

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_49753461_20190418091052

2019 / 03 49753461 msh **Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace****NÁKLADY**

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie	80 000	80 000	22 947	28,7	<
plyn	12 000	12 000	3 000	25,0	<
vodné, stočné	80 000	80 000	20 000	25,0	<
pára, ohřev	408 000	408 000	102 000	25,0	<
Ostatní náklady	500 000	500 000	117 633	23,5	<
Oprava a udržování	40 000	40 000	6 512	16,3	<
Velké opravy N	400 000	300 000	53 720	17,9	<
Vybavení a údržba zahrady N	200 000	300 000	0	-	
Oprávka schváleného investičního nákupu N	7 071	7 071	0	-	
Odpisy	44 374	44 374	11 094	25,0	<
Plánované zapojení fondů N	0	0	68 052	-	
dar neúčelový	0	0	6 693	-	
NÁKLADY CELKEM	1 771 445	1 771 445	411 651	23,2	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	850 824	850 824	212 706	25,0	<
Velké opravy V	400 000	300 000	53 720	17,9	<
Vybavení a údržba zahrady V	200 000	300 000	0	-	
Oprávka schváleného investičního nákupu V	7 071	7 071	0	-	
Jiné výnosy	50	50	33	66,3	<
Poplatky od rodičů	313 500	313 500	94 620	30,2	<
Plánované zapojení fondů V	0	0	68 052	-	
dar neúčelový	0	0	6 693	-	
sleva za úplatu	0	0	0	-	
VÝNOSY CELKEM	1 771 445	1 771 445	435 824	24,6	<

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_49753495_20190423085655

2019 / 03 49753495 msm **Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace****NÁKLADY**

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	140 000	140 000	53 477	38,2 <
plyn	13 000	13 000	2 650	20,4 <
vodné, stočné	125 000	125 000	26 720	21,4 <
pára, ohřev	430 000	430 000	103 767	24,1 <
Ostatní náklady	600 000	600 000	87 812	14,6 <
Oprava a udržování	100 000	100 000	9 987	10,0 <
Velké opravy N	200 000	200 000	0	-
Vybavení a údržba zahrady N	50 000	50 000	0	-
Oprávka schváleného investičního nákupu N	8 560	8 560	0	-
Odpisy	120 754	120 754	30 179	25,0 <
Plánované zapojení fondů N	0	0	30 000	-
NÁKLADY CELKEM	1 787 314	1 787 314	344 592	19,3 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	1 115 754	1 115 754	281 078	25,2 <
Velké opravy V	200 000	200 000	0	-
Vybavení a údržba zahrady V	50 000	50 000	0	-
Oprávka schváleného investičního nákupu V	8 560	8 560	0	-
Jiné výnosy	18 000	18 000	4 373	24,3 <
Poplatky od rodičů	395 000	395 000	116 610	29,5 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	30 000	-
Slevy z úplaty	0	0	4 290	-
VÝNOSY CELKEM	1 787 314	1 787 314	436 351	24,4 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_49753533_20190503135659

2019 / 03 49753533 msp **Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace**

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	80 000	80 000	20 000	25,0 <
plyn	12 000	12 000	6	- <
vodné, stočné	83 000	83 000	20 750	25,0 <
Vybavení a údržba zahrady V	60 000	60 000	0	-
pára, ohřev	300 000	300 000	57 000	19,0 <
Ostatní náklady	416 553	416 553	87 575	21,0 <
Oprava a udržování	38 000	38 000	6 588	17,3 <
Velké opravy N	200 000	200 000	37 947	19,0 <
Oprávka schváleného investičního nákupu N	7 947	7 947	0	-
Odpisy	60 646	60 646	15 162	25,0 <
Plánované zapojení fondů N	80 000	80 000	0	-
60.výročí MŠ	10 000	10 000	3 926	39,3 <
NÁKLADY CELKEM	1 348 146	1 348 146	248 954	18,5 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	682 799	682 799	170 700	25,0 <
Velké opravy V	200 000	200 000	37 947	19,0 <
Oprávka schváleného investičního nákupu V	7 947	7 947	0	-
Vybavení a údržba zahrady N	60 000	60 000	0	-
Jiné výnosy	5 000	5 000	654	13,1 <
Poplatky od rodičů	302 400	299 160	90 315	30,2 <
Plánované zapojení fondů V	80 000	80 000	0	-
sleva úplaty za předškolní vzdělávání	0	3 240	3 240	100,0 <
60výročí MŠ	10 000	10 000	641	6,4 <
VÝNOSY CELKEM	1 348 146	1 348 146	303 498	22,5 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_49753509_20190424105147

2019 / 03 49753509 msk **Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace****NÁKLADY**

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie	100 000	100 000	25 601	25,6	<
plyn	14 000	14 000	3 000	21,4	<
vodné, stočné	65 000	65 000	16 000	24,6	<
pára, ohřev	410 000	410 000	82 500	20,1	<
Ostatní náklady	442 000	400 000	67 869	17,0	<
Oprava a udržování	40 000	82 000	15 523	18,9	<
Velké opravy N	200 000	200 000	0	-	
Vybavení a údržba zahrady N	40 000	40 000	0	-	
Odpisy	51 028	51 028	12 757	25,0	<
Plánované zapojení fondů N	24 000	24 000	0	-	
NÁKLADY CELKEM	1 386 028	1 386 028	223 249	16,1	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	815 028	815 028	203 757	25,0	<
Velké opravy V	200 000	200 000	0	-	
Vybavení a údržba zahrady V	40 000	40 000	0	-	
Jiné výnosy	2 000	2 000	107	5,3	<
Poplatky od rodičů	305 000	305 000	91 800	30,1	<
Plánované zapojení fondů V	24 000	24 000	0	-	
VÝNOSY CELKEM	1 386 028	1 386 028	295 664	21,3	<

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_49753347_20190507102606

2019 / 03 49753347 zs1 Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	570 000	570 000	100 661	17,7 <
plyn	1 500	1 500	0	-
vodné, stočné	300 000	300 000	59 552	19,9 <
pára, ohřev	1 070 000	1 070 000	394 007	36,8 <
Ostatní náklady	1 135 000	1 135 000	324 228	28,6 <
Oprava a udržování	40 000	40 000	39 049	97,6 <
Provoz PC N	30 000	30 000	12 187	40,6 <
Odpisy	202 374	202 374	50 594	25,0 <
Partnerské zahraniční aktivity N	40 000	40 000	0	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	83 000	83 000	18 510	22,3 <
Bezpečnost školy - sebeobrana	96 000	96 000	15 000	15,6 <
Dopravné na soutěže	30 000	30 000	2 962	9,9 <
Náklady na provoz atletického stadionu	1 075 000	1 075 000	206 505	19,2 <
Provoz bazény	150 000	150 000	30 243	20,2 <
NÁKLADY CELKEM	4 822 874	4 822 874	1 253 498	26,0 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	4 537 874	4 537 874	1 144 468	25,2 <
Poplatky od rodičů	230 000	228 080	77 380	33,9 <
Partnerské zahraniční aktivity V	40 000	40 000	0	-
Plánované zapojení fondů V	0	0	83 308	-
Jiné výnosy	15 000	15 000	1 303	8,7 <
Sleva z úplaty ŠD	0	1 920	1 920	100,0 <
VÝNOSY CELKEM	4 822 874	4 822 874	1 308 379	27,1 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_49753371_20190423095316

2019 / 03 49753371 zs3 **Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace**

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	200 000	200 000	55 077	27,5 <
vodné, stočné	167 000	167 000	41 479	24,8 <
pára, ohřev	700 000	700 000	335 986	48,0 <
Ostatní náklady	693 000	693 000	167 673	24,2 <
Oprava a udržování	90 000	90 000	11 733	13,0 <
Provoz PC N	41 832	41 832	8 100	19,4 <
Oprávka schváleného investičního nákupu N	9 696	9 696	0	-
Odpisy	192 337	192 337	51 277	26,7 <
Plavecký výcvik žáků N	112 000	112 000	112 000	100,0 <
Příspěvek na stravné zaměstnancům	70 000	70 000	19 905	28,4 <
Příspěvek na školního psychologa N	100 000	100 000	0	-
Scolarest N	100 000	100 000	0	-
Hřiště	50 000	50 000	0	-
Prevence rizikových jevů	96 000	96 000	30 000	31,3 <
NÁKLADY CELKEM	2 621 865	2 621 865	833 229	31,8 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	2 129 669	2 129 669	557 417	26,2 <
Oprávka schváleného investičního nákupu V	9 696	9 696	0	-
Jiné výnosy	5 000	5 000	522	10,4 <
Poplatky od rodičů	277 500	277 500	85 350	30,8 <
Paušál energie - Scolarest	100 000	100 000	0	-
Školní psycholog	100 000	100 000	0	-
Plánované zapojení fondů	0	0	189 940	-
VÝNOSY CELKEM	2 621 865	2 621 865	833 229	31,8 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_49753363_20190418100239

2019 / 03 49753363 zs5 **Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace**

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	320 000	320 000	101 181	31,6 <
plyn	10 000	10 000	2 310	23,1 <
vodné, stočné	150 000	150 000	36 375	24,3 <
pára, ohřev	1 050 000	1 050 000	263 064	25,1 <
Ostatní náklady	1 113 000	1 113 000	281 551	25,3 <
Oprava a udržování	250 000	250 000	46 982	18,8 <
Provoz PC N	30 000	30 000	1 300	4,3 <
Velké opravy N	150 000	150 000	9 500	6,3 <
Vybavení a údržba zahrady N	50 000	50 000	0	-
Odpisy	415 400	415 400	87 133	21,0 <
Plavecký výcvik žáků N	96 000	96 000	0	-
Partnerské zahraniční aktivity N	30 000	30 000	0	-
Plánované zapojení fondů N	0	0	12 024	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	87 000	87 000	27 165	31,2 <
Scolarest N	103 000	103 000	0	-
Účast žáků na soutěžích N	10 000	10 000	2 931	29,3 <
Hřiště a zahrada ZŠ	50 000	50 000	0	-
Podpora inkluzivního vzdělávání	150 000	150 000	0	-
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	30 000	31,3 <
Příspěvek na speciální didaktické pomůcky	50 000	50 000	0	-
Příspěvek na školního psychologa	30 000	30 000	29 883	99,6 <
NÁKLADY CELKEM	4 240 400	4 240 400	931 399	22,0 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	3 162 400	3 162 400	790 600	25,0 <
Velké opravy V	150 000	150 000	9 500	6,3 <
Vybavení a údržba zahrady V	50 000	50 000	0	-
Oprávka schváleného investičního nákupu V	55 000	55 000	10 746	19,5 <
Účast žáků na soutěžích V	10 000	10 000	110	1,1 <
Jiné výnosy	5 000	5 000	58	1,2 <
Poplatky od rodičů	529 000	529 000	144 548	27,3 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	12 024	-
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	20 000	20,8 <
Příspěvek na speciální didaktické pomůcky	50 000	50 000	0	-
Příspěvek na školního psychologa	30 000	30 000	30 000	100,0 <
Scolarest	103 000	103 000	25 770	25,0 <
VÝNOSY CELKEM	4 240 400	4 240 400	1 043 356	24,6 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_49753606_20190423101146

2019 / 03 49753606 zus **Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace****NÁKLADY**

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie	90 000	90 000	20 329	22,6	<
vodné, stočné	50 000	50 000	15 000	30,0	<
pára, ohřev	640 000	640 000	135 000	21,1	<
Ostatní náklady	725 000	725 000	169 844	23,4	<
Oprávka schváleného investičního nákupu N	8 892	8 892	0	-	
Odpisy	69 640	69 640	16 642	23,9	<
Účast žáků na soutěžích N	250 000	250 000	12 941	5,2	<
Festival hudebních souborů	430 000	430 000	10 384	2,4	<
materiál	450 000	450 000	80 852	18,0	<
příspěvek na starvné zaměstnanců	90 000	90 000	20 145	22,4	<
Příspěvek na výuku seniorů	400 000	400 000	131 790	32,9	<
NÁKLADY CELKEM	3 203 532	3 203 532	612 927	19,1	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	289 640	289 640	72 420	25,0	<
Oprávka schváleného investičního nákupu V	8 892	8 892	0	-	
Účast žáků na soutěžích V	250 000	250 000	250 000	100,0	<
Jiné výnosy	25 000	25 000	13 863	55,5	<
Festival hudebních souborů	430 000	430 000	430 000	100,0	<
Příspěvek na výuku seniorů	400 000	400 000	136 000	34,0	<
Školné	1 800 000	1 800 000	1 027 790	57,1	<
VÝNOSY CELKEM	3 203 532	3 203 532	1 930 073	60,2	<

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_47700009_20190429121114

2019 / 03 47700009 ddm **Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace****NÁKLADY**

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	1 525 000	1 515 000	362 420	23,9 <
plyn	125 000	125 000	32 100	25,7 <
vodné, stočné	222 000	242 000	77 231	31,9 <
pára, ohřev	1 220 000	1 210 000	359 462	29,7 <
Ostatní náklady	2 381 134	2 331 134	452 736	19,4 <
Oprava a udržování	618 200	668 200	120 491	18,0 <
Odpisy	345 566	345 566	86 320	25,0 <
Mzdové náklady	4 595 000	4 595 000	1 051 079	22,9 <
OON+mzdy MDDM	692 000	692 000	158 930	23,0 <
Účast mažoretek na mistrovstvích	110 000	110 000	0	-
NÁKLADY CELKEM	11 833 900	11 833 900	2 700 769	22,8 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	9 193 900	9 193 900	2 298 471	25,0 <
Jiné výnosy	25 000	25 000	7 809	31,2 <
Poplatky od rodičů	990 000	990 000	662 270	66,9 <
úplata za sportovní služby ZS	1 570 000	1 570 000	361 810	23,0 <
úplata za využití hřiště	55 000	55 000	31 200	56,7 <
VÝNOSY CELKEM	11 833 900	11 833 900	3 361 560	28,4 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_00520136_20190425122547

2019 / 03 00520136 dko Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie	336 000	336 000	81 986	24,4	<
plyn	188 500	188 500	45 080	23,9	<
vodné, stočné	125 500	125 500	30 852	24,6	<
pára, ohřev	1 180 000	1 180 000	545 876	46,3	<
Ostatní náklady	715 000	715 000	245 287	34,3	<
Oprava a udržování	455 000	455 000	27 420	6,0	<
Odpisy	859 966	859 966	221 922	25,8	<
Plánované zapojení fondů N	600 000	600 000	0	-	
Mzdové náklady	9 403 169	9 403 169	1 951 539	20,8	<
Schválené zapojení investičního fondu N	800 000	800 000	0	-	
Materiál	530 000	530 000	102 901	19,4	<
Náklady na zajištění služeb	5 899 500	5 899 500	1 652 853	28,0	<
Tisk a roznos Ostrovskeho měsíčníku	700 000	700 000	99 213	14,2	<
NÁKLADY CELKEM	21 792 635	21 792 635	5 004 929	23,0	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	17 127 635	17 127 635	4 281 904	25,0	<
Jiné výnosy	25 000	25 000	98	0,4	<
Plánované zapojení fondů V	600 000	600 000	0	-	
Schválené zapojení investičního fondu V	800 000	800 000	0	-	
Digitalizace kina	0	0	13 177	-	
Tržby z prodeje služeb	3 240 000	3 240 000	1 305 940	40,3	<
VÝNOSY CELKEM	21 792 635	21 792 635	5 601 119	25,7	<

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.5.2019 07:46

do období organizace

2019_70926620_20190510071654

2019 / 03 70926620 mko **Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace**

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	200 000	200 000	87 030	43,5 <
vodné, stočné	30 000	30 000	6 951	23,2 <
pára, ohřev	500 000	500 000	216 943	43,4 <
Ostatní náklady	1 812 000	1 812 000	453 127	25,0 <
Oprava a udržování	30 000	30 000	8 929	29,8 <
Odpisy	622 822	622 822	162 454	26,1 <
Plánované zapojení fondů N	39 930	39 930	0	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	40 000	40 000	10 000	25,0 <
Mzdové náklady	7 492 247	7 492 247	1 722 368	23,0 <
Čerpání IF	89 891	89 891	0	-
Dar ČEZ	0	30 000	8 500	28,3 <
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
Fond odměn čerpání	0	0	0	-
Knihovnický tábor	0	39 000	0	-
Kronika	15 000	15 000	3 500	23,3 <
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	0	-
Počítačové hodiny pro starší	0	0	0	-
VISK 3 - Tritius	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM	10 906 890	10 975 890	2 679 802	24,4 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	10 202 069	10 202 069	2 550 517	25,0 <
Jiné výnosy	50 000	50 000	22 678	45,4 <
Plánované zapojení fondů V	129 821	129 821	0	-
Dar - ČEZ	0	30 000	8 500	28,3 <
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
Knihovnický tábor	0	39 000	39 000	100,0 <
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	0	-
majetek ve správě(Investiční transfer odpisy)	0	0	69 668	-
půjčovní, pokuty	290 000	290 000	68 099	23,5 <
servis knihovních systémů	200 000	200 000	21 405	10,7 <
VISK3 - Investiční transfer odpisy	0	0	12 894	-
VÝNOSY CELKEM	10 906 890	10 975 890	2 792 761	25,4 <

*** konec sestavy ***