

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2023

Název organizace: **Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace**

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
příspěvek zřizovatele	25 000	25 234	30 000

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
účet/náklady (ZU)	126 347	128 874	153 424
501 - materiál	9 033	8 787	11 685
502 - energie	5 467	5 599	10 400
511 - údržba	672	620	1 089
512 - cestovné	146	154	150
513 - náklady na reprezentaci	23	26	32
518 - služby	5 084	5 113	6 665
521 - mzdové nákl.	75 422	77 254	87 883
524 - soc.pojištění	24 971	25 755	29 179
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0
527 - zák.soc.náklady	1 850	1 903	2 148
528 - Jiné sociální náklady	1 250	1 416	1 250
531 - Daň silniční	7	7	9
538 - Jiné daně a poplatky	62	133	165
549 - ost. náklady	131	157	170
551 - odpisy	670	510	375
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	15	48	60
558 - náklady z DHM	1 544	1 392	2 164
účet/výnosy (ZU)	126 347	128 874	153 424
602 - služby	32 300	38 815	37 382
603 - výnosy z pronájmu	4	7	7
662 - úroky	0	0	0
648 - zúčt.fondů	0	75	75
649 - ost.výnosy	15 187	14 733	15 428
672 - dotace celkem	78 856	75 244	100 532
z toho: příspěvek zřizovatele	25 000	25 234	30 000
Hospodářský výsledek	0	0	0

Dne:

03.11.2022

Zpracoval:

Písařík Ondřej

ZU = závazný ukazatel