

Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o.

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2026

- za organizaci celkem

	Schválený rozpočet 2025	Prognóza rozpočtu 2025	Schválený rozpočet 2026	z toho	
				Hlavní čin. 2026	Doplň. čin. 2026
VÝNOSY:					
60 - výnosy z vl.výkonů a zboží	23 166	24 688	25 056	25 046	10
64 - ostatní výnosy	100	100	100	100	0
z toho: - čerpání fondů	100	100	100	100	0
66 - finanční výnosy (např.úroky banky)	40	40	40	40	0
67 - prostředky st.rozpočtu,ÚSC a st.fondů	38 783	40 416	41 479	41 479	0
v tom: - příspěvek zřizovatele celkem	14 836	13 899	17 110	17 110	0
- zúčtování odpisů dotace	596	596	611	611	0
- dotace na sportování a zdraví	0	11	0	0	0
- dotace ze státního rozpočtu - MPSV	23 351	25 910	23 239	23 239	0
- IP - osobní asistence	0	0	519	519	0
Výnosy celkem	62 089	65 244	66 675	66 665	10
NÁKLADY					
50 - spotřebované nákupy	3 073	3 073	3 183	3 173	10
v tom: 501 spotřeba materiálu	821	821	821	811	10
- materiál (kancel.,spotřební,čist.pr.)	726	726	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	2 252	2 252	2 362	2 362	0
- voda	500	500	500	500	0
- plyn	800	800	800	800	0
- el.energie	702	702	787	787	0
- teplo	250	250	275	275	0
51 - služby	7 866	8 588	8 197	8 197	0
v tom: 511 opravy a udržování	415	1 055	500	500	0
512 cestovné	60	60	60	60	0
513 reprezentační fond	16	16	16	16	0
518 ostatní služby	7 375	7 457	7 621	7 621	0
- telefony poplatky, poštovné	125	125	130	130	0
- školení	175	190	190	190	0
- ostatní služby	1 400	1 456	1 555	1 555	0
- dotace plavání	0	11	0	0	0
- stravné zaměstnanci	640	640	690	690	0
- dovoz obědů, přeprava pečovatelek	10	10	10	10	0
- služby nájmu	139	139	160	160	0
- praní prádla	686	686	686	686	0
- stravné klienti	4 200	4 200	4 200	4 200	0
52 - osobní náklady	49 300	51 679	53 352	53 352	0
v tom: 521 mzdové náklady	36 093	37 853	39 091	39 091	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	12 031	12 625	13 043	13 043	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	150	157	162	162	0
527 zák.soc.náklady	626	644	656	656	0
528 náhrady nemoc	400	400	400	400	0
54 - Ostatní náklady	150	150	150	150	0
55 - Odpisy	1 700	1 754	1 793	1 793	0
551 : - nemovitý majetek	1 069	1 092	1 096	1 096	0
- movitý majetek	231	262	297	297	0
558 DHM 3-40 tis.Kč	400	400	400	400	0
Náklady celkem	62 089	65 244	66 675	66 665	10
<i>Hospodářský výsledek</i>	0	0	0	0	0

Bohumín, dne: 12.11.2025

Ing. Chalupová Petra
ředitel PO