

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 (dle středisek)

tisknuto: 14.9.2021 15:30

Kalkulační jednice: 10 - DK

Náklady	rozpočet na rok 2021	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2022	Poznámka
el. Energie	220 000	=	220 000	
vodné, stočné	110 000	=	110 000	
pára a ohřev	1 150 000	-13% ▼	1 000 000	
Oprava a udržování	100 000	=	100 000	
Materiál	495 000	=	495 000	
Náklady na zajištění služeb	6 020 000	-6,9% ▼	5 601 779	
Jiné ostatní náklady	850 000	-41,2% ▼	500 000	
Mzdové náklady	8 364 250	+11,1% ▲	9 291 086	
Tisk a roznos Ostrovskeho měsíčníku	800 000	=	800 000	
Zúčtování fondů	0		0	
Odpisy	230 064	-2,3% ▼	224 731	
Náklady celkem	18 339 314	=	18 342 596	

Výnosy	rozpočet na rok 2021	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2022	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	3 300 000	+3% ▲	3 400 000	
Jiné ostatní výnosy	25 000	=	25 000	
Příspěvek zřizovatele	14 961 575	-0,6% ▼	14 864 857	
Příspěvek z KK "FOH"	0		0	
Schválené zapojení RF	0		0	
Transférový podíl	52 739	=	52 739	
Schválené zapojení investičního fondu	0		0	
Výnosy celkem	18 339 314	=	18 342 596	

Kalkulační jednice: 40 - SR

Náklady	rozpočet na rok 2021	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2022	Poznámka
el. Energie	55 000	=	55 000	
vodné, stočné	28 000	=	28 000	
plyn	100 000	=	100 000	
Oprava a udržování	30 000	+133,3% ▲	70 000	
Materiál	15 000	=	15 000	
Náklady na zajištění služeb	80 000	+50% ▲	120 000	
Jiné ostatní náklady	0		0	
Mzdové náklady	500 260	+137,8% ▲	1 189 504	
Odpisy	24 766	=	24 766	
Náklady celkem	833 026	+92,3% ▲	1 602 270	

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 (dle středisek)

tisknuto: 14.9.2021 15:30

Výnosy	rozpočet na rok 2021	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2022	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	90 000	+33,3% ▲	120 000	
Příspěvek zřizovatele	743 026	+99,5% ▲	1 482 270	
Výnosy celkem	833 026	+92,3% ▲	1 602 270	

Kalkulační jednice: 50 - KL

Náklady	rozpočet na rok 2021	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2022	Poznámka
el. Energie	100 000	-30% ▼	70 000	
vodné, stočné	6 000	=	6 000	
plyn	25 000	+500% ▲	150 000	
Oprava a udržování	30 000	=	30 000	
Materiál	60 000	=	60 000	
Náklady na zajištění služeb	578 000	+6,4% ▲	615 000	
Jiné ostatní náklady	10 000	=	10 000	
Mzdové náklady	1 295 916	+1,3% ▲	1 312 900	
Odpisy	0		0	
Náklady celkem	2 104 916	+7,1% ▲	2 253 900	

Výnosy	rozpočet na rok 2021	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2022	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	220 000	+13,6% ▲	250 000	
Příspěvek zřizovatele	1 884 916	+6,3% ▲	2 003 900	
Výnosy celkem	2 104 916	+7,1% ▲	2 253 900	