

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_49753461_20201019094734

2020 / 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	[%]
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	-
NÁKLADY CELKEM		50 000	50 000	500	1,0 <

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	-
VÝNOSY CELKEM		50 050	50 050	0	-

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	60 214	75,3 <
plyn	plyn	10 000	10 000	8 000	80,0 <
vodné, stočné	vodné, stočné	80 000	80 000	64 763	81,0 <
pára	pára, ohřev	350 000	350 000	269 846	77,1 <
ostatní náklady	Ostatní náklady	525 000	525 000	305 275	58,1 <
oprava a udržování	Oprava a udržování	40 000	38 531	11 616	30,1 <
velké opravy	Velké opravy N	300 000	220 000	116 750	53,1 <
vybavení a údržba zahrady	Vybavení a údržba zahrady N	300 000	300 000	103 898	34,6 <
oprávka schváleného inv. nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	3 773	3 773	0	-
odpisy	Odpisy	44 374	45 843	34 749	75,8 <
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů N	0	0	28 290	-
dar neúčelový	dar neúčelový	0	0	0	-

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

NÁKLADY CELKEM	1 733 147	1 653 147	1 003 401	60,7	<
-----------------------	-----------	-----------	-----------	------	---

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	599 030	74,9 <
velké opravy	Velké opravy V	300 000	220 000	116 750	53,1 <
vybavení a údržba zahrady	Vybavení a údržba zahrady V	300 000	300 000	103 898	34,6 <
oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	3 773	3 773	0	-
jiné výnosy	Jiné výnosy	0	0	74	-
poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	330 000	330 000	194 700	59,0 <
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů V	0	0	28 290	-
sleva za úplatu	sleva za úplatu	0	0	1 800	-

VÝNOSY CELKEM	1 733 097	1 653 097	1 044 541	63,2	<
----------------------	-----------	-----------	-----------	------	---

středisko

Projekt

N Á K L A D Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů N	0	0	25 000	-

NÁKLADY CELKEM

0	0	25 000	-
---	---	--------	---

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů V	0	0	25 000	-

VÝNOSY CELKEM

0	0	25 000	-
---	---	--------	---

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	4 913	-
oprava a udržování	Oprava a udržování	0	0	2 289	-

NÁKLADY CELKEM

0	0	7 202	-
---	---	-------	---

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

VÝNOSY

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

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	-

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_49753495_20201012091546

2020 / 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	50 000	-
NÁKLADY CELKEM		0	0	50 000	-

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Výnosy z fondů	Plánované zapojení fondů V	0	0	50 000	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	50 000	-

středisko

MÚ

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	el. energie	140 000	140 000	98 480	70,3 <
plyn	plyn	13 000	13 000	9 633	74,1 <
vodné, stočné	vodné, stočné	124 000	124 000	79 099	63,8 <
pára, ohřev	pára, ohřev	400 000	400 000	311 301	77,8 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	600 000	596 033	384 345	64,5 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	100 000	100 000	29 753	29,8 <
Velké opravy	Velké opravy N	200 000	200 000	11 245	5,6 <
Vybavení a údr.zahrady	Vybavení a údržba zahrady N	50 000	50 000	0	-
Odpisy	Odpisy	142 875	146 842	109 524	74,6 <
NÁKLADY CELKEM		1 769 875	1 769 875	1 033 380	58,4 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	1 169 861	1 169 861	869 280	74,3 <
Velké opravy	Velké opravy V	200 000	200 000	11 245	5,6 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

Vybavení a údr.zahrady	Vybavení a údržba zahrady V	50 000	50 000	0	-
Oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	17 014	17 014	8 130	47,8 <
Jiné výnosy	Jiné výnosy	18 000	18 000	16 051	89,2 <
Poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	315 000	315 000	230 688	73,2 <
Slevy z úplaty	Slevy z úplaty	0	0	9 954	-
VÝNOSY CELKEM		1 769 875	1 769 875	1 145 348	64,7 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_49753533_20201019124522

2020 / 09 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	2 258	376,4 +
poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	297 000	297 000	143 235	48,2 <
sleva úplaty za předškolní vzdělávání	sleva úplaty za předškolní vzdělávání	0	0	0	-

VÝNOSY CELKEM

297 600 297 600 145 493 48,9 <

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	48 000	41 406	86,3 <

NÁKLADY CELKEM

38 000 48 000 41 406 86,3 <

středisko **zřizovatel - čerpání příspěvku spotřeba energií**

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	el. energie	80 000	80 000	60 000	75,0 <
plyn	plyn	10 000	10 000	6 115	61,2 <
vodné	vodné, stočné	85 000	85 000	60 927	71,7 <
pára	pára, ohřev	280 000	280 000	210 000	75,0 <
NÁKLADY CELKEM		455 000	455 000	337 042	74,1 <

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	200 000	100,0 <
NÁKLADY CELKEM		200 000	200 000	200 000	100,0 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
velké opravy	Velké opravy V	200 000	200 000	200 000	100,0 <
VÝNOSY CELKEM		200 000	200 000	200 000	100,0 <

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	427 380	228 910	53,6 <
NÁKLADY CELKEM		437 380	427 380	228 910	53,6 <

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	4 333	3 512	453	12,9 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

odpisy	Odpisy	59 642	60 463	45 553	75,3	<
NÁKLADY CELKEM		63 975	63 975	46 006	71,9	<
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	4 333	4 333	2 633	60,8	<
VÝNOSY CELKEM		4 333	4 333	2 633	60,8	<

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	51 065	85,1	<
NÁKLADY CELKEM		60 000	60 000	51 065	85,1	<
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	51 065	85,1	<
VÝNOSY CELKEM		60 000	60 000	51 065	85,1	<

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	90 000	90 000	65 824	73,1	<
NÁKLADY CELKEM		90 000	90 000	65 824	73,1	<
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	519 300	75,0	<
schválené zapojení inv. fondu	Plánované zapojení fondů V	90 000	90 000	65 824	73,1	<
VÝNOSY CELKEM		782 422	782 422	585 124	74,8	<

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_49753509_20201021085348

2020 / 09 49753509 msk **Mateřská škola Ostrov, Krušnohorská 766, příspěvková organizace**

středisko

dary

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
ostatní náklady N	Ostatní náklady	0	0	3 304	-
zapojení fondů N	Plánované zapojení fondů N	0	0	11 711	-
DARY N	DARY N	0	0	6 010	-

NÁKLADY CELKEM

0 0 21 025 -

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
zapojení fondů V	Plánované zapojení fondů V	0	0	21 025	-

VÝNOSY CELKEM

0 0 21 025 -

středisko

ESF II.

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
ESF N	ESF N	0	0	188 876	-

NÁKLADY CELKEM

0 0 188 876 -

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
ESF V	ESF V	0	0	188 876	-

VÝNOSY CELKEM

0 0 188 876 -

středisko

mzdy

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: 10.11.2020 12:50

		0	0	183	-
ESF N	ESF N				
příspěvek KK N	příspěvek KK N	4 342 272	4 342 272	4 038 212	93,0 <
NÁKLADY CELKEM		4 342 272	4 342 272	4 038 395	93,0 <
V Ý N O S Y					
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
příspěvek KK V	příspěvek KK V	4 480 193	4 480 193	4 038 395	90,1 <
VÝNOSY CELKEM		4 480 193	4 480 193	4 038 395	90,1 <

středisko

rozpočet

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
elektřina N	el. energie	95 000	95 000	61 816	65,1 <
plyn N	plyn	12 000	12 000	6 700	55,8 <
vodné stočné N	vodné, stočné	70 000	70 000	40 054	57,2 <
pára, ohřev N	pára, ohřev	360 000	360 000	247 500	68,8 <
ostatní náklady N	Ostatní náklady	400 000	345 000	218 052	63,2 <
opravy a udržování N	Oprava a udržování	50 000	50 000	15 370	30,7 <
velké opravy N	Velké opravy N	200 000	30 000	0	-
zahrada N	Vybavení a údržba zahrady N	40 000	210 000	122 819	58,5 <
odpisy	Odpisy	69 582	69 582	52 183	75,0 <
NÁKLADY CELKEM		1 296 582	1 241 582	764 495	61,6 <
V Ý N O S Y					
název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
příspěvek zřizovatel V	Příspěvek zřizovatele	775 582	775 582	581 679	75,0 <
velké opravy V	Velké opravy V	200 000	30 000	0	-
zahrada V	Vybavení a údržba zahrady V	40 000	210 000	12 576	6,0 <
jiné výnosy V	Jiné výnosy	1 000	1 000	387	38,7 <
poplatky od rodičů V	Poplatky od rodičů	280 000	225 000	151 680	67,4 <
VÝNOSY CELKEM		1 296 582	1 241 582	746 322	60,1 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

středisko

stravné děti

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
stravné N	stravné N	0	0	135 067	-

NÁKLADY CELKEM

0 0 135 067 -

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
stravné V	stravné V	0	0	185 282	-

VÝNOSY CELKEM

0 0 185 282 -

středisko

závodní stravování

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
stravné N	stravné N	0	0	30 057	-

NÁKLADY CELKEM

0 0 30 057 -

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
stravné V	stravné V	0	0	33 939	-

VÝNOSY CELKEM

0 0 33 939 -

středisko

zúčtování fondů

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
DARY N	DARY N	0	0	120	-

NÁKLADY CELKEM

0 0 120 -

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: 10.11.2020 12:50

zapojení fondů V

Plánované zapojení fondů V

0

0

120

-

VÝNOSY CELKEM

0

0

120

-

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_49753347_20201026114450

2020 / 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	[%]
elektřina	el. energie	0	0	19 827	-
vodné, stočné	vodné, stočné	0	0	2 497	-
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	3 252	-
NÁKLADY CELKEM		0	0	25 576	-

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Jiné výnosy	Jiné výnosy	0	0	25 576	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	25 576	-

středisko

ZŠ**NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
elektřina	el. energie	500 000	500 000	253 675	50,7 <
plyn	plyn	1 500	1 500	0	-
vodné, stočné	vodné, stočné	270 000	270 000	90 680	33,6 <
pára, ohřev	pára, ohřev	1 050 000	1 050 000	521 798	49,7 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	1 280 000	1 280 000	857 652	67,0 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	140 000	140 000	69 657	49,8 <
Odpisy	Odpisy	161 107	168 366	126 275	75,0 <
Přeshraniční žákovské akce	Partnerské zahraniční aktivity N	0	0	0	-
Schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů N	0	0	48 025	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	Příspěvek na stravné zaměstnancům	83 000	83 000	28 980	34,9 <
Dopravné na soutěže	Dopravné na soutěže	0	0	0	-
Prevence sociálně patologických jevů	Prevence sociálně patologických jevů	96 000	96 000	24 000	25,0 <
Provoz bazénu	Provoz bazénu	150 000	150 000	47 086	31,4 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

NÁKLADY CELKEM

3 731 607 3 738 866 2 067 827 55,3 <

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	2 618 637	74,8 <
Poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	225 000	225 000	97 640	43,4 <
Schválené zapojení rezervního fondu	Plánované zapojení fondů V	0	0	48 025	-
Jiné výnosy	Jiné výnosy	15 000	15 000	33 519	223,5 +

VÝNOSY CELKEM

3 731 607 3 738 866 2 797 821 74,8 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_49753371_20201022135706

2020 / 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	210 000	210 000	115 464	55,0 <
Vodné, stočné	vodné, stočné	175 000	175 000	104 901	59,9 <
Pára, ohřev	pára, ohřev	700 000	700 000	427 638	61,1 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	725 432	725 432	527 762	72,8 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	190 000	190 000	77 071	40,6 <
Oprávka schváleného investičního nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	18 186	18 186	0	-
Odpisy	Odpisy	182 533	182 533	139 969	76,7 <
Plavecký výcvik žáků	Plavecký výcvik žáků N	112 000	112 000	96 000	85,7 <
Příspěvek na stravné zaměstnanců	Příspěvek na stravné zaměstnancům	70 000	70 000	29 145	41,6 <
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	34 243	68,5 <
Prevence rizikových jevů	Prevence rizikových jevů	96 000	96 000	15 000	15,6 <
NÁKLADY CELKEM		2 629 151	2 629 151	1 567 192	59,6 <

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	1 752 270	78,4 <
Oprávka schváleného invest. Nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu V	18 186	18 186	0	-
Jiné výnosy	Jiné výnosy	5 000	5 000	1 874	37,5 <
Poplatky od rodičů	Poplatky od rodičů	270 000	270 000	174 600	64,7 <
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	0	-
VÝNOSY CELKEM		2 629 151	2 629 151	1 928 744	73,4 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_49753363_20201102124204

2020 / 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	1 592	-
Odpisy	Odpisy	0	0	8 460	-
NÁKLADY CELKEM		0	0	10 051	-

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	97 920	36,0 <
příspěvek na sociální slevy - ŠD	příspěvek na sociální slevy - ŠD	0	0	1 600	-
VÝNOSY CELKEM		272 000	272 000	99 520	36,6 <

středisko

ISocrates-město

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	[%]
Plyn	plyn	10 000	10 000	0	-
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	17 671	-
Oprava a udržování	Oprava a udržování	0	0	3 953	-
Odpisy	Odpisy	0	0	57 371	-
NÁKLADY CELKEM		10 000	10 000	78 995	789,9 !

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

středisko

LVVZ

NÁKLADY

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

středisko

Materska skola

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
El. Energie	el. energie	0	0	57 600	-
Plyn	plyn	0	0	6 710	-
Vodné, stočné	vodné, stočné	0	0	9 000	-
Ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	72 980	-
Oprava a udržování	Oprava a udržování	0	0	31 854	-
Velké opravy MŠ	Velké opravy N	100 000	100 000	0	-
Odpisy	Odpisy	0	0	45 719	-
NÁKLADY CELKEM		100 000	100 000	223 864	223,9 !

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele vč. příspěvku na záv. strav.	Příspěvek zřizovatele	0	0	5 160	-
Velké opravy MŠ	Velké opravy V	100 000	100 000	0	-
Poplatky od rodičů - školné MŠ	Poplatky od rodičů	339 000	339 000	124 265	36,7 <
příspěvek na sociální slevy - MŠ	příspěvek na sociální slevy - MŠ	0	0	2 583	-
VÝNOSY CELKEM		439 000	439 000	132 008	30,1 <

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	0	-

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

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

Projekt-virtuální realita

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	-
---	---	---	---

středisko

Přísp.na vědom.a sport.soutěže

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	68	-

VÝNOSY CELKEM

0	0	68	-
---	---	----	---

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	55 273	-

NÁKLADY CELKEM

0	0	55 273	-
---	---	--------	---

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	55 273	-

VÝNOSY CELKEM

0	0	55 273	-
---	---	--------	---

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

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	-

NÁKLADY CELKEM

100 000 100 000 85 0,1 <

VÝNOSY

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	75 000	75,0 <

VÝNOSY CELKEM

100 000 100 000 75 000 75,0 <

středisko

zahrada ZŠ

NÁKLADY

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	39 805	39,8 <

NÁKLADY CELKEM

100 000 100 000 39 805 39,8 <

středisko

Zakladni skola

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
El. Energie	el. energie	325 325	325 325	182 079	56,0 <
Vodné, stočné	vodné, stočné	191 700	191 700	101 581	53,0 <
Pára, ohřev	pára, ohřev	1 253 400	1 253 400	731 499	58,4 <
Ostatní náklady	Ostatní náklady	1 180 000	1 180 000	559 654	47,4 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	350 000	350 000	124 769	35,6 <
Odpisy	Odpisy	377 200	388 579	164 672	42,4 <
Plavecký výcvik žáků	Plavecký výcvik žáků N	96 000	96 000	0	-
Schválené zapojení fondu odměn	Plánované zapojení fondů N	0	0	76 000	-
Příspěvek na stravné zaměstnanců	Příspěvek na stravné zaměstnancům	92 000	92 000	29 325	31,9 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

		Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Náklady na energie Scolarest	Scolarest N	100 000	100 000	74 700	74,7 <
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	19 000	19,8 <
NÁKLADY CELKEM		4 061 625	4 073 004	2 063 280	50,7 <
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	2 504 556	75,7 <
Oprávka schválené investice	Oprávka schváleného investičního nákupu V	20 210	31 589	11 379	36,0 <
Jiné výnosy	Jiné výnosy	5 000	5 000	2 728	54,6 <
Schválené zapojení RF	Plánované zapojení fondů V	0	0	76 000	-
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	72 000	75,0 <
Energie Scolarest	Scolarest	100 000	100 000	74 700	74,7 <
VÝNOSY CELKEM		3 530 625	3 542 004	2 741 363	77,4 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_49753606_20201016091959

2020 / 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	100 000	100 000	70 984	71,0 <
vodné, stočné	vodné, stočné	50 000	50 000	32 173	64,3 <
pára	pára, ohřev	650 000	650 000	435 000	66,9 <
ostatní náklady	Ostatní náklady	710 000	710 000	329 243	46,4 <
Opravy a udržování	Oprava a udržování	75 000	75 000	47 380	63,2 <
odpisy	Odpisy	76 129	76 129	57 147	75,1 <
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	0	0	-
Dotace na výuku seniorů MPSV	Dotace na výuku seniorů MPSV	0	60 000	12 420	20,7 <
materiál	materiál	450 000	450 000	330 627	73,5 <
O.soukání - dotace KK	O.soukání - dotace KK	0	0	0	-
příspěvek na stravné zaměstnanců	příspěvek na stravné zaměstnanců	90 000	90 000	55 525	61,7 <
Příspěvek na výuku seniorů	Příspěvek na výuku seniorů	400 000	340 000	194 925	57,3 <
účast žáků na festivalech a soutěžích	účast žáků na festivalech a soutěžích	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM		3 281 129	2 851 129	1 565 423	54,9 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
příspěvek zřizovatele vč. Starvného	Příspěvek zřizovatele	376 129	376 129	282 096	75,0 <
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	23 470	93,9 <
Dotace MK - akce	Dotace MK - akce	0	0	0	-
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	0	0	-
Dotace na výuku seniorů MPSV	Dotace na výuku seniorů MPSV	0	60 000	60 000	100,0 <
O.soukání - dotace KK	O.soukání - dotace KK	0	0	0	-
Příspěvek na výuku seniorů	Příspěvek na výuku seniorů	400 000	340 000	300 600	88,4 <
Školné	Školné	1 800 000	1 800 000	1 676 215	93,1 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

účast žáků na festivalech a soutěžích

účast žáků na festivalech a soutěžích

0

0

0

-

VÝNOSY CELKEM

3 281 129

2 851 129

2 592 381

90,9 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_47700009_20201027120000

2020 / 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	100 000	100 000	75 152	75,2 <
plyn EKO	plyn	125 000	125 000	55 397	44,3 <
vodné, stočné EKO	vodné, stočné	15 000	15 000	5 734	38,2 <
ostatní náklady EKO	Ostatní náklady	490 000	490 000	262 252	53,5 <
oprava a udržování EKO	Oprava a udržování	30 000	30 000	25 699	85,7 <
mzdové náklady EKO	Mzdové náklady	1 849 000	1 849 000	1 360 586	73,6 <
NÁKLADY CELKEM		2 609 000	2 609 000	1 784 819	68,4 <

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	1 923 012	75,0 <
Ostatní výnosy EKO	Jiné výnosy	0	0	0	-
poplatky od rodičů - kroužky EKO	Poplatky od rodičů	45 000	45 000	47 384	105,3 +
VÝNOSY CELKEM		2 609 000	2 609 000	1 970 396	75,5 <

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	83 341	75,8 <
vodné, stočné MDDM	vodné, stočné	70 000	70 000	52 193	74,6 <
Pára a ohřev MDDM	pára, ohřev	480 000	480 000	248 993	51,9 <
ostatní náklady MDDM	Ostatní náklady	1 328 283	1 358 283	799 383	58,9 <
oprava a udržování MDDM	Oprava a udržování	145 000	165 000	161 136	97,7 <
Oprávký schváleného nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu N	31 248	22 398	2 628	11,7 <
odpisy	Odpisy	236 617	245 467	187 258	76,3 <
mzdové náklady MDDM	Mzdové náklady	704 752	704 752	499 507	70,9 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

Masopustní průvod	Masopustní průvod	0	0	0	-	
Účast mažoretek na mistrovstvích	Účast mažoretek na mistrovstvích	110 000	60 000	18 545	30,9	<
NÁKLADY CELKEM		3 215 900	3 215 900	2 052 984	63,8	<
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	2 063 502	1 540 989	74,7	<
Oprávky schváleného nákupu	Oprávka schváleného investičního nákupu V	31 248	22 398	0	-	
jiné výnosy	Jiné výnosy	30 000	30 000	18 492	61,6	<
poplatky od rodičů MDDM	Poplatky od rodičů	1 100 000	1 100 000	1 014 192	92,2	<
VÝNOSY CELKEM		3 215 900	3 215 900	2 573 673	80,0	<

středisko

Zimní stadion

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el.energieZS	el. energie	1 200 000	1 200 000	678 800	56,6	<
vodné, stočné ZS	vodné, stočné	145 000	145 000	78 964	54,5	<
teplo ZS	pára, ohřev	550 000	550 000	191 593	34,8	<
ostatní náklady ZS	Ostatní náklady	530 000	530 000	356 828	67,3	<
oprava a udržování ZS	Oprava a udržování	150 000	150 000	70 367	46,9	<
mzdové náklady ZS	Mzdové náklady	2 510 000	2 510 000	1 702 704	67,8	<
NÁKLADY CELKEM		5 085 000	5 085 000	3 079 256	60,6	<

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	2 613 744	75,0	<
úplata za sportovní služby ZS	úplata za sportovní služby ZS	1 600 000	1 600 000	972 095	60,8	<
VÝNOSY CELKEM		5 085 000	5 085 000	3 585 839	70,5	<

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_00520136_20201102123459

2020 / 09 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	150 025	68,2 <
vodné, stočné	vodné, stočné	110 000	110 000	68 791	62,5 <
pára a ohřev	pára, ohřev	1 000 000	1 000 000	620 190	62,0 <
Jiné ostatní náklady	Ostatní náklady	770 000	770 000	729 326	94,7 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	420 000	420 000	537 074	127,9 !
Odpisy	Odpisy	545 836	545 836	436 347	79,9 <
Zúčtování fondů	Plánované zapojení fondů N	0	0	0	-
Mzdové náklady	Mzdové náklady	8 166 274	8 166 274	5 156 895	63,1 <
Schválené zapojení investičního fondu	Schválené zapojení investičního fondu N	500 000	500 000	0	-
Materiál	Materiál	450 000	450 000	260 705	57,9 <
Náklady na zajištění služeb	Náklady na zajištění služeb	5 853 700	5 578 700	2 333 576	41,8 <
Tisk a roznos Ostrovského měsíčníku	Tisk a roznos Ostrovského měsíčníku	800 000	800 000	486 011	60,8 <
NÁKLADY CELKEM		18 835 810	18 560 810	10 778 941	58,1 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	14 962 322	14 687 322	11 522 363	78,5 <
Jiné ostatní výnosy	Jiné výnosy	25 000	25 000	7 037	28,1 <
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	39 550	81,6 <
Tržby z prodeje služeb	Tržby z prodeje služeb	3 300 000	3 300 000	1 286 390	39,0 <
VÝNOSY CELKEM		18 835 810	18 560 810	12 855 340	69,3 <

středisko

KL

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. Energie	el. energie	72 600	72 600	73 873	101,8 !
plyn	plyn	20 000	20 000	16 074	80,4 <
vodné, stočné	vodné, stočné	6 000	6 000	1 280	21,3 <
Jiné ostatní náklady	Ostatní náklady	10 000	10 000	36	0,4 <
Oprava a udržování	Oprava a udržování	100 000	100 000	68 102	68,1 <
Mzdové náklady	Mzdové náklady	1 250 216	1 250 216	822 388	65,8 <
Materiál	Materiál	50 000	50 000	60 202	120,4 !
Náklady na zajištění služeb	Náklady na zajištění služeb	430 000	330 000	73 157	22,2 <
NÁKLADY CELKEM		1 938 816	1 838 816	1 115 112	60,6 <

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	1 738 816	1 638 816	1 104 109	67,4 <
Tržby z prodeje služeb	Tržby z prodeje služeb	200 000	200 000	69 133	34,6 <
VÝNOSY CELKEM		1 938 816	1 838 816	1 173 242	63,8 <

středisko

SR

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. Energie	el. energie	50 000	50 000	35 718	71,4 <
plyn	plyn	80 000	80 000	55 766	69,7 <
vodné, stočné	vodné, stočné	22 000	22 000	30 340	137,9 !
Jiné ostatní náklady	Ostatní náklady	0	0	18	-
Oprava a udržování	Oprava a udržování	100 000	100 000	23 918	23,9 <
Odpisy	Odpisy	24 766	24 766	18 578	75,0 <
Mzdové náklady	Mzdové náklady	487 480	487 480	241 477	49,5 <
Materiál	Materiál	11 000	11 000	6 630	60,3 <
Náklady na zajištění služeb	Náklady na zajištění služeb	100 000	100 000	42 790	42,8 <
NÁKLADY CELKEM		875 246	875 246	455 234	52,0 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

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	626 436	75,0 <
Tržby z prodeje služeb	Tržby z prodeje služeb	40 000	40 000	63 960	159,9 +
VÝNOSY CELKEM		875 246	875 246	690 396	78,9 <

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	2 500	0	-
Oprava a udržování	Oprava a udržování	5 000	5 000	0	-
Mzdové náklady	Mzdové náklady	1 012 493	506 238	426 762	84,3 <
Materiál	Materiál	20 000	10 000	2 506	25,1 <
Náklady na zajištění služeb	Náklady na zajištění služeb	170 000	85 000	2 732	3,2 <
NÁKLADY CELKEM		1 212 493	608 738	432 000	71,0 <

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	603 738	804 984	133,3 +
Tržby z prodeje služeb	Tržby z prodeje služeb	5 000	5 000	4 195	83,9 <
VÝNOSY CELKEM		1 212 493	608 738	809 179	132,9 +

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

do období organizace

2020_70926620_20201022054628

2020 / 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	[%]
Elektrická energie	el. energie	0	0	13 000	-
Doprovodná akce k DFTF OH	Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
NÁKLADY CELKEM		15 000	15 000	13 000	86,7 <

VÝNOSY

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

středisko

Investiční transfer**NÁKLADY**

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Odpisy	Odpisy	0	0	33 844	-
Odpisy	Odpisy	0	0	13 140	-
NÁKLADY CELKEM		0	0	46 984	-

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	0	0	-
NÁKLADY CELKEM		49 500	0	0	-

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: 10.11.2020 12:50

K 21 - granty	K 21 - granty	49 500	0	0	-
---------------	---------------	--------	---	---	---

VÝNOSY CELKEM		49 500	0	0	-
----------------------	--	---------------	----------	----------	----------

středisko **Knihovnický tábor - Mú**

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Knihovnický tábor	Knihovnický tábor	40 000	40 000	38 000	95,0 <

NÁKLADY CELKEM		40 000	40 000	38 000	95,0 <
-----------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Knihovnický tábor	Knihovnický tábor	40 000	40 000	38 000	95,0 <

VÝNOSY CELKEM		40 000	40 000	38 000	95,0 <
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	------------------

středisko **Kronika**

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Kronika	Kronika	15 000	15 000	9 401	62,7 <

NÁKLADY CELKEM		15 000	15 000	9 401	62,7 <
-----------------------	--	---------------	---------------	--------------	------------------

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	20 000	100,0 <

NÁKLADY CELKEM		20 000	20 000	20 000	100,0 <
-----------------------	--	---------------	---------------	---------------	-------------------

VÝNOSY

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 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

VÝNOSY CELKEM	20 000	20 000	20 000	100,0	<
----------------------	--------	--------	--------	-------	---

středisko **MPSV - účelová dotace**

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
náklady	Ostatní náklady	0	0	0	-
MPSV	MPSV	0	20 000	0	-

NÁKLADY CELKEM

0	20 000	0	-
---	--------	---	---

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
MPSV	MPSV	0	20 000	0	-

VÝNOSY CELKEM

0	20 000	0	-
---	--------	---	---

středisko **Nadace ČEZ**

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Dar - ČEZ	Dar - ČEZ	37 500	30 000	9 500	31,7

VÝNOSY CELKEM

37 500	30 000	9 500	31,7
--------	--------	-------	------

středisko **Provoz**

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Elektrická energie	el. energie	200 000	200 000	143 228	71,6
Voda	vodné, stočné	30 000	30 000	18 900	63,0
Pára a ohřev	pára, ohřev	500 000	500 000	292 987	58,6
náklady	Ostatní náklady	1 945 380	1 945 380	1 456 830	74,9
Oprava a udržování	Oprava a udržování	140 000	140 000	63 454	45,3
Odpisy	Odpisy	622 671	622 671	398 197	63,9
Čerpání RF	Plánované zapojení fondů N	194 050	194 050	62 379	32,1
Příspěvek na stravné zaměstnanců	Příspěvek na stravné zaměstnancům	80 000	80 000	60 000	75,0

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

Mzdy a odvody	Mzdové náklady	8 161 791	8 161 791	6 078 876	74,5 <
Čerpání IF	Čerpání IF	112 000	112 000	0	-
Fond odměn čerpání	Fond odměn čerpání	0	0	80 000	-
Kronika	Kronika	0	0	1 849	-
OPP - Internet	OPP - Internet	0	0	0	-
VISK 3	VISK 3	0	0	0	-

NÁKLADY CELKEM

11 985 892 11 985 892 8 656 700 72,2 <

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	Příspěvek zřizovatele	10 825 794	10 825 794	8 119 341	75,0 <
výnosy ostatní	Jiné výnosy	50 000	50 000	19 773	39,5 <
Čerpání IF	Plánované zapojení fondů V	112 000	112 000	0	-
Čerpání RF	Plánované zapojení fondů V	194 050	194 050	62 379	32,1 <
Doprovodná akce k DFTF OH	Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
Fond odměn čerpání	Fond odměn čerpání	0	0	80 000	-
Investiční transfer - odpisy	Investiční transfer - odpisy	329 048	329 048	58 859	17,9 <
půjčovní, pokuty	půjčovní, pokuty	290 000	290 000	160 089	55,2 <
servis knihovních systémů	servis knihovních systémů	200 000	200 000	115 726	57,9 <

VÝNOSY CELKEM

12 015 892 12 015 892 8 616 168 71,7 <

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	-
VISK 3	VISK 3	0	-72 500	165 000	-

NÁKLADY CELKEM

0 -72 500 165 000 -

V Ý N O S Y

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
VISK 3	VISK 3	304 500	232 000	232 000	100,0 <

VÝNOSY CELKEM

304 500 232 000 232 000 100,0 <

Rozpočet PO dle středisek a složek organizace - rekapitulace za organizace

tisknuto: 10.11.2020 12:50

středisko

VISK 3 - Obnova

NÁKLADY

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

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Investiční transfer - odpisy	Investiční transfer - odpisy	0	0	25 789	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	25 789	-

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	139 225	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	139 225	-

středisko

VISK 8

NÁKLADY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
VISK 8	VISK 8	0	0	0	-
NÁKLADY CELKEM		0	0	0	-

VÝNOSY

název složky (organizace)	název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
VISK 8	VISK 8	0	0	0	-
VÝNOSY CELKEM		0	0	0	-

*** konec sestavy ***