

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023
 - za organizaci celkem

	Schválený	Prognóza	Návrh	z toho	
	rozpočet 2022	rozpočtu 2022	rozpočtu 2023	Hlavní čín. 2023	Doplň. čín. 2023
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vlivykonů a zboží	16269	18315	18838	18828	10
64 - ostatní výnosy	500	200	500	500	0
z toho: - čerpání fondů	500	200	500	500	0
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	2	2	2	2	0
67 - prostředky st. rozpočtu ÚSC a st. fondů	31703	30689	36514	36514	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	11705	9886	16073	16073	0
- zúčtování odpisů - dotace	291	291	283	283	0
- dotace na sportování a zdraví	0	8	0	0	0
- dotace ze státního rozpočtu - MPSV	19707	17316	16 423	16423	0
- IP - sociálně terapeutické dílny	0	3188	3735	3735	0
- dotace MPSV - odměny COVID 19 - soc. pracovníci	0	0	0	0	0
- dotace MPSV - kompenzace vícenákladů COVID	0	0	0	0	0
- dotace MZ - odměny COVID 19 - zdr. pracovníci	0	0	0	0	0
Výnosy celkem	48474	49206	55854	55844	10
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	2268	2359	4634	4624	10
v tom: 501 spotřeba materiálu	637	814	655	645	10
- materiál (kancel. spotřební, čist.pr.)	562	649	573	573	0
- DHM	60	150	67	67	0
- výchova, výuka	5	5	5	5	0
- zboží	10	10	10	0	10
502 spotřeba energie	1631	1545	3979	3979	0
- voda	266	244	308	308	0
- plyn	755	733	2058	2058	0
- el.energie	610	568	1613	1613	0
51 - služby	7390	7304	7459	7459	0
v tom: 511 opravy a udržování	388	375	398	398	0
512 cestovné	32	30	33	33	0
513 reprezentační fond	16	16	16	16	0
518 ostatní služby	6954	6883	7012	7012	0
- telefony poplatky, poštovné	111	105	116	116	0
- školení	105	100	109	109	0
- ostatní služby	1000	932	1049	1049	0
- dotace plavání	0	8	0	0	0
- stravné zaměstnanci	480	480	480	480	0
- dovoz obědů, přeprava pečovatelů	1233	1233	1233	1233	0
- služby nájmu	139	139	139	139	0
- praní prádla	686	686	686	686	0
- stravné klienti	3200	3200	3200	3200	0
52 - osobní náklady	37620	38313	42445	42445	0
v tom: 521 mzdové náklady	27451	27665	30788	30788	0
- zřizovatel	0	0	0	0	0
- zřizovatelé 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	9144	9217	10272	10272	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	113	115	128	128	0
527 zák. soc. náklady	792	796	857	857	0
528 náhrady nemoc.	120	520	400	400	0
54 - Ostatní náklady	70	70	70	70	0
55 - Odpisy	1126	1160	1246	1246	0
551 - nemovitý majetek	667	760	789	789	0
- movitý majetek	159	100	117	117	0
558 DHM 3-40 tis.kč.	300	300	340	340	0
Náklady celkem	48474	49206	55854	55844	10
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

Zpracoval: Ing. Neudertová Ivana
 Bohumín, dne: 14.11.2022

Ing. Chalupová Petra
 ředitel PO