

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Centrum Zdislava

	Skutečnost roku 2016			Upravený finanční plán na r. 2017			Návrh rozpočtu na r. 2018		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	5 225,6	0,0	2 961,2	5 946,8	0,0	5 946,8	6 648,2	0,0	6 648,2
z toho:			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	618,3		618,3	550,0		550,0	600,0		600,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 614,0		1 614,0	1 857,5		1 857,5	2 119,0		2 119,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,0			0,0			0,0
- od zřizovatele	2 114,9			2 731,4		2 731,4	3 263,2		3 263,2
- od ostatních obcí	149,5			49,4		49,4	140,0		140,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	419,0		419,0	250,0		250,0	341,0		341,0
ostatní přijaté transfery			0,0			0,0			0,0
čerpání fondů	213,0		213,0	465,0		465,0	125,0		125,0
ostatní výnosy	96,9		96,9	43,5		43,5	60,0		60,0
Náklady celkem	5 207,5	0,0	5 207,5	5 946,8	0,0	5 946,8	6 648,2	0,0	6 648,2
z toho:			0,0			0,0			0,0
potraviny	4,4		4,4	15,0		15,0	15,0		15,0
pohonné hmoty	52,2		52,2	65,0		65,0	65,0		65,0
zboží			0,0			0,0			0,0
materiál	54,7		54,7	87,0		87,0	69,0		69,0
DHM	120,4		120,4	103,1		103,1	90,0		90,0
učební pomůcky, knihy, tisk	1,4		1,4	1,0		1,0	1,0		1,0
elektrická energie	25,0		25,0	32,0		32,0	32,0		32,0

voda	43,3		43,3	38,0		38,0	45,0		45,0
teplo	0,0		0,0			0,0			0,0
plyn	35,0		35,0	103,0		103,0	63,0		63,0
opravy a udržování	74,1		74,1	70,0		70,0	110,0		110,0
cestovné	5,0		5,0	5,0		5,0	8,0		8,0
poštovní služby	2,4		2,4	2,0		2,0	4,0		4,0
programové vybavení, DNM	26,0		26,0	25,4		25,4	22,5		22,5
školení a vzdělávání	30,2		30,2	54,0		54,0	54,0		54,0
služby telekomunikací	9,0		9,0	18,3		18,3	9,7		9,7
služby pěněžních ústavů	3,5		3,5	3,0		3,0	4,0		4,0
ostatní služby	220,0		220,0	202,9		202,9	231,5		231,5
mzdové náklady	3 090,0		3 090,0	3 476,4		3 476,4	4 004,4		4 004,4
zákonné pojištění	1 016,9		1 016,9	1 158,2		1 158,2	1 344,5		1 344,5
odpisy	246,7		246,7	277,4		277,4	279,0		279,0
pojištění majetku	26,0		26,0	43,0		43,0	31,0		31,0
ostatní náklady	121,3		121,3	167,1		167,1	165,6		165,6
Výsledek hospodaření před zdaněním	18,1	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů			0,0	0,0		0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	18,1	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Příspěvek na investice	0,0		0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	246,7		246,7	277,3		277,3	279,0		279,0
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5

k 31.12.2016

k 31.08.2017

Zůstatky fondů celkem	480,5	460,2
z toho:		
Rezervní fond	356,8	314,7
Investiční fond	21,7	21,5
Fond odměn	60,6	63,6
Fond kulturních a sociálních potřeb	41,4	60,4