

Finanční vypořádání mateřských škol MO Plzeň 1 za rok 2012

dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

MŠ	Zlepšený hospodářský výsledek za r. 2012	Převod části ZHV do fondu odměn	Převod části ZHV do rezervního fondu	Základní přiděl do FKSP = 1 % ze základu pro výpočet přidělu
7. MŠ, Kralovická 35	3 350,92	670,18	2 680,74	66 153,00
29. MŠ, Lidická 3	68 189,09	13 637,82	54 551,27	14 068,00
46. MŠ, Fibichova 4	3 377,46	675,49	2 701,97	27 034,00
60. MŠ, Manětínská 37	61 259,38	25 000,00	36 259,38	33 243,63
78. MŠ, Sokolovská 30	72 861,71	1 000,00	71 861,71	54 078,05
81. MŠ, Hodonínská 53	2 749,08	549,82	2 199,26	40 369,00
87. MŠ, Komenského 46	703,83	200,00	503,83	55 762,85
90. MŠ, Západní 7	15 346,81	3 069,36	12 277,45	56 218,00
91. MŠ, Jesenická 11	9 884,70	1 976,94	7 907,76	68 130,00
Součet :	237 722,98	46 779,61	190 943,37	415 056,53

Ing. Eva Štědrá

pověřená vedením oddělení
správy majetku

Ing. Milan Brečík

vedoucí Odboru investičního a
stavebně správního

7. Mateřská škola

v tis. Kč

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
PŘÍSPĚVEK na provoz z rozpočtu MO	1 300	1 620	1 250	1 569	1 569	100,0%

PŘÍSPĚVEK na investice z rozpočtu MO	0	0	0	139	139	100,0%
---	---	---	---	-----	-----	--------

ODVODY do rozpočtu MO celkem	0	0	0	0	0	
- z provozu						
- z odpisů	0	0	0	0	0	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
NÁKLADY celkem	10 428	11 009	2 710	11 661	12 795	109,7%
materiál	1 657	1 948	1 191	1 891	2 092	110,6%
energie	679	570	809	900	879	97,7%
služby	691	493	590	590	511	86,6%
mzdové náklady	5 254	5 629		6 000	6 647	110,8%
soc. a zdrav. pojištění	1 787	1 916		2 000	2 240	112,0%
daně a poplatky						
odpisy inv. majetku	85	105	80	100	121	121,0%
ostatní náklady	275	348	40	180	305	169,4%
prodané zboží						
TRŽBY A VÝNOSY celkem	10 435	11 171	2 710	11 661	12 798	109,8%
TRŽBY A VÝNOSY vlastní	1 917	1 872	1 460	1 458	2 234	153,2%
stravné	833	1 018	620	900	1 341	149,0%
školné	704	817	840	558	756	135,5%
ostatní	47	5				
čerpání fondů	333	32			137	
PŘÍSPĚVEK z min. školství *) a PK	7 218	7 679		8 634	8 995	104,2%
PŘÍSPĚVEK z rozpočtu MO	1 300	1 620	1 250	1 569	1 569	100,0%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)	7	162	0	0	3	

Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	23,9	26,5	24,0	24,0	27,7	115,4%
---	------	------	------	------	------	--------

STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	2009- po fin. vypoř.	2010- po fin. vypoř.	k 30.6. 2011	k 30.9. 2011	k 31.12. 2011
Rezervní fond	100	92	239	239	102
Investiční fond *)	142	156	213	255	223
Fond odměn	137	138	154	154	154

*) včetně dotací na pořízení DHM

29. Mateřská škola

v tis. Kč

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
PŘÍSPĚVEK na provoz z rozpočtu MO	200	450	300	300	300	100,0%

PŘÍSPĚVEK na investice z rozpočtu MO	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	--

ODVODY do rozpočtu MO celkem	550	0	0	0	0	
- z provozu						
- z odpisů	550	0	0	0	0	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
NÁKLADY celkem	2 584	2 615	679	2 642	2 682	101,5%
materiál	347	319	197	308	326	105,8%
energie	204	176	230	180	190	105,6%
služby	204	219	180	180	165	91,7%
mzdové náklady	1 271	1 309		1 380	1 408	102,0%
soc. a zdrav. pojištění	429	445		470	477	101,5%
daně a poplatky						
odpisy inv. majetku	56	54	56	56	53	94,6%
ostatní náklady	73	93	16	68	63	92,6%
prodané zboží						
TRŽBY A VÝNOSY celkem	2 658	2 827	679	2 642	2 750	104,1%
TRŽBY A VÝNOSY vlastní	785	668	379	485	556	114,6%
stravné	221	219	220	320	272	85,0%
školné	199	142	155	155	142	91,6%
ostatní výnosy	8	3	4	10	10	100,0%
čerpání RF	145	249			124	
čerpání FO	212	55			8	
PŘÍSPĚVEK z min.školství *) a PK	1 673	1 709		1 857	1 894	102,0%
PŘÍSPĚVEK z rozpočtu MO	200	450	300	300	300	100,0%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)	74	212	0	0	68	

Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	6,7	6,5	7,0	7,0	5,9	84,3%
---	-----	-----	-----	-----	-----	-------

STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	2009- po fin. vypoř.	2010- po fin. vypoř.	k 30.6. 2011	k 30.9. 2011	k 31.12. 2011
Rezervní fond	180	-	169	49	49
Investiční fond *)	43	47	74	87	100
Fond odměn	220	180	222	222	214

*) včetně dotací na pořízení DHM

46. Mateřská škola

v tis. Kč

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
PŘÍSPĚVEK na provoz z rozpočtu MO	2 280	970	450	450	450	100,0%

PŘÍSPĚVEK na investice z rozpočtu MO	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	--

ODVODY do rozpočtu MO celkem	0	0	0	0	0	
- z provozu						
- z odpisů	0	0	0	0	0	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
NÁKLADY celkem	4 452	4 910	1 490	5 118	4 862	95,0%
materiál	1 688	725	600	795	462	58,1%
energie	184	236	370	400	308	77,0%
služby	279	417	450	450	283	62,9%
mzdové náklady	1 609	2 406	0	2 500	2 704	108,2%
soc. a zdrav. pojištění	548	818	0	833	901	108,2%
daně a poplatky						
odpisy inv. majetku	42	47	50	50	47	94,0%
ostatní náklady	102	261	20	90	157	174,4%
prodané zboží						
TRŽBY A VÝNOSY celkem	4 723	5 080	1 490	5 118	4 865	95,1%
TRŽBY A VÝNOSY vlastní	535	831	1 040	1 160	833	71,8%
stravné	234	283	220	360	314	87,2%
školné	275	505	420	600	457	76,2%
ostatní výnosy	4	7			46	
čerpání RF	22	36	400	200	5	2,5%
čerpání FO					11	
PŘÍSPĚVEK z min.školství *) a PK	1 908	3 279	0	3 508	3 582	102,1%
PŘÍSPĚVEK z rozpočtu MO	2 280	970	450	450	450	100,0%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)	271	170	0	0	3	

Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	7,8	11,6	11,0	12,0	12,1	100,8%
---	-----	------	------	------	------	--------

STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	2009- po fin.vypoř.	2010- po fin.vypoř.	k 30.6. 2011	k 30.9. 2011	k 31.12. 2011
Rezervní fond	185	402	538	538	538
Investiční fond *)	85	132	155	167	179
Fond odměn	85	139	173	173	162

*) včetně dotací na pořízení DHM

60. Mateřská škola

v tis. Kč

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
PŘÍSPĚVEK na provoz z rozpočtu MO	1 200	1 450	700	1 168	1 168	100,0%

PŘÍSPĚVEK na investice z rozpočtu MO	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	--

ODVODY do rozpočtu MO celkem	600	0	0	0	0	
- z provozu						
- z odpisů	600	0	0	0	0	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
NÁKLADY celkem	6 428	6 799	1 990	6 504	6 912	106,3%
materiál	1 104	1 351	730	730	1 125	154,1%
energie	756	588	666	950	789	83,1%
služby	259	528	380	380	393	103,4%
mzdové náklady	3 071	3 101	0	3 200	3 326	103,9%
soc. a zdrav. pojištění	1 046	1 055	0	1 100	1 128	102,5%
daně a poplatky						
odpisy inv. majetku	94	84	94	94	88	93,6%
ostatní náklady	98	92	120	50	63	126,0%
prodané zboží						
TRŽBY A VÝNOSY celkem	6 429	6 800	1 990	6 504	6 973	107,2%
TRŽBY A VÝNOSY vlastní	1 162	1 302	1 290	1 401	1 396	99,6%
stravné	614	598	620	800	742	92,8%
školné	225	180	390	390	429	110,0%
ostatní výnosy	171	245	180	211	243	115,2%
sponzorský dar ČEZ						
z rezervního fondu			100			
školné na platy	152	279				
převod dotace z ŽP na transfer					-18	
PŘÍSPĚVEK z min. školství *) a PK	4 067	4 048	0	4 403	4 409	100,1%
PŘÍSPĚVEK z rozpočtu MO	1 200	1 450	700	700	1 168	166,9%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK						
zisk (+), ztráta (-)	1	1	0	0	61	

Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	15,0	15,0	14,0	14,0	14,4	102,9%
---	------	------	------	------	------	--------

STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	2009- po fin. vypoř.	2010- po fin. vypoř.	k 30.6. 2011	k 30.9. 2011	k 31.12. 2011
Rezervní fond	110	13	14	14	32
Investiční fond *)	175	159	204	227	247
Fond odměn	40	36	37	37	37

*) včetně dotací na pořízení DHM

78. Mateřská škola

v tis. Kč

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
PŘÍSPĚVEK na provoz z rozpočtu MO	1 670	1 285	1 000	1 000	1 000	100,0%

PŘÍSPĚVEK na investice z rozpočtu MO	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	--

ODVODY do rozpočtu MO celkem	500	0	0	0	0	
- z provozu						
- z odpisů	500	0	0	0	0	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
NÁKLADY celkem	8 667	8 812	2 510	8 528	10 017	117,5%
materiál	1 849	1 629	1 110	1 200	1 412	117,7%
energie	520	444	450	450	631	140,2%
služby	498	444	504	504	429	85,1%
mzdové náklady	4 097	4 422		4 375	5 412	123,7%
soc. a zdrav. pojištění	1 395	1 552		1 553	1 835	118,2%
daně a poplatky						
odpisy inv. majetku	147	154	136	136	167	122,8%
ostatní náklady	161	167	310	310	131	42,3%
prodané zboží						
TRŽBY A VÝNOSY celkem	8 680	8 848	2 510	8 528	10 089	118,3%
TRŽBY A VÝNOSY vlastní	1 467	1 534	1 510	1 820	1 771	97,3%
stravné	643	693	610	840	957	113,9%
školné	552	649	700	780	778	99,7%
ostatní výnosy	145	1	0		1	
čerpání RF	69	191	200	200	35	17,5%
čerpání FO	58					
PŘÍSPĚVEK z min. školství *) a PK	5 543	6 029		5 708	7 318	128,2%
PŘÍSPĚVEK z rozpočtu MO	1 670	1 285	1 000	1 000	1 000	100,0%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK						
zisk (+), ztráta (-)	13	36	0	0	72	

Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	19,1	20,5	21,0	21,0	22,4	106,8%
---	------	------	------	------	------	--------

STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	2009- po fin. vypoř.	2010- po fin. vypoř.	k 30.6. 2011	k 30.9. 2011	k 31.12. 2011
Rezervní fond	281	242	97	97	97
Investiční fond *)	288	100	326	326	410
Fond odměn	37	43	43	43	43

*) včetně dotací na pořízení DHM

81. Mateřská škola

v tis. Kč

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
PŘÍSPĚVEK na provoz z rozpočtu MO	1 000	1 000	900	1 504	1 504	100,0%

PŘÍSPĚVEK na investice z rozpočtu MO	0	0	0	0	0	
---	---	---	---	---	---	--

ODVODY do rozpočtu MO celkem	650	0	0	0	0	
- z provozu						
- z odpisů	650	0	0	0	0	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
NÁKLADY celkem	6 635	6 825	2 110	7 871	7 674	97,5%
materiál	735	614	950	1 823	1 177	64,6%
energie	459	463	600	600	510	85,0%
služby	440	340	450	450	350	77,8%
mzdové náklady	3 516	3 815		3 626	4 038	111,4%
soc. a zdrav. pojištění	1 195	1 298		1 200	1 351	112,6%
daně a poplatky						
odpisy inv. majetku	84	78	82	82	83	101,2%
ostatní náklady	206	217	28	90	165	183,3%
prodané zboží						
TRŽBY A VÝNOSY celkem	6 767	7 017	2 110	7 871	7 677	97,5%
TRŽBY A VÝNOSY vlastní	1 063	950	1 210	1 173	935	79,7%
stravné	522	540	380	543	297	54,7%
školné	541	405	530	320	577	180,3%
ostatní výnosy		5		10	10	100,0%
ČERPÁNÍ RF			300	300	51	17,0%
PŘÍSPĚVEK z min. školství *) a PK	4 704	5 067		5 258	5 302	100,8%
PŘÍSPĚVEK z rozpočtu MO	1 000	1 000	900	1 440	1 440	100,0%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK						
zisk (+), ztráta (-)	132	192	0	0	3	

Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	16,8	16,5	16,0	16,0	16,4	102,5%
---	------	------	------	------	------	--------

STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	2009- po fin. vypoř.	2010- po fin. vypoř.	k 30.6. 2011	k 30.9. 2011	k 31.12. 2011
Rezervní fond	210	316	470	470	482
Investiční fond *)	167	245	77	100	123
Fond odměn	315	341	380	380	380

*) včetně dotací na pořízení DHM

87. Mateřská škola

v tis. Kč

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
PŘÍSPĚVEK na provoz z rozpočtu MO	1 380	1 433	1 200	1 400	1 400	100,0%

PŘÍSPĚVEK na investice z rozpočtu MO	190	0	0	0	0	
---	-----	---	---	---	---	--

ODVODY do rozpočtu MO celkem	0	0	0	0	0	
- z provozu						
- z odpisů	0	0	0	0	0	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
NÁKLADY celkem	10 062	9 852	2 772	10 319	10 649	103,2%
materiál	1 788	1 527	1 276	2 000	1 562	78,1%
energie	881	912	810	1 010	989	97,9%
služby	287	328	420	420	367	87,4%
mzdové náklady	5 073	5 077		4 899	5 578	113,9%
soc. a zdrav. pojištění	1 724	1 747		1 724	1 887	109,5%
daně a poplatky						
odpisy inv. majetku	146	162	150	150	163	108,7%
ostatní náklady	163	99	116	116	103	88,8%
prodané zboží						
TRŽBY A VÝNOSY celkem	10 063	9 855	2 772	10 319	10 650	103,2%
TRŽBY A VÝNOSY vlastní	1 713	1 495	1 572	1 585	1 702	107,4%
stravné	863	825	800	800	1 065	133,1%
školné	787	627	750	750	602	80,3%
ostatní výnosy	20	33	22	35	35	100,0%
DOTACE z FŽP	0					
čerpání RF	43	10				
PŘÍSPĚVEK z min. školství *) a PK	6 970	6 927		7 534	7 548	100,2%
PŘÍSPĚVEK z rozpočtu MO	1 380	1 433	1 200	1 200	1 400	116,7%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)	1	3	0	0	1	

Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	23,3	25,0	24,0	24,0	24,0	100,0%
---	------	------	------	------	------	--------

STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	2009- po fin. vypoř.	2010- po fin. vypoř.	k 30.6. 2011	k 30.9. 2011	k 31.12. 2011
Rezervní fond	5	6	8	8	8
Investiční fond *)	48	121	85	125	166
Fond odměn	44	44	44	44	44

*) včetně dotací na pořízení DHM

90. Mateřská škola

v tis. Kč

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
PŘÍSPĚVEK na provoz z rozpočtu MO	1 200	1 460	1 000	1 000	1 000	100,0%

PŘÍSPĚVEK na investice z rozpočtu MO	0	0	0	110	110	100,0%
---	---	---	---	-----	-----	--------

ODVODY do rozpočtu MO celkem	0	0	0	0	0	
- z provozu						
- z odpisů	0	0	0	0	0	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
NÁKLADY celkem	11 174	11 660	5 518	11 681	11 937	102,2%
materiál	2 486	2 838	2 731	2 731	2 543	93,1%
energie	651	557	730	1 138	812	71,4%
služby	588	586	660	660	472	71,5%
mzdové náklady	5 184	5 281	863	5 280	5 648	107,0%
soc. a zdrav. pojištění	1 759	1 791	293	1 872	1 908	101,9%
daně a poplatky			0			
odpisy inv. majetku	192	211	166		249	
ostatní náklady	314	396	75		305	
prodané zboží						
TRŽBY A VÝNOSY celkem	11 385	11 779	5 518	11 681	11 952	102,3%
TRŽBY A VÝNOSY vlastní	4 339	4 400	4 518	4 295	4 556	106,1%
stravné	3 626	3 797	3 860	3 860	3 838	99,4%
školné	535	518	430	430	448	104,2%
ostatní výnosy	69	63	68	5	3	60,0%
zúčtování fondů	109	22	160			
čerpání RF					267	
PŘÍSPĚVEK z min.školství *) a PK	5 846	5 919		6 386	6 396	100,2%
PŘÍSPĚVEK z rozpočtu MO	1 200	1 460	1 000	1 000	1 000	100,0%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)	211	119	0	0	15	

Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	24,2	23,8	24,0	24,0	23,7	98,8%
---	------	------	------	------	------	-------

STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	2009- po fin.vypoř.	2010- po fin.vypoř.	k 30.6. 2011	k 30.9. 2011	k 31.12. 2011
Rezervní fond		169	264	0	
Investiční fond *)	224	193	304	37	112
Fond odměn	114	157	180	180	180

*) včetně dotací na pořízení DHM

91. Mateřská škola

v tis. Kč

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU MĚSTA	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
PŘÍSPĚVEK na provoz z rozpočtu MO	1 552	1 400	1 200	1 324	1 324	100,0%

PŘÍSPĚVEK na investice z rozpočtu MO	200	106	0	0	0	
---	-----	-----	---	---	---	--

ODVODY do rozpočtu MO celkem	0	0	0	0	0	
- z provozu						
- z odpisů	0	0	0	0	0	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ	2010- skutečnost	2011- skutečnost	2012-schv. rozpočet	2012-upr. rozpočet	2012-skut. k 31.12.	% z upr. rozpočtu
NÁKLADY celkem	10 509	11 963	2 845	11 685	12 770	109,3%
materiál	1 767	1 979	1 208	1 208	1 709	141,5%
energie	613	515	796	796	888	111,6%
služby	529	531	660	660	492	74,5%
mzdové náklady	5 334	6 163		5 894	6 843	116,1%
soc. a zdrav. pojištění	1 802	2 082		2 946	2 301	78,1%
daně a poplatky			1	1		0,0%
odpisy inv. majetku	335	163	145	145	176	121,4%
ostatní náklady	129	530	35	35	361	1031,4%
prodané zboží						
TRŽBY A VÝNOSY celkem	10 647	12 053	2 845	11 685	12 780	109,4%
TRŽBY A VÝNOSY vlastní	1 795	2 293	1 645	1 645	2 352	143,0%
stravné	1 005	1 364	605	605	1 464	242,0%
školné	720	903	900	900	568	63,1%
ostatní výnosy	62	6			4	
ČERPÁNÍ FONDŮ	8	20	140	140	306	218,6%
ČERPÁNÍ FONDŮ DARY					10	
PŘÍSPĚVEK z min. školství*) a PK	7 300	8 360		8 840	9 104	103,0%
PŘÍSPĚVEK z rozpočtu MO	1 552	1 400	1 200	1 200	1 324	110,3%
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk (+), ztráta (-)	138	90	0	0	10	

Počet pracovníků (průměrný přepočtený)	25,7	28,5	28,0	28,0	29,5	105,4%
---	------	------	------	------	------	--------

STAVY FINANČNÍCH FONDŮ	2009- po fin. vypoř.	2010- po fin. vypoř.	k 30.6. 2011	k 30.9. 2011	k 31.12. 2011
Rezervní fond	31	142	219		
Investiční fond *)	129	98	187	231	275
Fond odměn	50	77	96	96	4

*) včetně dotací na pořízení DHM