

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (dle středisek)

tisknuto: 16.9.2020 10:03

MDDM Ostrov

Středisko: 01 - MDDM

Náklady	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
el. energie MDDM	110 000	=	110 000	
Pára a ohřev MDDM	480 000	-8,3% ▼	440 000	
vodné, stočné MDDM	70 000	=	70 000	
ostatní náklady MDDM	1 358 283	-2,2% ▼	1 328 808	
oprava a udržování MDDM	165 000	-12,1% ▼	145 000	
Účast mažoretek na mistrovstvích	60 000	+83,3% ▲	110 000	
mzdové náklady MDDM	704 752	+6% ▲	747 000	
odpisy	245 467	+21,9% ▲	299 192	
Oprávký schváleného nákupu	22 398		0	
Masopustní průvod	0		20 000	
Náklady celkem	3 215 900	+1,7% ▲	3 270 000	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Příspěvek zřizovatele MDDM	2 063 502	-0,7% ▼	2 050 000	
jiné výnosy	30 000	-33,3% ▼	20 000	
poplatky od rodičů MDDM	1 100 000	+9,1% ▲	1 200 000	
Oprávký schváleného nákupu	22 398		0	
Výnosy celkem	3 215 900	+1,7% ▲	3 270 000	

Středisko: 02 - Eko

Náklady	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
el. energie EKO	100 000	+5% ▲	105 000	
plyn EKO	125 000	-12% ▼	110 000	
vodné, stočné EKO	15 000	-33,3% ▼	10 000	
ostatní náklady EKO	490 000	=	490 000	
oprava a udržování EKO	30 000	+16,7% ▲	35 000	
mzdové náklady EKO	1 849 000	+9,8% ▲	2 030 000	
Náklady celkem	2 609 000	+6,6% ▲	2 780 000	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
příspěvek od města EKO	2 564 000	+6,3% ▲	2 725 000	
poplatky od rodičů - kroužky EKO	45 000	+11,1% ▲	50 000	
Ostatní výnosy EKO	0		5 000	

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (dle středisek)

tisknuto: 16.9.2020 10:03

MDDM Ostrov

Výnosy celkem	2 609 000	+6,6% ▲	2 780 000	
---------------	-----------	---------	-----------	--

Středisko: 03 - Zimní stadion

Náklady	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
el.energie ZS	1 200 000	+3,3% ▲	1 240 000	
teplo ZS	550 000	-12,7% ▼	480 000	
vodné, stočné ZS	145 000	=	145 000	
mzdové náklady ZS	2 510 000	+6% ▲	2 660 000	
ostatní náklady ZS	530 000	-5,7% ▼	500 000	
oprava a udržování ZS	150 000	=	150 000	
Náklady celkem	5 085 000	+1,8% ▲	5 175 000	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
příspěvek zřizovatele ZS	3 485 000	+2,6% ▲	3 575 000	
úplata za sportovní služby ZS	1 600 000	=	1 600 000	
Výnosy celkem	5 085 000	+1,8% ▲	5 175 000	