

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2025

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
příspěvek zřizovatele	43000	32144	36000

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady (ZU)	191 656	167 479	198 767
501 - materiál	17 002	13 645	14 854
502 - energie	10 971	7 822	11 095
511 - údržba	3 374	2 816	2 288
512 - cestovné	191	213	236
513 - náklady na reprezentaci	33	32	33
518 - služby	8 322	8 852	9 257
521 - mzdové nákl.	106 559	93 816	114 686
524 - soc.pojištění	35 481	30 929	37 890
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0
527 - zák.soc.náklady	2 609	2 577	3 093
528 - jiné sociální náklady	1 378	382	0
531 - daň silniční	0	0	0
538 - jiné daně a poplatky	175	100	142
549 - ost. náklady	171	193	251
551 - odpisy	482	1 357	1 803
557 - náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558 - náklady z DHM	4 908	4 745	3 139
účet/výnosy (ZU)	191 656	167 479	198 767
602 - služby	53 498	46 644	56 312
603 - výnosy z pronájmu	0	0	9
662 - úroky	0	0	0
648 - zúčt.fondů	0	57	0
649 - ost.výnosy	21 995	18 166	23 452
672 - dotace celkem	116 163	102 612	118 995
z toho: příspěvek zřizovatele	43 000	32 144	36 000
Hospodářský výsledek	0	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	9874
---	-------------

Dne: 20.11.2024
Zpracoval: Písařík Ondřej

V.Z.
PhDr. Jana Skalová
ředitelka

ZU = závazný ukazatel