

Rozpočet

Čerpání

Ukazatel		UR	celkem	MČ	tržby	fondy	šablony	MHMP	UR %
Výnosy celkem		11 007,8	10 170,3	1 341,2	1 119,0	128,1	142,5	7 439,5	92%
z toho	dotace SR	7 803,3	7 439,5					7 439,5	95%
	šablony	596,7	142,5				142,5		24%
	příspěvek MČ	1 105,0	1 105,0	1 105,0					100%
	UZ 96	236,2	236,2	236,2					100%
	výnos z odpisů	4,0	3,4		3,4				85%
	převod z fondů	152,1	128,1			128,1			84%
	ostatní výnosy	340,0	332,4		332,4				98%
tržby celkem		770,5							
z toho	stravné	500,0	515,4		515,4				103%
	školné	270,0	267,5		267,5				99%
	ostatní	0,5	0,3		0,3				60%
Náklady celkem		11 007,8	9 734,9	1 341,2	683,6	128,1	142,5	7 439,5	88%
z toho	materiál	537,5	291,8	231,5	0,0	6,9	53,4		54%
	potraviny	500,0	452,9		452,9				91%
	energie	340,0	403,6	403,6					119%
	opravy	52,0	47,1	47,1	0,0				91%
	služby	662,6	599,9	360,5	178,1		61,3		91%
	mzdy	6 213,0	5 766,0	175,2	0,0	50,0		5 540,8	93%
	odvody z mezd	2 083,9	1 873,5	59,2				1 814,3	90%
	sociál.náklady	244,2	126,8	1,8	36,0		4,6	84,4	52%
	odpisy majetku	34,0	33,1	33,1	0,0				97%
	DDHM	338,1	138,0	29,2	14,4	71,2	23,2		41%
	mimoř.náklady	2,4	2,1	0,0	2,1				88%
	ostatní náklady	0,1	0,1	0,0	0,1				100%
Hospodářský výsledek		0	435,4	0,0	435,4	0,0	0,0	0,0	