

Centrum sociálních služeb a pomoci, Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026	Výhled 2027	Výhled 2028
----------	---------------	----------------------------	-------------	-------------

Náklady celkem	30 482,0	49 420,0	53 040,0	54 085,0
Náklady z činnosti	30 482,0	49 420,0	53 040,0	54 085,0
501 - Spotřeba materiálu	344,0	1 300,0	1 440,0	1 470,0
502 - Spotřeba energie	650,0	1 330,0	1 500,0	1 550,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	2 000,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	79,0	450,0	500,0	550,0
512 - Cestovné	20,0	30,0	50,0	50,0
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	10,0	20,0	20,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	300,0	1 440,0	1 650,0	1 680,0
521 - Mzdové náklady	19 200,0	30 765,0	33 200,0	33 800,0
524 - Zákonné sociální pojištění	6 150,0	10 300,0	10 600,0	10 800,0
525 - Jiné sociální pojištění	78,0	140,0	150,0	155,0
527 - Zákonné sociální náklady	400,0	555,0	580,0	590,0
528 - Jiné sociální náklady	398,0	820,0	850,0	870,0
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	554,0	730,0	800,0	800,0
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	100,0	220,0	250,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	181,0	350,0	380,0	400,0
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	9 263,0	26 150,0	26 600,0	27 200,0
Výnosy z činnosti	9 050,0	11 650,0	11 600,0	11 800,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 700,0	10 000,0	10 200,0	10 400,0
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 000,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
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 materiálů				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů		250,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	300,0	300,0	300,0
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	213,0	14 500,0	15 000,0	15 400,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů				
dotace na provoz od zřizovatele	213,0	14 500,0	15 000,0	15 400,0
příspěvky od obcí				

Výsledek hospodaření před zdaněním	-21 219,0	-23 270,0	-26 440,0	-26 885,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-21 219,0	-23 270,0	-26 440,0	-26 885,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	21 219,0	23 270,0	26 440,0	26 885,0
INVESTICE (celkový objem)			700,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Komentář k plánovaným investicím

Odhad zůstatku fondů - informace pro zřizovatele (u FO a RF kvalifikovaný odhad)

v tis. Kč

FKSP	20,0	20,0
Fond odměn	40,0	40,0
Fond investic	1220,0	2020,0
Rezervní fond	2130,0	2130,0