

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2023	Prognóza rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	z toho	
				Hlavní čin. 2024	Doplň. čin. 2024
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	18 838	20 155	19 959	19 949	10
64 - ostatní výnosy	500	500	300	300	0
z toho: - čerpání fondů	500	500	300	300	0
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	2	2	2	2	0
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	36 514	35 512	40 083	40 083	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	16 073	11 269	15 566	15 566	0
- zúčtování odpisů dotace	283	506	595	595	0
- dotace na sportování a zdraví	0	8	0	0	0
- dotace ze státního rozpočtu - MPSV	16 423	19 780	20 084	20 084	0
- IP - sociálně terapeutické dílny	3 735	3 949	3 838	3 838	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	55 854	56 169	60 344	60 334	10
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	4 634	2 784	3 598	3 588	10
v tom: 501 spotřeba materiálu	655	805	749	739	10
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	573	693	654	654	0
- DHM	67	97	80	80	0
- výchova, výuka	5	5	5	5	0
- zboží	10	10	10	0	10
502 spotřeba energie	3 979	1 979	2 849	2 849	0
- voda	308	308	349	349	0
- plyn	2 058	958	1 000	1 000	0
- el.energie	1 613	713	1 210	1 210	0
- teplo	0	0	290	290	0
51 - služby	7 459	8 057	8 456	8 456	0
v tom: 511 opravy a udržování	398	398	415	415	0
512 cestovné	33	33	51	51	0
513 reprezentační fond	16	36	16	16	0
518 ostatní služby	7 012	7 590	7 974	7 974	0
- telefony poplatky, poštovné	116	116	125	125	0
- školení	109	109	125	125	0
- ostatní služby	1 049	1 119	1 330	1 330	0
- dotace plavání	0	8	0	0	0
- stravné zaměstnanci	480	480	480	480	0
- dovoz obědů, přeprava pečovatelek	1 233	1 233	1 233	1 233	0
- služby nájmu	139	139	139	139	0
- praní prádla	686	686	686	686	0
- stravné klienti	3 200	3 700	3 700	3 700	0
- zdravotní péče (praktický lékař klientů)	0	0	156	156	0
52 - osobní náklady	42 445	43 142	46 528	46 528	0
v tom: 521 mzdové náklady	30 788	31 288	33 604	33 604	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
524 soc.+zdrav.pojištění	10 272	10 441	11 434	11 434	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
525 zákonné úrazové pojištění	128	130	143	143	0
527 zák.soc.náklady	857	883	947	947	0
528 náhrady nemoc	400	400	400	400	0
54 - Ostatní náklady	70	90	80	80	0
55 - Odpisy	1 246	2 096	1 682	1 682	0
551 : - nemovitý majetek	789	960	1 066	1 066	0
- movitý majetek	117	202	216	216	0
558 DHM 3-40 tis.Kč	340	934	400	400	0
Náklady celkem	55 854	56 169	60 344	60 334	10
<i>Hospodářský výsledek</i>	0	0	0	0	0

Ing. Chalupová Petra

ředitel PO

Bohumín, dne: 14.11.2023