

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (dle středisek)

tisknuto: 28.8.2020 17:39

## 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	+20% ▲	1 200 000	
Oprava a udržování	420 000	-76,2% ▼	100 000	
Materiál	450 000	+10% ▲	495 000	
Náklady na zajištění služeb	5 603 700	+4,2% ▲	5 840 000	
Jiné ostatní náklady	770 000	+16,9% ▲	900 000	
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	
<b>Náklady celkem</b>	<b>18 585 810</b>	<b>-1,8% ▼</b>	<b>18 259 314</b>	

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	14 712 322	+1,2% ▲	14 881 575	
Schválené zapojení RF	0		0	
Transférovy podíl	48 488	+8,8% ▲	52 739	
Schválené zapojení investičního fondu	500 000		0	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 585 810</b>	<b>-1,8% ▼</b>	<b>18 259 314</b>	

## Kalkulační jednice: 30 - Zámek

Náklady	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Oprava a udržování	5 000		0	
Materiál	20 000		0	
Náklady na zajištění služeb	170 000		0	
Jiné ostatní náklady	5 000		0	
Mzdové náklady	1 012 493		0	
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 212 493</b>		<b>0</b>	

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: 28.8.2020 17:39

Příspěvek zřizovatele	1 207 493		0	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 212 493</b>		<b>0</b>	

## 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	+59,1% ▲	35 000	
plyn	80 000	+31,3% ▲	105 000	
Oprava a udržování	100 000	-70% ▼	30 000	
Materiál	11 000	+36,4% ▲	15 000	
Náklady na zajištění služeb	100 000	=	100 000	
Mzdové náklady	487 480	+2,6% ▲	500 260	
Odpisy	24 766	=	24 766	
<b>Náklady celkem</b>	<b>875 246</b>	<b>-1,2% ▼</b>	<b>865 026</b>	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	40 000	=	40 000	
Příspěvek zřizovatele	835 246	-1,2% ▼	825 026	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>875 246</b>	<b>-1,2% ▼</b>	<b>865 026</b>	

## 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	-30% ▼	70 000	
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	
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 838 816</b>	<b>+16,6% ▲</b>	<b>2 144 916</b>	

Výnosy	rozpočet na rok 2020	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2021	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	200 000	=	200 000	
Příspěvek zřizovatele	1 638 816	+18,7% ▲	1 944 916	

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (dle středisek)

tisknuto: 28.8.2020 17:39

Výnosy celkem	1 838 816	+16,6% ▲	2 144 916	
---------------	-----------	----------	-----------	--