

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2025
- za organizaci celkem

| | Schválený rozpočet 2024 | Prognóza rozpočtu 2024 | Schválený rozpočet 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 |