

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2025 A 2026

- za organizaci celkem

| VÝNOSY: | Schválený rozpočet 2024 | SV rozpočtu 2025 | SV rozpočtu 2026 |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 60 - výnosy z vl.výkonů a zboží | 19 959 | 20 954 | 22 002 |
| 64 - ostatní výnosy | 300 | 100 | 100 |
| 66 - finanční výnosy (např.úroky banky) | 2 | 2 | 2 |
| 67 - prostředky st.rozpočtu,ÚSC a st.fondů | 40 083 | 42 162 | 44 210 |
| v tom: - příspěvek zřizovatele celkem | 15 566 | 16 347 | 17 164 |
| - dotace ze st. rozpočtu-mzdy+ONIV | 20 084 | 21 099 | 22 330 |
| - dotace ze státních fondů, z ÚP a z nadací | 4 433 | 4 716 | 4 716 |
| Výnosy celkem | 60 344 | 63 218 | 66 314 |
| NÁKLADY | | | |
| 50 - spotřebované nákupy | 3 598 | 3 776 | 3 964 |
| z toho: 502 spotřeba energie | 2 849 | 2 990 | 3 140 |
| 51 - služby | 8 456 | 8 884 | 9 329 |
| 52 - osobní náklady | 46 528 | 48 772 | 51 210 |
| 54 - ostatní náklady | 80 | 84 | 88 |
| 55 - odpisy | 1 682 | 1 702 | 1 723 |
| Náklady celkem | 60 344 | 63 218 | 66 314 |
| <i>Hospodářský výsledek</i> | 0 | 0 | 0 |

Bohumín, dne: 14.11.2023

Ing. Chalupová Petra
ředitel PO