

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

tisknuto: 1.8.2018 10:21

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
El. Energie	335 000	335 000	197 996	59,1	
Plyn	11 000	11 000	2 130	19,4	
Vodné, stočné	147 000	147 000	89 464	60,9	
Pára, ohřev	1 050 000	1 050 000	518 562	49,4	
Ostatní náklady	1 100 000	1 100 000	678 964	61,7	
Oprava a údržba	145 000	145 000	124 964	86,2	
Provoz PC	30 000	30 000	13 250	44,2	
Odpisy	360 310	360 310	179 216	49,7	
Oprávka schválené investice	14 820	14 820	0	-	
Hřiště a zahrada ZŠ	350 000	350 000	226 555	64,7	
Účast žáků na vědomost. a sport. soutěžích	10 000	10 000	5 563	55,6	
Velké opravy MŠ	50 000	50 000	0	-	
Vybavení a údržba zahrady MŠ	50 000	50 000	5 445	10,9	
Partnerské zahraniční aktivity	15 000	15 000	0	-	
Příspěvek na stravné zaměstnanců	75 000	75 000	52 995	70,7	
Příspěvek na speciální didaktické pomůcky	50 000	50 000	8 794	17,6	
Plavecký výcvik žáků	96 000	96 000	24 000	25,0	
Podpora inkluzivního vzdělávání	150 000	150 000	139 773	93,2	
Příspěvek na školního psychologa	120 000	120 000	0	-	
Schválené zapojení RF	0	0	44 171	-	
Schválené zapojení fondu odměn	0	0	100 000	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
<b>Náklady celkem</b>	<b>4 159 130</b>	<b>4 159 130</b>	<b>2 411 843</b>	<b>58,0</b>	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
Příspěvek zřizovatele vč. příspěvku na záv. strav.	3 063 310	3 063 310	1 737 155	56,7	
Oprávka schválené investice	14 820	14 820	0	-	
Velké opravy MŠ	50 000	50 000	0	-	
Vybavení a údržba zahrady MŠ	50 000	50 000	0	-	
Příspěvek na speciální didaktické pomůcky	50 000	50 000	0	-	
Partnerské zahraniční aktivity	15 000	15 000	0	-	
Účast žáků na vědomostních a sport. soutěžích	10 000	10 000	5 563	55,6	
Jiné výnosy	5 000	5 000	63 455	1269,1	
Poplatky od rodičů - školné MŠ	241 000	241 000	135 100	56,1	
Poplatky od rodičů - ŠD	264 000	264 000	165 760	62,8	
Schválené zapojení RF	0	0	302 569	-	
příspěvek na sociální slevy - ŠD	0	0	2 240	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 763 130</b>	<b>3 763 130</b>	<b>2 411 842</b>	<b>64,1</b>	