

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2026 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **CENTRUM ZDISLAVA**

	Skutečnost roku 2024			Schválený rozpočet na r. 2025			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025			Návrh rozpočtu na r. 2026		
	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem	9 784,2	0,0	9 784,2	10 269,4	0,0	10 269,4	11 202,6	0,0	11 202,6	11 630,5	0,0	11 630,5
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	1 440,4		1 440,4	1 450,0		1 450,0	1 356,8		1 356,8	1 380,0		1 380,0
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	5 301,0		5 301,0	5 767,0		5 767,0	6 383,0		6 383,0	6 637,6		6 637,6
neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 551,2		1 551,2	1 793,8		1 793,8	2 032,3		2 032,3	2 291,1		2 291,1
nepeněžní plnění zřizovatele	17,3		17,3	27,7		27,7	20,0		20,0	20,0		20,0
Transfery od obcí - dary, veřejnoprávní sml.	494,7		494,7	430,0		430,0	410,0		410,0	311,0		311,0
neinvestiční přijaté transfery od krajů	610,0		610,0	380,0		380,0	511,0		511,0	525,0		525,0
ostatní přijaté transfery	199,0		199,0	209,9		209,9	209,9		209,9	209,8		209,8
čerpání fondů	45,7		45,7	150,0		150,0	220,0		220,0	160,0		160,0
ostatní výnosy	124,9		124,9	61,0		61,0	59,6		59,6	96,0		96,0
Náklady celkem	9 717,9	0,0	9 717,9	10 269,4	0,0	10 269,4	11 114,2	0,0	11 114,2	11 630,5	0,0	11 630,5
z toho:			0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	17,5		17,5	10,0		10,0	11,2		11,2	12,0		12,0
pohonné hmoty	83,4		83,4	90,0		90,0	84,9		84,9	90,0		90,0
zboží			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	142,6		142,6	159,5		159,5	182,7		182,7	215,0		215,0
DHM	111,1		111,1	209,0		209,0	173,0		173,0	105,0		105,0
učební pomůcky, knihy, tisk			0,0			0,0			0,0			0,0
elektrická energie	83,8		83,8	70,0		70,0	75,0		75,0	68,0		68,0
voda	66,1		66,1	60,0		60,0	66,0		66,0	68,0		68,0
teplo			0,0			0,0			0,0			0,0
plyn	77,4		77,4	70,0		70,0	72,0		72,0	65,0		65,0
opravy a udržování	141,9		141,9	270,0		270,0	216,7		216,7	105,0		105,0
cestovné	3,5		3,5	3,0		3,0	10,2		10,2	20,0		20,0
poštovní služby	1,1		1,1	2,5		2,5	0,9		0,9	1,0		1,0
programové vybavení, DNM	64,9		64,9	51,3		51,3	51,5		51,5	54,0		54,0

školení a vzdělávání	107,4		107,4	100,0		100,0	186,7		186,7	342,0		342,0
služby telekomunikací	3,7		3,7	4,5		4,5	2,8		2,8	3,0		3,0
služby peněžních ústavů	4,2		4,2	4,2		4,2	4,9		4,9	5,0		5,0
ostatní služby	772,9		772,9	834,2		834,2	782,7		782,7	856,8		856,8
nepeněžní plnění zřizovatele	17,3		17,3	27,7		27,7	20,0		20,0	20,0		20,0
mzdové náklady celkem	5 584,6		5 584,6	5 775,7		5 775,7	6 425,8		6 425,8	6 718,7		6 718,7
z toho: limit mezd	5 584,6		5 584,6	5 775,7		5 775,7	6 425,8		6 425,8	6 718,7		6 718,7
zákonné pojištění	1 830,4		1 830,4	1 935,2		1 935,2	2 139,7		2 139,7	2 254,0		2 254,0
odpisy celkem	363,6		363,6	348,4		348,4	356,4		356,4	356,4		356,4
z toho: odpisy - odvod zřizovateli	164,6		164,6	138,5		138,5	146,5		146,5	146,5		146,5
odpisy - transfery	199,0		199,0	209,9		209,9	209,9		209,9	209,9		209,9
pojištění majetku	28,4		28,4	28,5		28,5	27,0		27,0	39,9		39,9
ostatní náklady	212,1		212,1	215,7		215,7	224,1		224,1	231,7		231,7
Výsledek hospodaření před zdaněním	66,3	0,0	66,3	0,0	0,0	0,0	88,4	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0
Daň z příjmů			0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění	66,3	0,0	66,3	0,0	0,0	0,0	88,4	0,0	88,4	0,0	0,0	0,0
Příspěvek na investice	0,0		0,0			0,0			0,0	200,0		200,0
Odvody odpisů zřizovateli	164,6		164,6	138,5		138,5	146,5		146,5	146,5		146,5
Přepočtený stav pracovníků	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5	13,6		13,6

	k 31.12.2024	k 31.07.2025	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2025
Zůstatky fondů celkem	1 757,1	2 124,1	1 960,9
z toho:			
Rezervní fond	1 570,6	1 934,1	1 780,0
Fond Investic	7,0	11,1	11,1
Fond odměn	120,8	120,8	120,8
Fond kulturních a sociálních potřeb	58,7	58,1	49,0