

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

tisknuto: 15.10.2018 13:07

Rozpočet příspěvkové organizace rok 2018 - čerpání k 30.9.2018

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
el. energie	80 000	80 000	60 000	75,0	
plyn	11 000	11 000	8 989	81,7	
vodné	83 000	83 000	72 450	87,3	
pára	320 000	320 000	233 700	73,0	
ostatní náklady zřizovatel	375 000	375 000	288 975	77,1	
oprava a udržování	38 000	38 000	21 187	55,8	
velké opravy	300 000	300 000	163 136	54,4	
vybavení a údržba zahrady	60 000	60 000	4 999	8,3	
použití jednorázového příspěvku od zřizovatele	25 000	25 000	1 891	7,6	
použití RF z ostatních titulů - sponzorský dar	0	21 135	21 135	100,0	
zapojení RF tvořený ze zlepšeného VH	0	0	0	-	
odpisy	71 132	71 132	53 349	75,0	
oprávka schváleného inv. nákupu	16 087	16 087	0	-	
Schválené zapojení investičního fondu	130 000	130 000	104 810	80,6	
Náklady celkem	1 509 219	1 530 354	1 034 622	67,6	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
příspěvek zřizovatele	657 432	657 432	493 074	75,0	
velké opravy	300 000	300 000	163 136	54,4	
vybavení a údržba zahrady	60 000	60 000	4 999	8,3	
jednorázový příspěvek od zřizovatele	25 000	25 000	1 891	7,6	
oprávka schválené investice	16 087	16 087	0	-	
sleva úplaty za předškolní vzdělávání	0	9 350	9 350	100,0	
poplatky od rodičů	320 400	311 050	236 739	76,1	
zapojení RF ze zlepšeného VH	0	0	0	-	
zapojení RF z ostatních titulů - sponzorský dar	0	21 135	21 135	100,0	
jiné výnosy	300	300	4 981	1660,4	
Schválené zapojení investičního fondu	130 000	130 000	104 810	80,6	
Výnosy celkem	1 509 219	1 530 354	1 040 116	68,0	