

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 (dle středisek)

tisknuto: 14.11.2018 14:08

## Kalkulační jednice: 10 - DK

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
el. Energie	204 000	204 000	133 800	65,6	
vodné, stočné	91 800	91 800	68 513	74,6	
pára a ohřev	1 020 000	1 020 000	652 430	64,0	
Oprava a udržování	50 000	50 000	58 270	116,5	
Materiál	410 000	1 240 000	441 173	35,6	
Náklady na zajištění služeb	4 885 500	5 015 500	3 667 675	73,1	
Jiné ostatní náklady	1 190 000	1 190 000	1 641 126	137,9	
Mzdové náklady	5 470 439	5 470 439	3 794 513	69,4	
Příspěvek z MK "FOH"	0	50 000	0	-	
Příspěvek z KK "FOH"	0	200 000	0	-	
Odpisy	759 885	759 885	563 203	74,1	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
<b>Náklady celkem</b>	<b>14 081 624</b>	<b>15 291 624</b>	<b>11 020 703</b>	<b>72,1</b>	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	2 948 000	2 948 000	2 050 975	69,6	
Jiné ostatní výnosy	23 100	23 100	156	0,7	
Příspěvek zřizovatele - FOH	0	0	90 000	-	
Příspěvek zřizovatele	11 110 524	11 760 524	6 582 978	56,0	
Příspěvek "Slavnosti na náměstí"	0	0	50 000	-	
Příspěvek "Kultura v Točně"	0	0	10 000	-	
Příspěvek "Michaelskou pout"	0	0	130 000	-	
Příspěvek "Jazzová scénu"	0	0	20 000	-	
Příspěvek "Dětská divadla"	0	0	20 000	-	
Příspěvek "Studentský majáles"	0	0	180 000	-	
Příspěvek "Městská slavnost"	0	0	270 000	-	
Příspěvek "Letní kino"	0	0	20 000	-	
Příspěvek "Koncerty pop, rock a metal"	0	0	30 000	-	
Příspěvek "Mezinárodní folk.festival"	0	0	15 000	-	
Příspěvek "Zámecká divadla"	0	0	45 000	-	
Příspěvek "Hudební sezóna - klášter"	0	0	50 000	-	
Příspěvek z MK na FOH	0	50 000	50 000	100,0	
Příspěvek z KK "Majáles"	0	0	0	-	
Příspěvek z KK "FOH"	0	200 000	200 000	100,0	
Příspěvek "Kulturní kalendář Ostrov"	0	0	10 000	-	
Příspěvek "Ples města Ostrova"	0	0	50 000	-	
Příspěvek KK "Zámecké divadlo"	0	0	0	-	
Schválené zapojení RF	0	230 000	396 518	172,4	
Čerpání FO	0	0	99 500	-	
Příspěvek "Ples sportovců"	0	0	30 000	-	
Příspěvek "Destinační management"	0	0	50 000	-	
Příspěvek "Ostrovský šlágr"	0	0	100 000	-	

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 (dle středisek)

tisknuto: 14.11.2018 14:08

Dotace KK "akce"	0	80 000	80 000	100,0	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 081 624</b>	<b>15 291 624</b>	<b>10 630 127</b>	<b>69,5</b>	

## Kalkulační jednice: 30 - Zámek

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
Oprava a udržování	5 000	5 000	0	-	
Materiál	20 000	20 000	18 948	94,7	
Náklady na zajištění služeb	310 000	310 000	183 448	59,2	
Jiné ostatní náklady	5 000	5 000	0	-	
Mzdové náklady	1 108 312	1 108 312	722 207	65,2	
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 448 312</b>	<b>1 448 312</b>	<b>924 604</b>	<b>63,8</b>	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
Příspěvek zřizovatele	1 448 312	1 448 312	916 236	63,3	
Příspěvek "Stříbrná stezka"	0	0	30 000	-	
Příspěvek "Pohledová zed"	0	0	50 000	-	
Příspěvek "Projekty DVORANA, výstavní činnost"	0	0	90 000	-	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 448 312</b>	<b>1 448 312</b>	<b>1 086 236</b>	<b>75,0</b>	

## Kalkulační jednice: 40 - SR

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
el. Energie	45 000	45 000	31 197	69,3	
vodné, stočné	18 000	18 000	16 023	89,0	
plyn	115 000	115 000	39 878	34,7	
Oprava a udržování	15 000	15 000	0	-	
Materiál	7 000	7 000	51 374	733,9	
Náklady na zajištění služeb	100 000	130 000	19 706	15,2	
Mzdové náklady	590 481	590 481	302 739	51,3	
Odpisy	24 766	24 766	18 578	75,0	
<b>Náklady celkem</b>	<b>915 247</b>	<b>945 247</b>	<b>479 495</b>	<b>50,7</b>	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	40 000	40 000	12 215	30,5	
Příspěvek zřizovatele	875 247	875 247	637 860	72,9	
Schválené zapojení RF	0	30 000	30 000	100,0	

## Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018 (dle středisek)

tisknuto: 14.11.2018 14:08

<b>Výnosy celkem</b>	<b>915 247</b>	<b>945 247</b>	<b>680 075</b>	71,9	
----------------------	----------------	----------------	----------------	------	--

## Kalkulační jednice: 50 - KL

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
el. Energie	60 000	60 000	51 023	85,0	
vodné, stočné	5 000	5 000	1 856	37,1	
plyn	20 000	20 000	7 469	37,3	
Oprava a udržování	5 000	5 000	2 481	49,6	
Materiál	50 000	50 000	-36 013	-	
Náklady na zajištění služeb	463 000	463 000	234 737	50,7	
Jiné ostatní náklady	10 000	10 000	0	-	
Mzdové náklady	1 131 691	1 131 691	816 578	72,2	
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 744 691</b>	<b>1 744 691</b>	<b>1 078 132</b>	<b>61,8</b>	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	[%]	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	380 000	380 000	174 360	45,9	
Příspěvek zřizovatele	1 364 691	1 364 691	938 516	68,8	
Příspěvek "Historický piknik"	0	0	30 000	-	
Příspěvek "Zážitkové prohlídky"	0	0	25 000	-	
Příspěvek "Hudební sezóna - klášter"	0	0	40 000	-	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 744 691</b>	<b>1 744 691</b>	<b>1 207 876</b>	<b>69,2</b>	