

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2024

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

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
příspěvek zřizovatele	30000	31510	43000

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady (ZU)	153 424	152 431	191 656
501 - materiál	11 685	10 781	17 002
502 - energie	10 400	8 420	10 971
511 - údržba	1 089	2 425	3 374
512 - cestovné	150	165	191
513 - náklady na reprezentaci	32	30	33
518 - služby	6 665	6 610	8 322
521 - mzdové nákl.	87 883	87 883	106 559
524 - soc.pojištění	29 179	29 179	35 481
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0
527 - zák.soc.náklady	2 148	2 148	2 609
528 - jiné sociální náklady	1 250	1 250	1 378
531 - daň silniční	9	0	0
538 - jiné daně a poplatky	165	147	175
549 - ost. náklady	170	132	171
551 - odpisy	375	658	482
557 - náklady z vyřazených pohledávek	60	20	0
558 - náklady z DHM	2 164	2 583	4 908
účet/výnosy (ZU)	153 424	152 431	191 656
602 - služby	37 382	43 073	53 498
603 - výnosy z pronájmu	7	0	0
662 - úroky	0	0	0
648 - zúčt.fondů	75	59	0
649 - ost.výnosy	15 428	17 166	21 995
672 - dotace celkem	100 532	92 133	116 163
z toho: příspěvek zřizovatele	30 000	31 510	43 000
Hospodářský výsledek	0	0	0

Dne: 02.11.2023
Zpracoval: Písařík Ondřej

ZU = závazný ukazatel