

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: Centrum Zdislava

	Skutečnost roku 2021			Schválený rozpočet na r. 2022			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022			Návrh rozpočtu na r. 2023		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	9 804,2	0,0	9 804,2	9 051,1	0,0	9 051,1	9 031,4	0,0	9 031,4	9 248,3	0,0	9 248,3
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 201,3		1 201,3	1 205,0		1 205,0	1 304,0		1 304,0	1 383,0		1 383,0
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	4 801,0		4 801,0	4 331,0		4 331,0	4 705,0		4 705,0	4 800,0		4 800,0
dotace COVID-19 (odměny, vícenáklady)	841,1		841,1									
neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 578,8		1 578,8	1 630,2		1 630,2	1 639,9		1 639,9	1 644,1		1 644,1
<i>nepeněžní plnění zřizovatele</i>	27,7		27,7	0,0		0,0	27,7		27,7	27,7		27,7
neinvestiční přijaté transfery OSTATNÍCH obcí	261,6		261,6	187,0		187,0	301,0		301,0	300,0		300,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	705,2		705,2	1 241,0		1 241,0	657,0		657,0	850,0		850,0
ostatní přijaté transfery	189,4		189,4	189,4		189,4	193,5		193,5	193,5		193,5
čerpání fondů	114,0		114,0	237,5		237,5	100,0		100,0	0,0		0,0
ostatní výnosy	84,1		84,1	30,0		30,0	103,3		103,3	50,0		50,0
Náklady celkem	9 555,2	0,0	9 555,2	9 051,1	0,0	9 051,1	9 010,6	0,0	9 010,6	9 248,3	0,0	9 248,3
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	5,0		5,0	10,0		10,0	6,0		6,0	8,0		8,0
pohonné hmoty	54,4		54,4	67,8		67,8	78,6		78,6	67,0		67,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	262,6		262,6	293,5		293,5	231,1		231,1	217,5		217,5
DHM	157,2		157,2	126,0		126,0	145,1		145,1	162,0		162,0
učební pomůcky, knihy, tisk			0,0			0,0			0,0			0,0
elektrická energie	46,0		46,0	72,8		72,8	73,4		73,4	63,0		63,0
voda	46,8		46,8	53,5		53,5	49,4		49,4	50,0		50,0
teplo			0,0			0,0			0,0			0,0
plyn	41,9		41,9	64,2		64,2	66,4		66,4	50,3		50,3
opravy a udržování	49,1		49,1	179,0		179,0	126,0		126,0	112,0		112,0

cestovné	1,8		1,8	1,0		1,0	3,1		3,1	3,0		3,0
poštovní služby	2,0		2,0	2,5		2,5	2,2		2,2	2,5		2,5
programové vybavení, DNM	41,0		41,0	24,8		24,8	24,6		24,6	27,0		27,0
školení a vzdělávání	72,0		72,0	75,0		75,0	74,4		74,4	85,0		85,0
služby telekomunikací	2,5		2,5	4,0		4,0	3,0		3,0	3,5		3,5
služby peněžních ústavů	3,4		3,4	4,7		4,7	3,5		3,5	3,7		3,7
<i>nepeněžní plnění zřizovatele</i>	27,7		27,7			0,0	27,7		27,7	27,7		27,7
ostatní služby	529,7		529,7	572,0		572,0	681,7		681,7	649,2		649,2
mzdové náklady celkem	5 755,0		5 755,0	5 190,9		5 190,9	5 197,8		5 197,8	5 351,1		5 351,1
z toho: mzdy bez OON	5 652,8		5 652,8	5 140,9		5 140,9	5 137,8		5 137,8	5 301,1		5 301,1
zákonné pojištění	1 865,3		1 865,3	1 737,6		1 737,6	1 657,3		1 657,3	1 791,8		1 791,8
odpisy celkem	364,0		364,0	353,9		353,9	358,1		358,1	360,7		360,7
z toho: odpisy zřizovateli	174,6		174,6	164,1		164,1	164,6		164,6	165,1		165,1
odpisy transfery	189,4		189,4	189,1		189,1	193,5		193,5	195,6		195,6
pojištění majetku	42,3		42,3	35,9		35,9	33,8		33,8	33,8		33,8
ostatní náklady	185,5		185,5	182,0		182,0	167,4		167,4	179,5		179,5
Výsledek hospodaření před zdaněním	249,0	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	249,0	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	0,0	0,0
Příspěvek na investice			0,0			0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli	174,6		174,6	164,1		164,1	164,6		164,6	165,1		165,1
Přepočtený stav pracovníků	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5

	k 31.12.2021	k 31.08.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022
Zůstatky fondů celkem	1 432,1	1 650,6	1 691,7
z toho:			
Rezervní fond	1 108,5	1 401,9	1 450,0
Fond Investic	169,7	72,4	72,4
Fond odměn	83,8	108,8	108,8
Fond kulturních a sociálních potřeb	70,1	67,5	60,5