

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

do období organizace

2020\_49753461\_20200421081634

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

středisko

### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	500	-
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů N	50 000	50 000	0	-
dar neúčelový	dar neúčelový	0	0	0	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>500</b>	<b>1,0 &lt;</b>

### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
jiné výnosy	Jiné výnosy	50	50	0	-
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů V	50 000	50 000	0	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>50 050</b>	<b>50 050</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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	20 268	25,3 <
plyn	plyn	10 000	10 000	2 500	25,0 <
vodné, stočné	vodné, stočné	80 000	80 000	19 974	25,0 <
pára	pára, ohřev	350 000	350 000	79 909	22,8 <
ostatní náklady	Ostatní náklady	525 000	525 000	129 852	24,7 <
oprava a udržování	Oprava a udržování	40 000	40 000	2 848	7,1 <
velké opravy	Velké opravy N	300 000	300 000	55 203	18,4 <
vybavení a údržba zahrady	Vybavení a údržba zahrady N	300 000	300 000	0	-
oprávka schváleného inv. nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	3 773	3 773	0	-
odpisy	Odpisy	44 374	44 374	11 094	25,0 <
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů N	0	0	20 670	-
dar neúčelový	dar neúčelový	0	0	0	-

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

<b>NÁKLADY CELKEM</b>		1 733 147	1 733 147	342 318	19,8	<
-----------------------	--	-----------	-----------	---------	------	---

### V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	799 324	799 324	199 830	25,0	<
velké opravy	Velké opravy V	300 000	300 000	55 203	18,4	<
vybavení a údržba zahrady	Vybavení a údržba zahrady V	300 000	300 000	0	-	
oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	3 773	3 773	0	-	
jiné výnosy	Jiné výnosy	0	0	31	-	
poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	330 000	330 000	104 400	31,6	<
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů V	0	0	20 670	-	
dar neúčelový	dar neúčelový	0	0	0	-	
sleva za úplatu	sleva za úplatu	0	0	1 800	-	

<b>VÝNOSY CELKEM</b>		1 733 097	1 733 097	381 934	22,0	<
----------------------	--	-----------	-----------	---------	------	---

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	1 000	-	

### NÁKLADY CELKEM

	0	0	1 000	-
--	---	---	-------	---

### 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	0	-	

### VÝNOSY CELKEM

	0	0	0	-
--	---	---	---	---

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	0	-	

### NÁKLADY CELKEM

	0	0	0	-
--	---	---	---	---

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

do období organizace

2020\_49753495\_20200423080730

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

středisko

MÚ

### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	el. energie	140 000	140 000	40 480	28,9 <
plyn	plyn	13 000	13 000	1 993	15,3 <
vodné, stočné	vodné, stočné	124 000	124 000	29 320	23,6 <
pára, ohřev	pára, ohřev	400 000	400 000	103 767	25,9 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	600 000	600 000	123 126	20,5 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	100 000	100 000	14 733	14,7 <
Velké opravy	Velké opravy N	200 000	200 000	0	-
Vybavení a údr.zahrady	Vybavení a údržba zahrady N	50 000	50 000	0	-
Odpisy	Odpisy	125 861	125 861	32 468	25,8 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>1 752 861</b>	<b>1 752 861</b>	<b>345 887</b>	<b>19,7 &lt;</b>

### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	1 169 861	1 169 861	292 470	25,0 <
Velké opravy	Velké opravy V	200 000	200 000	0	-
Vybavení a údr.zahrady	Vybavení a údržba zahrady V	50 000	50 000	0	-
Jiné výnosy	Jiné výnosy	18 000	18 000	4 506	25,0 <
Poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	315 000	315 000	97 890	31,1 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>1 752 861</b>	<b>1 752 861</b>	<b>394 866</b>	<b>22,5 &lt;</b>

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

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 (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
zastínění terasy	použití RF	110 000	110 000	0	-

#### NÁKLADY CELKEM

110 000 110 000 0 -

#### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
zapojení RF ze zlepšeného VH	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 (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
ostatní výnosy	Jiné výnosy	600	600	391	65,1 <
poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	297 000	297 000	84 780	28,5 <
sleva úplaty za předškolní vzdělávání	sleva úplaty za předškolní vzdělávání	0	0	0	-

#### VÝNOSY CELKEM

297 600 297 600 85 171 28,6 &lt;

### 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	9 609	25,3 <

#### NÁKLADY CELKEM

38 000 38 000 9 609 25,3 &lt;

### středisko zřizovatel - čerpání příspěvku spotřeba energií

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

### NÁKLADY

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

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	11 645	5,8 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>11 645</b>	<b>5,8 &lt;</b>

### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
velké opravy	Velké opravy V	200 000	200 000	11 645	5,8 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>11 645</b>	<b>5,8 &lt;</b>

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	437 380	437 380	70 858	16,2 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>437 380</b>	<b>437 380</b>	<b>70 858</b>	<b>16,2 &lt;</b>

středisko

zřizovatel - čerpání příspěvku odpisy

### 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: 6.5.2020 10:32

oprávka schváleného inv. nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	4 333	4 333	0	-
odpisy	Odpisy	59 642	59 642	14 911	25,0 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>63 975</b>	<b>63 975</b>	<b>14 911</b>	<b>23,3 &lt;</b>
<b>V Ý N O S Y</b>					
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	4 333	4 333	0	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>4 333</b>	<b>4 333</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### středisko zřizovatel - příjem a čerpání oprava údržba zahrady

#### NÁKLADY

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	0	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### 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	0	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### středisko zřizovatel - příjem příspěvku provoz

#### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
schválené zapojení inv. Fondu	Plánované zapojení fondů N	90 000	90 000	0	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### V Ý N O S Y

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

**Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace**

tisknuto: 6.5.2020 10:32

VÝNOSY CELKEM

782 422

782 422

173 100

22,1 <

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

do období organizace

2020\_49753347\_20200425110306

2020 / 03 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	[%]
elektřina	el. energie	0	0	19 827	-
vodné, stočné	vodné, stočné	0	0	2 497	-
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	2 097	-

**NÁKLADY CELKEM**

0 0 24 421 -

**VÝNOSY**

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

**VÝNOSY CELKEM**

0 0 24 421 -

středisko

**ZŠ****NÁKLADY**

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



## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

### NÁKLADY CELKEM

3 731 607      3 738 866      967 118      25,9 &lt;

### 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	3 491 607	3 498 866	891 900	25,5 <
Poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	225 000	225 000	70 600	31,4 <
Schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů V	0	0	8 000	-
Jiné výnosy	Jiné výnosy	15 000	15 000	328	2,2 <

### VÝNOSY CELKEM

3 731 607      3 738 866      970 828      26,0 &lt;

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

do období organizace

2020\_49753371\_20200424091146

2020 / 03 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	210 000	210 000	46 610	22,2 <
Vodné, stočné	vodné, stočné	175 000	175 000	36 024	20,6 <
Pára, ohřev	pára, ohřev	700 000	700 000	258 920	37,0 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	725 432	725 432	209 449	28,9 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	190 000	190 000	18 261	9,6 <
Oprávka schváleného investičního nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	18 186	18 186	0	-
Odpisy	Odpisy	182 533	182 533	52 581	28,8 <
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	17 130	24,5 <
Školní psycholog	Příspěvek na školního psychologa N	0	0	0	-
Paušál energie - Scolarest	Scolarest N	100 000	100 000	0	-
Hřiště	Hřiště	50 000	50 000	6 655	13,3 <
Prevence rizikových jevů	Prevence rizikových jevů	96 000	96 000	12 000	12,5 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>2 629 151</b>	<b>2 629 151</b>	<b>769 630</b>	<b>29,3 &lt;</b>

### VÝNOSY

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

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

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 (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	830	-
Odpisy	Odpisy	0	0	2 820	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 650</b>	<b>-</b>

### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Poplatky od rodičů - ŠD	Poplatky od rodičů	272 000	272 000	57 120	21,0 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	<b>57 120</b>	<b>21,0 &lt;</b>

středisko

ISocrates-město

### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Partnerské zahraniční aktivity	Partnerské zahraniční aktivity N	0	0	0	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### 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	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

středisko

Jidelna MS

### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plyn	plyn	10 000	10 000	0	-

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	6 474	-
Oprava a udržování	Oprava a udržování	0	0	1 176	-
Odpisy	Odpisy	0	0	19 122	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>26 772</b>	<b>267,7 !</b>

### středisko LVVZ

#### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	2 610	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 610</b>	<b>-</b>

### středisko Materska skola

#### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
El. Energie	el. energie	0	0	19 200	-
Plyn	plyn	0	0	2 310	-
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	41 436	-
Oprava a udržování	Oprava a udržování	0	0	26 070	-
Velké opravy MŠ	Velké opravy N	100 000	100 000	0	-
Odpisy	Odpisy	0	0	15 240	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>104 257</b>	<b>104,3 !</b>

#### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Velké opravy MŠ	Velké opravy V	100 000	100 000	0	-
Poplatky od rodičů - školné MŠ	Poplatky od rodičů	339 000	339 000	60 393	17,8 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>439 000</b>	<b>439 000</b>	<b>60 393</b>	<b>13,8 &lt;</b>

### středisko MÚ-didakt.pomůcky

#### 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: 6.5.2020 10:32

Příspěvek na speciální didaktické pomůcky	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 (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

### NÁKLADY

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

Podpora inkluzivního vzdělávání	Podpora inkluzivního vzdělávání	0	0	0	-
---------------------------------	---------------------------------	---	---	---	---

### NÁKLADY CELKEM

0	0	0	-
---	---	---	---

#### středisko Projekt-virtuální realita

### NÁKLADY

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

Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	0	-
-----------------	-----------------	---	---	---	---

### NÁKLADY CELKEM

0	0	0	-
---	---	---	---

#### středisko Přísp.na vědom.a sport.soutěže

### NÁKLADY

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	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	[%]
---------------------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------	------------	-----

Účast žáků na vědomostních a sport. soutěžích	Účast žáků na soutěžích V	0	0	0	-
-----------------------------------------------	---------------------------	---	---	---	---

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	0	0	0	-
----------------------	---	---	---	---

### středisko Psycholog

#### NÁKLADY

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

#### NÁKLADY CELKEM

0	0	0	-
---	---	---	---

#### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek na škol.psychologa	Příspěvek na školního psychologa	0	0	0	-

#### VÝNOSY CELKEM

0	0	0	-
---	---	---	---

### středisko RF

#### NÁKLADY

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

#### NÁKLADY CELKEM

0	0	9 937	-
---	---	-------	---

#### VÝNOSY

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

#### VÝNOSY CELKEM

0	0	9 937	-
---	---	-------	---

### středisko Vybavení a údržba zahr. MŠ

#### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Vybavení a údržba zahrady MŠ	Vybavení a údržba zahrady N	100 000	100 000	0	-
Hřiště a zahrada ZŠ	Hřiště a zahrada ZŠ	0	0	85	-

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

<b>NÁKLADY CELKEM</b>		100 000	100 000	85	0,1	<
-----------------------	--	---------	---------	----	-----	---

### 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	100 000	100 000	0	-	

### VÝNOSY CELKEM

100 000	100 000	0	-
---------	---------	---	---

#### středisko zahrada ZŠ

### N Á K L A D Y

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

### NÁKLADY CELKEM

100 000	100 000	38 843	38,8	<
---------	---------	--------	------	---

#### středisko Zakladni skola

### N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
El. Energie	el. energie	325 325	325 325	59 079	18,2	<
Vodné, stočné	vodné, stočné	191 700	191 700	46 463	24,2	<
Pára, ohřev	pára, ohřev	1 253 400	1 253 400	239 299	19,1	<
Ostatní náklady	Ostatní náklady	1 180 000	1 180 000	239 813	20,3	<
Oprava a udržování	Oprava a udržování	350 000	350 000	77 337	22,1	<
Provoz PC	Provoz PC N	0	0	0	-	
Odpisy	Odpisy	377 200	388 579	54 887	14,1	<
Plavecký výcvik žáků	Plavecký výcvik žáků N	96 000	96 000	16 000	16,7	<
Příspěvek na stravné zaměstnanců	Příspěvek na stravné zaměstnancům	92 000	92 000	21 090	22,9	<
Náklady na energie Scolarest	Scolarest N	100 000	100 000	24 500	24,5	<
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	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 (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele vč. příspěvku na záv. strav.	Příspěvek zřizovatele	3 309 415	3 309 415	844 252	25,5	<

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

Oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	20 210	31 589	0	-
Jiné výnosy	Jiné výnosy	5 000	5 000	127	2,5 <
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	15 000	15,6 <
Energie Scolarest	Scolarest	100 000	100 000	24 500	24,5 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>3 530 625</b>	<b>3 542 004</b>	<b>883 879</b>	<b>25,0 &lt;</b>



## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

do období organizace

2020\_49753606\_20200423083516

2020 / 03 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	100 000	100 000	21 300	21,3 <
vodné, stočné	vodné, stočné	50 000	50 000	12 000	24,0 <
pára	pára, ohřev	650 000	650 000	135 000	20,8 <
ostatní náklady	Ostatní náklady	710 000	710 000	101 988	14,4 <
Opravy a udržování	Oprava a udržování	75 000	75 000	3 301	4,4 <
odpisy	Odpisy	76 129	76 129	19 049	25,0 <
účast žáků na mezinárod.festivalech	Účast žáků na soutěžích N	250 000	250 000	0	-
Dotace MK	Dotace MK	0	0	0	-
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	430 000	0	-
materiál	materiál	450 000	450 000	116 487	25,9 <
O.soukání - dotace KK	O.soukání - dotace KK	0	0	0	-
příspěvek na starvné zaměstnanců	příspěvek na starvné zaměstnanců	90 000	90 000	17 730	19,7 <
Příspěvek na výuku seniorů	Příspěvek na výuku seniorů	400 000	400 000	100 050	25,0 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>3 281 129</b>	<b>3 281 129</b>	<b>526 904</b>	<b>16,1 &lt;</b>

**VÝNOSY**

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

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

do období organizace

2020\_47700009\_20200417092630

2020 / 03 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	100 000	100 000	17 540	17,5 <
plyn EKO	plyn	125 000	125 000	38 400	30,7 <
vodné, stočné EKO	vodné, stočné	15 000	15 000	1 939	12,9 <
ostatní náklady EKO	Ostatní náklady	490 000	490 000	66 549	13,6 <
oprava a udržování EKO	Oprava a udržování	30 000	30 000	2 602	8,7 <
mzdové náklady EKO	Mzdové náklady	1 849 000	1 849 000	463 330	25,1 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>2 609 000</b>	<b>2 609 000</b>	<b>590 360</b>	<b>22,6 &lt;</b>

### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
příspěvek od města EKO	Příspěvek zřizovatele	2 564 000	2 564 000	641 004	25,0 <
poplatky od rodičů - kroužky EKO	Poplatky od rodičů	45 000	45 000	27 360	60,8 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>2 609 000</b>	<b>2 609 000</b>	<b>668 364</b>	<b>25,6 &lt;</b>

středisko

MDDM

### NÁKLADY

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

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

<b>NÁKLADY CELKEM</b>		3 215 900	3 215 900	856 065	26,6	<
-----------------------	--	-----------	-----------	---------	------	---

### V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele MDDM	Příspěvek zřizovatele	2 054 652	2 054 652	513 663	25,0	<
Oprávký schváleného nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu V	31 248	31 248	0	-	
jiné výnosy	Jiné výnosy	30 000	30 000	6 415	21,4	<
poplatky od rodičů MDDM	Poplatky od rodičů	1 100 000	1 100 000	692 511	63,0	<

<b>VÝNOSY CELKEM</b>		3 215 900	3 215 900	1 212 589	37,7	<
----------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	---

středisko

Zimní stadion

### N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el.energieZS	el. energie	1 200 000	1 200 000	257 854	21,5	<
vodné, stočné ZS	vodné, stočné	145 000	145 000	32 780	22,6	<
teplo ZS	pára, ohřev	550 000	550 000	127 225	23,1	<
ostatní náklady ZS	Ostatní náklady	530 000	530 000	112 843	21,3	<
oprava a udržování ZS	Oprava a udržování	150 000	150 000	1 907	1,3	<
mzdové náklady ZS	Mzdové náklady	2 510 000	2 510 000	519 579	20,7	<

<b>NÁKLADY CELKEM</b>		5 085 000	5 085 000	1 052 187	20,7	<
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	---

### V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
příspěvek zřizovatele ZS	Příspěvek zřizovatele	3 485 000	3 485 000	871 248	25,0	<
úplata za sportovní služby ZS	úplata za sportovní služby ZS	1 600 000	1 600 000	396 280	24,8	<

<b>VÝNOSY CELKEM</b>		5 085 000	5 085 000	1 267 528	24,9	<
----------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	---

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

do období organizace

2020\_00520136\_20200422120018

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

středisko

DK

**NÁKLADY**

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

**VÝNOSY**

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

středisko

KL

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

### NÁKLADY

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

### VÝNOSY

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

středisko

SR

### NÁKLADY

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

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

### V Ý N O S Y

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

středisko

Zámek

### N Á K L A D Y

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	1 012 493	1 012 493	163 261	16,1 <
Materiál	Materiál	20 000	20 000	0	-
Náklady na zajištění služeb	Náklady na zajištění služeb	170 000	170 000	2 515	1,5 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>1 212 493</b>	<b>1 212 493</b>	<b>165 776</b>	<b>13,7 &lt;</b>

### V Ý N O S Y

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

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

do období organizace

2020\_70926620\_20200421095936

2020 / 03 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	0	-

**NÁKLADY CELKEM**

15 000 15 000 0 -

středisko

**Investiční transfer****NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Odpisy	Odpisy	0	0	11 280	-
Odpisy	Odpisy	0	0	4 380	-

**NÁKLADY CELKEM**

0 0 15 660 -

středisko

**K 21****NÁKLADY**

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

**NÁKLADY CELKEM**

49 500 49 500 0 -

**VÝNOSY**

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

**VÝNOSY CELKEM**

49 500 49 500 0 -

středisko

**Knihovnický tábor - Mú**

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

### NÁKLADY

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

### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Knihovnický tábor	Knihovnický tábor	40 000	40 000	29 000	72,5 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>29 000</b>	<b>72,5 &lt;</b>

středisko

Kronika

### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Kronika	Kronika	15 000	15 000	3 500	23,3 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 500</b>	<b>23,3 &lt;</b>

středisko

Loučení s prázdninami

### NÁKLADY

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

### VÝNOSY

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

středisko

Nadace ČEZ

### 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: 6.5.2020 10:32

Dar - ČEZ	Dar - ČEZ	37 500	37 500	0	-
-----------	-----------	--------	--------	---	---

### VÝNOSY CELKEM

37 500	37 500	0	-
--------	--------	---	---

středisko

Provoz

### NÁKLADY

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

### VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	10 825 794	10 825 794	2 706 447	25,0 <
výnosy ostatní	Jiné výnosy	50 000	50 000	11 432	22,9 <
Čerpání IF	Plánované zapojení fondů V	112 000	112 000	0	-
Čerpání RF	Plánované zapojení fondů V	194 050	194 050	0	-
Doprovodná akce k DFTF OH	Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
Investiční transfer - odpisy	Investiční transfer - odpisy	329 048	329 048	4 298	1,3 <
půjčovní, pokuty	půjčovní, pokuty	290 000	290 000	62 426	21,5 <
servis knihovních systémů	servis knihovních systémů	200 000	200 000	28 611	14,3 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>12 015 892</b>	<b>12 015 892</b>	<b>2 813 214</b>	<b>23,4 &lt;</b>

## Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 6.5.2020 10:32

středisko

VISK 3

### NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Čerpání RF	Plánované zapojení fondů N	0	0	0	-

### NÁKLADY CELKEM

0	0	0	-
---	---	---	---

### VÝNOSY

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

### VÝNOSY CELKEM

304 500	304 500	0	-
---------	---------	---	---

\*\*\* konec sestavy \*\*\*