč, vyčerpáno: 1 028 479,88 Kč, HV: 520,12 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto: 2 806 000,- Kč, vyčerpáno 2 806 000,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Mateřská škola V Zápolí

Hospodářský výsledek: zisk ve výši 260 066,74,- Kč

Použití fondů: Rezervní fond ve výši 0 Kč, FRIM ve výši 59 381,-Kč a fond odměn ve výši 83 971 Kč

Hospodářský výsledek je tvořen pouze úsporou v energiích, z tohoto důvodu bude celá částka převedena do rozpočtu zřizovatele.

Úprava rozpočtu: rozpočet MHMP byl navýšen o dotaci 35 200,- Kč na integraci žáků a byla vyčerpána

Čerpání příspěvku:

- a) spotřeba materiálu (tř. 50): potraviny, kancelářský, výtvarný a hygienický materiál, dále nádoby na tříděný odpad, DVD, síť do kuchyní, 2 monitory, pítka, várnice, krouhač na zeleninu, mixer, digestoř
- b) služby (tř. 51): byla prováděna běžná údržba školky, havárie voda a střecha, kotelna, oprava a malování soklů a běžné služby

Vybrané školné: 383 702,- Kč

Dotace od zřizovatele: poskytnuto: 2 795 200,- Kč, vyčerpáno: 2 535 133,26 Kč, HV: 260 066,74 Kč

Dotace MŠMT: poskytnuto 6 613 400,- Kč, vyčerpáno: 6 613 400,-,- Kč, k vrácení: 0,- Kč

Zpracovala: Monika Dvořáková

Doplňková činnost mateřských škol k 31.12.2007

Mateřské školy	Alšovy sady	Boleslavova	Bezova	Druž. ohoz	Fillova	Horáčkova	Jihozáp.	Jílovská	Jitřní	Kotor-Plam.	K Podjezdu	Kukučínova	Matěšchova	Mezivrší
501-materiál						11,0	3,0	3,0						30,0
502-energie		19,0				5,0		1,0				15,0	7,00	8,0
celkem tř.50	0,0	19,0	0,0	0,0	0,00	16,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	15,0	7,00	38,0
511-opravy							3,0			9,0				1,0
518-ost.služby						9,0								
celkem tř.51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	9,0	3,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,00	1,0
521-mzdové n.	17,0			9,0	15,00	7,0	12,0	37,0	11,0	16,0	11,0		30,00	13,0
524-zák.soc.poj.	6,0					2,0				6,0	4,0		9,00	5,0
527 - ostatní poj.													1,00	
celkem tř.52	23,0	0,0	0,0	9,0	15,0	9,0	12,0	37,0	11,0	22,0	15,0	0,0	40,0	18,0
549-jiné ost.n.														
celkem tř.54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
Náklady celkem	23,0	19,0	0,0	9,0	15,00	34,0	18,0	41,0	11,0	31,0	15,0	15,0	47,00	57,0
tržby z prod.služ.	292,0	19,0	24,0	52,0	48,00	60,0	60,0	61,0	32,0	201,0	52,0	177,0	194,00	109,0
tržby z prod.zbož.														
ost.výnosy														
Výnosy celkem	292,0	19,0	24,0	52,0	48,00	60,0	60,0	61,0	32,0	201,0	52,0	177,0	194,00	109,0
Hospodářský výsledek	269,0	0,0	24,0	43,0	33,00	26,0	42,0	20,0	21,0	170,0	37,0	162,0	147,00	52,0

Doplňková činnost mateřských škol k 31.12.2007

Mateřské školy	Na Bučance	Na Chodov.	Na Zvoněnce	Němčická	Ohradní	Přímětická	Sedlčanská	Svojšovická	Tajovského	Točická	Trenčinská	Táborská	Voráčovská	V Zápoli
501 - materiál	4,0	21,0			18,0		5,0	6,0	2,0	9,0	20,0	5,0		
502 - energie								8,0	11,0	9,0				
celkem tř.50	4,0	21,0	0,0	0,0	18,0	0,0	5,0	14,0	13,0	18,0	20,0	5,0	0,0	0,0
511 - opravy														
518 - ost. služby							77,0					4,0		
celkem tř.51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,00
521 - mzdové n.	12,0	28,0		9,0	16,0		33,0	16,0	13,0	20,0		11,0	7,0	19,00
524 - zák. soc. poj.		6,0			1,0		6,0			1,0				6,00
527 - o														
celkem tř.52	12,0	34,0	0,0	9,0	17,0	0,0	39,0	16,0	13,0	21,0	0,0	11,0	7,0	25,0
549 - jiné ost. n.														
celkem tř.54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Náklady celkem	16,0	55,0	0,0	9,0	35,0	0,0	121,0	30,0	26,0	39,0	20,0	20,0	7,0	25,00
tržby z prod. služ.	24,0	116,0	57,0	52,0	51,0	184,0	134,0	80,0	43,0	82,0	42,0	55,0	15,0	98,00
tržby z prod. zboží														
ost. výnosy														
Výnosy celkem	24,0	116,0	57,0	52,0	51,0	184,0	134,0	80,0	43,0	82,0	42,0	55,0	15,0	98,00
Hospodářský výsledek	8,0	61,0	57,0	43,0	16,0	184,0	13,0	50,0	17,0	43,0	22,0	35,0	8,0	73,00

Mateřská škola	Hlavní činnost			Doplňková činnost		
	Příděl do rezervního fondu			Příděl do fondů z HV		
	ZHV	Výnos z prodeje	Celkem	rezervního	odměn	Celkem
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
<i>Alšovy sady</i>	135 493,12	0,00	135 493,12	0,00	68 979,00	68 979,00
<i>Bezova</i>	5 054,74	0,00	5 054,74	10 000,00	14 017,00	24 017,00
<i>Družst. ohoz</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	13 116,00	43 116,00
<i>Fillova</i>	40 412,00	0,00	40 412,00	20 000,00	13 050,00	33 050,00
<i>Horáčkova</i>	73 699,77	0,00	73 699,77	6 379,50	20 000,00	26 379,50
<i>Jihozápadní</i>	0,00	0,00	0,00	22 001,00	20 000,00	42 001,00
<i>Jílovská</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20 545,00	20 545,00
<i>Jitřní</i>	3 142,48	0,00	3 142,48	0,00	21 157,00	21 157,00
<i>Plamínkové</i>	0,00	0,00	0,00	70 301,10	100 000,00	170 301,10
<i>K Podjezdu</i>	7 979,99	0,00	7 979,99	7 315,00	30 000,00	37 315,00
<i>Kukučínova</i>	75 170,68	0,00	75 170,68	162 167,60	0,00	162 167,60
<i>Matěchova</i>	0,00	0,00	0,00	147 446,40	0,00	147 446,40
<i>Na Bučance</i>	39 286,88	0,00	39 286,88	0,00	8 020,11	8 020,11
<i>Na Chodovci</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	60 437,00	60 437,00
<i>Na Zvoníče</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	56 724,00	56 724,00
<i>Němčická</i>	13 189,27	0,00	13 189,27	0,00	43 212,00	43 212,00
<i>Ohradní</i>	889,01	0,00	889,01	0,00	15 620,20	15 620,20
<i>Přímětická</i>	313 805,86	0,00	313 805,86	100 000,00	84 098,00	184 098,00
<i>Sedlčanská</i>	41 917,71	1 000,00	42 917,71	2 668,00	10 000,00	12 668,00
<i>Svojšovická</i>	7 318,69	0,00	7 318,69	44 721,00	5 000,00	49 721,00
<i>Tajovského</i>	66 818,24	0,00	66 818,24	0,00	16 337,00	16 337,00
<i>Točítá</i>	0,00	0,00	0,00	43 123,50	0,00	43 123,50
<i>Trenčinská</i>	8 679,96	0,00	8 679,96	13 191,00	9 000,00	22 191,00
<i>Voráčovská</i>	520,12	0,00	520,12	0,00	7 750,00	7 750,00
<i>V Zápolí</i>	0,00	0,00	0,00	47 886,00	25 000,00	72 886,00
<i>Boleslavova</i>	30 677,62	0,00	30 677,62	0,00	238,50	238,50
<i>Mezivrší</i>	3,38	0,00	3,38	21 530,60	30 000,00	51 530,60
<i>Táborská</i>	129 610,00	0,00	129 610,00	17 734,00	17 735,00	35 469,00
CELKEM	993 669,52	1 000,00	994 669,52	766 464,70	710 035,81	1 476 500,51

	Stav fondů k 31.12.2007			Stav běžného účtu
	Rezervní	Reprodukce	Odměn	
Mateřská škola	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
Alšovy sady	1 525 799,38	533 115,15	67 250,68	2 892 644,44
Bezova	269 054,16	261 419,17	8 865,00	1 303 309,64
Družstevní.ochoz	7 096,65	150 634,62	23 131,65	635 557,90
Fillova	73 556,61	137 189,14	53 068,30	824 535,95
SMŠ Horáčkova	58 871,46	75 573,55	18 897,00	1 004 972,19
Jihozápadní	182 175,94	179 885,69	71 250,00	723 360,21
Jílovská	416 468,39	236 892,75	122 228,60	1 452 649,51
Jitřní	152 793,35	671 482,39	33 972,00	1 174 503,92
Kotor.-Plamín.	185 648,11	308 869,09	78 881,30	1 751 055,09
K Podjezdu	39 365,35	148 084,18	20 220,45	953 656,93
Kukučínova	332 375,14	295 147,91	65 873,00	1 322 558,06
Matěchova	276 638,28	243 998,50	125 379,00	1 378 286,37
Na Bučance	561 350,55	191 247,51	53 008,00	1 152 460,70
Na Chodovci	78 499,69	67 817,04	17 910,00	785 930,54
Na Zvoničce	186 919,66	395 245,91	69 858,00	1 056 275,74
Němčická	150 679,31	567,85	10 191,50	585 781,77
Ohradní	83 503,82	91 647,60	23 786,50	646 216,05
Přímětická	107 700,65	310 767,46	187 680,00	3 018 980,67
Sedlčanská	159 017,54	0,00	89 100,00	806 382,36
Svojšovická	322 524,10	11 105,10	96 658,00	937 923,49
Tajovského	183 564,18	577 412,37	103 000,00	1 390 560,79
Točítá	409 039,81	392 000,17	230 281,00	1 736 087,51
Trenčinská	397 356,24	315 160,42	74 000,00	944 428,01
Voráčovská	283 821,77	377 077,78	14 928,53	951 839,82
V Zápolí	668 682,00	868 077,03	131 755,00	2 955 560,84
Boleslavova	116 389,12	115 162,46	50 304,82	800 442,12
Mezivrší	302 378,52	30 565,62	54 396,00	802 912,13
Táborská	37 319,65	430 199,00	33 200,00	972 546,01

Náklady zřizovatele na jednoho žáka v roce 2007

v tis. Kč

Základní škola	Počet dětí	Náklad na žáka	Mateřská škola	Počet dětí	Náklad na žáka
		v Kč			v Kč
Bítovská	413	7 759	Alšovy sady	56	11 388
Jánošíkova	346	12 309	Bezova	112	20 152
U Krčského lesa	419	7 998	Družst. Ochoz	111	7 630
Jeremenkova	460	8 610	Fillova	100	9 964
Jitřní	244	17 982	Horáčkova	63	22 335
Na Líše	293	10 447	Jihozápadní	56	16 782
Táborská	427	6 918	Jílovská	133	10 718
Horáčkova	578	10 292	Jitřní	112	10 735
Mendíků	338	7 614	Kotor. - Plamínk.	194	10 307
Na Planině	290	8 482	K Podjezdu	112	10 807
Filosofská	457	7 922	Kukučínova	84	10 931
Ohradní	469	9 793	Matěchova	84	14 970
Plamínkové	317	9 329	Na Bučance	50	6 542
Školní	210	11 345	Na Chodovci	97	12 638
Jílovská	460	5 979	Na Zvoničce	109	10 752
Jižní	563	8 246	Němčická	112	8 781
Křesomyslova	327	9 156	Ohradní	112	11 855
Na Chodovci	252	13 217	Přímětická	110	6 439
Nedvědovo náměstí	288	9 094	Sedlčanská	111	8 415
Poláčkova	396	6 254	Svojšovická	110	10 284
Sdružení	328	16 578	Tajovského	131	8 240
K Sídlišti	223	13 037	Točítá,	135	8 543
			Trenčínská	84	9 572
			Voráčovská	80	10 596
			V Zápolí	100	19 348
			Boleslavova	75	10 399
			Mezivrší	77	13 289
			Táborská	80	11 735
			Mendíků	59	7 614
			Kaplická	112	13 037

Jedná se pouze o náklady které vynakládá městská část Praha 4, není uvažováno s dotací na mzdové prostředky a učební pomůcky.