

Rozpočet

Čerpání

Ukazatel		UR		celkem	MČ	tržby	fondy	MHMP	UR %
Výnosy celkem		10 630,9		10 521,4	1 136,2	1 436,7	79,9	7 868,6	99%
z toho	dotace SR	7 680,7		7 680,5				7 680,5	100%
	J.A.Komenský	447,0		188,1				188,1	42%
	příspěvek MČ	1 136,2		1 136,2	1 136,2				100%
	dotační výnos	3,5		3,3	0,0	3,3			94%
	převod z fondů	113,0		79,9			79,9		71%
	ostatní výnosy	250,0		284,4		284,4			114%
tržby celkem		1 000,5							
z toho	stravné	500,0		575,0		575,0			115%
	školné	500,0		573,7		573,7			115%
	ostatní	0,5		0,3		0,3			60%
Náklady celkem		10 630,9		10 462,5	1 077,3	1 436,7	79,9	7 868,6	98%
z toho	materiál	560,0		369,4	349,0	3,3	17,1	0,0	66%
	potraviny	500,0		643,8	0,0	643,8	0,0	0,0	129%
	energie	280,0		447,3	0,0	447,3	0,0	0,0	160%
	opravy	160,0		129,4	129,4	0,0	0,0	0,0	81%
	služby	565,0		528,8	166,1	342,3	0,0	20,4	94%
	mzdy	5 915,0		5 969,4	278,8	0,0	62,8	5 627,8	101%
	odvody z mezd	2 006,0		1 963,8	66,2	0,0	0,0	1 897,6	98%
	sociál.náklady	240,9		180,5	25,4	0,0	0,0	155,1	75%
	odpisy majetku	68,5		27,1	27,1	0,0	0,0	0,0	40%
	DDHM	330,0		198,6	30,9	0,0	0,0	167,7	60%
	daně a poplatky	0,5		0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	100%
	ostatní náklady	5,0		3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	78%
Hospodářský výsledek		0		58,9	58,9	0,0	0,0	0,0	