

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

tisknuto: 11.10.2018 10:20

Městský dům dětí a mládeže Ostrov k 30.9.2018

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
el. energie MDDM	125 000	115 000	70 160	61,0	
el. energie ZS	1 485 000	1 365 000	863 860	63,3	
el. energie EKO	125 000	105 000	64 773	61,7	
el. energie hřiště + letní scéna	35 000	35 000	12 378	35,4	
Pára a ohřev MDDM	550 000	520 000	276 962	53,3	
teplo ZS	750 000	690 000	341 801	49,5	
plyn EKO	145 000	135 000	82 603	61,2	
vodné hřiště + letní scéna	17 000	17 000	4 123	24,3	
vodné, stočné MDDM	65 000	65 000	53 675	82,6	
vodné, stočné ZS	135 000	135 000	98 367	72,9	
mzdové prostředky ZS	2 014 000	2 134 000	1 597 820	74,9	
vodné, stočné EKO	15 000	15 000	11 566	77,1	
mzdové náklady hřiště + netrad.sporty	413 300	413 300	303 215	73,4	
ostatní náklady ZS	370 000	430 000	350 121	81,4	
ostatní náklady MDDM	1 190 337	1 190 337	871 601	73,2	
ostatní náklady EKO	510 000	390 000	249 066	63,9	
ostatní náklady hřiště + netrad.sporty	40 800	40 800	34 445	84,4	
opravy ZS	120 000	120 000	97 613	81,3	
opravy a udržování MDDM	95 000	95 000	96 107	101,2	
opravy EKO	30 000	150 000	70 426	47,0	
oprava a údržba hřiště	343 200	343 200	279 926	81,6	
odpisy	357 802	357 802	273 598	76,5	
mzdové náklady EKO	1 504 000	1 534 000	1 149 644	74,9	
OON+mzdy MDDM	583 200	623 200	441 168	70,8	
Oprávký schváleného nákupu	5 832	5 832	0	-	
Účast mažoretek na mistrovstvích	110 000	110 000	106 132	96,5	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
<b>Náklady celkem</b>	<b>11 134 471</b>	<b>11 134 471</b>	<b>7 801 150</b>	<b>70,1</b>	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
příspěvek zřizovatele ZS	3 374 000	3 374 000	2 530 500	75,0	
jiné výnosy	20 000	20 000	28 925	144,6	
příspěvek od města EKO	2 289 000	2 289 000	1 716 750	75,0	
příspěvek od zřizovatele hřiště	789 300	789 300	591 975	75,0	
úplata za sportovní služby ZS	1 500 000	1 500 000	1 019 028	67,9	
poplatky od rodičů MDDM	800 000	800 000	1 088 515	136,1	
poplatky od rodičů - kroužky EKO	40 000	40 000	42 740	106,9	
úplata za využití hřiště	60 000	60 000	51 360	85,6	
Příspěvek zřizovatele MDDM	2 256 339	2 256 339	1 692 252	75,0	
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>8 762 045</b>	<b>78,7</b>	