

**Centrum sociálních služeb**

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Výchled 2023	Výchled 2024
----------	---------------	----------------------------	--------------	--------------

Náklady celkem	29 301,0	29 505,0	30 733,0	31 381,0
Náklady z činnosti	29 301,0	29 505,0	30 733,0	31 381,0
501 - Spotřeba materiálu	400,0	400,0	420,0	420,0
502 - Spotřeba energie	650,0	650,0	650,0	650,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	2 000,0	2 000,0	2 100,0	2 100,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	200,0	200,0	200,0	205,0
512 - Cestovné	20,0	20,0	20,0	20,0
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	20,0	20,0	20,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	400,0	400,0	400,0	410,0
521 - Mzdové náklady	17 825,0	18 082,0	18 790,0	19 250,0
524 - Zákonné sociální pojištění	6 147,0	6 147,0	6 515,0	6 684,0
525 - Jiné sociální pojištění	78,0	78,0	78,0	78,0
527 - Zákonné sociální náklady	396,0	396,0	396,0	396,0
528 - Jiné sociální náklady	397,0	397,0	397,0	397,0
531 - Daň silniční	25,0	25,0	26,0	26,0
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	362,0	309,0	340,0	340,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,0	200,0	200,0	204,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	181,0	181,0	181,0	181,0
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

**Centrum sociálních služeb**

Výnosy celkem	8 930,0	8 930,0	9 130,0	9 130,0
Výnosy z činnosti	8 850,0	8 850,0	9 050,0	9 050,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 500,0	6 500,0	6 600,0	6 600,0
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 000,0	2 000,0	2 100,0	2 100,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	350,0	350,0	350,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí	80,0	80,0	80,0	80,0
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>-20 371,0</b>	<b>-20 575,0</b>	<b>-21 603,0</b>	<b>-22 251,0</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>	<b>-20 371,0</b>	<b>-20 575,0</b>	<b>-21 603,0</b>	<b>-22 251,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>20 371,0</b>	<b>20 575,0</b>	<b>21 603,0</b>	<b>22 251,0</b>
<b>INVESTICE (celkový objem)</b>		1 411,0	300,0	600,0
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

#### Komentář k plánovaným investicím

V roce 2022 proběhne nákup vozidla s flexirampou (zvýšená poptávka po převozu klientů tímto typem vozidla - původně měl proběhnout v roce 2021), nákup osobního vozidla - obnova zastaralého vozového parku. V roce 2023 plánujeme nákup nové vany do SOH - současná dosluhuje. V roce 2024 plánujeme nákup osobního vozidla - obnova vozového parku.

#### Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)

v tis. Kč

FKSP			100,0	100,0
Fond odměn			500,0	500,0
Fond investic			120,0	100,0
Rezervní fond			600,0	600,0