

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

Centrum ZDISLAVA. Radnická 350, Nové Město na Moravě

		Skutečnost roku 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023			Návrh rozpočtu na r. 2024		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem		8 974,1	0,0	8 974,1	9 248,3	0,0	9 248,3	9 246,8	0,0	9 246,8	9 381,6	0,0	9 381,6
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	31,0	1 318,2		1 318,2	1 383,0		1 383,0	1 419,5		1 419,5	1 420,0		1 420,0
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	32,0			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	33,0			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	34,0			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35,0	4 705,0		4 705,0	4 800,0		4 800,0	4 891,0		4 891,0	4 900,0		4 900,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	36,0	1 653,1		1 653,1	1 644,1		1 644,1	1 750,0		1 750,0	1 696,6		1 696,6
<i>neinvestiční plnění zřizovatele</i>	36,1	22,4		22,4	27,7		27,7	27,7		27,7	27,7		27,7
neinvestiční přijaté transfery OSTATNÍCH obcí	36,2	255,2		255,2	300,0		300,0	400,0		400,0	400,0		400,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	37,0	657,0		657,0	850,0		850,0	444,0		444,0	580,0		580,0
ostatní přijaté transfery	38,0	193,5		193,5	193,5		193,5	195,6		195,6	192,3		192,3
čerpání fondů	39,0	40,0		40,0			0,0	38,5		38,5	80,0		80,0
ostatní výnosy	40,0	129,7		129,7	50,0		50,0	80,5		80,5	85,0		85,0
Náklady celkem		8 945,1	0,0	8 945,1	9 248,3	0,0	9 248,3	9 246,8	0,0	9 246,8	9 381,6	0,0	9 381,6
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1	9,3		9,3	8,0		8,0	7,7		7,7	8,0		8,0
pohonné hmoty	2	73,7		73,7	67,0		67,0	72,0		72,0	70,0		70,0
zboží	3			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	4	238,3		238,3	217,0		217,0	197,8		197,8	194,5		194,5
DHM	5	101,3		101,3	162,0		162,0	152,1		152,1	90,0		90,0
učební pomůcky, knihy, tisk	6	0,0		0,0	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5
elektrická energie	7	62,8		62,8	63,0		63,0	64,8		64,8	70,0		70,0
voda	8	46,7		46,7	50,0		50,0	46,8		46,8	50,0		50,0
teplo	9			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
plyn	10	36,6		36,6	50,3		50,3	66,4		66,4	66,0		66,0
opravy a udržování	11	136,9		136,9	112,0		112,0	82,6		82,6	95,0		95,0
cestovné	12	10,3		10,3	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0
poštovní služby	13	2,4		2,4	2,5		2,5	2,6		2,6	2,6		2,6

programové vybavení, DNM	14	30,9		30,9	27,0		27,0	26,5		26,5	28,0		28,0
školení a vzdělávání	15	84,6		84,6	85,0		85,0	89,3		89,3	85,0		85,0
služby telekomunikací	16	2,8		2,8	3,5		3,5	2,7		2,7	3,5		3,5
služby pěnížních ústavů	17	3,6		3,6	3,7		3,7	4,2		4,2	4,2		4,2
ostatní služby	18	668,9		668,9	649,2		649,2	714,9		714,9	734,4		734,4
<i>nepeněžní plnění zřizovatele</i>	18,1	22,4		22,4	27,7		27,7	27,7		27,7	27,7		27,7
mzdové náklady celkem	19	5 207,6		5 207,6	5 351,1		5 351,1	5 358,0		5 358,0	5 440,7		5 440,7
z toho: mzdy bez OON		5 114,1		5 114,1	5 301,1		5 301,1	5 308,0		5 308,0	5 390,7		5 390,7
zákonné pojištění	20	1 647,5		1 647,5	1 791,8		1 791,8	1 765,3		1 765,3	1 822,1		1 822,1
odpisy celkem	21	358,1		358,1	360,7		360,7	360,7		360,7	349,9		349,9
z toho: odpisy zřizovateli	0	164,6		164,6	165,1		165,1	165,1		165,1	157,6		157,6
odpisy transfery	0	193,5		193,5	195,6		195,6	195,6		195,6	192,3		192,3
pojištění majetku	22	33,8		33,8	33,8		33,8	28,4		28,4	28,4		28,4
ostatní náklady	23	166,6		166,6	179,5		179,5	172,8		172,8	208,1		208,1
Výsledek hospodaření před zdaněním		29,0	0,0	29,0	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 hospodaření po zdanění		29,0	0,0	29,0	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
Odvody odpisů zřizovateli		164,6		164,6	165,1		165,1	165,1		165,1	157,6		157,6
Přepočtený stav pracovníků		13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5

	k 31.12.2022	k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023
Zůstatky fondů celkem	1 654,5	1 932,4	1 894,3
z toho:			
Rezervní fond	1 409,8	1 579,3	1 548,3
Fond investic	75,5	193,0	193,0
Fond odměn	108,8	108,0	108,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	60,4	52,1	45,0