

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

CENTRUM ZDISLAVA

	Skutečnost roku 2018			Schválený rozpočet na r. 2019			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019			Návrh rozpočtu na r. 2020		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	6 852,4	0,0	6 852,4	7 445,6	0,0	7 445,6	7 540,2	0,0	7 540,2	8 075,5	0,0	8 075,5
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	653,1		653,1	820,0		820,0	820,0		820,0	885,0		885,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
výnosy ze školného			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 719,0		2 719,0	2 850,0		2 850,0	3 291,0		3 291,0	3 789,8		3 789,8
neinvestiční přijaté transfery od obcí(zřizovatel)	2 768,8		2 768,8	2 956,2		2 956,2	2 355,1		2 355,1	2 210,9		2 210,9
neinvestiční přijaté transfery od ostatních obcí	122,6		122,6	122,0		122,0	122,0		122,0	140,0		140,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	438,0		438,0	438,0		438,0	647,0		647,0	649,0		649,0
ostatní přijaté transfery			0,0	89,4		89,4	135,1		135,1	180,8		180,8
čerpání fondů	82,4		82,4	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0		120,0
ostatní výnosy	68,5		68,5	50,0		50,0	50,0		50,0	100,0		100,0
Náklady celkem	6 780,6	0,0	6 780,6	7 445,6	0,0	7 445,6	7 540,2	0,0	7 540,2	8 075,5	0,0	8 075,5
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	7,4		7,4	12,0		12,0	12,0		12,0	10,0		10,0
pohonné hmoty	45,7		45,7	60,0		60,0	60,0		60,0	62,0		62,0
zboží	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
materiál	78,7		78,7	84,0		84,0	84,0		84,0	101,0		101,0
DHM	79,6		79,6	91,0		91,0	91,0		91,0	57,0		57,0
učební pomůcky, knihy, tisk	0,1		0,1	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
elektrická energie	32,9		32,9	36,0		36,0	36,0		36,0	48,0		48,0
voda	42,4		42,4	45,0		45,0	45,0		45,0	47,0		47,0
teplo	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
plyn	39,2		39,2	63,0		63,0	63,0		63,0	60,0		60,0
opravy a udržování	124,3		124,3	40,0		40,0	40,0		40,0	105,0		105,0
cestovné	1,3		1,3	6,0		6,0	6,0		6,0	4,0		4,0
poštovní služby	2,2		2,2	4,0		4,0	4,0		4,0	2,5		2,5
programové vybavení, DNM	25,2		25,2	22,9		22,9	22,9		22,9	24,0		24,0

školení a vzdělávání	62,0		62,0	60,0		60,0	60,0		60,0	64,0		64,0
služby telekomunikací	3,1		3,1	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
služby peněžních ústavů	5,4		5,4	5,4		5,4	5,4		5,4	5,2		5,2
ostatní služby	404,0		404,0	534,5		534,5	534,5		534,5	586,7		586,7
mzdové náklady	4 046,7		4 046,7	4 407,2		4 407,2	4 465,3		4 465,3	4 757,3		4 757,3
zákonné pojištění	1 331,7		1 331,7	1 481,3		1 481,3	1 501,1		1 501,1	1 591,1		1 591,1
odpisy	279,0		279,0	279,0		279,0	324,7		324,7	320,9		320,9
pojištění majetku	30,9		30,9	31,0		31,0	31,0		31,0	52,8		52,8
ostatní náklady	138,8		138,8	178,8		178,8	149,8		149,8	172,5		172,5
Výsledek hospodaření před zdaněním	71,8	0,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	71,8	0,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek na investice	0,0		0,0	30,0		30,0	30,0		30,0	0,0		0,0
Odvody odpisů zřizovateli	279,0		279,0	189,6		189,6	189,6		189,6	140,1		140,1
Přepočtený stav pracovníků	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5

	k 31.12.2018	k 31.08.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2019
Zůstatky fondů celkem	830,0	1 164,0	898,2
z toho:			
Rezervní fond	710,5	872,3	750,0
Fond Investic	21,5	165,3	21,5
Fond odměn	39,3	53,7	53,7
Fond kulturních a sociálních potřeb	58,7	72,7	73,0