

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

CENTRUM ZDISLAVA

		Skutečnost roku 2020			Schválený rozpočet na r. 2021			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021			Návrh rozpočtu na r. 2022		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem		8 473,8	0,0	8 473,8	9 054,9	0,0	9 054,9	9 515,7	0,0	9 515,7	9 051,1	0,0	9 051,1
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	31	836,9		836,9	1 083,0		1 083,0	1 173,1		1 173,1	1 205,0		1 205,0
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	4 167,0		4 167,0	4 167,0		4 167,0	4 257,0		4 257,0	4 331,0		4 331,0
mimořádné dotace MPSV - COVID 19		298,2		298,2	791,8		791,8	841,1		841,1	0,0		0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí - zřizovatel	36	1 821,6		1 821,6	1 808,7		1 808,7	1 565,5		1 565,5	1 630,2		1 630,2
neinvestiční přijaté transfery - obce	37	288,9		288,9	250,0		250,0	211,6		211,6	187,0		187,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	38	600,8		600,8	618,0		618,0	1 232,0		1 232,0	1 241,0		1 241,0
ostatní přijaté transfery	39	183,0		183,0	189,4		189,4	189,4		189,4	189,4		189,4
čerpání fondů	40	54,0		54,0	10,0		10,0	15,1		15,1	237,5		237,5
ostatní výnosy	41	223,4		223,4	137,0		137,0	30,9		30,9	30,0		30,0
Náklady celkem		8 295,9	0,0	8 295,9	9 054,9	0,0	9 054,9	9 483,0	0,0	9 483,0	9 051,1	0,0	9 051,1
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1	2,1		2,1	10,0		10,0	8,4		8,4	10,0		10,0
pohonné hmoty	2	34,3		34,3	62,0		62,0	62,7		62,7	67,8		67,8
zboží	3			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	4	307,6		307,6	167,0		167,0	228,4		228,4	293,0		293,0
DHM	5	160,7		160,7	80,0		80,0	61,8		61,8	126,0		126,0
učební pomůcky, knihy, tisk	6			0,0	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
elektrická energie	7	44,1		44,1	48,0		48,0	50,1		50,1	72,8		72,8
voda	8	39,5		39,5	47,0		47,0	47,0		47,0	53,5		53,5
teplo	9			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
plyn	10	43,2		43,2	60,0		60,0	60,8		60,8	64,2		64,2
opravy a udržování	11	97,0		97,0	80,0		80,0	62,5		62,5	179,0		179,0
cestovné	12	0,0		0,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0

poštovní služby	13	1,6	1,6	2,5	2,5	1,7	1,7	2,5	2,5				
programové vybavení, DNM	14	43,1	43,1	24,2	24,2	24,8	24,8	24,8	24,8				
školení a vzdělávání	15	36,8	36,8	75,0	75,0	75,7	75,7	75,0	75,0				
služby telekomunikací	16	3,5	3,5	4,0	4,0	2,6	2,6	4,0	4,0				
služby peněžních ústavů	17	3,4	3,4	5,2	5,2	3,4	3,4	4,7	4,7				
ostatní služby	18	481,4	481,4	659,8	659,8	524,2	524,2	572,0	572,0				
mzdové náklady	19	4 793,4	4 793,4	5 362,9	5 362,9	5 745,0	5 745,0	5 190,9	5 190,9				
zákonné pojištění	20	1 557,2	1 557,2	1 791,3	1 791,3	1 925,4	1 925,4	1 737,6	1 737,6				
odpisy	21	339,4	339,4	364,0	364,0	364,0	364,0	353,9	353,9				
pojištění majetku	22	41,8	41,8	52,9	52,9	42,4	42,4	35,9	35,9				
ostatní náklady	23	265,8	265,8	157,6	157,6	190,6	190,6	182,0	182,0				
Výsledek hospodaření před zdaněním		177,9	0,0	177,9	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů			0,0		0,0		0,0		0,0				0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		177,9	0,0	177,9	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	32,7	0,0	0,0	0,0
Příspěvek na investice		0,0	0,0		0,0	200,0	200,0	0,0	0,0				0,0
Odvody odpisů zřizovateli		156,4	156,4	174,6	174,6	174,6	174,6	164,1	164,1				164,1
Přepočtený stav pracovníků		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5				13,5

	k 31.12.2020	k 31.08.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021
Zůstatky fondů celkem	1 149,5	1 937,1	1 966,3
z toho:			
Rezervní fond	918,0	1 163,1	1 200,0
Fond Investic	88,1	603,5	603,5
Fond odměn	66,0	83,8	83,8
Fond kulturních a sociálních potřeb	77,4	86,7	79,0