

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

- za organizaci celkem

| VÝNOSY: | Schválený rozpočet 2020 | Prognóza rozpočtu 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | z toho | |
|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Hlavní čin. 2021 | Doplň. čin. 2021 |
| 60 - výnosy z vl.výkonů a zboží | 15160 | 15221 | 15160 | 15150 | 10 |
| 64 - ostatní výnosy | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| z toho: - čerpání fondů | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 66 - finanční výnosy (např.úroky banky) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 67 - prostředky st.rozpočtu,ÚSC a st.fondů | 26542 | 29114 | 28945 | 28945 | 0 |
| v tom: - příspěvek zřizovatele celkem | 8621 | 7761 | 9811 | 9811 | 0 |
| - zúčtování odpisů dotace | 290 | 291 | 291 | 291 | 0 |
| - dotace na sportování a zdraví | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace ze státního rozpočtu - MPSV | 13543 | 15106 | 14 909 | 14909 | 0 |
| - IP - sociálně terapeutické dílny | 4088 | 3934 | 3934 | 3934 | 0 |
| - dotace MPSV - odměny COVID 19 - soc. pracovníci | 0 | 1429 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace MPSV - kompenzace vícenákladů COVID | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace MZ - odměny COVID 19 - zdr. pracovníci | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 41904 | 44537 | 44307 | 44297 | 10 |
| NÁKLADY | | | | | |
| 50 - spotřebované nákupy | 1762 | 1786 | 1762 | 1752 | 10 |
| v tom: 501 spotřeba materiálu | 614 | 638 | 614 | 604 | 10 |
| - materiál (kancel.,spotřební,čist.pr.) | 549 | 563 | 549 | 549 | 0 |
| - DHM | 50 | 60 | 50 | 50 | 0 |
| - výchova, výuka | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| - zboží | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 502 spotřeba energie | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 0 |
| - voda | 188 | 188 | 188 | 188 | 0 |
| - plyn | 531 | 531 | 531 | 531 | 0 |
| - el.energie | 429 | 429 | 429 | 429 | 0 |
| 51 - služby | 6671 | 6573 | 7109 | 7109 | 0 |
| v tom: 511 opravy a udržování | 375 | 275 | 575 | 575 | 0 |
| 512 cestovné | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 |
| 513 reprezentační fond | 16 | 10 | 16 | 16 | 0 |
| 518 ostatní služby | 6265 | 6273 | 6493 | 6493 | 0 |
| - telefony poplatky, poštovné | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 |
| - školení | 60 | 60 | 80 | 80 | 0 |
| - ostatní služby | 648 | 648 | 848 | 848 | 0 |
| - dotace plavání | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| - stravné zaměstnanci | 340 | 340 | 340 | 340 | 0 |
| - dovoz obědů, přeprava pečovatelek | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 0 |
| - služby nájmu | 139 | 139 | 139 | 139 | 0 |
| - praní prádla | 686 | 686 | 686 | 686 | 0 |
| - stravné klienti | 3067 | 3067 | 3067 | 3067 | 0 |
| 52 - osobní náklady | 32388 | 35094 | 34332 | 34332 | 0 |
| v tom: 521 mzdové náklady | 23578 | 25492 | 25002 | 25002 | 0 |
| - zřizovatel | 0 | 10212 | 0 | 0 | 0 |
| - zřizovatel dohody | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| - dotace ze státního rozpočtu MPSV | 0 | 11290 | 0 | 0 | 0 |
| - IP - sociálně terapeutické dílny | 0 | 2378 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace MPSV - odměny COVID - soc. pracovníci | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace MPSV - kompenzace vícenákladů COVID | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace MZ - odměny COVID - zdr. pracovníci | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 524 soc.+zdrav.pojištění | 7881 | 8523 | 8365 | 8365 | 0 |
| - zřizovatel | 0 | 3499 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace ze statního rozpočtu MPSV | 0 | 3816 | 0 | 0 | 0 |
| - IP - sociálně terapeutické dílny | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace MPSV - odměny COVID - soc. pracovníci | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace MPSV - kompenzace vícenákladů COVID | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| - dotace MZ - odměny COVID - zdr. pracovníci | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 525 zákonné úrazové pojištění | 96 | 100 | 103 | 103 | 0 |
| 527 zák.soc.náklady | 713 | 853 | 742 | 742 | 0 |
| 528 náhrady nemoc | 120 | 126 | 120 | 120 | 0 |
| 54 - Ostatní náklady | 30 | 30 | 50 | 50 | 0 |
| 55 - Odpisy | 1053 | 1054 | 1054 | 1054 | 0 |
| 551 : - nemovitý majetek | 593 | 595 | 595 | 595 | 0 |
| - movitý majetek | 160 | 159 | 159 | 159 | 0 |
| 558 DHM 3-40 tis.Kč | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| Náklady celkem | 41904 | 44537 | 44307 | 44297 | 10 |
| <i>Hospodářský výsledek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |