

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2024	Prognóza rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	z toho	
				Hlavní čin. 2025	Doplň. čin. 2025
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	19 959	23 084	23 166	23 156	10
64 - ostatní výnosy	300	300	100	100	0
z toho: - čerpání fondů	300	300	100	100	0
66 - finanční výnosy (např. úroky banky)	2	2	40	40	0
67 - prostředky st.rozpočtu, ÚSC a st.fondů	40 083	37 825	38 783	38 783	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	15 566	12 080	14 836	14 836	0
- zúčtování odpisů dotace	595	595	596	596	0
- dotace na sportování a zdraví	0	11	0	0	0
- dotace ze státního rozpočtu - MPSV	20 084	21 301	23 351	23 351	0
- IP - sociálně terapeutické dílny	3 838	3 838	0	0	0
Výnosy celkem	60 344	61 211	62 089	62 079	10
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	3 598	2 928	3 073	3 063	10
v tom: 501 spotřeba materiálu	749	779	821	811	10
- materiál (kancel., spotřební, čist.pr.)	654	684	726	726	0
- DHIM	80	80	80	80	0
- výchova, výuka	5	5	5	5	0
- zboží	10	10	10	0	10
502 spotřeba energie	2 849	2 149	2 252	2 252	0
- voda	349	349	500	500	0
- plyn	1 000	800	800	800	0
- el.energie	1 210	810	702	702	0
- teplo	290	190	250	250	0
51 - služby	8 456	9 037	7 866	7 866	0
v tom: 511 opravy a udržování	415	915	415	415	0
512 cestovné	50	50	60	60	0
513 reprezentační fond	16	16	16	16	0
518 ostatní služby	7 975	8 056	7 375	7 375	0
- telefony poplatky, poštovné	125	125	125	125	0
- školení	126	176	175	175	0
- ostatní služby	1 330	1 330	1 400	1 400	0
- dotace plavání	0	11	0	0	0
- stravné zaměstnanci	480	636	640	640	0
- dovoz obědů, přeprava pečovatele	1 233	753	10	10	0
- služby nájmu	139	139	139	139	0
- praní prádla	686	686	686	686	0
- stravné klienti	3 700	4 200	4 200	4 200	0
- zdravotní péče (praktický lékař klientů)	156	0	0	0	0
52 - osobní náklady	46 528	47 372	49 300	49 300	0
v tom: 521 mzdové náklady	33 604	34 471	36 093	36 093	0
- zřizovatel	0	0	0	0	0
- zřizovatel dohody	500	500	500	500	0
- dotace ze státního rozpočtu MPSV	0	0	0	0	0
- IP - sociálně terapeutické dílny	0	0	0	0	0
524 soc.+zdrav.pojištění	11 434	11 727	12 031	12 031	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	143	147	150	150	0
527 zák.soc.náklady	947	627	626	626	0
528 náhrady nemoc	400	400	400	400	0
54 - Ostatní náklady	80	150	150	150	0
55 - Odpisy	1 682	1 724	1 700	1 700	0
551 : - nemovitý majetek	1 066	1 066	1 069	1 069	0
- movitý majetek	216	258	231	231	0
558 DHM 3-40 tis.Kč	400	400	400	400	0
Náklady celkem	60 344	61 211	62 089	62 079	10
<i>Hospodářský výsledek</i>	0	0	0	0	0

Bohumín, dne: 12.11.2024

Ing. Chalupová Petra
ředitel PO