

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

tisknuto: 19.10.2018 15:01

k 30.9.2018

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
el. Energie	85 000	85 000	47 827	56,3	
plyn	15 000	15 000	8 000	53,3	
vodné, stočné	82 500	82 500	49 755	60,3	
pára	420 000	420 000	300 000	71,4	
ostatní náklady	450 000	450 000	320 860	71,3	
oprava a udržování	40 000	40 000	21 418	53,5	
velké opravy	500 000	500 000	500 000	100,0	
vybavení a údržba zahrady	200 000	200 000	189 831	94,9	
oprávka schváleného inv. nákupu	7 274	7 274	0	-	
odpisy	45 903	45 903	34 428	75,0	
schválené zapojení rezervního fondu	0	0	186 267	-	
schválené zapojení fondu odměn	0	0	50 000	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
Náklady celkem	1 845 677	1 845 677	1 708 387	92,6	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
poplatky od rodičů	302 500	302 500	156 606	51,8	
jiné výnosy	100	100	67	66,6	
příspěvek zřizovatele	835 803	835 803	626 850	75,0	
velké opravy	500 000	500 000	500 000	100,0	
oprávka schválené investice	7 274	7 274	0	-	
vybavení a údržba zahrady	200 000	200 000	189 831	94,9	
sleva za úplatu	0	0	1 650	-	
schválené zapojení rezervního fondu	0	0	186 267	-	
schválené zapojení fondu odměn	0	0	50 000	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
Výnosy celkem	1 845 677	1 845 677	1 711 271	92,7	