

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (dle středisek)

tisknuto: 23.9.2020 17:54

Upravený rozpočet dle Usn. ZM č. 163/20

Kalkulační jednice: 10 - DK

Náklady	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
el. Energie	220 000	=	220 000	
vodné, stočné	110 000	=	110 000	
pára a ohřev	1 000 000	+15% ▲	1 150 000	
Oprava a udržování	420 000	-76,2% ▼	100 000	
Materiál	450 000	+10% ▲	495 000	
Náklady na zajištění služeb	5 578 700	+7,9% ▲	6 020 000	
Jiné ostatní náklady	770 000	+10,4% ▲	850 000	
Mzdové náklady	8 166 274	+2,4% ▲	8 364 250	
Tisk a roznos Ostrovskeho měsíčníku	800 000	=	800 000	
Zúčtování fondů	0		0	
Odpisy	545 836	-57,9% ▼	230 064	
Schválené zapojení investičního fondu	500 000		0	
Náklady celkem	18 560 810	-1,2% ▼	18 339 314	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	3 300 000	=	3 300 000	
Jiné ostatní výnosy	25 000	=	25 000	
Příspěvek zřizovatele	14 687 322	+1,9% ▲	14 961 575	
Schválené zapojení RF	0		0	
Transférový podíl	48 488	+8,8% ▲	52 739	
Schválené zapojení investičního fondu	500 000		0	
Výnosy celkem	18 560 810	-1,2% ▼	18 339 314	

Kalkulační jednice: 30 - Zámek

Náklady	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Oprava a udržování	5 000		0	
Materiál	10 000		0	
Náklady na zajištění služeb	85 000		0	
Jiné ostatní náklady	2 500		0	
Mzdové náklady	506 238		0	
Náklady celkem	608 738		0	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	5 000		0	

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (dle středisek)

tisknuto: 23.9.2020 17:54

Upravený rozpočet dle Usn. ZM č. 163/20

Příspěvek zřizovatele	603 738		0	
Výnosy celkem	608 738		0	

Kalkulační jednice: 40 - SR

Náklady	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
el. Energie	50 000	+10% ▲	55 000	
vodné, stočné	22 000	+27,3% ▲	28 000	
plyn	80 000	+25% ▲	100 000	
Oprava a udržování	100 000	-70% ▼	30 000	
Materiál	11 000	+36,4% ▲	15 000	
Náklady na zajištění služeb	100 000	-20% ▼	80 000	
Mzdové náklady	487 480	+2,6% ▲	500 260	
Odpisy	24 766	=	24 766	
Náklady celkem	875 246	-4,8% ▼	833 026	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	40 000	+125% ▲	90 000	
Příspěvek zřizovatele	835 246	-11% ▼	743 026	
Výnosy celkem	875 246	-4,8% ▼	833 026	

Kalkulační jednice: 50 - KL

Náklady	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
el. Energie	72 600	+37,7% ▲	100 000	
vodné, stočné	6 000	=	6 000	
plyn	20 000	+25% ▲	25 000	
Oprava a udržování	100 000	-70% ▼	30 000	
Materiál	50 000	+20% ▲	60 000	
Náklady na zajištění služeb	330 000	+75,2% ▲	578 000	
Jiné ostatní náklady	10 000	=	10 000	
Mzdové náklady	1 250 216	+3,7% ▲	1 295 916	
Náklady celkem	1 838 816	+14,5% ▲	2 104 916	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	200 000	+10% ▲	220 000	
Příspěvek zřizovatele	1 638 816	+15% ▲	1 884 916	

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (dle středisek)

tisknuto: 23.9.2020 17:54

Upravený rozpočet dle Usn. ZM č. 163/20

Výnosy celkem	1 838 816	+14,5% ▲	2 104 916	
----------------------	-----------	----------	------------------	--