

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

do období organizace

2020\_49753461\_20201019094734

2020 / 09 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	50 000	50 000	0	-
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 (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Jiné výnosy	50	50	0	-
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 (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	80 000	80 000	60 214	75,3 <
plyn	10 000	10 000	8 000	80,0 <
vodné, stočné	80 000	80 000	64 763	81,0 <
pára, ohřev	350 000	350 000	269 846	77,1 <
Ostatní náklady	525 000	525 000	305 275	58,1 <
Oprava a udržování	40 000	38 531	11 616	30,1 <
Velké opravy N	300 000	220 000	116 750	53,1 <
Vybavení a údržba zahrady N	300 000	300 000	103 898	34,6 <
Oprávka schváleného investičního nákupu N	3 773	3 773	0	-
Odpisy	44 374	45 843	34 749	75,8 <
Plánované zapojení fondů N	0	0	28 290	-
dar neúčelový	0	0	0	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 733 147</b>	<b>1 653 147</b>	<b>1 003 401</b>	<b>60,7 &lt;</b>

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	799 324	799 324	599 030	74,9 <
Velké opravy V	300 000	220 000	116 750	53,1 <
Vybavení a údržba zahrady V	300 000	300 000	103 898	34,6 <
Oprávka schváleného investičního nákupu V	3 773	3 773	0	-
Jiné výnosy	0	0	74	-
Poplatky od rodičů	330 000	330 000	194 700	59,0 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	28 290	-
sleva za úplatu	0	0	1 800	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 733 097</b>	<b>1 653 097</b>	<b>1 044 541</b>	<b>63,2 &lt;</b>

### středisko

#### Projekt

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů N	0	0	25 000	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>

### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů V	0	0	25 000	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>

#### středisko

#### Šablony pro MŠ

### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Ostatní náklady	0	0	4 913	-
Oprava a udržování	0	0	2 289	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 202</b>	<b>-</b>

### VÝNOSY

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

#### středisko

#### školní jídelna

### NÁKLADY

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

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

do období organizace

2020\_49753495\_20201012091546

2020 / 09 49753495 msm **Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace**

středisko	Fondy			
<b>NÁKLADY</b>				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů N	0	0	50 000	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
<b>VÝNOSY</b>				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů V	0	0	50 000	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
středisko	MÚ			
<b>NÁKLADY</b>				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	140 000	140 000	98 480	70,3 <
plyn	13 000	13 000	9 633	74,1 <
vodné, stočné	124 000	124 000	79 099	63,8 <
pára, ohřev	400 000	400 000	311 301	77,8 <
Ostatní náklady	600 000	596 033	384 345	64,5 <
Oprava a udržování	100 000	100 000	29 753	29,8 <
Velké opravy N	200 000	200 000	11 245	5,6 <
Vybavení a údržba zahrady N	50 000	50 000	0	-
Odpisy	142 875	146 842	109 524	74,6 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 769 875</b>	<b>1 769 875</b>	<b>1 033 380</b>	<b>58,4 &lt;</b>
<b>VÝNOSY</b>				
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	1 169 861	1 169 861	869 280	74,3 <
Velké opravy V	200 000	200 000	11 245	5,6 <
Vybavení a údržba zahrady V	50 000	50 000	0	-
Oprávka schváleného investičního nákupu V	17 014	17 014	8 130	47,8 <
Jiné výnosy	18 000	18 000	16 051	89,2 <
Poplatky od rodičů	315 000	315 000	230 688	73,2 <
Slevy z úplaty	0	0	9 954	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 769 875</b>	<b>1 769 875</b>	<b>1 145 348</b>	<b>64,7 &lt;</b>

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

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 (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
použití RF	110 000	110 000	0	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### VÝNOSY

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

### středisko organizace - ostatní příspěvky úplata PV, úroky

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Jiné výnosy	600	600	2 258	376,4 +
Poplatky od rodičů	297 000	297 000	143 235	48,2 <
sleva úplaty za předškolní vzdělávání	0	0	0	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>297 600</b>	<b>297 600</b>	<b>145 493</b>	<b>48,9 &lt;</b>

### středisko zřizovatel - čerpání příspěvku malé opravy

#### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Oprava a udržování	38 000	48 000	41 406	86,3 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>38 000</b>	<b>48 000</b>	<b>41 406</b>	<b>86,3 &lt;</b>

### středisko zřizovatel - čerpání příspěvku spotřeba energií

#### NÁKLADY

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

### 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	200 000	100,0 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0 &lt;</b>

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Velké opravy V	200 000	200 000	200 000	100,0 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0 &lt;</b>

### 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	427 380	228 910	53,6 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>437 380</b>	<b>427 380</b>	<b>228 910</b>	<b>53,6 &lt;</b>

### 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	3 512	453	12,9 <
Odpisy	59 642	60 463	45 553	75,3 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>63 975</b>	<b>63 975</b>	<b>46 006</b>	<b>71,9 &lt;</b>

### 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	2 633	60,8 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4 333</b>	<b>4 333</b>	<b>2 633</b>	<b>60,8 &lt;</b>

### 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	51 065	85,1 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 065</b>	<b>85,1 &lt;</b>

### 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	51 065	85,1 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>51 065</b>	<b>85,1 &lt;</b>

### 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	65 824	73,1 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>65 824</b>	<b>73,1 &lt;</b>

### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	692 422	692 422	519 300	75,0 <
Plánované zapojení fondů V	90 000	90 000	65 824	73,1 <

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

<b>VÝNOSY CELKEM</b>	782 422	782 422	585 124	74,8 <
----------------------	---------	---------	---------	--------

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

do období organizace

2020\_49753509\_20201021085348

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

<b>NÁKLADY</b>					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Ostatní náklady	0	0	3 304	-	
Plánované zapojení fondů N	0	0	11 711	-	
DARY N	0	0	6 010	-	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 025</b>	<b>-</b>	
<b>VÝNOSY</b>					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Plánované zapojení fondů V	0	0	21 025	-	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 025</b>	<b>-</b>	

středisko **ESF II.**

<b>NÁKLADY</b>					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
ESF N	0	0	188 876	-	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 876</b>	<b>-</b>	
<b>VÝNOSY</b>					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
ESF V	0	0	188 876	-	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 876</b>	<b>-</b>	

středisko **mzdy**

<b>NÁKLADY</b>					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
ESF N	0	0	183	-	
příspěvek KK N	4 342 272	4 342 272	4 038 212	93,0	<
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 342 272</b>	<b>4 342 272</b>	<b>4 038 395</b>	<b>93,0</b>	<b>&lt;</b>
<b>VÝNOSY</b>					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
příspěvek KK V	4 480 193	4 480 193	4 038 395	90,1	<
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4 480 193</b>	<b>4 480 193</b>	<b>4 038 395</b>	<b>90,1</b>	<b>&lt;</b>

středisko **rozpočet**

<b>NÁKLADY</b>					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
el. energie	95 000	95 000	61 816	65,1	<
plyn	12 000	12 000	6 700	55,8	<
vodné, stočné	70 000	70 000	40 054	57,2	<
pára, ohřev	360 000	360 000	247 500	68,8	<

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

Ostatní náklady	400 000	345 000	218 052	63,2	<
Oprava a udržování	50 000	50 000	15 370	30,7	<
Velké opravy N	200 000	30 000	0	-	
Vybavení a údržba zahrady N	40 000	210 000	122 819	58,5	<
Odpisy	69 582	69 582	52 183	75,0	<
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 296 582</b>	<b>1 241 582</b>	<b>764 495</b>	<b>61,6</b>	<b>&lt;</b>

### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	775 582	775 582	581 679	75,0	<
Velké opravy V	200 000	30 000	0	-	
Vybavení a údržba zahrady V	40 000	210 000	12 576	6,0	<
Jiné výnosy	1 000	1 000	387	38,7	<
Poplatky od rodičů	280 000	225 000	151 680	67,4	<
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 296 582</b>	<b>1 241 582</b>	<b>746 322</b>	<b>60,1</b>	<b>&lt;</b>

#### středisko

#### stravné děti

### N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
stravné N	0	0	135 067	-	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 067</b>	<b>-</b>	

### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
stravné V	0	0	185 282	-	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 282</b>	<b>-</b>	

#### středisko

#### závodní stravování

### N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
stravné N	0	0	30 057	-	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 057</b>	<b>-</b>	

### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
stravné V	0	0	33 939	-	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 939</b>	<b>-</b>	

#### středisko

#### zúčtování fondů

### N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
DARY N	0	0	120	-	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	

### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Plánované zapojení fondů V	0	0	120	-	



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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

VÝNOSY CELKEM	0	0	120	-
---------------	---	---	-----	---

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

do období organizace

2020\_49753347\_20201026114450

2020 / 09 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	3 252	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 576</b>	<b>-</b>

### VÝNOSY

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

středisko

ZŠ

### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	500 000	500 000	253 675	50,7 <
plyn	1 500	1 500	0	-
vodné, stočné	270 000	270 000	90 680	33,6 <
pára, ohřev	1 050 000	1 050 000	521 798	49,7 <
Ostatní náklady	1 280 000	1 280 000	857 652	67,0 <
Oprava a udržování	140 000	140 000	69 657	49,8 <
Odpisy	161 107	168 366	126 275	75,0 <
Partnerské zahraniční aktivity N	0	0	0	-
Plánované zapojení fondů N	0	0	48 025	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	83 000	83 000	28 980	34,9 <
Dopravné na soutěže	0	0	0	-
Prevence sociálně patologických jevů	96 000	96 000	24 000	25,0 <
Provoz bazénu	150 000	150 000	47 086	31,4 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 731 607</b>	<b>3 738 866</b>	<b>2 067 827</b>	<b>55,3 &lt;</b>

### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	3 491 607	3 498 866	2 618 637	74,8 <
Poplatky od rodičů	225 000	225 000	97 640	43,4 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	48 025	-
Jiné výnosy	15 000	15 000	33 519	223,5 +
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>3 731 607</b>	<b>3 738 866</b>	<b>2 797 821</b>	<b>74,8 &lt;</b>

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

do období organizace

2020\_49753371\_20201022135706

2020 / 09 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	115 464	55,0 <
vodné, stočné	175 000	175 000	104 901	59,9 <
pára, ohřev	700 000	700 000	427 638	61,1 <
Ostatní náklady	725 432	725 432	527 762	72,8 <
Oprava a udržování	190 000	190 000	77 071	40,6 <
Oprávka schváleného investičního nákupu N	18 186	18 186	0	-
Odpisy	182 533	182 533	139 969	76,7 <
Plavecký výcvik žáků N	112 000	112 000	96 000	85,7 <
Příspěvek na stravné zaměstnancům	70 000	70 000	29 145	41,6 <
Příspěvek na školního psychologa N	0	0	0	-
Scolarest N	100 000	100 000	0	-
Hřiště	50 000	50 000	34 243	68,5 <
Prevence rizikových jevů	96 000	96 000	15 000	15,6 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 629 151</b>	<b>2 629 151</b>	<b>1 567 192</b>	<b>59,6 &lt;</b>

## VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	2 235 965	2 235 965	1 752 270	78,4 <
Oprávka schváleného investičního nákupu V	18 186	18 186	0	-
Jiné výnosy	5 000	5 000	1 874	37,5 <
Poplatky od rodičů	270 000	270 000	174 600	64,7 <
Paušál energie - Scolarest	100 000	100 000	0	-
Školní psycholog	0	0	0	-
Plánované zapojení fondů	0	0	0	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 629 151</b>	<b>2 629 151</b>	<b>1 928 744</b>	<b>73,4 &lt;</b>

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

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 (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Ostatní náklady	0	0	1 592	-
Odpisy	0	0	8 460	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 051</b>	<b>-</b>

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Poplatky od rodičů	272 000	272 000	97 920	36,0 <
příspěvek na sociální slevy - ŠD	0	0	1 600	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	<b>99 520</b>	<b>36,6 &lt;</b>

### středisko ISocrates-město

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
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 (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
plyn	10 000	10 000	0	-
Ostatní náklady	0	0	17 671	-
Oprava a udržování	0	0	3 953	-
Odpisy	0	0	57 371	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>78 995</b>	<b>789,9 !</b>

### středisko LVVZ

#### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
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 (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	0	0	57 600	-
plyn	0	0	6 710	-
vodné, stočné	0	0	9 000	-
Ostatní náklady	0	0	72 980	-
Oprava a udržování	0	0	31 854	-

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

Velké opravy N	100 000	100 000	0	-
Odpisy	0	0	45 719	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>223 864</b>	<b>223,9 !</b>

### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	0	0	5 160	-
Velké opravy V	100 000	100 000	0	-
Poplatky od rodičů	339 000	339 000	124 265	36,7 <
příspěvek na sociální slevy - MŠ	0	0	2 583	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>439 000</b>	<b>439 000</b>	<b>132 008</b>	<b>30,1 &lt;</b>

### 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	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

#### 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	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### 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	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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

#### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Účast žáků na soutěžích V	0	0	68	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>-</b>

### středisko RF

#### N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů N	0	0	55 273	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 273</b>	<b>-</b>

#### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů V	0	0	55 273	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 273</b>	<b>-</b>

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

### 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	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>85</b>	<b>0,1 &lt;</b>

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Vybavení a údržba zahrady V	100 000	100 000	75 000	75,0 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75,0 &lt;</b>

### středisko zahrada ZŠ

#### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Hřiště a zahrada ZŠ	100 000	100 000	39 805	39,8 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>39 805</b>	<b>39,8 &lt;</b>

### středisko Zakladní skola

#### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	325 325	325 325	182 079	56,0 <
vodné, stočné	191 700	191 700	101 581	53,0 <
pára, ohřev	1 253 400	1 253 400	731 499	58,4 <
Ostatní náklady	1 180 000	1 180 000	559 654	47,4 <
Oprava a udržování	350 000	350 000	124 769	35,6 <
Odpisy	377 200	388 579	164 672	42,4 <
Plavecký výcvik žáků N	96 000	96 000	0	-
Plánované zapojení fondů N	0	0	76 000	-
Příspěvek na stravné zaměstnancům	92 000	92 000	29 325	31,9 <
Scolarest N	100 000	100 000	74 700	74,7 <
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	19 000	19,8 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 061 625</b>	<b>4 073 004</b>	<b>2 063 280</b>	<b>50,7 &lt;</b>

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	3 309 415	3 309 415	2 504 556	75,7 <
Oprávka schváleného investičního nákupu V	20 210	31 589	11 379	36,0 <
Jiné výnosy	5 000	5 000	2 728	54,6 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	76 000	-
Prevence soc. patologických jevů - sebeobrana	96 000	96 000	72 000	75,0 <
Scolarest	100 000	100 000	74 700	74,7 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>3 530 625</b>	<b>3 542 004</b>	<b>2 741 363</b>	<b>77,4 &lt;</b>

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

do období organizace

2020\_49753606\_20201016091959

2020 / 09 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	70 984	71,0 <
vodné, stočné	50 000	50 000	32 173	64,3 <
pára, ohřev	650 000	650 000	435 000	66,9 <
Ostatní náklady	710 000	710 000	329 243	46,4 <
Oprava a udržování	75 000	75 000	47 380	63,2 <
Odpisy	76 129	76 129	57 147	75,1 <
Účast žáků na soutěžích N	250 000	250 000	0	-
Dotace MK	0	0	0	-
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	0	0	-
Dotace na výuku seniorů MPSV	0	60 000	12 420	20,7 <
materiál	450 000	450 000	330 627	73,5 <
O.soukání - dotace KK	0	0	0	-
příspěvek na stravné zaměstnanců	90 000	90 000	55 525	61,7 <
Příspěvek na výuku seniorů	400 000	340 000	194 925	57,3 <
účast žáků na festivalech a soutěžích	0	0	0	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 281 129</b>	<b>2 851 129</b>	<b>1 565 423</b>	<b>54,9 &lt;</b>

### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	376 129	376 129	282 096	75,0 <
Účast žáků na soutěžích V	250 000	250 000	250 000	100,0 <
Jiné výnosy	25 000	25 000	23 470	93,9 <
Dotace MK - akce	0	0	0	-
Dotace na Soukání nebo Hudební festival	430 000	0	0	-
Dotace na výuku seniorů MPSV	0	60 000	60 000	100,0 <
O.soukání - dotace KK	0	0	0	-
Příspěvek na výuku seniorů	400 000	340 000	300 600	88,4 <
Školné	1 800 000	1 800 000	1 676 215	93,1 <
účast žáků na festivalech a soutěžích	0	0	0	-
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>3 281 129</b>	<b>2 851 129</b>	<b>2 592 381</b>	<b>90,9 &lt;</b>

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

do období organizace

2020\_47700009\_20201027120000

2020 / 09 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	75 152	75,2 <
plyn	125 000	125 000	55 397	44,3 <
vodné, stočné	15 000	15 000	5 734	38,2 <
Ostatní náklady	490 000	490 000	262 252	53,5 <
Oprava a udržování	30 000	30 000	25 699	85,7 <
Mzdové náklady	1 849 000	1 849 000	1 360 586	73,6 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>2 609 000</b>	<b>2 609 000</b>	<b>1 784 819</b>	<b>68,4 &lt;</b>

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	2 564 000	2 564 000	1 923 012	75,0 <
Jiné výnosy	0	0	0	-
Poplatky od rodičů	45 000	45 000	47 384	105,3 +
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 609 000</b>	<b>2 609 000</b>	<b>1 970 396</b>	<b>75,5 &lt;</b>

### středisko MDDM

#### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	110 000	110 000	83 341	75,8 <
vodné, stočné	70 000	70 000	52 193	74,6 <
pára, ohřev	480 000	480 000	248 993	51,9 <
Ostatní náklady	1 328 283	1 358 283	799 383	58,9 <
Oprava a udržování	145 000	165 000	161 136	97,7 <
Oprávka schváleného investičního nákupu N	31 248	22 398	2 628	11,7 <
Odpisy	236 617	245 467	187 258	76,3 <
Mzdové náklady	704 752	704 752	499 507	70,9 <
Masopustní průvod	0	0	0	-
Účast mažoretok na mistrovstvích	110 000	60 000	18 545	30,9 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>3 215 900</b>	<b>3 215 900</b>	<b>2 052 984</b>	<b>63,8 &lt;</b>

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	2 054 652	2 063 502	1 540 989	74,7 <
Oprávka schváleného investičního nákupu V	31 248	22 398	0	-
Jiné výnosy	30 000	30 000	18 492	61,6 <
Poplatky od rodičů	1 100 000	1 100 000	1 014 192	92,2 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>3 215 900</b>	<b>3 215 900</b>	<b>2 573 673</b>	<b>80,0 &lt;</b>

### středisko Zimní stadion

#### NÁKLADY

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



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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

el. energie	1 200 000	1 200 000	678 800	56,6	<
vodné, stočné	145 000	145 000	78 964	54,5	<
pára, ohřev	550 000	550 000	191 593	34,8	<
Ostatní náklady	530 000	530 000	356 828	67,3	<
Oprava a udržování	150 000	150 000	70 367	46,9	<
Mzdové náklady	2 510 000	2 510 000	1 702 704	67,8	<
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>5 085 000</b>	<b>5 085 000</b>	<b>3 079 256</b>	<b>60,6</b>	<b>&lt;</b>

## V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	3 485 000	3 485 000	2 613 744	75,0	<
úplata za sportovní služby ZS	1 600 000	1 600 000	972 095	60,8	<
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>5 085 000</b>	<b>5 085 000</b>	<b>3 585 839</b>	<b>70,5</b>	<b>&lt;</b>

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

do období organizace

2020\_00520136\_20201102123459

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

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	14 962 322	14 687 322	11 522 363	78,5 <
Jiné výnosy	25 000	25 000	7 037	28,1 <
Plánované zapojení fondů V	0	0	0	-
Schválené zapojení investičního fondu V	500 000	500 000	0	-
Transférový podíl	48 488	48 488	39 550	81,6 <
Tržby z prodeje služeb	3 300 000	3 300 000	1 286 390	39,0 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>18 835 810</b>	<b>18 560 810</b>	<b>12 855 340</b>	<b>69,3 &lt;</b>

### středisko **KL**

#### NÁKLADY

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

#### VÝNOSY

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

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

středisko

SR

### NÁKLADY

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

### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	835 246	835 246	626 436	75,0	<
Tržby z prodeje služeb	40 000	40 000	63 960	159,9	+
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>875 246</b>	<b>875 246</b>	<b>690 396</b>	<b>78,9</b>	<b>&lt;</b>

středisko

Zámek

### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Ostatní náklady	5 000	2 500	0	-	
Oprava a udržování	5 000	5 000	0	-	
Mzdové náklady	1 012 493	506 238	426 762	84,3	<
Materiál	20 000	10 000	2 506	25,1	<
Náklady na zajištění služeb	170 000	85 000	2 732	3,2	<
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>1 212 493</b>	<b>608 738</b>	<b>432 000</b>	<b>71,0</b>	<b>&lt;</b>

### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
Příspěvek zřizovatele	1 207 493	603 738	804 984	133,3	+
Tržby z prodeje služeb	5 000	5 000	4 195	83,9	<
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>1 212 493</b>	<b>608 738</b>	<b>809 179</b>	<b>132,9</b>	<b>+</b>

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

do období organizace

2020\_70926620\_20201022054628

2020 / 09 70926620 mko **Městská knihovna Ostrov, příspěvková organizace**

### středisko **Doprovodná akce k DFTF OH**

#### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	0	0	13 000	-
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 000</b>	<b>86,7 &lt;</b>

#### VÝNOSY

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

### středisko **Investiční transfer**

#### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Odpisy	0	0	46 984	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 984</b>	<b>-</b>

### středisko **K 21**

#### NÁKLADY

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

#### VÝNOSY

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

### středisko **Knihovnický tábor - Mú**

#### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Knihovnický tábor	40 000	40 000	38 000	95,0 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 000</b>	<b>95,0 &lt;</b>

#### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Knihovnický tábor	40 000	40 000	38 000	95,0 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 000</b>	<b>95,0 &lt;</b>

### středisko **Kronika**

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Kronika	15 000	15 000	9 401	62,7 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9 401</b>	<b>62,7 &lt;</b>

#### středisko Loučení s prázdninami

### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	20 000	100,0 <
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0 &lt;</b>

### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Loučení s prázdninami	20 000	20 000	20 000	100,0 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0 &lt;</b>

#### středisko MPSV - účelová dotace

### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Ostatní náklady	0	0	0	-
MPSV	0	20 000	0	-
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

### VÝNOSY

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

#### středisko Nadace ČEZ

### VÝNOSY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Dar - ČEZ	37 500	30 000	9 500	31,7 <
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>37 500</b>	<b>30 000</b>	<b>9 500</b>	<b>31,7 &lt;</b>

#### středisko Provoz

### NÁKLADY

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
el. energie	200 000	200 000	143 228	71,6 <
vodné, stočné	30 000	30 000	18 900	63,0 <
pára, ohřev	500 000	500 000	292 987	58,6 <
Ostatní náklady	1 945 380	1 945 380	1 456 830	74,9 <
Oprava a udržování	140 000	140 000	63 454	45,3 <
Odpisy	622 671	622 671	398 197	63,9 <
Plánované zapojení fondů N	194 050	194 050	62 379	32,1 <
Příspěvek na stravné zaměstnancům	80 000	80 000	60 000	75,0 <
Mzdové náklady	8 161 791	8 161 791	6 078 876	74,5 <

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

Čerpání IF	112 000	112 000	0	-
Fond odměn čerpání	0	0	80 000	-
Kronika	0	0	1 849	-
OPP - Internet	0	0	0	-
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 (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Příspěvek zřizovatele	10 825 794	10 825 794	8 119 341	75,0 <
Jiné výnosy	50 000	50 000	19 773	39,5 <
Plánované zapojení fondů V	306 050	306 050	62 379	20,4 <
Doprovodná akce k DFTF OH	15 000	15 000	0	-
Fond odměn čerpání	0	0	80 000	-
Investiční transfer - odpisy	329 048	329 048	58 859	17,9 <
půjčovné, pokuty	290 000	290 000	160 089	55,2 <
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

### N Á K L A D Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Plánované zapojení fondů N	0	0	0	-
VISK 3	0	-72 500	165 000	-

**NÁKLADY CELKEM** 0 -72 500 165 000 -

### V Ý N O S Y

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

**VÝNOSY CELKEM** 304 500 232 000 232 000 100,0 <

#### středisko VISK 3 - Obnova

### N Á K L A D Y

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

**NÁKLADY CELKEM** 304 500 304 500 0 -

### V Ý N O S Y

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

**VÝNOSY CELKEM** 0 0 25 789 -

#### středisko VISK 3 - Tritius

### V Ý N O S Y

název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]
Investiční transfer - odpisy	0	0	139 225	-

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

tisknuto: 10.11.2020 12:51

středisko					
VISK 8					
<b>VÝNOSY CELKEM</b>		0	0	139 225	-
<b>NÁKLADY</b>					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
VISK 8	0	0	0	-	
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	0	0	0	-	
<b>VÝNOSY</b>					
název složky (MÚ)	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Skutečnost	[%]	
VISK 8	0	0	0	-	
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	0	0	0	-	

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