

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019
Dům kultury Ostrov, příspěvková organizace

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	Poznámka
Energie <i>elektrina 200 000 vodné, stočné 90 000 pára a ohřev 1 000 000</i>	1 500 000			
Oprava a udržování	420 000			
Materiál	450 000			
Náklady na zajištění služeb	2 107 000			
Jiné ostatní náklady	700 000			
Mzdové náklady	6 400 000			
FOH	1 304 500			
Destinační management	80 000			
Kulturní akce v DK	1 598 000			
Nové akce DK+ostrovské kult.léto	50 000			
Použití FI	800 000			
Schválené použití RF	600 000			
Ostrovský měsíčník	700 000			
Odpisy	835 200			
Náklady celkem	17 544 700			
Výnosy				
Tržby z prodeje služeb	3 000 000			
Odpisy	835 200			
Zapojení fondů	1 400 000			
Jiné ostatní výnosy	25 000			
Příspěvek zřizovatele	12 284 500			
Výnosy celkem	17 544 700			

DK - Stará radnice

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	Poznámka
Energie <i>elektřina</i> <i>vodné, stočné</i> <i>plyn</i>	200 000			
Oprava a udržování	15 000			
Materiál	10 000			
Náklady na zajištění služeb	135 000			
Mzdové náklady	556 924			
Odpisy kamerového systému	24 766			
Náklady celkem	941 690			

Výnosy				
Tržby z prodeje služeb	40 000			
Investiční příspěvek-kamerový systém	24 766			
Příspěvek zřizovatele	876 924			
Výnosy celkem	941 690			

DK - Klášter

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	Poznámka
Energie <i>elektřina</i> <i>vodné, stočné</i> <i>plyn 20 000</i>	130 000			
Oprava a udržování	15 000			
Materiál	50 000			
Jiné ostatní náklady	10 000			
Náklady na zajištění služeb	150 000			
Kulturní akce-Klášter	265 000			
Mzdové náklady	1 300 000			
Náklady celkem	1 920 000			

Výnosy				
Tržby z prodeje služeb	200 000			
Příspěvek zřizovatele	1 720 000			
Výnosy celkem	1 920 000			

DK - Zámek

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání	Poznámka
Oprava a udržování	5 000			
Materiál	20 000			
Jiné ostatní náklady	5 000			
Náklady na zajištění služeb	20 000			
Mzdové náklady	1 146 245			
DK - akce pohledová zeď	80 000			
DK - Stříbrná stezka	30 000			
DK - projekty DVORANA, výstavní činnost	80 000			
Náklady celkem	1 386 245			

Výnosy				
Příspěvek zřizovatele	1 386 245			
Výnosy celkem	1 386 245			

Legenda:

zelený řádek: příspěvek zřizovatele 17 127 635,00 Kč

modrý řádek: fin. prostředky odesílané na základě žádosti PO v okamžiku realizace