

Mateřská škola Gagarinova 1-12/2023

Skutečnost

Ukazatel	hlavní činnost	UR	celkem	MČ	tržby	fondy	MHMP	UR %
Výnosy celkem		22 215,2	21 983,9	2 335,0	2 361,8	299,0	16 988,1	99%
z toho	dotace SR	16 862,4	16 862,1				16 862,1	100%
	J.A.Komenský	765,7	126,0				126,0	16%
	příspěvek MČ	2 298,1	2 335,0	2 335,0				102%
	převod z fondů	270,0	299,0			299,0		111%
	výnos z odpisů	18,0	19,4		19,4			108%
z toho	stravné	1 000,0	1 236,6		1 236,6			124%
	školné	1 000,0	964,3		964,3			96%
	ostatní	1,0	0,5		0,5			50%
	šablony		141,0		141,0			#####
Náklady celkem		22 215,2	21 954,7	2 305,9	2 361,8	298,9	16 988,1	99%
z toho	materiál	700,0	509,4	271,1	238,3			73%
	potraviny	1 000,0	1 225,0		1 225,0			123%
	energie	600,0	655,2	380,1	275,1			109%
	opravy	420,0	470,6	140,0	255,6	75,0		112%
	služby	751,0	636,0	329,5	306,5			85%
	mzdy	13 516,5	13 250,6	628,4		90,0	12 532,2	98%
	odvody z mezd	4 525,4	4 369,8	163,2			4 206,6	97%
	sociální náklady	338,7	358,6	48,0	61,3		249,3	106%
	ostatní náklady	25,0	0,0		0,0	0,0		%
	odpisy majetku	168,0	190,1	190,1				113%
	DDHM	170,5	255,4	155,4	0,0	100,0		150%
	daně a poplatky	0,1	34,0	0,1		33,9		34000%
Hospodářský výsledek		0,0	29,2	29,1	0,0	0,1	0,0	

Vedlejší činnost

Plán

Skutečnost

výnosy celkem		157	183,8	117%
	služby	0	10,1	100%
	nájemné	157	173,7	111%
náklady celkem		6	12	200%
	energie	6	9,5	158%
	opravy	0	0,0	0%
	služby	0	2,5	0%
Výsledek		151	171,8	114%