

Rozpočet 2019

CEROP Kolín

Položka rozpočtu	Účet	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
ZU Spotřebované nákupy	50	600 000	620 000	875 000
- spotřeba materiálu	501	200 000	200 000	435 000
- spotřeba energie	502	400 000	420 000	440 000
ZU Služby	51	2 401 000	2 420 000	2 440 000
- opravy a udržování	511	60 000	70 000	80 000
- cestovné	512	10 000	10 000	10 000
- náklady na reprezentaci	513	20 000	20 000	20 000
- ostatní služby	518	2 311 000	2 320 000	2 330 000
ZU Osobní náklady	52	2 418 000	2 528 400	2 528 400
- mzdové náklady	521	1 700 000	1 760 000	1 760 000
- náhrady za nemoc				
- mzd.náklady ostatní (DPČ+DPP)				
- zákonné sociální pojištění	524	578 000	598 400	598 400
- zákonné pojištění celkem	525	10 000	10 000	10 000
- zákonné sociální náklady	527	130 000	160 000	160 000
Daně a poplatky	53	11 000	11 000	11 000
ZU Ostatní náklady	54	100 000	100 000	100 000
Odpisy, rezervy a opravné položky	55	260 000	260 000	260 000
- odpisy	551	120 000	120 000	120 000
- odpisy budov	551			
ZU - DDHM, DDNM	558	140 000	140 000	140 000
Finanční náklady	56	20 000	20 000	20 000
Náklady celkem		5 810 000	5 959 400	6 234 400
Výnosy z vlastních výkonů	60	480 000	480 000	480 000
- ostatní výnosy spojené s pronájmem	602	130 000	130 000	130 000
- dlouhodobý pronájem kanceláří	603	350 000	350 000	350 000
- hodinový pronájem	603			
- pronájem školící místnosti	603			
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky	64			
Finanční výnosy	66			
Odvod z rezervního fondu				
Příspěvek na provoz od zřizovatele				
Příspěvek na odpisy od zřizovatele	672			
Výnosy celkem		480 000	480 000	480 000
Výsledek hospodaření		-5 330 000	-5 479 400	-5 754 400
Financování:				
- Odvod z rezervního fondu		1 500 000		
- Příspěvek od zřizovatele		3 830 000	5 479 400	5 754 400