

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

tisknuto: 18.7.2018 15:09

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
Elektrická energie	200 000	200 000	51 513	25,8	
Voda	30 000	30 000	13 200	44,0	
Pára a ohřev	650 000	650 000	252 530	38,9	
náklady	1 774 500	1 774 500	885 932	49,9	
Oprava a udržování	30 000	30 000	10 779	35,9	
Odpisy	196 113	196 113	87 262	44,5	
Kronika	15 000	15 000	7 500	50,0	
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-	
Příspěvek na stravné zaměstnanců	40 000	40 000	20 000	50,0	
Počítačové hodiny pro starší	10 000	10 000	0	-	
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	0	-	
Mzdy a odvody	6 554 759	6 554 759	3 166 776	48,3	
Doplňková činnost	0	0	5 493	-	
Fond odměn čerpání	0	0	0	-	
VISK 3 - Tritius	0	0	0	-	
úřad práce	0	0	56 250	-	
Knihovnický tábor	0	0	7 591	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 535 372</b>	<b>9 535 372</b>	<b>4 564 826</b>	<b>47,9</b>	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
výnosy ostatní	50 000	50 000	42 505	85,0	
půjčovné, pokuty	290 000	290 000	151 838	52,4	
servis knihovnických systémů	200 000	200 000	114 492	57,2	
Kronika	0	0	7 500	-	
úřad práce	0	0	56 250	-	
Oprávka schváleného inv. nákupu	22 255	22 255	22 255	100,0	
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	0	-	
Příspěvek zřizovatele	8 928 117	8 928 117	4 456 556	49,9	
Počítačové hodiny pro starší	10 000	10 000	10 300	103,0	
Knihovnický tábor	0	0	23 100	-	
Ostatní výnosy - DČ	0	0	32 703	-	
VISK3 - Investiční transfer odpisy	0	0	25 696	-	
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 535 372</b>	<b>9 535 372</b>	<b>4 943 195</b>	<b>51,8</b>	