

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018

tisknuto: 23.10.2018 10:36

30.9.2018

| Náklady | Schválený rozpis rozpočtu | Upravený rozpis rozpočtu | Čerpání | [%] | Poznámka |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------|
| El. Energie | 335 000 | 335 000 | 296 994 | 88,7 | |
| Plyn | 11 000 | 11 000 | 6 390 | 58,1 | |
| Vodné, stočné | 147 000 | 147 000 | 125 111 | 85,1 | |
| Pára, ohřev | 1 050 000 | 1 050 000 | 777 843 | 74,1 | |
| Ostatní náklady | 1 100 000 | 1 100 000 | 885 606 | 80,5 | |
| Oprava a údržba | 145 000 | 145 000 | 130 191 | 89,8 | |
| Provoz PC | 30 000 | 30 000 | 15 850 | 52,8 | |
| Odpisy | 360 310 | 360 310 | 268 822 | 74,6 | |
| Oprávka schválené investice | 14 820 | 14 820 | 0 | - | |
| Hřiště a zahrada ZŠ | 350 000 | 350 000 | 229 555 | 65,6 | |
| 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 | 29 040 | 58,1 | |
| Partnerské zahraniční aktivity | 15 000 | 15 000 | 0 | - | |
| Příspěvek na stravné zaměstnanců | 75 000 | 75 000 | 62 445 | 83,3 | |
| Příspěvek na speciální didaktické pomůcky | 50 000 | 50 000 | 8 794 | 17,6 | |
| Plavecký výcvik žáků | 96 000 | 96 000 | 72 000 | 75,0 | |
| Podpora inkluzivního vzdělávání | 150 000 | 150 000 | 136 420 | 90,9 | |
| Příspěvek na školního psychologa | 120 000 | 120 000 | 30 061 | 25,1 | |
| Schválené zapojení RF | 0 | 0 | 265 466 | - | |
| Schválené zapojení fondu odměn | 0 | 0 | 100 000 | - | |
| Schválené zapojení investičního fondu | 0 | 0 | 0 | - | |
| Náklady celkem | 4 159 130 | 4 159 130 | 3 446 151 | 82,9 | |

| Výnosy | Schválený rozpis rozpočtu | Upravený rozpis rozpočtu | Čerpání | [%] | Poznámka |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|----------|
| Příspěvek zřizovatele vč. příspěvku na záv. strav. | 3 459 310 | 3 459 310 | 2 598 232 | 75,1 | |
| 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 | 29 040 | 58,1 | |
| Příspěvek na speciální didaktické pomůcky | 50 000 | 50 000 | 8 794 | 17,6 | |
| 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 | 28 731 | 574,6 | |
| Poplatky od rodičů - školné MŠ | 241 000 | 241 000 | 176 996 | 73,4 | |
| Poplatky od rodičů - ŠD | 264 000 | 264 000 | 193 440 | 73,3 | |
| Schválené zapojení RF | 0 | 0 | 365 466 | - | |
| příspěvek na sociální slevy - ŠD | 0 | 0 | 2 880 | - | |
| Energie Scolarest | 0 | 0 | 48 309 | - | |
| příspěvek na sociální slevy - MŠ | 0 | 0 | 351 | - | |
| Schválené zapojení investičního fondu | 0 | 0 | 0 | - | |
| Výnosy celkem | 4 159 130 | 4 159 130 | 3 457 802 | 83,1 | |