

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

tisknuto: 14.11.2018 14:36

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
Elektrická energie	200 000	200 000	83 763	41,9	
Voda	30 000	30 000	20 226	67,4	
Pára a ohřev	650 000	650 000	280 435	43,1	
náklady	1 774 500	1 774 500	1 330 875	75,0	
Oprava a udržování	30 000	30 000	10 779	35,9	
Odpisy	196 113	196 113	129 541	66,1	
Kronika	15 000	15 000	11 250	75,0	
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-	
Příspěvek na stravné zaměstnanců	40 000	40 000	30 000	75,0	
Počítačové hodiny pro starší	10 300	10 300	0	-	
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	20 000	100,0	
Mzdy a odvody	6 554 759	6 554 759	4 787 760	73,0	
Doplňková činnost	0	0	11 605	-	
Fond odměn čerpání	0	0	0	-	
VISK 3 - Tritius	0	0	0	-	
úřad práce	0	0	90 000	-	
Knihovnický tábor	0	0	25 600	-	
Rolety	0	0	26 028	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
Náklady celkem	9 535 672	9 535 672	6 857 862	71,9	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
výnosy ostatní	50 000	50 000	46 782	93,6	
půjčkové, pokuty	290 000	290 000	216 920	74,8	
servis knihovnických systémů	200 000	200 000	138 662	69,3	
Kronika	0	0	11 250	-	
úřad práce	0	0	78 750	-	
Oprávka schváleného inv. nákupu	22 255	22 255	22 255	100,0	
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	20 000	100,0	
Příspěvek zřizovatele	8 928 117	8 928 117	6 684 835	74,9	
Počítačové hodiny pro starší	10 300	10 300	10 300	100,0	
Knihovnický tábor	0	0	25 600	-	
Ostatní výnosy - DČ	0	0	57 694	-	
VISK3 - Investiční transfer odpisy	0	0	38 543	-	
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	15 000	100,0	
K 21 -knihovna mládeži a seniorům	0	0	40 000	-	
Rolety	0	0	26 028	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
Výnosy celkem	9 535 672	9 535 672	7 432 619	77,9	