

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2015

	PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ		INVESTIČNÍ DOTACE	Nespotřebované investiční dotace	Úspora příspěvku na provoz	ZISK Z DOPLNKOVÉ ČINNOSTI	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (výnosy - náklady)	ROZDĚLENÍ DO FONDŮ		ODVOD DO ROZPOČTU MČ PRAHA 14
	schválený	poskytnutý (upravený)						rezervní fond	fond odměn	
MATEŘSKÉ ŠKOLY										
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218	1 138 000,00	1 195 955,00	0,00	0,00	143 909,05	5 050,00	148 959,05	144 919,05	4 040,00	0,00
Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766	2 501 000,00	2 564 180,00	0,00	0,00	538 219,36	0,00	538 219,36	538 219,36	0,00	0,00
Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most, Sebelova 874	1 976 400,00	2 065 455,00	0,00	0,00	353 658,11	12 600,00	366 258,11	356 178,11	10 080,00	0,00
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005	1 051 800,00	1 127 870,00	0,00	0,00	26 413,71	0,00	26 413,71	26 413,71	0,00	0,00
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Paculova 1115	1 242 200,00	1 319 260,00	0,00	0,00	126 231,47	0,00	126 231,47	126 231,47	0,00	0,00
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vyšerova 967	915 900,00	991 530,00	0,00	0,00	48 179,94	0,00	48 179,94	48 179,94	0,00	0,00
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vyšerova 968	1 676 700,00	1 760 455,00	0,00	0,00	377 175,44	0,00	377 175,44	377 175,44	0,00	0,00
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Šolomická 602/4	1 071 000,00	1 123 245,00	0,00	0,00	296 596,05	0,00	296 596,05	296 596,05	0,00	0,00
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500	1 675 800,00	1 745 730,00	0,00	0,00	454 445,89	0,00	454 445,89	454 445,89	0,00	0,00
Mateřská škola, Praha 9 – Lehovce, Chvalcická 917	1 551 000,00	1 649 095,00	0,00	0,00	324 567,28	0,00	324 567,28	324 567,28	0,00	0,00
CELKEM	14 799 800,00	15 542 775,00	0,00	0,00	2 689 396,30	17 650,00	2 707 046,30	2 692 926,30	14 120,00	0,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLY										
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Vencíků 1140	3 770 200,00	3 793 825,00	0,00	0,00	463 331,43	305 358,07	768 689,50	768 689,50	0,00	0,00
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006	6 525 700,00	6 546 625,00	0,00	0,00	606 098,27	277 907,52	884 005,79	745 051,79	138 954,00	0,00
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vyšerova 964	6 369 000,00	6 411 120,00	0,00	0,00	1 694 939,47	299 770,93	1 994 710,40	1 844 825,40	149 885,00	0,00
Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700	4 329 500,00	4 423 460,00	0,00	0,00	468 571,69	114 994,75	583 566,44	526 069,44	57 497,00	0,00
Základní škola, Praha 9 – Kyje, Simanovská 16	3 074 000,00	3 155 405,00	0,00	0,00	573 911,43	298 975,00	872 886,43	772 886,43	100 000,00	0,00
Základní škola, Praha 9 – Lehovce, Chvalcická 918	5 096 000,00	5 174 570,00	0,00	0,00	360 181,22	103 596,18	463 777,40	411 979,40	51 798,00	0,00
CELKEM	29 164 400,00	29 505 095,00	0,00	0,00	4 167 033,51	1 400 602,45	5 567 635,96	5 069 501,96	498 134,00	1 280 000,00
Praha 14 kulturní	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	320 837,97	497,41	321 335,38	321 086,38	249,00	0,00
CELKEM PO	52 164 200,00	53 247 780,00	0,00	0,00	7 177 267,78	1 418 749,86	8 596 017,64	8 083 514,64	512 503,00	1 280 000,00

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘES
V Praze dne 23. 5. 2016

STAV PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ K 01. 01. 2016 A PO PŘÍDĚLU ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

	Rezervní fond k 01.01.2016	Příděl do RF ze ZVH	Stav RF po přidělu	Fond omděn stav k 01.01.2016	Příděl do FO ze ZVH	Stav FO po přidělu	Fond investic stav k 01.01.2016	FKSP stav k 01.01.2016
MATEŘSKÉ ŠKOLY								
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218	84 586,14	144 919,05	229 505,19	45 384,60	4 040,00	49 424,60	17 989,83	50 231,58
Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766	245 277,97	538 219,36	783 497,33	32 000,00	0,00	32 000,00	77 648,53	12 210,45
Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874	83 417,93	356 178,11	439 596,04	65 937,00	10 080,00	76 017,00	213 970,03	95 493,40
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005	229 092,35	26 413,71	255 506,06	25 322,00	0,00	25 322,00	0,00	10 124,56
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Paculova 1115	541 193,53	128 231,47	667 425,00	37 550,00	0,00	37 550,00	126 116,30	22 060,06
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybrálalova 967	374 985,74	48 179,94	423 165,68	0,00	0,00	0,00	13 308,00	30 175,00
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybrálalova 968	803 159,43	377 175,44	1 180 334,87	0,00	0,00	0,00	67 093,80	73 778,33
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Slomířská 602/4	192 332,73	296 596,05	488 928,78	5 940,76	0,00	5 940,76	90 393,28	61 813,27
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zeleněcká 500	82 364,14	454 445,89	536 810,03	0,00	0,00	0,00	97 422,30	10 352,34
Mateřská škola, Praha 9 – Lehovce, Chvaletická 917	138 555,79	324 567,28	463 123,07	58 062,00	0,00	58 062,00	67 384,60	26 607,39
CELKEM	2 774 965,75	2 692 926,30	5 467 892,05	270 196,36	14 120,00	284 316,36	771 246,67	392 846,38
ZÁKLADNÍ ŠKOLY								
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Vencíků 1140	2 146 273,56	768 689,50	2 914 963,06	177 069,26	0,00	177 069,26	54 721,50	57 404,66
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006	2 243 076,08	745 051,79	2 988 127,87	16 841,65	138 954,00	155 795,65	99 117,01	268 492,94
Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybrálalova 964	1 228 997,74	1 844 825,40	3 073 823,14	476 534,60	149 885,00	626 419,60	483 152,07	56 632,75
Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700	1 074 930,55	526 069,44	1 600 999,99	122 209,50	57 497,00	179 706,50	622 436,89	95 683,90
Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimánovská 16	276 038,22	772 886,43	1 048 924,65	134 436,00	100 000,00	234 436,00	160 649,49	44 307,73
Základní škola, Praha 9 – Lehovce, Chvaletická 918	87 997,80	411 979,40	499 977,20	470 377,91	51 798,00	522 175,91	791 194,41	229 966,62
CELKEM	7 057 313,95	5 069 501,96	12 126 815,91	1 397 468,92	498 134,00	1 895 602,92	2 211 271,37	752 488,60
Praha 14 kulturní	1 082,16	321 086,38	322 168,54	719,51	249,00	968,51	997 343,41	8 626,68
CELKEM PO	9 833 361,86	8 083 514,64	17 916 876,50	1 668 384,79	512 503,00	2 180 887,79	3 979 861,45	1 153 961,66

Zpracoval: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘES
V Praze dne 23. 5. 2016

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2015

Pro rok 2015 byly MŠ, ZŠ a příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní schváleny příspěvky na provoz v celkové výši 52.164.200,- Kč. Během roku 2015 došlo prostřednictvím rozpočtových úprav ke zvýšení příspěvků na provoz o 1.083.580,- Kč. Celková výše poskytnutých příspěvků na provoz činila 53.247.780,- Kč.

Nevyčerpanou část příspěvků na provoz a zisk z doplňkové činnosti vykazují příspěvkové organizace jako zlepšený výsledek hospodaření (ZVH). Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu a fondu odměn schvaluje zřizovatel.

Hospodářský výsledek všech školských zařízení činí 8.274.682,26 Kč, z toho celková úspora příspěvků na provoz činí 6.856.429,81 Kč a zisk z realizované doplňkové činnosti všech školských zařízení činí 1.418.252,45 Kč. Příspěvková organizace Praha 14 kulturní hospodařila v rámci hlavní činnosti se ziskem ve výši 320.837,97 Kč, zisk z doplňkové činnosti vykázala ve výši 497,41 Kč.

U mateřských škol je předkládán návrh na rozdělení ZVH následovně:

- úspora příspěvků na provoz 100% přidělem do rezervního fondu
- zisk z doplňkové činnosti 20% přidělem do rezervního fondu a 80% přidělem do fondu odměn.

U základních škol je předkládán návrh na rozdělení ZVH následovně:

- úspora příspěvků na provoz 100% přidělem do rezervního fondu
- zisk z doplňkové činnosti 50% přidělem do rezervního fondu a 50% přidělem do fondu odměn, pokud základní školy samy nenavrhují vyšší příděl ve prospěch rezervního fondu.

U příspěvkové organizace Praha 14 kulturní je navrhováno rozdělení zisku z doplňkové činnosti 50% přidělem do rezervního fondu a 50% přidělem do fondu odměn. Úspora provozního příspěvku bude dle návrhu 100% převedena do rezervního fondu.

KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 143.909,05 Kč. Mateřská škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 5.050,- Kč.

Drobné úspory bylo dosaženo na energiích, zejm. v důsledku úspory tepla (klimatické podmínky), dále na položkách údržba zahrady, ostatní služby.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 144.919,05 Kč a do fondu odměn ve výši 4.040,- Kč.

Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 538.219,36 Kč.

Úspora nákladů byla ovlivněna zejména nerealizací některých rozpočtovaných oprav, které budou realizovány (a jsou i zahrnuty) v roce 2016 ve spolupráci s OI ÚMČ Praha 14. Uspořená částka bude odvedena do rozpočtu zřizovatele, který zajistí realizaci vč. financování

oprav a inv. akcí na MŠ (rekonstrukce dopadových ploch + rekonstrukce střechy). Úspora nákladů byla dosažena dále zejména na položkách údržba zahrady, revize, úklidové práce. Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 538.219,36 Kč.

Mateřská škola Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 353.658,11 Kč. Mateřská škola vykazuje také doplňkovou činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 12.600,- Kč.

Úspory byly dosaženy především u energií v důsledku zateplení pláště budovy a v důsledku příznivých klimatických podmínek v zimním období, dále na položkách zpracování mzdového a finančního účetnictví a údržba zahrady, kdy došlo ke snížení počtu seči trávy v kontextu velkého sucha.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 356.178,11 Kč a do fondu odměn ve výši 10.080,- Kč.

Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 26.413,71 Kč.

Úspory bylo dosaženo na položce spotřeba tepla v důsledku zateplení pláště budovy a v důsledku příznivých klimatických podmínek během zimního období.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 26.413,71 Kč.

Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Paculova 1115 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 126.231,47 Kč.

Úspory bylo dosaženo především na položkách spotřeba materiálu, revize výtahů a rovněž na položce úklidové práce, jejichž vyšší náklady byly rozpočtovány v souvislosti s prováděným zateplením pláště budovy a zazděním teras.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 126.231,47 Kč.

Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 967 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 48.179,94 Kč.

Dílní úspory bylo dosaženo na položkách údržba zahrady, služby BOZP, ostatní služby.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 48.179,94 Kč.

Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 377.175,44 Kč.

Úspory byly dosaženy u energií, zejména pak na položce spotřeba tepla, a to v souvislosti s provedeným zateplením pláště budovy a v důsledku příznivých klimatických podmínek během zimního období. Další úspory byly realizovány v rámci ostatních služeb, především na položkách služby telekomunikací, služby BOZP, úklidové práce, praní prádla a údržba zahrady – revitalizace zahrady byla financována přímo z rozpočtu zřizovatele. Úspora příspěvku na provoz byla částečně ovlivněna vyšším plněním tržeb za školné a přijatou pojistnou náhradou.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 377.175,44 Kč.

Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602/4 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 296.596,05 Kč.

Úspory byly dosaženy v rámci položek energií v důsledku zateplení pláště budovy. Další úspory byly realizovány na položkách výtvarný materiál, kancelářské potřeby nebo údržba zahrady – zde z důvodu suchého léta, kdy se snížil počet provedených sečí trávy.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 296.596,05 Kč.

Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 454.445,89 Kč.

Úspory byly realizovány na položkách energií (teplo, voda, plyn). Úspora příspěvku na provoz byla rovněž pozitivně ovlivněna nárůstem vlastních výnosů ze školného v důsledku prázdninového provozu v MŠ a přijatým pojistným plněním za poškození vrat.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 454.445,89 Kč.

Mateřská škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 324.567,28 Kč.

Drobné úspory byly dosaženy na položkách spotřeba materiálu, zejména na položkách čistící a hygienické potřeby, prádlo a lůžkoviny, kancelářské potřeby, učebnice a učební pomůcky. Značné úspory bylo dosaženo ve spotřebě energií – zejména na položce teplo – v důsledku zateplení pláště budovy a příznivých klimatických podmínek během zimního období.

Úspora v čerpání příspěvku na provoz je též ovlivněna nárůstem tržeb ze školného oproti rozpočtu.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 324.567,28 Kč.

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 463.331,43 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 305.358,07 Kč.

Výrazná úspora byla realizována na položkách energií z důvodu částečné přefakturace Gymnázium ARCUS, přefakturace do doplňkové činnosti a rovněž vlivem příznivých klimatických podmínek během zimního období. Drobná úspora byla realizována na položkách materiálu (léky, učební pomůcky, kancelářské potřeby, čistící potřeby). Realizována byla úspora na položce oprav z důvodu vyššího zapojení fondu investic. Úspora v čerpání příspěvku na provoz byla způsobena rovněž nárůstem výnosů za školné o 48 tis. Kč z důvodu vyššího počtu žáků navštěvujících školní družinu.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 768.689,50 Kč.

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 606.098,27 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 277.907,52 Kč.

Úspory byly realizovány na položkách materiálu a DDHM – drobné vybavení tříd a kanceláří, čistící prostředky, kancelářské potřeby, tonery a cartridge, spotřeba PHM. Výrazná úspora byla dosažena také na položkách energií, zejména na položce teplo a el. energie, díky klimaticky příznivým podmínkám. Významné úspory se podařilo dosáhnout na položce úklidové práce, a to v důsledku vyššího zapojení vlastních zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou financováni ze státního rozpočtu.

Zisk z doplňkové činnosti je tvořen především z krátkodobých pronájmů tělocvičen, učeben a dále z dlouhodobých pronájmů (zubařka, ZUŠ a bufet).

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 745.051,79 a do fondu odměn ve výši 138.954,00 Kč.

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 1.694.939,47 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 299.770,93 Kč.

Značné úspory bylo dosaženo na energiích (zejména na položce teplo a el. energie) z důvodu zateplení pláště budovy, dále pak zejména z důvodu částečné přefakturace (úhrady) od Gymnázia Chodovická v rámci úhrady provozních nákladů za zajištění stravování studentům a za užívání tělocvičen, dále snížení energií v rámci přefakturace nájemcům (doplňková činnost) a rovněž v důsledku příznivých klimatických podmínek během zimního období.

Úspory bylo rovněž dosaženo v rámci velkých oprav – realizace rekonstrukce hřiště byla nakonec realizována přímo zřizovatelem.

Úspory se podařilo realizovat na ostatních službách – mj. na položkách telekomunikačních služeb vlivem optimalizace telefonních linek O2, praní prádla z důvodu uzavření smlouvy s levnějším dodavatelem vč. zajištění náhradního plnění.

Úspora v čerpání příspěvku na provoz byla způsobena i nárůstem vlastních výnosů za školné z důvodu vyššího počtu žáků navštěvujících školní družinu.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 1.844.825,40 Kč a do fondu odměn ve výši 149.885,00 Kč.

Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 468.571,69 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 114.994,75 Kč.

Výrazná úspora na položkách energií byla dosažena díky klimaticky příznivým podmínkám během zimního období. Drobné úspory byly dosaženy na Ostatních službách (telekomunikační služby, revize, úklidové práce, vzdělávání a školení atd.).

Úspora v čerpání příspěvku na provoz byla zčásti způsobena nárůstem výnosů za školné z důvodu vyššího počtu žáků navštěvujících školní družinu.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 526.069,44 Kč a do fondu odměn ve výši 57.497,00 Kč.

Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 573.911,43 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 298.975,00 Kč.

Úspor bylo dosaženo především v rámci položek Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, tonery a cartridge), Ostatní služby (telekomunikační služby, úklidové práce, odvoz odpadu, deratizace a čištění odpadů, správa PC sítě). Dále došlo k úspoře na položkách energií (zejména na položkách plyn a el. energie), a to vzhledem k mírné zimě.

Úspora byla rovněž ovlivněna vyšším plněním výnosů – rozpouštění dohadné položky v rámci původního předpokladu vyšších nákladů za energie.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 772.886,43 Kč a do fondu odměn ve výši 100.000,00 Kč.

Základní škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 skončila své hospodaření s úsporou příspěvku na provoz ve výši 360.181,22 Kč. Základní škola vykazuje rovněž zisk z doplňkové činnosti ve výši 103.596,18 Kč.

Došlo k úspoře ve spotřebě energií vlivem příhodných klimatických podmínek během zimního období. Úspory na položce velké opravy bylo dosaženo nerealizací opravy obložení v tělocvičně Rochovská. Tato oprava bude realizována vlastními silami školníka v roce 2016, z rozpočtu bude pořízen pouze materiál. Drobné úspory se podařilo realizovat rovněž v rámci ostatních služeb (vzdělávání a školení, právní služby, odvoz odpadu, praní prádla, služby BOZP a PO, údržba zahrady)

Zisk v doplňkové činnosti tvoří především příjmy z pronájmu tělocvičny, nebytového prostoru SŠ START s.r.o. a poskytování stravování cizím strávníkům.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 411.979,40 Kč a do fondu odměn ve výši 51.798,00 Kč.

Praha 14 kulturní, Šimanovská čp. 47, Praha 9 skončila své hospodaření se ziskem ve výši 320.837,97 Kč. Příspěvková organizace vykazuje zisk z doplňkové činnosti ve výši 497,41 Kč.

Příspěvkové organizaci se podařilo dosáhnout úspor na položkách spotřeba materiálu (zejména na položkách čistící a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, pohonné hmoty, tonery a cartridge). K úsporám došlo i na položkách ostatních služeb, konkrétně na položkách kultura – realizace, odvoz odpadu, úklidové práce, bankovní poplatky, správa PC sítě.

Úspora byla realizována také na položkách osobních nákladů (mzdy, zákonné odvody, úrazové pojištění, tvorba FKSP), a to v důsledku personální úspory po dobu rekonstrukce objektu Plechářna. Drobných úspor bylo dosaženo na položkách odpisy a autorské poplatky, kolky.

Na straně výnosů se nepodařilo dosáhnout předpokládaných výnosů z pronájmu sálu v kulturním domě.

Hospodářský výsledek je navržen k přidělení do rezervního fondu ve výši 321.086,38 Kč a do fondu odměn ve výši 249,00 Kč.

V Praze dne 23. 5. 2016

Vyhotovil: Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ

