

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2021 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

CENTRUM ZDISLAVA

		Skutečnost roku 2019			Schválený rozpočet na r. 2020			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020			Návrh rozpočtu na r. 2021		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem		7 934,4	0,0	7 934,4	8 203,7	0,0	8 203,7	8 407,1	0,0	8 407,1	8 240,8	0,0	8 240,8
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	31	948,2		948,2	885,0		885,0	908,2		908,2	1 083,0		1 083,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	32			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	33			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	34			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35	3 518,0		3 518,0	4 184,1		4 184,1	4 359,1		4 359,1	4 167,0		4 167,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí - zřizovatelé	36	2 093,2		2 093,2	1 975,9		1 975,9	1 975,9		1 975,9	1 795,0		1 795,0
neinvestiční přijaté transfery - obce	37	185,9		185,9	140,0		140,0	185,0		185,0	185,0		185,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	38	831,0		831,0	618,0		618,0	618,0		618,0	618,0		618,0
ostatní přijaté transfery	39	203,8		203,8	180,7		180,7	180,8		180,8	180,8		180,8
čerpání fondů	40	88,3		88,3	120,0		120,0	60,0		60,0	75,0		75,0
ostatní výnosy	41	66,0		66,0	100,0		100,0	120,1		120,1	137,0		137,0
Náklady celkem		7 811,1	0,0	7 811,1	8 203,7	0,0	8 203,7	8 183,7	0,0	8 183,7	8 240,8	0,0	8 240,8
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1	6,3		6,3	10,0		10,0	7,0		7,0	10,0		10,0
pohonné hmoty	2	60,1		60,1	62,0		62,0	44,0		44,0	62,0		62,0
zboží	3			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	4	94,2		94,2	130,7		130,7	182,5		182,5	167,0		167,0
DHM	5	137,3		137,3	60,7		60,7	62,4		62,4	80,0		80,0
učební pomůcky, knihy, tisk	6	0,0		0,0	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
elektrická energie	7	38,5		38,5	48,0		48,0	46,7		46,7	48,0		48,0
voda	8	43,0		43,0	47,0		47,0	43,2		43,2	47,0		47,0
teplo	9			0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
plyn	10	50,5		50,5	60,0		60,0	58,8		58,8	60,0		60,0
opravy a udržování	11	62,8		62,8	109,6		109,6	91,5		91,5	80,0		80,0
cestovné	12	2,8		2,8	4,0		4,0	1,0		1,0	1,0		1,0
poštovní služby	13	1,8		1,8	2,5		2,5	1,3		1,3	2,5		2,5
programové vybavení, DNM	14	37,5		37,5	43,9		43,9	44,0		44,0	24,2		24,2
školení a vzdělávání	15	64,6		64,6	64,0		64,0	75,0		75,0	75,0		75,0

služby telekomunikací	16	3,6	3,6	4,0	4,0	3,9	3,9	4,0	4,0
služby peněžních ústavů	17	4,8	4,8	5,2	5,2	4,7	4,7	5,2	5,2
ostatní služby	18	646,6	646,6	626,4	626,4	511,0	511,0	659,8	659,8
mzdové náklady	19	4 558,8	4 558,8	4 777,0	4 777,0	4 777,0	4 777,0	4 760,4	4 760,4
zákonné pojištění	20	1 472,0	1 472,0	1 597,9	1 597,9	1 589,8	1 589,8	1 592,1	1 592,1
odpisy	21	325,5	325,5	325,0	325,0	336,3	336,3	351,6	351,6
pojištění majetku	22	46,4	46,4	52,8	52,8	52,2	52,2	52,9	52,9
ostatní náklady	23	154,0	154,0	172,5	172,5	250,9	250,9	157,6	157,6
Výsledek hospodaření před zdaněním		123,3	0,0	123,3	0,0	0,0	0,0	223,4	0,0
Daň z příjmů			0,0		0,0		0,0		0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		123,3	0,0	123,3	0,0	0,0	0,0	223,4	0,0
Příspěvek na investice		0,0	0,0		0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Odvody odpisů zřizovateli		572,3	572,3		0,0	155,0	155,0	170,0	170,0
Přepočtený stav pracovníků		13,5	13,5		0,0	13,5	13,5	13,5	13,5

	k 31.12.2019	k 31.08.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2020
Zůstatky fondů celkem	848,3	1 223,1	983,0
z toho:			
Rezervní fond	712,6	835,1	765,0
Fond Investic	20,7	239,0	86,0
Fond odměn	53,7	60,0	60,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	61,3	89,0	72,0