

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_49753461_20191017081331

2019 / 09 49753461 msh **Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace**

středisko

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
dar neúčelový	dar neúčelový	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM		0	0	0	-

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
jiné výnosy	Jiné výnosy	0	0	15	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	15	-

středisko

mateřská škola

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. Energie	el. energie	80 000	80 000	58 586	73,2 <
plyn	plyn	12 000	12 000	9 000	75,0 <
vodné, stočné	vodné, stočné	80 000	80 000	38 525	48,2 <
pára	pára, ohřev	408 000	408 000	306 000	75,0 <
ostatní náklady	Ostatní náklady	500 000	500 000	347 686	69,5 <
oprava a udržování	Oprava a udržování	40 000	40 000	19 890	49,7 <
velké opravy	Velké opravy N	400 000	300 000	140 235	46,7 <
vybavení a údržba zahrady	Vybavení a údržba zahrady N	200 000	300 000	285 646	95,2 <
oprávka schváleného inv. nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	7 071	7 071	0	-
odpisy	Odpisy	44 374	44 374	33 282	75,0 <
schválené zapojení fondu odměn	Plánované zapojení fondů N	0	0	0	-
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů N	0	0	105 039	-
dar neúčelový	dar neúčelový	0	0	9 933	-
NÁKLADY CELKEM		1 771 445	1 771 445	1 353 822	76,4 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	850 824	850 824	638 118	75,0 <
velké opravy	Velké opravy V	400 000	300 000	137 215	45,7 <
vybavení a údržba zahrady	Vybavení a údržba zahrady V	200 000	300 000	276 874	92,3 <
oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	7 071	7 071	0	-
jiné výnosy	Jiné výnosy	50	50	73	145,4 +
poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	313 500	313 500	246 390	78,6 <
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů V	0	0	105 039	-
schválené zapojení fondu odměn	Plánované zapojení fondů V	0	0	0	-
dar neúčelový	dar neúčelový	0	0	9 933	-
sleva za úplatu	sleva za úplatu	0	0	10 260	-
VÝNOSY CELKEM		1 771 445	1 771 445	1 423 901	80,4 <

středisko

Šablony pro MŠ

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	1 436	-
NÁKLADY CELKEM		0	0	1 436	-

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
vybavení a údržba zahrady	Vybavení a údržba zahrady V	0	0	8 773	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	8 773	-

středisko

školní jídelna

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	27 650	-
oprava a udržování	Oprava a udržování	0	0	0	-
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů N	0	0	0	-

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

NÁKLADY CELKEM

0 0 27 650 -

V Ý N O S Y

název složky (organizace)

název složky (MÚ)

Schválený
rozpis rozpočtuUpravený
rozpis rozpočtu

Skutečnost

[%]

schválené zapojení rezervního fondu

Plánované zapojení fondů V

0 0 0 -

VÝNOSY CELKEM

0 0 0 -

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_49753495_20191017104019

2019 / 09 49753495 msm **Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace**

středisko

Fondy

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Náklady z fondů	Plánované zapojení fondů N	0	0	134 166	-

NÁKLADY CELKEM

0 0 134 166 -

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Výnosy z fondů	Plánované zapojení fondů V	0	0	134 166	-

VÝNOSY CELKEM

0 0 134 166 -

středisko

MÚ

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	el. energie	140 000	140 000	108 497	77,5 <
plyn	plyn	13 000	13 000	9 684	74,5 <
vodné, stočné	vodné, stočné	125 000	125 000	82 949	66,4 <
pára, ohřev	pára, ohřev	430 000	430 000	311 301	72,4 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	600 000	605 514	411 236	67,9 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	100 000	100 000	36 010	36,0 <
Velké opravy	Velké opravy N	200 000	200 000	131 719	65,9 <
Vybavení a údr.zahrady	Vybavení a údržba zahrady N	50 000	50 000	7 260	14,5 <
Odpisy	Odpisy	129 314	123 800	91 129	73,6 <

NÁKLADY CELKEM

1 787 314 1 787 314 1 189 785 66,6 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	1 124 314	1 124 314	843 235	75,0 <
Velké opravy	Velké opravy V	200 000	200 000	131 719	65,9 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

Vybavení a údr.zahrady	Vybavení a údržba zahrady V	50 000	50 000	7 260	14,5	<
Jiné výnosy	Jiné výnosy	18 000	18 000	13 767	76,5	<
Poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	395 000	395 000	292 500	74,1	<
Slevy z úplaty	Slevy z úplaty	0	0	11 310	-	
VÝNOSY CELKEM		1 787 314	1 787 314	1 299 791	72,7	<

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_49753533_20191016091657

2019 / 09 49753533 msp **Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace**středisko **jednorázový příspěvek od zřizovatele****NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
jednorázový příspěvek od zřizovatele	60.výročí MŠ	10 000	10 000	9 223	92,2 <

NÁKLADY CELKEM

10 000 10 000 9 223 92,2 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
jednorázový příspěvek od zřizovatele	60výročí MŠ	10 000	10 000	9 223	92,2 <

VÝNOSY CELKEM

10 000 10 000 9 223 92,2 <

středisko **organizace - ostatní příspěvky úplata PV, úroky****VÝNOSY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
ostatní výnosy	Jiné výnosy	5 000	5 000	2 023	40,5 <
poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	302 400	296 460	233 280	78,7 <
sleva úplaty za předškolní vzdělávání	sleva úplaty za předškolní vzdělávání	0	5 940	5 940	100,0 <

VÝNOSY CELKEM

307 400 307 400 241 243 78,5 <

středisko **zřizovatel - čerpání příspěvku malé opravy****NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
oprava a udržování	Oprava a udržování	38 000	38 000	13 344	35,1 <

NÁKLADY CELKEM

38 000 38 000 13 344 35,1 <

středisko **zřizovatel - čerpání příspěvku spotřeba energií**

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	el. energie	80 000	80 000	59 994	75,0 <
plyn	plyn	12 000	12 000	6 006	50,0 <
vodné	vodné, stočné	83 000	83 000	65 247	78,6 <
pára	pára, ohřev	300 000	300 000	225 000	75,0 <
NÁKLADY CELKEM		475 000	475 000	356 247	75,0 <

středisko zřizovatel - příjem a čerpání příspěvku velké opravy

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
velké opravy	Velké opravy N	200 000	200 000	47 247	23,6 <
NÁKLADY CELKEM		200 000	200 000	47 247	23,6 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
velké opravy	Velké opravy V	200 000	200 000	47 247	23,6 <
VÝNOSY CELKEM		200 000	200 000	47 247	23,6 <

středisko zřizovatel - čerpání příspěvku ostatní náklady

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
ostatní náklady zřizovatel	Ostatní náklady	416 553	416 553	267 066	64,1 <
NÁKLADY CELKEM		416 553	416 553	267 066	64,1 <

středisko zřizovatel - čerpání příspěvku odpisy

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
oprávka schváleného inv. nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	7 947	7 947	0	-

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

odpisy	Odpisy	60 646	60 646	45 485	75,0	<
NÁKLADY CELKEM		68 593	68 593	45 485	66,3	<
V Ý N O S Y						
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	7 947	7 947	0	-	
VÝNOSY CELKEM		7 947	7 947	0	-	

středisko zřizovatel - příjem a čerpání oprava údržba zahrady

N Á K L A D Y						
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
vybavení a údržba zahrady	Vybavení a údržba zahrady V	60 000	60 000	46 610	77,7	<
NÁKLADY CELKEM		60 000	60 000	46 610	77,7	<
V Ý N O S Y						
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
vybavení a údržba zahrady	Vybavení a údržba zahrady N	60 000	60 000	17 210	28,7	<
VÝNOSY CELKEM		60 000	60 000	17 210	28,7	<

středisko zřizovatel - příjem příspěvku provoz

N Á K L A D Y						
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
schválené zapojení inv. Fondu	Plánované zapojení fondů N	80 000	80 000	0	-	
NÁKLADY CELKEM		80 000	80 000	0	-	
V Ý N O S Y						
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	682 799	682 799	512 100	75,0	<
schválené zapojení inv. fondu	Plánované zapojení fondů V	80 000	80 000	0	-	
VÝNOSY CELKEM		762 799	762 799	512 100	67,1	<

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_49753509_20191015071303

2019 / 09 49753509 msk **Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace**

středisko

rozpočet

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
elektrina N	el. energie	100 000	100 000	66 337	66,3 <
plyn N	plyn	14 000	14 000	8 000	57,1 <
vodné stočné N	vodné, stočné	65 000	65 000	41 638	64,1 <
pára, ohřev N	pára, ohřev	410 000	410 000	247 500	60,4 <
ostatní náklady N	Ostatní náklady	442 000	400 000	199 996	50,0 <
opravy N	Oprava a udržování	40 000	82 000	32 272	39,4 <
velké opravy N	Velké opravy N	200 000	200 000	79 841	39,9 <
zahrada N	Vybavení a údržba zahrady N	40 000	40 000	8 900	22,3 <
odpisy	Odpisy	51 028	51 028	38 271	75,0 <
zapojení fondů N	Plánované zapojení fondů N	24 000	24 000	0	-
NÁKLADY CELKEM		1 386 028	1 386 028	722 755	52,1 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
příspěvek zřizovatel V	Příspěvek zřizovatele	815 028	818 628	614 871	75,1 <
velké opravy V	Velké opravy V	200 000	200 000	0	-
zahrada V	Vybavení a údržba zahrady V	40 000	40 000	8 900	22,3 <
jiné výnosy V	Jiné výnosy	2 000	2 000	392	19,6 <
poplatky od rodičů V	Poplatky od rodičů	305 000	301 400	230 500	76,5 <
zapojení fondů V	Plánované zapojení fondů V	24 000	24 000	0	-
VÝNOSY CELKEM		1 386 028	1 386 028	854 663	61,7 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_49753347_20191025111656

2019 / 09 49753347 zs1 **Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace**

středisko

Atletický stadion**NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Odpisy (atletický stadion)	Odpisy	38 339	38 339	28 755	75,0 <
Náklady na provoz atletického stadionu	Náklady na provoz atletického stadionu	1 075 000	1 075 000	816 467	76,0 <
NÁKLADY CELKEM		1 113 339	1 113 339	845 222	75,9 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele (Atletický stadion)	Příspěvek zřizovatele	1 113 339	1 113 339	846 004	76,0 <
VÝNOSY CELKEM		1 113 339	1 113 339	846 004	76,0 <

středisko

ZŠ**NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
elektřina	el. energie	570 000	570 000	302 371	53,0 <
plyn	plyn	1 500	1 500	0	-
vodné, stočné	vodné, stočné	300 000	300 000	147 416	49,1 <
pára, ohřev	pára, ohřev	1 070 000	1 070 000	645 417	60,3 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	1 135 000	1 135 000	831 555	73,3 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	40 000	70 000	65 847	94,1 <
Provoz PC	Provoz PC N	30 000	30 000	12 187	40,6 <
Odpisy	Odpisy	164 035	164 035	123 027	75,0 <
Přeshraniční žákovské akce	Partnerské zahraniční aktivity N	40 000	40 000	26 942	67,4 <
Schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů N	0	0	109 973	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	Příspěvek na stravné zaměstnancům	83 000	83 000	49 860	60,1 <
Bezpečnost školy - sebeobrana	Bezpečnost školy - sebeobrana	96 000	96 000	33 000	34,4 <
Dopravné na soutěže	Dopravné na soutěže	30 000	30 000	30 162	100,5 !
Provoz bazénu	Provoz bazénu	150 000	120 000	65 104	54,3 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

NÁKLADY CELKEM

3 709 535 3 709 535 2 442 862 65,9 <

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele vč. Stravného	Příspěvek zřizovatele	3 424 535	3 424 535	2 528 647	73,8 <
Poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	230 000	226 160	174 840	77,3 <
Přeshraniční žákovské akce	Partnerské zahraniční aktivity V	40 000	40 000	26 942	67,4 <
Schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů V	0	0	109 973	-
Jiné výnosy	Jiné výnosy	15 000	15 000	46 692	311,3 +
Sleva z úplaty ŠD	Sleva z úplaty ŠD	0	3 840	3 840	100,0 <
VÝNOSY CELKEM		3 709 535	3 709 535	2 890 934	77,9 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_49753371_20191104084736

2019 / 09 49753371 zs3 **Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace**

středisko

provozní dotace MěÚ

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Elektrická energie	el. energie	200 000	200 000	140 717	70,4 <
Vodné, stočné	vodné, stočné	167 000	167 000	120 379	72,1 <
Pára, ohřev	pára, ohřev	700 000	700 000	349 208	49,9 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	693 000	693 000	388 200	56,0 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	90 000	90 000	48 123	53,5 <
Provoz PC	Provoz PC N	41 832	41 832	29 016	69,4 <
Oprávka schváleného investičního nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	9 696	9 696	0	-
Odpisy	Odpisy	192 337	192 337	153 854	80,0 <
Plavecký výcvik žáků	Plavecký výcvik žáků N	112 000	112 000	112 000	100,0 <
Příspěvek na stravné zaměstnanců	Příspěvek na stravné zaměstnancům	70 000	70 000	48 810	69,7 <
Školní psycholog	Příspěvek na školního psychologa N	100 000	100 000	0	-
Paušál energie - Scolarest	Scolarest N	100 000	100 000	0	-
Hřiště	Hřiště	50 000	50 000	0	-
Prevence rizikových jevů	Prevence rizikových jevů	96 000	96 000	66 000	68,8 <
NÁKLADY CELKEM		2 621 865	2 621 865	1 456 307	55,5 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele vč. stravného z.	Příspěvek zřizovatele	2 129 669	2 129 669	1 664 069	78,1 <
Oprávka schváleného invest. Nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu V	9 696	9 696	0	-
Jiné výnosy	Jiné výnosy	5 000	5 000	1 404	28,1 <
Poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	277 500	277 500	195 750	70,5 <
Paušál energie - Scolarest	Paušál energie - Scolarest	100 000	100 000	0	-
Školní psycholog	Školní psycholog	100 000	100 000	0	-
Čerpání RF	Plánované zapojení fondů	0	0	0	-
VÝNOSY CELKEM		2 621 865	2 621 865	1 861 223	71,0 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_49753363_20191017101834

2019 / 09 49753363 zs5 **Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace**

středisko

Družina

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	4 023	-
Odpisy	Odpisy	0	0	7 862	-
NÁKLADY CELKEM		0	0	11 885	-

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Poplatky od rodičů - ŠD	Poplatky od rodičů	262 000	262 000	185 280	70,7 <
příspěvek na sociální slevy - ŠD	příspěvek na sociální slevy - ŠD	0	0	2 720	-
VÝNOSY CELKEM		262 000	262 000	188 000	71,8 <

středisko

ISocrates-město

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Partnerské zahraniční aktivity	Partnerské zahraniční aktivity N	30 000	30 000	0	-
NÁKLADY CELKEM		30 000	30 000	0	-

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele vč. příspěvku na záv. strav.	Příspěvek zřizovatele	30 000	30 000	0	-
VÝNOSY CELKEM		30 000	30 000	0	-

středisko

Jidelna MS

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
---------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

Plyn	plyn	10 000	10 000	4 620	46,2 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	1 936	-
Oprava a údržba	Oprava a udržování	0	0	3 061	-
Odpisy	Odpisy	0	0	57 373	-
NÁKLADY CELKEM		10 000	10 000	66 990	669,9 !

středisko

Materska skola

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
El. Energie	el. energie	0	0	63 000	-
Plyn	plyn	0	0	2 310	-
Vodné, stočné	vodné, stočné	0	0	34 605	-
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	86 350	-
Oprava a údržba	Oprava a udržování	0	0	32 358	-
Velké opravy MŠ	Velké opravy N	150 000	150 000	97 190	64,8 <
Odpisy	Odpisy	0	0	31 522	-
Schválené zapojení RF	Plánované zapojení fondů N	0	0	7 248	-
NÁKLADY CELKEM		150 000	150 000	354 584	236,4 !

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Velké opravy MŠ	Velké opravy V	150 000	150 000	97 190	64,8 <
Oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	0	0	3 110	-
Poplatky od rodičů - školné MŠ	Poplatky od rodičů	267 000	267 000	169 143	63,3 <
Schválené zapojení RF	Plánované zapojení fondů V	0	0	7 248	-
příspěvek na sociální slevy - MŠ	příspěvek na sociální slevy - MŠ	0	0	2 826	-
VÝNOSY CELKEM		417 000	417 000	279 517	67,0 <

středisko

MÚ-didakt.pomůcky

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek na speciální didaktické pomůcky	Příspěvek na speciální didaktické pomůcky	50 000	50 000	6 645	13,3 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

NÁKLADY CELKEM	50 000	50 000	6 645	13,3	<
-----------------------	--------	--------	-------	------	---

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek na speciální didaktické pomůcky	Příspěvek na speciální didaktické pomůcky	50 000	50 000	0	-

VÝNOSY CELKEM

50 000	50 000	0	-
--------	--------	---	---

středisko

Podpora inkluze

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Podpora inkluzivního vzdělávání	Podpora inkluzivního vzdělávání	150 000	150 000	0	-

NÁKLADY CELKEM

150 000	150 000	0	-
---------	---------	---	---

středisko

Přísp.na vědom.a sport.soutěže

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Účast žáků na vědomost. a sport. soutěžích	Účast žáků na soutěžích N	10 000	10 000	3 118	31,2

NÁKLADY CELKEM

10 000	10 000	3 118	31,2
--------	--------	-------	------

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Účast žáků na vědomostních a sport. soutěžích	Účast žáků na soutěžích V	10 000	10 000	3 008	30,1

VÝNOSY CELKEM

10 000	10 000	3 008	30,1
--------	--------	-------	------

středisko

Psycholog

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek na školního psychologa	Příspěvek na školního psychologa	30 000	30 000	29 883	99,6

NÁKLADY CELKEM

30 000	30 000	29 883	99,6
--------	--------	--------	------

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek na škol.psychologa	Příspěvek na školního psychologa	30 000	30 000	30 000	100,0 <
VÝNOSY CELKEM		30 000	30 000	30 000	100,0 <

středisko RF

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Schválené zapojení RF	Plánované zapojení fondů N	0	0	24 348	-
NÁKLADY CELKEM		0	0	24 348	-

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Schválené zapojení RF	Plánované zapojení fondů V	0	0	83 723	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	83 723	-

středisko Vybavení a údržba zahr. MŠ

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Vybavení a údržba zahrady MŠ	Vybavení a údržba zahrady N	50 000	50 000	0	-
NÁKLADY CELKEM		50 000	50 000	0	-

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Vybavení a údržba zahrady MŠ	Vybavení a údržba zahrady V	50 000	50 000	0	-
VÝNOSY CELKEM		50 000	50 000	0	-

středisko zahrada ZŠ

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
---------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	575	-
Hřiště a zahrada ZŠ	Hřiště a zahrada ZŠ	50 000	50 000	5 950	11,9 <
NÁKLADY CELKEM		50 000	50 000	6 525	13,1 <

středisko

Zakladni skola

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
El. Energie	el. energie	320 000	320 000	231 527	72,4 <
Vodné, stočné	vodné, stočné	150 000	150 000	87 074	58,0 <
Pára, ohřev	pára, ohřev	1 050 000	1 050 000	690 820	65,8 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	1 113 000	1 113 000	634 867	57,0 <
Oprava a údržba	Oprava a udržování	250 000	250 000	106 542	42,6 <
Provoz PC	Provoz PC N	30 000	30 000	5 850	19,5 <
Odpisy	Odpisy	415 400	415 400	176 211	42,4 <
Plavecký výcvik žáků	Plavecký výcvik žáků N	96 000	96 000	64 000	66,7 <
Partnerské zahraniční aktivity	Partnerské zahraniční aktivity N	0	0	15 580	-
Schválené zapojení RF	Plánované zapojení fondů N	0	0	185 740	-
Schválené zapojení fondu odměn	Plánované zapojení fondů N	0	0	59 375	-
Příspěvek na stravné zaměstnanců	Příspěvek na stravné zaměstnancům	87 000	87 000	64 455	74,1 <
Náklady na energie Scolarest	Scolarest N	103 000	103 000	77 250	75,0 <
Podpora inkluzivního vzdělávání	Podpora inkluzivního vzdělávání	0	0	100 951	-
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	60 000	62,5 <
NÁKLADY CELKEM		3 710 400	3 710 400	2 560 242	69,0 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele vč. příspěvku na záv. strav.	Příspěvek zřizovatele	3 132 400	3 132 400	2 371 800	75,7 <
Oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	55 000	55 000	18 567	33,8 <
Účast žáků na vědomostních a sport. soutěžích	Účast žáků na soutěžích V	0	0	110	-
Jiné výnosy	Jiné výnosy	5 000	5 000	15 437	308,7 +
Schválené zapojení RF	Plánované zapojení fondů V	0	0	185 740	-
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	72 000	75,0 <
Energie Scolarest	Scolarest	103 000	103 000	77 250	75,0 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

VÝNOSY CELKEM

3 391 400

3 391 400

2 740 904

80,8 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_49753606_20191021084245

2019 / 09 49753606 zus **Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace**

středisko

ZUŠ Ostrov**NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	el. energie	90 000	90 000	67 595	75,1 <
vodné, stočné	vodné, stočné	50 000	50 000	37 295	74,6 <
pára	pára, ohřev	640 000	640 000	405 000	63,3 <
ostatní náklady	Ostatní náklady	725 000	725 000	521 901	72,0 <
oprávka schváleného inv. nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	8 892	8 892	0	-
odpisy	Odpisy	69 640	69 640	50 705	72,8 <
účast žáků na mezinárod.festivalech	Účast žáků na soutěžích N	250 000	250 000	88 001	35,2 <
Dotace MK	Dotace MK	0	93 000	93 000	100,0 <
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	430 000	430 000	100,0 <
materiál	materiál	450 000	450 000	309 238	68,7 <
O.soukání - dotace KK	O.soukání - dotace KK	0	20 000	20 000	100,0 <
příspěvek na starvné zaměstnanců	příspěvek na starvné zaměstnanců	90 000	90 000	52 845	58,7 <
Příspěvek na výuku seniorů	Příspěvek na výuku seniorů	400 000	400 000	281 175	70,3 <
NÁKLADY CELKEM		3 203 532	3 316 532	2 356 756	71,1 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
příspěvek zřizovatele vč. Starvného	Příspěvek zřizovatele	289 640	289 640	217 250	75,0 <
oprávka schváleného inv. nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu V	8 892	8 892	0	-
účast žánů na mezinárod.festivalech	Účast žáků na soutěžích V	250 000	250 000	250 000	100,0 <
jiné výnosy	Jiné výnosy	25 000	25 000	23 374	93,5 <
Dotace MK - akce	Dotace MK - akce	0	93 000	93 000	100,0 <
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	430 000	430 000	100,0 <
O.soukání - dotace KK	O.soukání - dotace KK	0	20 000	20 000	100,0 <
Příspěvek na výuku seniorů	Příspěvek na výuku seniorů	400 000	400 000	318 000	79,5 <
Školné	Školné	1 800 000	1 800 000	1 689 475	93,9 <
VÝNOSY CELKEM		3 203 532	3 316 532	3 041 099	91,7 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_47700009_20191022090810

2019 / 09 47700009 ddm **Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace**

středisko

Eko

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie EKO	el. energie	105 000	105 000	77 930	74,2 <
plyn EKO	plyn	125 000	125 000	66 870	53,5 <
vodné, stočné EKO	vodné, stočné	15 000	15 000	7 474	49,8 <
ostatní náklady EKO	Ostatní náklady	490 000	490 000	264 791	54,0 <
opravy EKO	Oprava a udržování	30 000	30 000	22 862	76,2 <
mzdové náklady EKO	Mzdové náklady	1 785 000	1 785 000	1 290 935	72,3 <
NÁKLADY CELKEM		2 550 000	2 550 000	1 730 862	67,9 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
příspěvek od města EKO	Příspěvek zřizovatele	2 510 000	2 510 000	1 882 498	75,0 <
poplatky od rodičů - kroužky EKO	Poplatky od rodičů	40 000	40 000	45 457	113,6 +
VÝNOSY CELKEM		2 550 000	2 550 000	1 927 955	75,6 <

středisko

Hřiště a dětská letní scéna

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie hřiště + letní scéna	el. energie	35 000	35 000	18 509	52,9 <
vodné hřiště + letní scéna	vodné, stočné	17 000	17 000	3 577	21,0 <
ostatní náklady hřiště + netrad.sporty	Ostatní náklady	40 800	40 800	35 219	86,3 <
oprava a údržba hřiště	Oprava a udržování	343 200	343 200	309 862	90,3 <
mzdové náklady hřiště + netrad.sporty	Mzdové náklady	450 000	450 000	310 224	68,9 <
NÁKLADY CELKEM		886 000	886 000	677 391	76,5 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
---------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

příspěvek od zřizovatele hřiště	Příspěvek zřizovatele	831 000	831 000	623 250	75,0	<
úplata za využití hřiště	úplata za využití hřiště	55 000	55 000	39 620	72,0	<
VÝNOSY CELKEM		886 000	886 000	662 870	74,8	<

středisko

MDDM

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie MDDM	el. energie	110 000	100 000	74 679	74,7	<
vodné, stočné MDDM	vodné, stočné	55 000	65 000	43 790	67,4	<
Pára a ohřev MDDM	pára, ohřev	520 000	520 000	265 892	51,1	<
ostatní náklady MDDM	Ostatní náklady	1 350 334	1 300 334	816 981	62,8	<
opravy a udržování MDDM	Oprava a udržování	95 000	145 000	141 737	97,7	<
Oprávký schváleného nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	0	0	0	-	
odpisy	Odpisy	345 566	345 566	258 995	74,9	<
OON+mzdy MDDM	OON+mzdy MDDM	692 000	692 000	473 094	68,4	<
Účast mažoretek na mistrovstvích	Účast mažoretek na mistrovstvích	110 000	110 000	98 170	89,2	<
NÁKLADY CELKEM		3 277 900	3 277 900	2 173 338	66,3	<

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele MDDM	Příspěvek zřizovatele	2 302 900	2 302 900	1 727 174	75,0	<
Oprávký schváleného nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu V	0	0	0	-	
jiné výnosy	Jiné výnosy	25 000	25 000	19 987	79,9	<
poplatky od rodičů MDDM	Poplatky od rodičů	950 000	950 000	1 027 429	108,2	+
VÝNOSY CELKEM		3 277 900	3 277 900	2 774 590	84,6	<

středisko

Zimní stadion

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie ZS	el. energie	1 275 000	1 275 000	877 316	68,8	<
vodné, stočné ZS	vodné, stočné	135 000	145 000	109 215	75,3	<
teplo ZS	pára, ohřev	700 000	640 000	302 003	47,2	<

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

ostatní náklady ZS	Ostatní náklady	500 000	500 000	261 110	52,2	<
opravy ZS	Oprava a udržování	150 000	150 000	103 369	68,9	<
mzdové prostředky ZS	Mzdové náklady	2 360 000	2 410 000	1 729 439	71,8	<
NÁKLADY CELKEM		5 120 000	5 120 000	3 382 452	66,1	<
V Ý N O S Y						
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
příspěvek zřizovatele ZS	Příspěvek zřizovatele	3 550 000	3 550 000	2 662 497	75,0	<
úplata za sportovní služby ZS	úplata za sportovní služby ZS	1 570 000	1 570 000	961 865	61,3	<
VÝNOSY CELKEM		5 120 000	5 120 000	3 624 362	70,8	<

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_00520136_20191104075915

2019 / 09 00520136 dko **Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace**

středisko

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Doplňková činnost - výnosy	Doplňková činnost - výnosy	0	0	0	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	0	-

středisko

DK

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. Energie	el. energie	220 000	220 000	151 987	69,1 <
vodné, stočné	vodné, stočné	100 000	100 000	65 685	65,7 <
pára a ohřev	pára, ohřev	1 180 000	1 180 000	757 691	64,2 <
Jiné ostatní náklady	Ostatní náklady	700 000	700 000	626 578	89,5 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	420 000	420 000	129 237	30,8 <
Odpisy	Odpisy	835 200	835 200	615 586	73,7 <
Zúčtování fondů	Plánované zapojení fondů N	600 000	600 000	19 639	3,3 <
Mzdové náklady	Mzdové náklady	6 400 000	6 400 000	4 376 668	68,4 <
Schválené zapojení investičního fondu	Schválené zapojení investičního fondu N	800 000	800 000	0	-
Doplňková činnost - náklady	Doplňková činnost - náklady	0	0	704 991	-
Dotace KK 'akce (Měst.slavn.)'	Dotace KK 'akce (Měst.slavn.)'	0	50 000	50 000	100,0 <
Materiál	Materiál	450 000	450 000	486 759	108,2 !
Náklady mimo rozpočet města	Náklady mimo rozpočet města	0	0	179 544	-
Náklady na zajištění služeb	Náklady na zajištění služeb	5 139 500	5 219 500	3 830 278	73,4 <
Příspěvek z KK 'FOH'	Příspěvek z KK 'FOH'	0	200 000	0	-
Příspěvek z MK 'FOH'	Příspěvek z MK 'FOH'	0	40 000	0	-
Tisk a roznos Ostrovskeho měsíčníku	Tisk a roznos Ostrovskeho měsíčníku	700 000	700 000	478 212	68,3 <
NÁKLADY CELKEM		17 544 700	17 914 700	12 472 854	69,6 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	13 119 700	13 199 700	9 919 774	75,2 <
Jiné ostatní výnosy	Jiné výnosy	25 000	25 000	139	0,6 <
Schválené zapojení RF	Plánované zapojení fondů V	600 000	600 000	19 639	3,3 <
Schválené zapojení investičního fondu	Schválené zapojení investičního fondu V	800 000	800 000	0	-
Doplňková činnost - výnosy	Doplňková činnost - výnosy	0	0	1 208 680	-
Dotace KK 'akce (Měst.slavn.)'	Dotace KK 'akce (Měst.slavn.)'	0	50 000	50 000	100,0 <
Dotace ÚP na prac. Místo	Dotace ÚP na prac. Místo	0	0	135 000	-
Příspěvek z KK 'FOH'	Příspěvek z KK 'FOH'	0	200 000	200 000	100,0 <
Příspěvek z MK na FOH	Příspěvek z MK na FOH	0	40 000	40 000	100,0 <
Transférový podíl	Transférový podíl	0	0	39 550	-
Tržby z prodeje služeb	Tržby z prodeje služeb	3 000 000	3 000 000	2 819 700	94,0 <
Výnosy mimo rozpočet města	Výnosy mimo rozpočet města	0	0	1 642	-
VÝNOSY CELKEM		17 544 700	17 914 700	14 434 124	80,6 <

středisko

KL

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. Energie	el. energie	66 000	66 000	35 358	53,6 <
plyn	plyn	58 500	58 500	6 449	11,0 <
vodné, stočné	vodné, stočné	5 500	5 500	3 008	54,7 <
Jiné ostatní náklady	Ostatní náklady	10 000	10 000	100	1,0 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	15 000	15 000	4 978	33,2 <
Mzdové náklady	Mzdové náklady	1 300 000	1 300 000	906 869	69,8 <
Doplňková činnost - náklady	Doplňková činnost - náklady	0	0	43 943	-
Materiál	Materiál	50 000	50 000	20 751	41,5 <
Náklady na zajištění služeb	Náklady na zajištění služeb	415 000	415 000	204 429	49,3 <
NÁKLADY CELKEM		1 920 000	1 920 000	1 225 884	63,8 <

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	1 720 000	1 720 000	1 289 997	75,0 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

Doplňková činnost - výnosy	Doplňková činnost - výnosy	0	0	50 342	-
Tržby z prodeje služeb	Tržby z prodeje služeb	200 000	200 000	146 640	73,3 <
VÝNOSY CELKEM		1 920 000	1 920 000	1 486 979	77,4 <

středisko SR

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. Energie	el. energie	50 000	50 000	35 550	71,1 <
plyn	plyn	130 000	130 000	60 716	46,7 <
vodné, stočné	vodné, stočné	20 000	20 000	20 844	104,2 !
Oprava a udržování	Oprava a udržování	15 000	15 000	0	-
Odpisy	Odpisy	24 766	24 766	18 578	75,0 <
Mzdové náklady	Mzdové náklady	556 924	556 924	300 516	54,0 <
Doplňková činnost - náklady	Doplňková činnost - náklady	0	0	14 580	-
Materiál	Materiál	10 000	10 000	8 645	86,4 <
Náklady na zajištění služeb	Náklady na zajištění služeb	135 000	135 000	52 966	39,2 <
NÁKLADY CELKEM		941 690	941 690	512 395	54,4 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	901 690	901 690	676 260	75,0 <
Doplňková činnost - výnosy	Doplňková činnost - výnosy	0	0	15 398	-
Tržby z prodeje služeb	Tržby z prodeje služeb	40 000	40 000	82 300	205,8 +
VÝNOSY CELKEM		941 690	941 690	773 958	82,2 <

středisko Zámek

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Jiné ostatní náklady	Ostatní náklady	5 000	5 000	0	-
Oprava a udržování	Oprava a udržování	5 000	5 000	0	-
Mzdové náklady	Mzdové náklady	1 146 245	1 146 245	820 799	71,6 <
Doplňková činnost - náklady	Doplňková činnost - náklady	0	0	58 320	-

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

		Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Materiál	Materiál	20 000	20 000	4 598	23,0 <
Náklady na zajištění služeb	Náklady na zajištění služeb	210 000	210 000	94 294	44,9 <
NÁKLADY CELKEM		1 386 245	1 386 245	978 010	70,6 <
V Ý N O S Y					
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	1 386 245	1 386 245	1 039 680	75,0 <
Doplňková činnost - výnosy	Doplňková činnost - výnosy	0	0	60 026	-
Tržby z prodeje služeb	Tržby z prodeje služeb	0	0	27 170	-
VÝNOSY CELKEM		1 386 245	1 386 245	1 126 876	81,3 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

do období organizace

2019_70926620_20191025085221

2019 / 09 70926620 mko **Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace**

středisko

Doprovodná akce k DFTF OH**NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Doprovodná akce k DFTF OH	Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	2 216	14,8 <

NÁKLADY CELKEM

15 000 15 000 2 216 14,8 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Doprovodná akce k DFTF OH	Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	15 000	100,0 <

VÝNOSY CELKEM

15 000 15 000 15 000 100,0 <

středisko

Investiční transfer**NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Odpisy	Odpisy	0	0	0	-

NÁKLADY CELKEM

0 0 0 -

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Investiční transfer - odpisy	Investiční transfer - odpisy	0	0	0	-

VÝNOSY CELKEM

0 0 0 -

středisko

K 21**NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
K 21 - granty	K 21 - granty	0	0	0	-

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

NÁKLADY CELKEM

0 0 0 -

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
K 21 - granty	K 21 - granty	0	0	0	-

VÝNOSY CELKEM

0 0 0 -

středisko

Krajský úřad

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Krajský úřad - granty	Krajský úřad - granty	0	0	0	-

NÁKLADY CELKEM

0 0 0 -

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Krajský úřad - granty	Krajský úřad - granty	0	0	0	-

VÝNOSY CELKEM

0 0 0 -

středisko

Kronika

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Kronika	Kronika	15 000	15 000	11 250	75,0 <

NÁKLADY CELKEM

15 000 15 000 11 250 75,0 <

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Kronika	Kronika	0	0	0	-

VÝNOSY CELKEM

0 0 0 -

středisko

KÚ - Knihovna mládeži a seniorům

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
VISK 3	VISK 3	0	0	0	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	0	-

středisko

KÚ - Literární příměstský tábor

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Knihovnický tábor	Knihovnický tábor	0	40 000	40 000	100,0 <
NÁKLADY CELKEM		0	40 000	40 000	100,0 <

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Knihovnický tábor	Knihovnický tábor	0	40 000	40 000	100,0 <
VÝNOSY CELKEM		0	40 000	40 000	100,0 <

středisko

Loučení s prázdninami

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Loučení s prázdninami	Loučení s prázdninami	20 000	20 000	20 000	100,0 <
NÁKLADY CELKEM		20 000	20 000	20 000	100,0 <

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Loučení s prázdninami	Loučení s prázdninami	20 000	20 000	20 000	100,0 <
VÝNOSY CELKEM		20 000	20 000	20 000	100,0 <

středisko

Nadace ČEZ

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
---------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

		Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Dar ČEZ	Dar ČEZ	0	30 000	30 000	100,0 <
NÁKLADY CELKEM		0	30 000	30 000	100,0 <
V Ý N O S Y					
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Dar - ČEZ	Dar - ČEZ	0	30 000	30 000	100,0 <
VÝNOSY CELKEM		0	30 000	30 000	100,0 <

středisko

Provoz

NÁKLADY

		Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Elektrická energie	el. energie	200 000	200 000	102 705	51,4 <
Voda	vodné, stočné	30 000	30 000	20 774	69,2 <
Pára a ohřev	pára, ohřev	500 000	500 000	316 525	63,3 <
náklady	Ostatní náklady	1 812 000	1 812 000	1 358 721	75,0 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	30 000	30 000	28 056	93,5 <
Odpisy	Odpisy	622 822	622 822	480 594	77,2 <
Čerpání RF	Plánované zapojení fondů N	39 930	109 432	69 502	63,5 <
Příspěvek na stravné zaměstnanců	Příspěvek na stravné zaměstnancům	40 000	40 000	30 000	75,0 <
Mzdy a odvody	Mzdové náklady	7 492 247	7 492 247	5 258 258	70,2 <
Čerpání IF	Čerpání IF	89 891	89 891	0	-
Dar ČEZ	Dar ČEZ	0	0	0	-
Fond odměn čerpání	Fond odměn čerpání	0	0	0	-
OPP - Internet	OPP - Internet	0	0	0	-
VISK 3	VISK 3	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM		10 856 890	10 926 392	7 665 136	70,2 <

V Ý N O S Y

		Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	10 202 069	10 202 069	7 686 552	75,3 <
výnosy ostatní	Jiné výnosy	50 000	50 000	40 431	80,9 <
Čerpání IF	Plánované zapojení fondů V	89 891	89 891	0	-
Čerpání RF	Plánované zapojení fondů V	39 930	109 432	69 502	63,5 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

Fond odměn čerpání	Fond odměn čerpání	0	0	0	-
Investiční transfer - odpisy	Investiční transfer - odpisy	0	0	208 047	-
půjčovní, pokuty	půjčovní, pokuty	290 000	290 000	216 424	74,6 <
servis knihovních systémů	servis knihovních systémů	200 000	200 000	121 293	60,6 <
VÝNOSY CELKEM		10 871 890	10 941 392	8 342 249	76,2 <

středisko

VISK 3

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Čerpání RF	Plánované zapojení fondů N	0	81 896	71 089	86,8 <
Fond odměn čerpání	Fond odměn čerpání	0	0	0	-
VISK 3	VISK 3	0	178 000	178 000	100,0 <
NÁKLADY CELKEM		0	259 896	249 089	95,8 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Čerpání RF	Plánované zapojení fondů V	0	81 896	71 089	86,8 <
VISK 3	VISK 3	0	178 000	178 000	100,0 <
VÝNOSY CELKEM		0	259 896	249 089	95,8 <

středisko

VISK 3 - Obnova

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Investiční transfer - odpisy	Investiční transfer - odpisy	0	0	10 188	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	10 188	-

středisko

VISK 3 - Tritius

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Investiční transfer - odpisy	Investiční transfer - odpisy	0	0	28 498	-

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 4.11.2019 09:06

VÝNOSY CELKEM

0

0

28 498

-

*** konec sestavy ***