

**Centrum sociálních služeb Mělník - Rozpočet na rok 2025**

Účet	Náklady	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Index ke schválenému rozpočtu 2025/2024
501	Spotřeba materiálu	16 608 421	19 650 000	19 650 000	19 350 000	0.98
502	Spotřeba energie	8 217 015	20 000 000	20 000 000	20 800 000	1.04
504	Prodané zboží	1 746 645	1 800 000	1 800 000	2 500 000	1.39
511	Opravy a udržování	3 175 513	3 900 000	6 000 000	6 300 000	1.62
512	Cestovné	25 558	50 000	50 000	50 000	1.00
513	Náklady na reprezentaci	295 042	100 000	100 000	150 000	1.50
518	Ostatní služby	21 627 102	25 530 502	25 530 502	28 380 502	1.11
521	Mzdové náklady	83 748 502	95 000 000	95 000 000	97 500 000	1.03
524	Zákonné sociální pojištění	27 420 836	31 434 000	31 434 000	33 500 000	1.07
525	Jiné sociální pojištění	328 110	400 000	400 000	400 000	1.00
527	Zákonné sociální náklady	2 504 557	3 350 000	3 350 000	4 500 000	1.34
531	Daň silniční	0	10 000	10 000	10 000	1.00
538	Jiné daně a poplatky	5 884	10 000	28 000	10 000	1.00
542	Jiné pokuty a penále	212 396	0	0	0	0.00
549	Jiné ostatní náklady	226 356	350 000	600 000	350 000	1.00
551	Odpisy DNHIM	1 460 741	1 800 000	2 200 000	2 200 000	1.22
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	62 183	0	0	0	0.00
558	Náklady na DDHIM	5 532 091	3 500 000	4 800 000	3 500 000	1.00
591	Daň z příjmu	2 998 180	0	0	0	0.00
		176 195 131	206 884 502	210 952 502	219 500 502	1.06

Účet	Výnosy	Skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočet 2025	Index ke schválenému rozpočtu 2025/2024
602	Tržby z prodeje služeb	109 272 357	96 900 000	115 000 000	114 200 000	1.18
603	Výnosy z pronájmu	15 000	0	15 000	0	0.00
604	Tržby za prodané zboží	2 372 351	2 200 000	2 300 000	2 500 000	1.14
646	Výnosy z prodeje DHIM	4 132	0	0	0	0.00
648	Čerpání fondů	9 689	0	307 000	0	0.00
649	Jiné ostatní výnosy	333 387	100 000	930 000	100 000	1.00
662	Úroky- bankovní úroky	469 663	30 000	820 000	1 000 000	33.33
672	Výnosy z nároků na PRÚZ	93 877 517	107 654 502	98 655 502	101 700 502	0.94
		206 354 096	206 884 502	218 027 502	219 500 502	1.06
	Výsledek hospodaření	30 158 965	0	7 075 000	0	0.00

**Komentář: Účet 672-** Příspěvek zřizovatele na provoz na rok 2025 ve výši 16.100.000,- Kč.

Příspěvek zřizovatele na nájemné na rok 2025 ve výši 17.270.502,- Kč.

Předpokládána výše dotace KÚ SK na poskytování sociálních služeb v roce 2025 ve výši 68.330.000,- Kč

*2.12. 2024*

