

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Organizace: ZUŠ Mělník, p.o., Palackého 122

Náklady						
položka	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Aktuální upravený 2017	Předpoklad plnění 2017	Rožpočet 2018
5151 voda	20 000,00	20 000,00	23 000,00		100,00	23 000,00
5153 plyn	127 000,00	128 000,00	140 000,00		100,00	140 000,00
5154 el. energie	49 000,00	46 000,00	55 000,00		100,00	55 000,00
Mzdy KÚ	6 400 000,00	6 750 000,00	7 054 000,00		100,00	7 054 000,00
CELKEM	6 644 000,00	6 966 000,00	7 294 000,00			7 294 000,00
nájmy	127 000,00	146 000,00	205 000,00			205 000,00
příspěvek na akci	25 000,00					
CELKEM	152 000,00	146 000,00	205 000,00			205 000,00
Náklady celkem	6 796 000,00	7 112 000,00	7 499 000,00			7 499 000,00

Výnosy						
příspěvek zřizovatele provozní	345 000,00	377 000,00	445 000,00			445 000,00
příspěvek zřizovatele účelový	25 000,00					
úrok z banky BÚ	2 000,00	2 000,00				
čerpání rez. Fondu	73 000,00	73 000,00	70 000,00			
mzdy KÚ	6 400 000,00	6 750 000,00	7 054 000,00			7 054 000,00
Výnosy celkem	6 845 000,00	7 202 000,00	7 569 000,00			7 499 000,00