

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021

tisknuto: 21.11.2022 09:34

Náklady	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání k 2021/ 12	[%]	Poznámka
el. Energie	300 000	293 698	292 888	99,7	
vodné, stočné	142 000	112 000	104 525	93,3	
pára a ohřev	1 150 000	1 226 376	1 226 375	100,0	
plyn	202 000	227 811	227 619	99,9	
Oprava a udržování	160 000	1 007 815	1 005 814	99,8	
Materiál	570 000	814 995	814 995	100,0	
Náklady na zajištění služeb	6 678 000	5 493 369	5 100 386	92,8	
Jiné ostatní náklady	860 000	860 000	786 220	91,4	
Mzdové náklady	10 160 426	10 160 426	9 799 299	96,4	
Tisk a roznos Ostrovského měsíčníku	800 000	802 541	802 541	100,0	
Zúčtování fondů	0	0	0	-	
Odpisy	254 830	277 962	277 962	100,0	
Doplňková činnost - náklady	0	0	744 763	-	
Náklady mimo rozpočet města	0	0	115	-	
Náklady celkem	21 277 256	21 276 993	21 183 502	99,6	

Výnosy	Schválený rozpis rozpočtu	Upravený rozpis rozpočtu	Čerpání k 2021/ 12	[%]	Poznámka
Tržby z prodeje služeb	3 610 000	3 610 000	1 596 445	44,2	
Jiné ostatní výnosy	25 000	25 000	286	1,1	
Příspěvek zřizovatele	17 589 517	17 589 517	17 589 492	100,0	
Příspěvek z KK "FOH"	0	0	150 000	-	
Schválené zapojení RF	0	0	0	-	
Transférový podíl	52 739	52 739	52 736	100,0	
Dotace KK "akce (Měst.slavn.)"	0	0	100 000	-	
Schválené zapojení investičního fondu	0	0	0	-	
Doplňková činnost - výnosy	0	0	1 455 293	-	
Výnosy mimo rozpočet města	0	0	683	-	
Dotace KK ???	0	0	220 000	-	
Dotace ÚP na prac. Místo	0	0	132 806	-	
Výnosy celkem	21 277 256	21 277 256	21 297 741	100,1	