

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

tisknuto: 21.11.2022 09:41

Náklady	rozpočet na rok 2022	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2023	Poznámka
el. Energie	485 000	+197,1% ▲	1 441 000	
vodné, stočné	144 000	-6,9% ▼	134 000	
pára a ohřev	1 000 000	+33% ▲	1 330 000	
plyn	267 100	+33,7% ▲	357 000	
Oprava a udržování	210 000	+52,4% ▲	320 000	
Materiál	570 000	+0,9% ▲	575 000	
Náklady na zajištění služeb	6 231 779	+0,6% ▲	6 272 000	
Jiné ostatní náklady	510 000	-9,8% ▼	460 000	
Mzdové náklady	11 793 490	+8% ▲	12 741 472	
Tisk a roznos Ostrovskeho měsíčníku	800 000	+10% ▲	880 000	
Zúčtování fondů	0		0	
Odpisy	249 497	+12,6% ▲	280 943	
Doplňková činnost - náklady	0		0	
Náklady mimo rozpočet města	0		0	
Náklady celkem	22 260 866	+11,4% ▲	24 791 415	

Výnosy	rozpočet na rok 2022	[+/- %]	návrh rozpočtu na rok 2023	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	3 770 000	+6,1% ▲	4 000 000	
Jiné ostatní výnosy	25 000	=	25 000	
Příspěvek zřizovatele	18 351 027	+12,9% ▲	20 713 676	
Příspěvek z MK na FOH	0		0	
Příspěvek z KK "Podpora řemesl.turistiky"	0		0	
Příspěvek z KK "FOH"	0		0	
Schválené zapojení RF	62 100		0	
Transférový podíl	52 739	=	52 739	
Schválené zapojení investičního fondu	0		0	
Doplňková činnost - výnosy	0		0	
Dotace KK ???	0		0	
Výnosy celkem	22 260 866	+11,4% ▲	24 791 415	