

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_49753461_20200421081634

2020 / 03 49753461 msh **Mateřská škola Ostrov, Halasova 765, příspěvková organizace**

středisko

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Ostatní náklady	0	0	500	-
Plánované zapojení fondů N dar neúčelový	50 000	50 000	0	-
	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM	50 000	50 000	500	1,0 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Jiné výnosy	50	50	0	-
Plánované zapojení fondů V	50 000	50 000	0	-
VÝNOSY CELKEM	50 050	50 050	0	-

středisko

mateřská škola

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	80 000	80 000	20 268	25,3 <
plyn	10 000	10 000	2 500	25,0 <
vodné, stočné	80 000	80 000	19 974	25,0 <
pára, ohřev	350 000	350 000	79 909	22,8 <
Ostatní náklady	525 000	525 000	129 852	24,7 <
Oprava a udržování	40 000	40 000	2 848	7,1 <
Velké opravy N	300 000	300 000	55 203	18,4 <
Vybavení a údržba zahrady N	300 000	300 000	0	-
Oprávka schváleného investičního nákupu N	3 773	3 773	0	-
Odpisy	44 374	44 374	11 094	25,0 <
Plánované zapojení fondů N dar neúčelový	0	0	20 670	-
	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM	1 733 147	1 733 147	342 318	19,8 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	799 324	799 324	199 830	25,0 <
Velké opravy V	300 000	300 000	55 203	18,4 <
Vybavení a údržba zahrady V	300 000	300 000	0	-
Oprávka schváleného investičního nákupu V	3 773	3 773	0	-
Jiné výnosy	0	0	31	-
Poplatky od rodičů	330 000	330 000	104 400	31,6 <
Plánované zapojení fondů V dar neúčelový	0	0	20 670	-
	0	0	0	-
sleva za úplatu	0	0	1 800	-
VÝNOSY CELKEM	1 733 097	1 733 097	381 934	22,0 <

středisko

Šablony pro MŠ

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Ostatní náklady	0	0	1 000	-
NÁKLADY CELKEM	0	0	1 000	-

VÝNOSY

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

středisko

školní jídelna

NÁKLADY

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

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_49753495_20200423080730

2020 / 03 49753495 msm **Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace**

středisko	MÚ				
NÁKLADY					
název složky (MÚ)		Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie		140 000	140 000	40 480	28,9 <
plyn		13 000	13 000	1 993	15,3 <
vodné, stočné		124 000	124 000	29 320	23,6 <
pára, ohřev		400 000	400 000	103 767	25,9 <
Ostatní náklady		600 000	600 000	123 126	20,5 <
Oprava a udržování		100 000	100 000	14 733	14,7 <
Velké opravy N		200 000	200 000	0	-
Vybavení a údržba zahrady N		50 000	50 000	0	-
Odpisy		125 861	125 861	32 468	25,8 <
NÁKLADY CELKEM		1 752 861	1 752 861	345 887	19,7 <
VÝNOSY					
název složky (MÚ)		Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele		1 169 861	1 169 861	292 470	25,0 <
Velké opravy V		200 000	200 000	0	-
Vybavení a údržba zahrady V		50 000	50 000	0	-
Jiné výnosy		18 000	18 000	4 506	25,0 <
Poplatky od rodičů		315 000	315 000	97 890	31,1 <
VÝNOSY CELKEM		1 752 861	1 752 861	394 866	22,5 <

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_49753533_20200421100633

2020 / 03 49753533 msp **Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, příspěvková organizace**

středisko čerpání rezervního fondu ze zlepšeného HV

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
použití RF	110 000	110 000	0	-
NÁKLADY CELKEM	110 000	110 000	0	-

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů V	110 000	110 000	0	-
VÝNOSY CELKEM	110 000	110 000	0	-

středisko organizace - ostatní příspěvky úplata PV, úroky

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Jiné výnosy	600	600	391	65,1 <
Poplatky od rodičů	297 000	297 000	84 780	28,5 <
sleva úplaty za předškolní vzdělávání	0	0	0	-
VÝNOSY CELKEM	297 600	297 600	85 171	28,6 <

středisko zřizovatel - čerpání příspěvku malé opravy

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Oprava a udržování	38 000	38 000	9 609	25,3 <
NÁKLADY CELKEM	38 000	38 000	9 609	25,3 <

středisko zřizovatel - čerpání příspěvku spotřeba energií

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	80 000	80 000	20 001	25,0 <
plyn	10 000	10 000	1 115	11,2 <
vodné, stočné	85 000	85 000	21 250	25,0 <
pára, ohřev	280 000	280 000	70 000	25,0 <
Oprava a udržování	0	0	81	-
NÁKLADY CELKEM	455 000	455 000	112 446	24,7 <

středisko zřizovatel - příjem a čerpání příspěvku velké opravy

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Velké opravy N	200 000	200 000	11 645	5,8 <
NÁKLADY CELKEM	200 000	200 000	11 645	5,8 <

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Velké opravy V	200 000	200 000	11 645	5,8 <
VÝNOSY CELKEM	200 000	200 000	11 645	5,8 <

středisko zřizovatel - čerpání příspěvku ostatní náklady

N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Ostatní náklady	437 380	437 380	70 858	16,2 <
NÁKLADY CELKEM	437 380	437 380	70 858	16,2 <

středisko zřizovatel - čerpání příspěvku odpisy

N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Oprávka schváleného investičního nákupu N	4 333	4 333	0	-
Odpisy	59 642	59 642	14 911	25,0 <
NÁKLADY CELKEM	63 975	63 975	14 911	23,3 <

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Oprávka schváleného investičního nákupu V	4 333	4 333	0	-
VÝNOSY CELKEM	4 333	4 333	0	-

středisko zřizovatel - příjem a čerpání oprava údržba zahrady

N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Vybavení a údržba zahrady V	60 000	60 000	0	-
NÁKLADY CELKEM	60 000	60 000	0	-

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Vybavení a údržba zahrady N	60 000	60 000	0	-
VÝNOSY CELKEM	60 000	60 000	0	-

středisko zřizovatel - příjem příspěvku provoz

N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů N	90 000	90 000	0	-
NÁKLADY CELKEM	90 000	90 000	0	-

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	692 422	692 422	173 100	25,0 <
Plánované zapojení fondů V	90 000	90 000	0	-

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

VÝNOSY CELKEM	782 422	782 422	173 100	22,1 <
----------------------	---------	---------	---------	--------

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_49753347_20200425110306

2020 / 03 49753347 zs1 Základní škola Ostrov, Masarykova 1289, příspěvková organizace

středisko

Atletický stadion

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	0	0	19 827	-
vodné, stočné	0	0	2 497	-
Ostatní náklady	0	0	2 097	-
NÁKLADY CELKEM	0	0	24 421	-

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Jiné výnosy	0	0	24 421	-
VÝNOSY CELKEM	0	0	24 421	-

středisko

ZŠ

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	500 000	500 000	134 533	26,9 <
plyn	1 500	1 500	0	-
vodné, stočné	270 000	270 000	52 231	19,3 <
pára, ohřev	1 050 000	1 050 000	336 554	32,1 <
Ostatní náklady	1 280 000	1 280 000	294 227	23,0 <
Oprava a udržování	140 000	140 000	36 616	26,2 <
Odpisy	161 107	168 366	42 092	25,0 <
Partnerské zahraniční aktivity N	0	0	0	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	83 000	83 000	16 725	20,2 <
Bezpečnost školy - sebeobrana	96 000	96 000	18 000	18,8 <
Dopravné na soutěže	0	0	0	-
Provoz bazénu	150 000	150 000	36 139	24,1 <
NÁKLADY CELKEM	3 731 607	3 738 866	967 118	25,9 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	3 491 607	3 498 866	891 900	25,5 <
Poplatky od rodičů	225 000	225 000	70 600	31,4 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	8 000	-
Jiné výnosy	15 000	15 000	328	2,2 <
VÝNOSY CELKEM	3 731 607	3 738 866	970 828	26,0 <

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_49753371_20200424091146

2020 / 03 49753371 zs3 Základní škola Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace

středisko

provozní dotace MěÚ

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie	210 000	210 000	46 610	22,2	<
vodné, stočné	175 000	175 000	36 024	20,6	<
pára, ohřev	700 000	700 000	258 920	37,0	<
Ostatní náklady	725 432	725 432	209 449	28,9	<
Oprava a udržování	190 000	190 000	18 261	9,6	<
Oprávka schváleného investičního nákupu N	18 186	18 186	0	-	
Odpisy	182 533	182 533	52 581	28,8	<
Plavecký výcvik žáků N	112 000	112 000	112 000	100,0	<
Příspěvek na stravné zaměstnancům	70 000	70 000	17 130	24,5	<
Příspěvek na školního psychologa N	0	0	0	-	
Scolarest N	100 000	100 000	0	-	
Hřiště	50 000	50 000	6 655	13,3	<
Prevence rizikových jevů	96 000	96 000	12 000	12,5	<
NÁKLADY CELKEM	2 629 151	2 629 151	769 630	29,3	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	2 235 965	2 235 965	584 340	26,1	<
Oprávka schváleného investičního nákupu V	18 186	18 186	0	-	
Jiné výnosy	5 000	5 000	775	15,5	<
Poplatky od rodičů	270 000	270 000	78 900	29,2	<
Paušál energie - Scolarest	100 000	100 000	0	-	
Školní psycholog	0	0	0	-	
Plánované zapojení fondů	0	0	105 615	-	
VÝNOSY CELKEM	2 629 151	2 629 151	769 630	29,3	<

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_49753363_20200420104742

2020 / 03 49753363 zs5 **Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace**

středisko	Družina				
NÁKLADY					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Ostatní náklady	0	0	830	-	
Odpisy	0	0	2 820	-	
NÁKLADY CELKEM	0	0	3 650	-	
VÝNOSY					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Poplatky od rodičů	272 000	272 000	57 120	21,0 <	
VÝNOSY CELKEM	272 000	272 000	57 120	21,0 <	
středisko	ISocrates-město				
NÁKLADY					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Partnerské zahraniční aktivity N	0	0	0	-	
NÁKLADY CELKEM	0	0	0	-	
VÝNOSY					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	30 000	30 000	0	-	
VÝNOSY CELKEM	30 000	30 000	0	-	
středisko	Jidelna MS				
NÁKLADY					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
plyn	10 000	10 000	0	-	
Ostatní náklady	0	0	6 474	-	
Oprava a udržování	0	0	1 176	-	
Odpisy	0	0	19 122	-	
NÁKLADY CELKEM	10 000	10 000	26 772	267,7 !	
středisko	LVVZ				
NÁKLADY					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Ostatní náklady	0	0	2 610	-	
NÁKLADY CELKEM	0	0	2 610	-	
středisko	Materska skola				
NÁKLADY					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie	0	0	19 200	-	

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

plyn	0	0	2 310	-
Ostatní náklady	0	0	41 436	-
Oprava a udržování	0	0	26 070	-
Velké opravy N	100 000	100 000	0	-
Odpisy	0	0	15 240	-
NÁKLADY CELKEM	100 000	100 000	104 257	104,3 !

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Velké opravy V	100 000	100 000	0	-
Poplatky od rodičů	339 000	339 000	60 393	17,8 <
VÝNOSY CELKEM	439 000	439 000	60 393	13,8 <

středisko MÚ-didakt.pomůcky

N Á K L A D Y

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

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
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 (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Podpora inkluzivního vzdělávání	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM	0	0	0	-

středisko Projekt-virtuální realita

N Á K L A D Y

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

středisko Přísp.na vědom.a sport.soutěže

N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Účast žáků na soutěžích N	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM	0	0	0	-

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Účast žáků na soutěžích V	0	0	0	-
VÝNOSY CELKEM	0	0	0	-

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

středisko Psycholog

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek na školního psychologa	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM	0	0	0	-

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek na školního psychologa	0	0	0	-
VÝNOSY CELKEM	0	0	0	-

středisko RF

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů N	0	0	9 937	-
NÁKLADY CELKEM	0	0	9 937	-

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů V	0	0	9 937	-
VÝNOSY CELKEM	0	0	9 937	-

středisko Vybavení a údržba zahr. MŠ

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Vybavení a údržba zahrady N	100 000	100 000	0	-
Hřiště a zahrada ZŠ	0	0	85	-
NÁKLADY CELKEM	100 000	100 000	85	0,1 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Vybavení a údržba zahrady V	100 000	100 000	0	-
VÝNOSY CELKEM	100 000	100 000	0	-

středisko zahrada ZŠ

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Hřiště a zahrada ZŠ	100 000	100 000	38 843	38,8 <
NÁKLADY CELKEM	100 000	100 000	38 843	38,8 <

středisko Zakladní skola

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	325 325	325 325	59 079	18,2 <
vodné, stočné	191 700	191 700	46 463	24,2 <

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

pára, ohřev	1 253 400	1 253 400	239 299	19,1	<
Ostatní náklady	1 180 000	1 180 000	239 813	20,3	<
Oprava a udržování	350 000	350 000	77 337	22,1	<
Provoz PC N	0	0	0	-	
Odpisy	377 200	388 579	54 887	14,1	<
Plavecký výcvik žáků N	96 000	96 000	16 000	16,7	<
Příspěvek na stravné zaměstnancům	92 000	92 000	21 090	22,9	<
Scolarest N	100 000	100 000	24 500	24,5	<
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	15 000	15,6	<
NÁKLADY CELKEM	4 061 625	4 073 004	793 468	19,5	<

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	3 309 415	3 309 415	844 252	25,5	<
Oprávka schváleného investičního nákupu V	20 210	31 589	0	-	
Jiné výnosy	5 000	5 000	127	2,5	<
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	15 000	15,6	<
Scolarest	100 000	100 000	24 500	24,5	<
VÝNOSY CELKEM	3 530 625	3 542 004	883 879	25,0	<

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_49753606_20200423083516

2020 / 03 49753606 zus **Základní umělecká škola Ostrov, příspěvková organizace**

středisko

ZUŠ Ostrov

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	100 000	100 000	21 300	21,3 <
vodné, stočné	50 000	50 000	12 000	24,0 <
pára, ohřev	650 000	650 000	135 000	20,8 <
Ostatní náklady	710 000	710 000	101 988	14,4 <
Oprava a udržování	75 000	75 000	3 301	4,4 <
Odpisy	76 129	76 129	19 049	25,0 <
Účast žáků na soutěžích N	250 000	250 000	0	-
Dotace MK	0	0	0	-
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	430 000	0	-
materiál	450 000	450 000	116 487	25,9 <
O.soukání - dotace KK	0	0	0	-
příspěvek na starvné zaměstnanců	90 000	90 000	17 730	19,7 <
Příspěvek na výuku seniorů	400 000	400 000	100 050	25,0 <
NÁKLADY CELKEM	3 281 129	3 281 129	526 904	16,1 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	376 129	376 129	94 032	25,0 <
Účast žáků na soutěžích V	250 000	250 000	0	-
Jiné výnosy	25 000	25 000	14 062	56,2 <
Dotace MK - akce	0	0	0	-
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	430 000	0	-
O.soukání - dotace KK	0	0	0	-
Příspěvek na výuku seniorů	400 000	400 000	100 200	25,1 <
Školné	1 800 000	1 800 000	1 020 060	56,7 <
VÝNOSY CELKEM	3 281 129	3 281 129	1 228 354	37,4 <

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_47700009_20200417092630

2020 / 03 47700009 ddm **Městský dům dětí a mládeže Ostrov, příspěvková organizace**

středisko Eko

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	100 000	100 000	17 540	17,5 <
plyn	125 000	125 000	38 400	30,7 <
vodné, stočné	15 000	15 000	1 939	12,9 <
Ostatní náklady	490 000	490 000	66 549	13,6 <
Oprava a udržování	30 000	30 000	2 602	8,7 <
Mzdové náklady	1 849 000	1 849 000	463 330	25,1 <
NÁKLADY CELKEM	2 609 000	2 609 000	590 360	22,6 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	2 564 000	2 564 000	641 004	25,0 <
Poplatky od rodičů	45 000	45 000	27 360	60,8 <
VÝNOSY CELKEM	2 609 000	2 609 000	668 364	25,6 <

středisko MDDM

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	110 000	110 000	16 300	14,8 <
vodné, stočné	70 000	70 000	19 908	28,4 <
pára, ohřev	480 000	480 000	180 880	37,7 <
Ostatní náklady	1 328 283	1 328 283	409 287	30,8 <
Oprava a udržování	145 000	145 000	26 067	18,0 <
Oprávka schváleného investičního nákupu N	31 248	31 248	0	-
Odpisy	236 617	236 617	68 620	29,0 <
Mzdové náklady	704 752	704 752	135 003	19,2 <
Účast mažoretok na mistrovstvích	110 000	110 000	0	-
NÁKLADY CELKEM	3 215 900	3 215 900	856 065	26,6 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	2 054 652	2 054 652	513 663	25,0 <
Oprávka schváleného investičního nákupu V	31 248	31 248	0	-
Jiné výnosy	30 000	30 000	6 415	21,4 <
Poplatky od rodičů	1 100 000	1 100 000	692 511	63,0 <
VÝNOSY CELKEM	3 215 900	3 215 900	1 212 589	37,7 <

středisko Zimní stadion

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	1 200 000	1 200 000	257 854	21,5 <
vodné, stočné	145 000	145 000	32 780	22,6 <

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

pára, ohřev	550 000	550 000	127 225	23,1	<
Ostatní náklady	530 000	530 000	112 843	21,3	<
Oprava a udržování	150 000	150 000	1 907	1,3	<
Mzdové náklady	2 510 000	2 510 000	519 579	20,7	<
NÁKLADY CELKEM	5 085 000	5 085 000	1 052 187	20,7	<

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	3 485 000	3 485 000	871 248	25,0	<
úplata za sportovní služby ZS	1 600 000	1 600 000	396 280	24,8	<
VÝNOSY CELKEM	5 085 000	5 085 000	1 267 528	24,9	<

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_00520136_20200422120018

2020 / 03 00520136 dko **Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace**

středisko

DK

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	220 000	220 000	56 661	25,8 <
vodné, stočné	110 000	110 000	20 348	18,5 <
pára, ohřev	1 000 000	1 000 000	461 475	46,1 <
Ostatní náklady	770 000	770 000	228 592	29,7 <
Oprava a udržování	420 000	420 000	25 698	6,1 <
Odpisy	545 836	545 836	185 143	33,9 <
Plánované zapojení fondů N	0	0	0	-
Mzdové náklady	8 166 274	8 166 274	1 809 653	22,2 <
Schválené zapojení investičního fondu N	500 000	500 000	0	-
Materiál	450 000	450 000	121 543	27,0 <
Náklady na zajištění služeb	5 853 700	5 853 700	1 120 214	19,1 <
Tisk a roznos Ostrovského měsíčníku	800 000	800 000	151 270	18,9 <
NÁKLADY CELKEM	18 835 810	18 835 810	4 180 597	22,2 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	14 962 322	14 962 322	3 740 580	25,0 <
Jiné výnosy	25 000	25 000	27	0,1 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	0	-
Schválené zapojení investičního fondu V	500 000	500 000	0	-
Transférový podíl	48 488	48 488	13 177	27,2 <
Tržby z prodeje služeb	3 300 000	3 300 000	728 740	22,1 <
VÝNOSY CELKEM	18 835 810	18 835 810	4 482 524	23,8 <

středisko

KL

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	72 600	72 600	10 914	15,0 <
plyn	20 000	20 000	3 999	20,0 <
vodné, stočné	6 000	6 000	768	12,8 <
Ostatní náklady	10 000	10 000	0	-
Oprava a udržování	100 000	100 000	7 000	7,0 <
Mzdové náklady	1 250 216	1 250 216	180 770	14,5 <
Materiál	50 000	50 000	11 362	22,7 <
Náklady na zajištění služeb	430 000	430 000	50 831	11,8 <
NÁKLADY CELKEM	1 938 816	1 938 816	265 644	13,7 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	1 738 816	1 738 816	434 703	25,0 <
Tržby z prodeje služeb	200 000	200 000	140 175	70,1 <
VÝNOSY CELKEM	1 938 816	1 938 816	574 878	29,7 <

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

středisko

SR

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie	50 000	50 000	14 308	28,6	<
plyn	80 000	80 000	30 496	38,1	<
vodné, stočné	22 000	22 000	10 251	46,6	<
Oprava a udržování	100 000	100 000	0	-	
Odpisy	24 766	24 766	6 205	25,1	<
Mzdové náklady	487 480	487 480	64 712	13,3	<
Materiál	11 000	11 000	559	5,1	<
Náklady na zajištění služeb	100 000	100 000	6 132	6,1	<
NÁKLADY CELKEM	875 246	875 246	132 664	15,2	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	835 246	835 246	208 812	25,0	<
Tržby z prodeje služeb	40 000	40 000	12 675	31,7	<
VÝNOSY CELKEM	875 246	875 246	221 487	25,3	<

středisko

Zámek

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Ostatní náklady	5 000	5 000	0	-	
Oprava a udržování	5 000	5 000	0	-	
Mzdové náklady	1 012 493	1 012 493	163 261	16,1	<
Materiál	20 000	20 000	0	-	
Náklady na zajištění služeb	170 000	170 000	2 515	1,5	<
NÁKLADY CELKEM	1 212 493	1 212 493	165 776	13,7	<

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	1 207 493	1 207 493	301 869	25,0	<
Tržby z prodeje služeb	5 000	5 000	3 850	77,0	<
VÝNOSY CELKEM	1 212 493	1 212 493	305 719	25,2	<

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

do období organizace

2020_70926620_20200421095936

2020 / 03 70926620 mko **Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace**

středisko **Doprovodná akce k DFTF OH**

NÁKLADY				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
NÁKLADY CELKEM	15 000	15 000	0	-

středisko **Investiční transfer**

NÁKLADY				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Odpisy	0	0	15 660	-
NÁKLADY CELKEM	0	0	15 660	-

středisko **K 21**

NÁKLADY				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
K 21 - granty	49 500	49 500	0	-
NÁKLADY CELKEM	49 500	49 500	0	-

VÝNOSY				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
K 21 - granty	49 500	49 500	0	-
VÝNOSY CELKEM	49 500	49 500	0	-

středisko **Knihovnický tábor - Mú**

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

VÝNOSY				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Knihovnický tábor	40 000	40 000	29 000	72,5 <
VÝNOSY CELKEM	40 000	40 000	29 000	72,5 <

středisko **Kronika**

NÁKLADY				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Kronika	15 000	15 000	3 500	23,3 <
NÁKLADY CELKEM	15 000	15 000	3 500	23,3 <

středisko **Loučení s prázdninami**

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

NÁKLADY

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

VÝNOSY

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

středisko

Nadace ČEZ

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Dar - ČEZ	37 500	37 500	0	-
VÝNOSY CELKEM	37 500	37 500	0	-

středisko

Provoz

NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	200 000	200 000	26 000	13,0 <
vodné, stočné	30 000	30 000	6 696	22,3 <
pára, ohřev	500 000	500 000	205 009	41,0 <
Ostatní náklady	1 945 380	1 945 380	486 345	25,0 <
Oprava a udržování	140 000	140 000	5 580	4,0 <
Odpisy	622 671	622 671	135 581	21,8 <
Plánované zapojení fondů N	194 050	194 050	0	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	80 000	80 000	20 000	25,0 <
Mzdové náklady	8 161 791	8 161 791	1 850 511	22,7 <
Čerpání IF	112 000	112 000	0	-
Fond odměn čerpání	0	0	0	-
OPP - Internet	0	0	0	-
VISK 3	304 500	304 500	0	-
NÁKLADY CELKEM	12 290 392	12 290 392	2 735 723	22,3 <

VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	10 825 794	10 825 794	2 706 447	25,0 <
Jiné výnosy	50 000	50 000	11 432	22,9 <
Plánované zapojení fondů V	306 050	306 050	0	-
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
Investiční transfer - odpisy	329 048	329 048	4 298	1,3 <
půjčovní, pokuty	290 000	290 000	62 426	21,5 <
servis knihovních systémů	200 000	200 000	28 611	14,3 <
VÝNOSY CELKEM	12 015 892	12 015 892	2 813 214	23,4 <

středisko

VISK 3

Rozpočet PO dle středisek a složek MÚ - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:30

N Á K L A D Y

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

V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
VISK 3	304 500	304 500	0	-
VÝNOSY CELKEM	304 500	304 500	0	-

*** konec sestavy ***