

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (dle středisek)

tisknuto: 26.11.2019 13:56

Snížení platů o 500.000 Kč dle nařízení MěU

## Kalkulační jednice: 10 - DK

Náklady	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2020	Poznámka
el. Energie	220 000	=	220 000	
vodné, stočné	100 000	+10% ▲	110 000	
pára a ohřev	1 180 000	-15,3% ▼	1 000 000	
Oprava a udržování	420 000	=	420 000	
Materiál	450 000	=	450 000	
Náklady na zajištění služeb	5 219 500	+12,2% ▲	5 853 700	
Jiné ostatní náklady	700 000	+10% ▲	770 000	
Mzdové náklady	6 400 000	+27,6% ▲	8 166 274	
Tisk a roznos Ostrovskeho měsíčníku	700 000	+14,3% ▲	800 000	
Příspěvek z MK "FOH"	40 000		0	
Příspěvek z KK "FOH"	200 000		0	
Zúčtování fondů	600 000		0	
Odpisy	835 200	-34,6% ▼	545 836	
Schválené zapojení investičního fondu	800 000	-37,5% ▼	500 000	
Dotace KK "akce (Měst.slavn.)"	50 000		0	
<b>Náklady celkem</b>	<b>17 914 700</b>	<b>+5,1% ▲</b>	<b>18 835 810</b>	

Výnosy	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2020	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	3 000 000	+10% ▲	3 300 000	
Jiné ostatní výnosy	25 000	=	25 000	
Příspěvek zřizovatele	13 199 700	+13,4% ▲	14 962 322	
Příspěvek z MK na FOH	40 000		0	
Příspěvek z KK "FOH"	200 000		0	
Schválené zapojení RF	600 000		0	
Transférový podíl	0		48 488	
Dotace KK "akce (Měst.slavn.)"	50 000		0	
Schválené zapojení investičního fondu	800 000	-37,5% ▼	500 000	
<b>Výnosy celkem</b>	<b>17 914 700</b>	<b>+5,1% ▲</b>	<b>18 835 810</b>	

## Kalkulační jednice: 30 - Zámek

Náklady	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2020	Poznámka
Oprava a udržování	5 000	=	5 000	
Materiál	20 000	=	20 000	
Náklady na zajištění služeb	210 000	-19% ▼	170 000	
Jiné ostatní náklady	5 000	=	5 000	
Mzdové náklady	1 146 245	-11,7% ▼	1 012 493	

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (dle středisek)

tisknuto: 26.11.2019 13:56

Snižování platů o 500.000 Kč dle nařízení MěÚ

<b>Náklady celkem</b>	1 386 245	-12,5% ▼	<b>1 212 493</b>	
<b>Výnosy</b>	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	<b>návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>Poznámka</b>
Tržby z prodeje služeb	0		<b>5 000</b>	
Příspěvek zřizovatele	1 386 245	-12,9% ▼	<b>1 207 493</b>	
<b>Výnosy celkem</b>	1 386 245	-12,5% ▼	<b>1 212 493</b>	

## Kalkulační jednice: 40 - SR

<b>Náklady</b>	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	<b>návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>Poznámka</b>
el. Energie	50 000	=	<b>50 000</b>	
vodné, stočné	20 000	+10% ▲	<b>22 000</b>	
plyn	130 000	-38,5% ▼	<b>80 000</b>	
Oprava a udržování	15 000	+566,7% ▲	<b>100 000</b>	
Materiál	10 000	+10% ▲	<b>11 000</b>	
Náklady na zajištění služeb	135 000	-25,9% ▼	<b>100 000</b>	
Mzdové náklady	556 924	-12,5% ▼	<b>487 480</b>	
Odpisy	24 766	=	<b>24 766</b>	
<b>Náklady celkem</b>	941 690	-7,1% ▼	<b>875 246</b>	
<b>Výnosy</b>	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	<b>návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>Poznámka</b>
Tržby z prodeje služeb	40 000	=	<b>40 000</b>	
Příspěvek zřizovatele	901 690	-7,4% ▼	<b>835 246</b>	
<b>Výnosy celkem</b>	941 690	-7,1% ▼	<b>875 246</b>	

## Kalkulační jednice: 50 - KL

<b>Náklady</b>	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	<b>návrh rozpočtu na rok 2020</b>	<b>Poznámka</b>
el. Energie	66 000	+10% ▲	<b>72 600</b>	
vodné, stočné	5 500	+9,1% ▲	<b>6 000</b>	
plyn	58 500	-65,8% ▼	<b>20 000</b>	
Oprava a udržování	15 000	+566,7% ▲	<b>100 000</b>	
Materiál	50 000	=	<b>50 000</b>	
Náklady na zajištění služeb	415 000	+3,6% ▲	<b>430 000</b>	
Jiné ostatní náklady	10 000	=	<b>10 000</b>	
Mzdové náklady	1 300 000	-3,8% ▼	<b>1 250 216</b>	
<b>Náklady celkem</b>	1 920 000	+1% ▲	<b>1 938 816</b>	

## Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (dle středisek)

tisknuto: 26.11.2019 13:56

Snížení platů o 500.000 Kč dle nařízení MěU

<b>Výnosy</b>	rozpočet na rok 2019	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2020	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	200 000	=	<b>200 000</b>	
Příspěvek zřizovatele	1 720 000	+1,1% ▲	<b>1 738 816</b>	
<b>Výnosy celkem</b>	1 920 000	+1% ▲	<b>1 938 816</b>	