

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

**NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022**

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2021	Prognóza rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	z toho	
				Hlavní čin. 2022	Doplň. čin. 2022
<b>VÝNOSY:</b>					
<b>60 - výnosy z vl.výkonů a zboží</b>	15160	14684	16269	16259	10
<b>64 - ostatní výnosy</b>	200	342	500	500	0
z toho: - čerpání fondů	200	333	500	500	0
<b>66 - finanční výnosy (např. úroky banky)</b>	2	2	2	2	0
<b>67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů</b>	28945	36514	31703	31703	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	9811	11332	11705	11705	0
- zúčtování odpisů dotace	291	291	291	291	0
- dotace na sportování a zdraví	0	8	0	0	0
- dotace ze státního rozpočtu - MPSV	14909	16585	19 707	19707	0
- IP - sociálně terapeutické dílny	3934	4196	0	0	0
- dotace MPSV - odměny COVID 19 - soc. pracovníci	0	3673	0	0	0
- dotace MPSV - kompenzace vícenákladů COVID	0	429	0	0	0
- dotace MZ - odměny COVID 19 - zdr. pracovníci	0	0	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>44307</b>	<b>51542</b>	<b>48474</b>	<b>48464</b>	<b>10</b>
<b>NÁKLADY</b>					
<b>50 - spotřebované nákupy</b>	1762	1806	2268	2258	10
v tom: 501 spotřeba materiálu	614	658	637	627	10
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	549	552	562	562	0
- DHIM	50	91	60	60	0
- výchova, výuka	5	5	5	5	0
- zboží	10	10	10	0	10
502 spotřeba energie	1148	1148	1631	1631	0
- voda	188	188	266	266	0
- plyn	531	531	755	755	0
- el.energie	429	429	610	610	0
<b>51 - služby</b>	7109	7041	7390	7390	0
v tom: 511 opravy a udržování	575	714	388	388	0
512 cestovné	25	15	32	32	0
513 reprezentační fond	16	16	16	16	0
518 ostatní služby	6493	6296	6954	6954	0
- telefony poplatky, poštovné	100	105	111	111	0
- školení	80	100	105	105	0
- ostatní služby	848	881	1000	1000	0
- dotace plavání	0	8	0	0	0
- stravné zaměstnanci	340	430	480	480	0
- dovoz obědů, přeprava pečovatelů	1233	1233	1233	1233	0
- služby nájmu	139	139	139	139	0
- praní prádla	686	600	686	686	0
- stravné klienti	3067	2800	3200	3200	0
<b>52 - osobní náklady</b>	34332	41297	37620	37620	0
v tom: 521 mzdové náklady	25002	29980	27451	27451	0
- zřizovatel	0	0	0	0	0
- zřizovatel dohody	400	400	400	400	0
- dotace ze státního rozpočtu MPSV	0	0	0	0	0
- IP - sociálně terapeutické dílny	0	0	0	0	0
- dotace MPSV - odměny COVID - soc. pracovníci	0	0	0	0	0
- dotace MPSV - kompenzace vícenákladů COVID	0	0	0	0	0
- dotace MZ - odměny COVID - zdr. pracovníci	0	0	0	0	0
524 soc.+zdrav.pojištění	8365	9991	9144	9144	0
- zřizovatel	0	0	0	0	0
- dotace ze státního rozpočtu MPSV	0	0	0	0	0
- IP - sociálně terapeutické dílny	0	0	0	0	0
- dotace MPSV - odměny COVID - soc. pracovníci	0	0	0	0	0
- dotace MPSV - kompenzace vícenákladů COVID	0	0	0	0	0
- dotace MZ - odměny COVID - zdr. pracovníci	0	0	0	0	0
525 zákonné úrazové pojištění	103	124	113	113	0
527 zák.soc.náklady	742	1022	792	792	0
528 náhrady nemoc	120	180	120	120	0
<b>54 - Ostatní náklady</b>	50	163	70	70	0
<b>55 - Odpisy</b>	1054	1235	1126	1126	0
551 : - nemovitý majetek	595	667	667	667	0
- movitý majetek	159	159	159	159	0
558 DHM 3-40 tis.Kč	300	409	300	300	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>44307</b>	<b>51542</b>	<b>48474</b>	<b>48464</b>	<b>10</b>
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

Zpracoval: Ing. Neudertová Ivana  
Bohumín, dne: 9.11.2021

Ing. Chalupová Petra  
ředitel PO