

Rozpočet 2022 CEROP Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2021 - I. RO	Plnění k 30. 9. 2021	Rozpočet 2022	Výchled 2023	Výchled 2024
ZU Spotřebované nákupy	50	542 574	445 608	610 000	610 000	322 594	587 000	587 000	587 000
- spotřeba materiálu	501	168 180	82 125	150 000	150 000	35 942	87 000	87 000	87 000
- spotřeba energie	502	374 395	363 483	460 000	460 000	286 652	500 000	500 000	500 000
ZU Služby	51	2 213 414	2 032 987	2 186 000	2 186 000	1 512 186	2 103 000	2 103 000	2 103 000
- opravy a udržování	511	123 403	51 230	70 000	70 000	73 108	90 000	90 000	90 000
- cestovné	512			5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
- náklady na reprezentaci	513	39 135	36 028	10 000	10 000	9 371	15 000	15 000	15 000
- ostatní služby	518	2 050 876	1 945 729	2 101 000	2 101 000	1 429 707	1 993 000	1 993 000	1 993 000
ZU Osobní náklady	52	1 965 910	1 877 749	2 318 000	2 318 000	1 384 719	2 154 000	2 154 000	2 154 000
- mzdové náklady	521 001	1 183 772	1 181 214	1 625 373	1 625 373	838 512	1 300 000	1 300 000	1 300 000
- náhrady za nemoc	521 002					8 016	0	0	0
- mzd.náklady ostatní (DPČ+DPP)	521 003	295 280	206 670			189 430	240 000	240 000	240 000
- zákonné sociální pojištění	524 001	401 271	292 947	552 627	552 627	207 956	364 000	364 000	364 000
- zákonné zdravotní pojištění	524 002		106 309			75 469	130 000	130 000	130 000
- ostatní pojištění - zákonné úrazové pojištění	525 001	4 974	4 964	10 000	10 000	2 281	10 000	10 000	10 000
- zákonné sociální náklady	527	80 615	85 645	130 000	130 000	63 055	110 000	110 000	110 000
Daně a poplatky	53	3 825	1 702	11 000	11 000	1 688	5 000	5 000	5 000
ZU Ostatní náklady	54	98 584	51 013	100 000	100 000	22 122	90 000	90 000	90 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	354 746	159 512	230 000	230 000	36 089	90 000	90 000	90 000
- odpisy	551	153 549	149 576	120 000	120 000	16 749	40 000	40 000	40 000
- odpisy drobného dlouhodobého majetku			9 936			19 340	50 000	50 000	50 000
- odpisy budov	551								
ZU - DDHM, DDNM	558	201 197		110 000	110 000				
Finanční náklady	56	3 884	1 411	15 000	15 000		10 000	10 000	10 000
Náklady celkem		5 182 938	4 569 982	5 470 000	5 470 000	3 279 398	5 039 000	5 039 000	5 039 000
Výnosy z vlastních výkonů	60	783 691	573 701	500 000	500 000	437 875	598 000	598 000	598 000
- ostatní výnosy spojené s pronájmem	602	102 433	111 111	180 000	180 000	107 710	198 000	198 000	198 000
- dlouhodobý pronájem kanceláří - inkubování	603	272 395	147 093	320 000	320 000	115 766	130 000	130 000	130 000
- komerční pronájem	603		295 844			199 699	250 000	250 000	250 000
- pronájem - virtuální sídlo	603	408 863	19 653			14 700	20 000	20 000	20 000
Ostatní výnosy z činnosti	64	89 692	36 527	78 000	78 000	8 935	50 000	50 000	50 000
Finanční výnosy	66	1 288	1 064	2 000	2 000	195	1 000	1 000	1 000
Odvod z rezervního fondu		1 500 000	1 500 000			900 000			
Příspěvek na provoz od zřizovatele		3 830 000	3 480 000			2 817 022			
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672								
Výnosy celkem		6 204 671	5 591 292	580 000	580 000	4 164 027	649 000	649 000	649 000
Výsledek hospodaření		1 021 733	1 021 310	-4 890 000	-4 890 000	884 629	-4 390 000	-4 390 000	-4 390 000
Financování:									
- Odvod z rezervního fondu				1 000 000	1 500 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
- Příspěvek od zřizovatele				3 890 000	3 390 000		3 390 000	3 390 000	3 390 000

ZU - závazný ukazatel