

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

CENTRUM ZDISLAVA

Název příspěvkové organizace:

	Skutečnost roku 2017			Schválený rozpočet na r. 2018			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2018			Návrh rozpočtu na r. 2019		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	5 752,3	0,0	5 752,3	6 648,2	0,0	6 648,2	6 820,8	0,0	6 820,8	7 445,6	0,0	7 445,6
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
Výnosy z poskytování služeb a výrobků	662,8		662,8	600,0		600,0	600,0		600,0	820,0		820,0
Výnosy z prodeje zboží (jinak nakupeného 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	2 039,0		2 039,0	2 119,0		2 119,0	2 719,0		2 719,0	2 850,0		2 850,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí - zřizovatel	2 254,3		2 254,3	3 263,2		3 263,2	2 738,8		2 738,8	2 956,2		2 956,2
neinvestiční přijaté transfery od obcí - ostatní	117,3		117,3	140,0		140,0	140,0		140,0	122,0		122,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	419,0		419,0	341,0		341,0	438,0		438,0	438,0		438,0
ostatní přijaté transfery	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	89,4		89,4
čerpání fondů	171,3		171,3	125,0		125,0	125,0		125,0	120,0		120,0
ostatní výnosy	88,6		88,6	60,0		60,0	60,0		60,0	50,0		50,0
Náklady celkem	5 741,1	0,0	5 741,1	6 648,2	0,0	6 648,2	6 820,8	0,0	6 820,8	7 445,6	0,0	7 445,6
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	18,3		18,3	15,0		15,0	15,0		15,0	12,0		12,0
pohonné hmoty	50,0		50,0	65,0		65,0	65,0		65,0	60,0		60,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	54,7		54,7	69,0		69,0	69,0		69,0	59,0		59,0
DHM	88,3		88,3	90,0		90,0	90,0		90,0	91,0		91,0
učební pomůcky, knihy, tisk	0,5		0,5	1,0		1,0	1,0		1,0	0,5		0,5
elektrická energie	28,0		28,0	32,0		32,0	32,0		32,0	36,0		36,0
voda	37,9		37,9	45,0		45,0	45,0		45,0	45,0		45,0
teplo			0,0			0,0			0,0			0,0
plyn	44,0		44,0	63,0		63,0	63,0		63,0	63,0		63,0
opravy a udržování	39,9		39,9	110,0		110,0	110,0		110,0	40,0		40,0
cestovné	7,6		7,6	8,0		8,0	8,0		8,0	6,0		6,0
poštovní služby	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0
programové vybavení, DNM	25,0		25,0	22,5		22,5	22,5		22,5	22,9		22,9
školení a vzdělávání	49,7		49,7	54,0		54,0	54,0		54,0	60,0		60,0

služby telekomunikací	3,8	3,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
služby péčežních ústavů	4,2	4,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,4	5,4	5,4	5,4
ostatní služby	242,8	242,8	245,2	245,2	405,2	405,2	405,2	405,2	534,8	534,8	534,8	534,8
mzdové náklady	3 446,1	3 446,1	4 004,4	4 004,4	4 013,8	4 013,8	4 013,8	4 013,8	4 407,2	4 407,2	4 407,2	4 407,2
zákoně pojistění	1 150,0	1 150,0	1 344,5	1 344,5	1 347,7	1 347,7	1 347,7	1 347,7	1 481,4	1 481,4	1 481,4	1 481,4
odpisy	278,0	278,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0
pojistění majetku	30,9	30,9	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
ostatní náklady	137,4	137,4	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	203,4	203,4	203,4	203,4
Výsledek hospodáření před zdaněním	11,2	11,2	0,0	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 hospodáření po zdanění	11,2	0,0	11,2	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpisy odpisů zřizovatelů	278,0	278,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	189,6	189,6	189,6	189,6
Přepočtený stav pracovníků	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

	K 31.12.2017	K 31.08.2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018
Zůstatky fondů celkem	531,9	587,3	485,1
z toho:			
Rezervní fond	385,6	434,4	330,0
Investiční fond	21,5	21,5	21,5
Fond odměn	63,6	63,6	63,6
Fond kulturních a sociálních potřeb	61,2	67,8	70,0