

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_49753461_20190719121051

2019 / 06 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	43 434	54,3	<
plyn	12 000	12 000	6 000	50,0	<
vodné, stočné	80 000	80 000	38 525	48,2	<
pára, ohřev	408 000	408 000	204 000	50,0	<
Ostatní náklady	500 000	500 000	249 890	50,0	<
Oprava a udržování	40 000	40 000	15 407	38,5	<
Velké opravy N	400 000	300 000	137 215	45,7	<
Vybavení a údržba zahrady N	200 000	300 000	259 310	86,4	<
Oprávka schváleného investičního nákupu N	7 071	7 071	0	-	
Odpisy	44 374	44 374	22 188	50,0	<
Plánované zapojení fondů N	0	0	77 215	-	
dar neúčelový	0	0	6 693	-	
NÁKLADY CELKEM	1 771 445	1 771 445	1 059 877	59,8	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	850 824	850 824	425 412	50,0	<
Velké opravy V	400 000	300 000	137 215	45,7	<
Vybavení a údržba zahrady V	200 000	300 000	259 310	86,4	<
Oprávka schváleného investičního nákupu V	7 071	7 071	0	-	
Jiné výnosy	50	50	51	101,2	+
Poplatky od rodičů	313 500	313 500	192 090	61,3	<
Plánované zapojení fondů V	0	0	77 215	-	
dar neúčelový	0	0	6 693	-	
sleva za úplatu	0	0	10 260	-	
VÝNOSY CELKEM	1 771 445	1 771 445	1 108 245	62,6	<

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_49753495_20190719071756

2019 / 06 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	80 987	57,8 <
plyn	13 000	13 000	6 134	47,2 <
vodné, stočné	125 000	125 000	53 440	42,8 <
pára, ohřev	430 000	430 000	207 534	48,3 <
Ostatní náklady	600 000	600 000	232 002	38,7 <
Oprava a udržování	100 000	100 000	18 575	18,6 <
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	60 372	50,0 <
Plánované zapojení fondů N	0	0	99 166	-
NÁKLADY CELKEM	1 787 314	1 787 314	758 209	42,4 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	1 115 754	1 115 754	562 156	50,4 <
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	9 062	50,3 <
Poplatky od rodičů	395 000	395 000	231 270	58,5 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	99 166	-
Slevy z úplaty	0	0	9 750	-
VÝNOSY CELKEM	1 787 314	1 787 314	911 404	51,0 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_49753533_20190807085227

2019 / 06 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	40 000	50,0	<
plyn	12 000	12 000	3 006	25,0	<
vodné, stočné	83 000	83 000	41 500	50,0	<
Vybavení a údržba zahrady V	60 000	60 000	0	-	
pára, ohřev	300 000	300 000	170 000	56,7	<
Ostatní náklady	416 553	416 553	200 336	48,1	<
Oprava a udržování	38 000	38 000	7 023	18,5	<
Velké opravy N	200 000	200 000	42 535	21,3	<
Oprávka schváleného investičního nákupu N	7 947	7 947	0	-	
Odpisy	60 646	60 646	30 324	50,0	<
Plánované zapojení fondů N	80 000	80 000	0	-	
60.výročí MŠ	10 000	10 000	9 223	92,2	<
NÁKLADY CELKEM	1 348 146	1 348 146	543 947	40,3	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	682 799	682 799	341 400	50,0	<
Velké opravy V	200 000	200 000	42 535	21,3	<
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	1 339	26,8	<
Poplatky od rodičů	302 400	296 460	182 655	61,6	<
Plánované zapojení fondů V	80 000	80 000	0	-	
sleva úplaty za předškolní vzdělávání	0	5 940	5 940	100,0	<
60výročí MŠ	10 000	10 000	5 676	56,8	<
VÝNOSY CELKEM	1 348 146	1 348 146	579 545	43,0	<

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_49753509_20190803105215

2019 / 06 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	49 890	49,9 <
plyn	14 000	14 000	6 000	42,9 <
vodné, stočné	65 000	65 000	30 638	47,1 <
pára, ohřev	410 000	410 000	165 000	40,2 <
Ostatní náklady	442 000	400 000	115 349	28,8 <
Oprava a udržování	40 000	82 000	23 870	29,1 <
Velké opravy N	200 000	200 000	0	-
Vybavení a údržba zahrady N	40 000	40 000	8 900	22,3 <
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	412 405	29,8 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	815 028	818 628	411 114	50,2 <
Velké opravy V	200 000	200 000	0	-
Vybavení a údržba zahrady V	40 000	40 000	8 900	22,3 <
Jiné výnosy	2 000	2 000	248	12,4 <
Poplatky od rodičů	305 000	301 400	185 400	61,5 <
Plánované zapojení fondů V	24 000	24 000	0	-
VÝNOSY CELKEM	1 386 028	1 386 028	605 662	43,7 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_49753347_20190809123159

2019 / 06 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	245 517	43,1	<
plyn	1 500	1 500	0	-	
vodné, stočné	300 000	300 000	112 224	37,4	<
pára, ohřev	1 070 000	1 070 000	575 848	53,8	<
Ostatní náklady	1 135 000	1 135 000	538 431	47,4	<
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	101 188	50,0	<
Partnerské zahraniční aktivity N	40 000	40 000	26 942	67,4	<
Plánované zapojení fondů N	0	0	45 359	-	
Příspěvek na stravné zaměstnancům	83 000	83 000	40 590	48,9	<
Bezpečnost školy - sebeobrana	96 000	96 000	30 000	31,3	<
Dopravné na soutěže	30 000	30 000	30 162	100,5	!
Náklady na provoz atletického stadionu	1 075 000	1 075 000	523 016	48,7	<
Provoz bazénu	150 000	150 000	49 351	32,9	<
NÁKLADY CELKEM	4 822 874	4 822 874	2 369 864	49,1	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	4 537 874	4 537 874	2 288 936	50,4	<
Poplatky od rodičů	230 000	226 160	131 940	58,3	<
Partnerské zahraniční aktivity V	40 000	40 000	26 942	67,4	<
Plánované zapojení fondů V	0	0	45 359	-	
Jiné výnosy	15 000	15 000	35 873	239,2	+
Sleva z úplaty ŠD	0	3 840	3 840	100,0	<
VÝNOSY CELKEM	4 822 874	4 822 874	2 532 890	52,5	<

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_49753371_20190815075955

2019 / 06 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	90 732	45,4	<
vodné, stočné	167 000	167 000	83 450	50,0	<
pára, ohřev	700 000	700 000	339 562	48,5	<
Ostatní náklady	693 000	693 000	264 485	38,2	<
Oprava a udržování	90 000	90 000	17 263	19,2	<
Provoz PC N	41 832	41 832	20 916	50,0	<
Oprávka schváleného investičního nákupu N	9 696	9 696	0	-	
Odpisy	192 337	192 337	102 564	53,3	<
Plavecký výcvik žáků N	112 000	112 000	112 000	100,0	<
Příspěvek na stravné zaměstnancům	70 000	70 000	40 995	58,6	<
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	60 000	62,5	<
NÁKLADY CELKEM	2 621 865	2 621 865	1 131 967	43,2	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	2 129 669	2 129 669	1 098 168	51,6	<
Oprávka schváleného investičního nákupu V	9 696	9 696	0	-	
Jiné výnosy	5 000	5 000	889	17,8	<
Poplatky od rodičů	277 500	277 500	168 600	60,8	<
Paušál energie - Scolarest	100 000	100 000	0	-	
Školní psycholog	100 000	100 000	0	-	
Plánované zapojení fondů	0	0	0	-	
VÝNOSY CELKEM	2 621 865	2 621 865	1 267 657	48,3	<

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_49753363_20190815133923

2019 / 06 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	199 326	62,3 <
plyn	10 000	10 000	4 620	46,2 <
vodné, stočné	150 000	150 000	96 942	64,6 <
pára, ohřev	1 050 000	1 050 000	466 736	44,5 <
Ostatní náklady	1 113 000	1 113 000	517 018	46,5 <
Oprava a udržování	250 000	250 000	89 191	35,7 <
Provoz PC N	30 000	30 000	3 900	13,0 <
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	179 111	43,1 <
Plavecký výcvik žáků N	96 000	96 000	48 000	50,0 <
Partnerské zahraniční aktivity N	30 000	30 000	15 580	51,9 <
Plánované zapojení fondů N	0	0	83 723	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	87 000	87 000	53 790	61,8 <
Scolarest N	103 000	103 000	51 500	50,0 <
Účast žáků na soutěžích N	10 000	10 000	3 118	31,2 <
Hřiště a zahrada ZŠ	50 000	50 000	5 462	10,9 <
Podpora inkluzivního vzdělávání	150 000	150 000	100 951	67,3 <
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	60 000	62,5 <
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	2 018 351	47,6 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	3 162 400	3 162 400	1 581 200	50,0 <
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	18 567	33,8 <
Účast žáků na soutěžích V	10 000	10 000	3 046	30,5 <
Jiné výnosy	5 000	5 000	23 285	465,7 +
Poplatky od rodičů	529 000	529 000	294 106	55,6 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	83 723	-
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	48 000	50,0 <
příspěvek na sociální slevy - MŠ	0	0	2 457	-
příspěvek na sociální slevy - ŠD	0	0	2 400	-
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	51 500	50,0 <
VÝNOSY CELKEM	4 240 400	4 240 400	2 147 784	50,7 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_49753606_20190815112625

2019 / 06 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	44 595	49,6	<
vodné, stočné	50 000	50 000	25 000	50,0	<
pára, ohřev	640 000	640 000	270 000	42,2	<
Ostatní náklady	725 000	725 000	342 554	47,2	<
Oprávka schváleného investičního nákupu N	8 892	8 892	0	-	
Odpisy	69 640	69 640	33 284	47,8	<
Účast žáků na soutěžích N	250 000	250 000	56 881	22,8	<
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	430 000	430 000	100,0	<
materiál	450 000	450 000	220 549	49,0	<
O.soukání - dotace KK	0	20 000	20 000	100,0	<
příspěvek na starvné zaměstnanců	90 000	90 000	40 455	45,0	<
Příspěvek na výuku seniorů	400 000	400 000	250 815	62,7	<
NÁKLADY CELKEM	3 203 532	3 223 532	1 734 133	53,8	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	289 640	289 640	144 840	50,0	<
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	14 218	56,9	<
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	430 000	430 000	100,0	<
O.soukání - dotace KK	0	20 000	20 000	100,0	<
Příspěvek na výuku seniorů	400 000	400 000	236 000	59,0	<
Školné	1 800 000	1 800 000	1 048 590	58,3	<
VÝNOSY CELKEM	3 203 532	3 223 532	2 143 648	66,5	<

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_47700009_20190722101750

2019 / 06 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	551 903	36,4 <
plyn	125 000	125 000	28 470	22,8 <
vodné, stočné	222 000	242 000	113 615	46,9 <
pára, ohřev	1 220 000	1 160 000	472 211	40,7 <
Ostatní náklady	2 381 134	2 331 134	941 230	40,4 <
Oprava a udržování	618 200	668 200	303 428	45,4 <
Odpisy	345 566	345 566	172 655	50,0 <
Mzdové náklady	4 595 000	4 645 000	2 240 738	48,2 <
OON+mzdy MDDM	692 000	692 000	323 274	46,7 <
Účast mažoretek na mistrovstvích	110 000	110 000	59 500	54,1 <
NÁKLADY CELKEM	11 833 900	11 833 900	5 207 024	44,0 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	9 193 900	9 193 900	4 596 945	50,0 <
Jiné výnosy	25 000	25 000	19 464	77,9 <
Poplatky od rodičů	990 000	990 000	694 945	70,2 <
úplata za sportovní služby ZS	1 570 000	1 570 000	574 335	36,6 <
úplata za využití hřiště	55 000	55 000	38 520	70,0 <
VÝNOSY CELKEM	11 833 900	11 833 900	5 924 210	50,1 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_00520136_20190813123834

2019 / 06 00520136 dko Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	336 000	336 000	158 556	47,2 <
plyn	188 500	188 500	63 375	33,6 <
vodné, stočné	125 500	125 500	59 475	47,4 <
pára, ohřev	1 180 000	1 180 000	714 448	60,5 <
Ostatní náklady	715 000	715 000	467 428	65,4 <
Oprava a udržování	455 000	455 000	112 637	24,8 <
Odpisy	859 966	859 966	430 198	50,0 <
Plánované zapojení fondů N	600 000	600 000	0	-
Mzdové náklady	9 403 169	9 403 169	4 225 618	44,9 <
Schválené zapojení investičního fondu N	800 000	800 000	0	-
Materiál	530 000	530 000	359 734	67,9 <
Náklady na zajištění služeb	5 899 500	5 899 500	2 854 915	48,4 <
Tisk a roznos Ostrovskeho měsíčníku	700 000	700 000	312 688	44,7 <
NÁKLADY CELKEM	21 792 635	21 792 635	9 759 073	44,8 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	17 127 635	17 127 635	8 563 807	50,0 <
Jiné výnosy	25 000	25 000	114	0,5 <
Plánované zapojení fondů V	600 000	600 000	19 639	3,3 <
Schválené zapojení investičního fondu V	800 000	800 000	0	-
Příspěvek z MK na FOH	0	0	40 000	-
Transférový podíl	0	0	26 361	-
Tržby z prodeje služeb	3 240 000	3 240 000	1 941 775	59,9 <
VÝNOSY CELKEM	21 792 635	21 792 635	10 591 696	48,6 <

Rozpočet PO dle složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 15.8.2019 13:44

do období organizace

2019_70926620_20190723044849

2019 / 06 70926620 mko **Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace**

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	200 000	200 000	125 675	62,8 <
vodné, stočné	30 000	30 000	14 805	49,4 <
pára, ohřev	500 000	500 000	300 474	60,1 <
Ostatní náklady	1 812 000	1 812 000	905 645	50,0 <
Oprava a udržování	30 000	30 000	21 716	72,4 <
Odpisy	622 822	622 822	324 662	52,1 <
Plánované zapojení fondů N	39 930	156 577	105 840	67,6 <
Příspěvek na stravné zaměstnancům	40 000	40 000	20 000	50,0 <
Mzdové náklady	7 492 247	7 492 247	3 559 977	47,5 <
Čerpání IF	89 891	89 891	0	-
Dar ČEZ	0	30 000	30 000	100,0 <
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
Fond odměn čerpání	0	0	0	-
Knihovnický tábor	0	40 000	14 646	36,6 <
Kronika	15 000	15 000	7 500	50,0 <
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	0	-
Počítačové hodiny pro starší	0	0	0	-
VISK 3	0	178 000	0	-
NÁKLADY CELKEM	10 906 890	11 271 537	5 430 939	48,2 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	10 202 069	10 202 069	5 101 034	50,0 <
Jiné výnosy	50 000	50 000	34 640	69,3 <
Plánované zapojení fondů V	129 821	246 468	105 840	42,9 <
Dar - ČEZ	0	30 000	30 000	100,0 <
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
Knihovnický tábor	0	40 000	40 000	100,0 <
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	0	-
majetek ve správě(Investiční transfer odpisy)	0	0	139 147	-
půjčovní, pokuty	290 000	290 000	153 425	52,9 <
servis knihovních systémů	200 000	200 000	95 616	47,8 <
VISK 3	0	178 000	0	-
VISK3 - Investiční transfer odpisy	0	0	25 789	-
VÝNOSY CELKEM	10 906 890	11 271 537	5 725 491	50,8 <

*** konec sestavy ***