

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2025

Název organizace:

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
příspěvek zřizovatele	36 000	35 315	40 000

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
účet/náklady (ZU)	198 767	192 946	216 044
501 - materiál	14 854	12 708	13 614
502 - energie	11 095	10 242	10 652
511 - údržba	2 288	1 607	1 994
512 - cestovné	236	239	238
513 - náklady na reprezentaci	33	24	25
518 - služby	9 257	7 522	7 801
521 - mzdové nákl.	114 686	114 118	129 081
524 - soc.pojištění	37 890	37 696	42 624
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0
527 - zák.soc.náklady	3 093	3 354	4 181
528 - jiné sociální náklady	0	0	0
531 - daň silniční	0	0	0
538 - jiné daně a poplatky	142	145	155
542 - jiné pokuty a penále	0	1	1
547 - manka a škody	0	0	0
549 - ost. náklady	251	169	187
551 - odpisy	1 803	3 639	3 785
557 - náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0
558 - náklady z DHM	3 139	1 482	1 706
účet/výnosy (ZU)	198 767	192 946	216 044
602 - služby	56 312	57 900	60 794
603 - výnosy z pronájmu	9	11	11
662 - úroky	0	0	0
643 - výnosy z vyřazených pohledávek		4	4
648 - zúčt.fondů	0	240	0
649 - ost.výnosy	23 452	21 392	22 461
672 - dotace celkem	118 995	113 399	132 774
z toho: příspěvek zřizovatele	36 000	35 315	40 000
Hospodářský výsledek	0	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	5326
---	-------------

Dne:

03.11.2025

Zpracoval:

Písařík Ondřej

vz.

Bc. Vladimíra Andrassy, MBA
ředitelka

ZU = závazný ukazatel