

Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Výchled 2025	Výchled 2026
----------	---------------	----------------------------	--------------	--------------

Náklady celkem	29 930,0	30 139,0	31 294,0	32 433,0
Náklady z činnosti	29 930,0	30 139,0	31 294,0	32 433,0
501 - Spotřeba materiálu	300,0	344,0	310,0	320,0
502 - Spotřeba energie	650,0	650,0	670,0	670,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	100,0	100,0	105,0	110,0
512 - Cestovné	20,0	20,0	21,0	22,0
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	20,0	21,0	22,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	300,0	300,0	310,0	315,0
521 - Mzdové náklady	18 820,0	19 000,0	19 810,0	20 600,0
524 - Zákonné sociální pojištění	6 150,0	6 150,0	6 400,0	6 700,0
525 - Jiné sociální pojištění	78,0	78,0	82,0	84,0
527 - Zákonné sociální náklady	400,0	400,0	410,0	420,0
528 - Jiné sociální náklady	398,0	398,0	410,0	420,0
531 - Daň silniční				
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	405,0	390,0	450,0	450,0
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	108,0	108,0	110,0	115,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	181,0	181,0	185,0	185,0
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				

Výnosy celkem	9 130,0	9 130,0	9 235,0	9 235,0
Výnosy z činnosti	9 050,0	9 050,0	9 155,0	9 155,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 700,0	6 700,0	6 800,0	6 800,0
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
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	355,0	355,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	80,0	80,0	80,0	80,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
dotace na provoz od zřizovatele				
příspěvky od obcí	80,0	80,0	80,0	80,0

Výsledek hospodaření před zdaněním	-20 800,0	-21 009,0	-22 059,0	-23 198,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-20 800,0	-21 009,0	-22 059,0	-23 198,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	20 800,0	21 009,0	22 059,0	23 198,0
INVESTICE (celkový objem)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím:

V roce 2024 plánujeme nákup osobních vozidel - obnova zastaralého vozového parku. V roce 2025 plánujeme nákup osobního vozidla - obnova vozového parku. V roce 2026 plánujeme nákup osobního vozidla - obnova vozového parku a nákup nové vany do SOH - současná už dosluhuje.

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			300,0	300,0
Rezervní fond			600,0	600,0