

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

30.09.2024

Název příspěvkové organizace: Centrum Zdislava, Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě

	Skutečnost roku 2023			Schválený rozpočet na r. 2024			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024			Návrh rozpočtu na r. 2025		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	9 364,0	0,0	9 364,0	9 381,6	0,0	9 381,6	9 731,9	0,0	9 731,9	10 269,4	0,0	10 269,4
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 419,0		1 419,0	1 420,0		1 420,0	1 489,4		1 489,4	1 450,0		1 450,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 891,0		4 891,0	4 900,0		4 900,0	5 301,0		5 301,0	5 767,0		5 767,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 768,1		1 768,1	1 696,6		1 696,6	1 710,6		1 710,6	1 793,8		1 793,8
nepeněžní příspěvek zřizovatele	22,3		22,3	27,7		27,7	27,7		27,7	27,7		27,7
obce	470,1		470,1	400,0		400,0	424,7		424,7	430,0		430,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	444,0		444,0	580,0		580,0	374,0		374,0	380,0		380,0
ostatní přijaté transfery	195,6		195,6	192,3		192,3	199,0		199,0	209,9		209,9
čerpání fondů	43,2		43,2	80,0		80,0	135,9		135,9	150,0		150,0
ostatní výnosy	110,7		110,7	85,0		85,0	69,6		69,6	61,0		61,0
Náklady celkem	9 299,1	0,0	9 299,1	9 381,6	0,0	9 381,6	9 633,7	0,0	9 633,7	10 269,4	0,0	10 269,4
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	8,9		8,9	8,0		8,0	10,2		10,2	10,0		10,0
pohonné hmoty	73,9		73,9	70,0		70,0	88,4		88,4	90,0		90,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	204,5		204,5	194,0		194,0	171,8		171,8	194,0		194,0
DHM	192,9		192,9	90,0		90,0	57,6		57,6	209,0		209,0
učební pomůcky, knihy, tisk	1,2		1,2	0,5		0,5			0,0	0,5		0,5
elektrická energie	52,1		52,1	70,0		70,0	78,4		78,4	70,0		70,0
voda	59,7		59,7	50,0		50,0	60,0		60,0	60,0		60,0
teplo			0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
plyn	100,8		100,8	66,0		66,0	80,0		80,0	70,0		70,0
opravy a udržování	57,4		57,4	95,0		95,0	115,6		115,6	235,0		235,0
cestovné	0,1		0,1	3,0		3,0	4,7		4,7	3,0		3,0
poštovní služby	1,3		1,3	2,5		2,5	1,3		1,3	2,5		2,5

programové vybavení, DNM	25,4		25,4	28,0		28,0	74,1		74,1	59,5		59,5
školení a vzdělávání	81,7		81,7	85,0		85,0	117,5		117,5	100,0		100,0
služby telekomunikací	3,3		3,3	3,5		3,5	4,4		4,4	4,5		4,5
služby peněžních ústavů	4,2		4,2	4,2		4,2	4,5		4,5	4,2		4,2
ostatní služby	733,5		733,5	734,3		734,3	752,5		752,5	826,0		826,0
nepeněžní příspěvek zřizovatele	22,3		22,3	27,7		27,7	27,7		27,7	27,7		27,7
mzdové náklady celkem	5 367,8		5 367,8	5 440,7		5 440,7	5 547,0		5 547,0	5 775,7		5 775,7
z toho: limit mezd	5 367,8		5 367,8	5 440,7		5 440,7	5 447,0		5 447,0	5 775,7		5 775,7
zákonné pojištění	1 745,3		1 745,3	1 822,1		1 822,1	1 836,8		1 836,8	1 935,3		1 935,3
odpisy celkem	362,4		362,4	349,9		349,9	362,1		362,1	348,4		348,4
z toho: odpisy - odvod zřizovateli	166,8		166,8	157,6		157,6	163,1		163,1	138,5		138,5
odpisy transfery	195,6		195,6	192,3		192,3	199,0		199,0	209,9		209,9
pojištění majetku	28,4		28,4	28,4		28,4	28,5		28,5	28,5		28,5
ostatní náklady	172,0		172,0	208,8		208,8	210,6		210,6	215,6		215,6
Výsledek hospodaření před zdaněním	64,9	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	64,9	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0	98,2	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0
Příspěvek na investice	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	166,7		166,7	157,6		157,6	169,9		169,9	138,5		138,5
Přepočtený stav pracovníků	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5

	k 31.12.2023	k 31.08.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2024
Zůstatky fondů celkem	1 941,6	1 760,2	1 499,1
z toho:			
Rezervní fond	1 474,9	1 532,7	1 282,0
Fond Investic	307,2	52,2	52,2
Fond odměn	108,8	120,7	120,7
Fond kulturních a sociálních potřeb	50,7	54,6	44,2