

ZÁMĚR	PLÁN	ČERPÁNO	ZBÝVÁ	PLNĚNÍ	PLNĚNÍ Q3	PLNĚNÍ Q2	PLNĚNÍ Q1	ROZDÍL Q2 VS Q3
2024 TO - Asistence TO	150 000,00 Kč	35 490,00 Kč	114 510,00 Kč	24%	30%	32%	47%	▲ -2%
2024 TO - Další vývoj SW	200 000,00 Kč	10 200,00 Kč	189 800,00 Kč	5%	6%	0%	0%	▼ 6%
2024 TO - Helpdeskář/ka	180 000,00 Kč	67 655,00 Kč	112 345,00 Kč	38%	47%	53%	64%	▲ -6%
2024 TO - konferenční set	78 000,00 Kč	77 977,00 Kč	23,00 Kč	100%	100%	100%	100%	▬ 0%
2024 TO - Licence Collabora	60 000,00 Kč	28 151,00 Kč	31 849,00 Kč	47%	47%	47%	47%	▬ 0%
2024 TO - Licence Zulip	30 000,00 Kč	28 540,00 Kč	1 460,00 Kč	95%	95%	95%	95%	▬ 0%
2024 TO - MikroTik Switche do MasterDC	40 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč	0%	0%	0%	0%	▬ 0%
2024 TO - Nový servery do clusteru	260 000,00 Kč	245 589,70 Kč	14 410,30 Kč	94%	94%	94%	88%	▬ 0%
2024 TO - Provozní výdaje	23 200,00 Kč	12 174,88 Kč	11 025,12 Kč	52%	66%	80%	53%	▲ -14%
2024 TO - Provozní výdaje na prostory TO	100 000,00 Kč	96 000,00 Kč	4 000,00 Kč	96%	96%	96%	0%	▬ 0%
2024 TO - Provoz (Servery, domény, telefon...)	220 000,00 Kč	150 460,22 Kč	69 539,78 Kč	68%	86%	75%	96%	▼ 11%
2024 TO - Správa systémů	857 400,00 Kč	480 226,50 Kč	377 173,50 Kč	56%	71%	75%	71%	▲ -4%
2024 TO - Správa webů	140 000,00 Kč	25 125,00 Kč	114 875,00 Kč	18%	23%	21%	31%	▼ 2%
2024 TO - Technické zajištění akcí CVŠ	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	0%	0%	0%	0%	▬ 0%
2024 TO - Vedení TO	540 000,00 Kč	349 506,00 Kč	190 494,00 Kč	65%	82%	90%	111%	▲ -9%
2024 TO - Vedoucí vývojář	930 000,00 Kč	676 140,00 Kč	253 860,00 Kč	73%	92%	100%	80%	▲ -8%
2024 TO - Vývojář interních systémů	830 000,00 Kč	557 191,00 Kč	272 809,00 Kč	67%	85%	102%	101%	▲ -17%

4 648 600,00 Kč 2 840 426,30 Kč 1 808 173,70 Kč

PLNĚNÍ - Ukazuje na kolik % čerpáme danou položku. 100% Čerpání je zelené, protože je položka vyčerpaná, došlo k investici/nákupu a tedy plníme finanční cíle. 0 a tedy červené číslo je špatné, protože nedochází k financování některých projektů nebo akcí, ale nemusí to nutně znamenat nic zlého, pokud je čerpání plánováno v jiném kvartále.

PLNĚNÍ DLE PLÁNU - Ukazuje průměr, na kolik zatím v dané položce máme uspořeno nebo přepáleno. Pokud je číslo nad 100% znamená to, že jsme v dosavadních 6 měsících čerpali více než byl plán a pokud budeme držet tempo nevejdem se do plánu, bude tedy nutné v průběhu roku zpomalit v čerpání. Vše pod 100% v aktuálním tempu a čerpání se trefuje do očekávaných výdajů do konce roku.

Všechna data odpovídají datu 26.10.2024 01:01