

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

tisknuto: 13.7.2018 09:04

Městský dům dětí a mládeže Ostrov

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
el. energie	125 000	125 000	48 830	39,1	
el.energieZS	1 485 000	1 405 000	487 409	34,7	
el. energie EKO	125 000	125 000	44 943	36,0	
el. energie hřiště + letní scéna	35 000	35 000	-162	-	
Pára a ohřev	550 000	550 000	260 481	47,4	
teplo ZS	750 000	750 000	264 342	35,2	
plyn EKO	145 000	145 000	50 503	34,8	
vodné hřiště + letní scéna	17 000	17 000	2 361	13,9	
vodné, stočné	65 000	65 000	38 007	58,5	
vodné, stočné ZS	135 000	135 000	50 698	37,6	
mzdové prostředky ZS	2 014 000	2 094 000	1 072 157	51,2	
vodné, stočné EKO	15 000	15 000	6 684	44,6	
mzdové náklady hřiště + netrad.sporty	413 300	413 300	188 921	45,7	
ostatní náklady ZS	370 000	370 000	189 328	51,2	
ostatní náklady	1 190 337	1 190 337	676 404	56,8	
ostatní náklady EKO	510 000	490 000	196 328	40,1	
ostatní náklady hřiště + netrad.sporty	40 800	40 800	19 050	46,7	
opravy ZS	120 000	120 000	48 364	40,3	
opravy a udržování	95 000	95 000	40 249	42,4	
opravy EKO	30 000	50 000	41 230	82,5	
oprava a údržba	343 200	343 200	177 633	51,8	
odpisy	357 802	357 802	189 376	52,9	
mzdové náklady EKO	1 504 000	1 504 000	752 489	50,0	
OON+mzdy	583 200	583 200	308 190	52,8	
Oprávký schváleného nákupu	5 832	5 832	0	-	
Účast mažoretek na mistrovstvích	110 000	110 000	60 005	54,6	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 134 471</b>	<b>11 134 471</b>	<b>5 213 821</b>	<b>46,8</b>	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
příspěvek zřizovatele ZS	3 374 000	3 374 000	1 687 000	50,0	
jiné výnosy	20 000	20 000	24 228	121,1	
příspěvek od města EKO	2 289 000	2 289 000	1 144 500	50,0	
příspěvek od zřizovatele	789 300	789 300	394 650	50,0	
sportovní služby	1 500 000	1 500 000	712 708	47,5	
poplatky od rodičů	800 000	800 000	656 390	82,0	
poplatky od rodičů - kroužky	40 000	40 000	20 250	50,6	
úplata za využití	60 000	60 000	51 200	85,3	
Příspěvek zřizovatele	2 256 339	2 256 339	1 128 168	50,0	
Oprávký schváleného nákupu	5 832	5 832	0	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>11 134 471</b>	<b>11 134 471</b>	<b>5 819 094</b>	<b>52,3</b>	