

Mateřská škola K Roztokům

Finanční plán 2018

Skutečnost

Ukazatel		UR	celkem	MČ	tržby	fondy	MHMP	UR	celkem	MČ	tržby	fondy	MHMP	UR %
Výnosy celkem		7 708,5	7708,5	1231,5	971,0	25,7	5480,3	7 708,5	7 737,0	1 231,5	1 005,7	19,5	5 480,3	100%
z toho	dotace SR	5 480,3	5480,3				5480,3	5 480,3	5 480,3				5 480,3	100%
	příspěvek MČ	1 231,5	1231,5	1231,5				1 231,5	1 231,5	1 231,5				100%
	převod z fondů	25,7	25,7			25,7		25,7	19,5			19,5		76%
	ostatní výnosy	1,0	1,0		1,0			1,0	1,4		1,4			140%
tržby celkem														
z toho	školné	400,0	400,0		400,0			400,0	425,7		425,7			106%
	stravné	480,0	480,0		480,0			480,0	484,7		484,7			101%
	ostatní	90,0	90,0		90,0			90,0	93,9		93,9			104%
Náklady celkem		7 708,5	7708,5	1223,3	971,0	33,9	5480,3	7 708,5	7 462,6	1 231,5	731,3	19,5	5 480,3	97%
z toho	materiál	341,8	341,8		339,0		2,8	341,8	325,5	25,8	296,8		2,9	95%
	potraviny	480,0	480,0		480,0			480,0	434,3		434,3			90%
	energie	145,0	145,0	145,0				145,0	130,8	130,8				90%
	opravy	150,0	150,0	150,0				150,0	56,8	56,8				38%
	služby	519,7	519,7	378,8	102,0	23,9	15,0	519,7	485,4	460,9		9,5	15,0	93%
	mzdy	4 349,6	4349,6	339,3			4010,3	4 349,6	4 349,7	339,4			4 010,3	100%
	odvody z mezd	1 489,9	1489,9	134,3			1355,6	1 489,9	1 456,0	100,5			1 355,5	98%
	sociál.náklady	106,5	106,5	9,9			96,6	106,5	103,3	6,7			96,6	97%
	odpisy majetku	70,0	70,0	20,0	50,0			70,0	68,4	68,4				98%
	DDHM	50,0	50,0	40,0		10,0		50,0	48,3	38,3		10,0		97%
	daně a poplatky	1,0	1,0	1,0				1,0	0,2	0,0	0,2			20%
	ostatní náklady	5,0	5,0	5,0				5,0	3,9	3,9				78%
Hospodářský výsledek		0	0,0					0,0	274,4	0,0	274,4	0,0	0,0	