

ZÁMĚR	PLÁN	ČERPÁNO	ZBÝVÁ	PLNĚNÍ	PLNĚNÍ Q4	PLNĚNÍ Q3	PLNĚNÍ Q2	PLNĚNÍ Q1	ROZDÍL Q3 VS Q4
2024 TO - Asistence TO	150 000,00 Kč	51 639,00 Kč	98 361,00 Kč	34%	34%	30%	32%	47%	▼ 5%
2024 TO - Další vývoj SW	200 000,00 Kč	77 600,00 Kč	122 400,00 Kč	39%	39%	6%	0%	0%	▼ 32%
2024 TO - Helpdeskář/ka	180 000,00 Kč	75 670,00 Kč	104 330,00 Kč	42%	42%	47%	53%	64%	▲ -5%
2024 TO - konferenční set	78 000,00 Kč	77 977,00 Kč	23,00 Kč	100%	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%	47%	▬ 0%
2024 TO - Licence Zulip	30 000,00 Kč	28 540,00 Kč	1 460,00 Kč	95%	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%	▬ 0%
2024 TO - Nový servery do clusteru	260 000,00 Kč	257 935,70 Kč	2 064,30 Kč	99%	99%	94%	94%	88%	▼ 5%
2024 TO - Provozní výdaje	23 200,00 Kč	20 045,88 Kč	3 154,12 Kč	86%	86%	66%	80%	53%	▼ 20%
2024 TO - Provozní výdaje na prostory TO	100 000,00 Kč	96 000,00 Kč	4 000,00 Kč	96%	96%	96%	96%	0%	▬ 0%
2024 TO - Provoz (Servery, domény, telefon...)	220 000,00 Kč	191 799,89 Kč	28 200,11 Kč	87%	87%	86%	75%	96%	▼ 1%
2024 TO - Správa systémů	857 400,00 Kč	624 031,00 Kč	233 369,00 Kč	73%	73%	71%	75%	71%	▼ 2%
2024 TO - Správa webů	140 000,00 Kč	36 975,00 Kč	103 025,00 Kč	26%	26%	23%	21%	31%	▼ 4%
2024 TO - Technické zajištění akcí CVŠ	10 000,00 Kč	- Kč	10 000,00 Kč	0%	0%	0%	0%	0%	▬ 0%
2024 TO - Vedení TO	540 000,00 Kč	453 099,00 Kč	86 901,00 Kč	84%	84%	82%	90%	111%	▼ 2%
2024 TO - Vedoucí vývojář	930 000,00 Kč	928 260,00 Kč	1 740,00 Kč	100%	100%	92%	100%	80%	▼ 8%
2024 TO - Vývojář interních systémů	830 000,00 Kč	738 964,60 Kč	91 035,40 Kč	89%	89%	85%	102%	101%	▼ 4%
	4 648 600,00 Kč	3 686 688,07 Kč	961 911,93 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 15.01.202 01:01