

# Návrh rozpočtu na rok 2023 - Městská správa sociálních služeb Veprty, p.o.

1. Náklady (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2022	Schválená změna rozpočtu 2022	Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2022	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2023	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2023	Celkem rozpočet 2023
<b>Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)</b>	<b>21 442,5</b>	<b>25 717,9</b>	<b>25 717,9</b>	<b>1 690,0</b>	<b>33 446,6</b>	<b>35 136,6</b>
Drogerie	500,00	1 200,00	1 200,00	30,00	770,00	800,00
Kancelářský materiál	200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Potraviny	10 200,00	10 900,00	10 900,00	1 600,00	10 400,00	12 000,00
Právní předpisy, odb. příručky a tisk	10,00	13,00	13,00	0,00	20,00	20,00
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
OOP, prádlo	200,00	200,00	200,00	0,00	250,00	250,00
Uhlí	500,00	700,00	700,00	0,00	850,00	850,00
Ceniny	4,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecný a stavební materiál	508,00	2 683,86	2 683,86	0,00	2 076,63	2 076,63
Zdravotnický materiál, dopl. léky	30,00	80,00	80,00	0,00	100,00	100,00
Náhradní díly DHM	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Vodné vč. stočného	1 370,00	1 370,00	1 370,00	60,00	2 300,00	2 360,00
Pohonné hmoty	250,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Dodané teplo	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	10 770,00	10 770,00
Elektrická energie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	4 740,00	4 740,00
<b>Služby (SU 511, 512)</b>	<b>925,00</b>	<b>5 710,00</b>	<b>5 710,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 520,00</b>
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	100,00	400,00	400,00	20,00	250,00	270,00
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize	700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Cestovné	25,00	60,00	60,00	0,00	50,00	50,00
Servis dopravních prostředků	100,00	250,00	250,00	0,00	200,00	200,00
<b>Náklady na reprezentaci (SU 513)</b>	<b>30,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
Reprefond	30,00	45,00	45,00	0,00	40,00	40,00
<b>Ostatní služby (SU 518)</b>	<b>4 705,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4 665,00</b>	<b>4 667,00</b>
Poštovné a příhrádečné	70,00	70,00	70,00	0,00	77,00	77,00
Osobní a nákladní doprava	30,00	70,00	70,00	0,00	50,00	50,00
Zajištění dodavatelských služeb, lékařská péče, deratizace	500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	600,00	600,00
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominictví)	350,00	450,00	450,00	2,00	398,00	400,00
Školení a vzdělávání zaměstnanců	162,00	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00
Telefony + web. stránky, rozhlas, televize	305,00	330,00	330,00	0,00	300,00	300,00
Údržba PC (hardware a software)	200,00	330,00	330,00	0,00	300,00	300,00
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby	500,00	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00
Likvidace pln	300,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00
Nájemné za pronájem pozemků a prostor	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Finanční leasing	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankovní poplatky	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
Kulturní akce, rekreace klientů	30,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00

1. Náklady (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2022	Schválená změna rozpočtu 2022	Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2022	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2023	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2023	Celkem rozpočet 2023
<b>Mzdové náklady (SU 521)</b>	<b>73 351,0</b>	<b>68 000,000</b>	<b>68 000,000</b>	<b>100,00</b>	<b>70 247,00</b>	<b>70 347,00</b>
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN	1 000,0	1 100,000	1 100,000	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Náklady na sociální pojištění</b>	<b>23 759,0</b>	<b>22 303,000</b>	<b>22 303,000</b>	<b>34,00</b>	<b>23 112,58</b>	<b>23 146,58</b>
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce	295,0	303,700	303,700	0,00	285,76	285,76
<b>Sociální náklady - FKSP, závodní prevence</b>	<b>1 621,0</b>	<b>1 919,000</b>	<b>1 919,000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 930,74</b>	<b>1 930,74</b>

<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>2 152,5</b>	<b>4 689,2</b>	<b>4 689,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2 826,7</b>	<b>2 826,7</b>
Odpisy HIM a NIM	1 942,50	2 168,14	2 168,14	0,00	2 306,66	2 306,66
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek	10,00	21,09	21,09	0,00	20,00	20,00
Tvorba (+) a rozpuštění(-) zákonné rezervy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba majetku 3.000 - 80.000 Kč	200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00

<b>Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)</b>	<b>316,9</b>	<b>302,3</b>	<b>302,3</b>	<b>2,0</b>	<b>305,0</b>	<b>307,0</b>
Pojištění zařízení	124,90	160,32	160,32	0,00	175,00	175,00
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)	80,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň	112,00	112,00	112,00	2,00	100,00	102,00

<b>Finanční náklady (SU 562)</b>	<b>150,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
Úroky z úvěru	150,00	700,00	700,00	0,00	120,00	120,00

2. Výnosy (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2022	Schválená změna rozpočtu 2022	Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2022	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2023	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2023	Celkem rozpočet 2023
<b>Celkové výnosy</b>	<b>128 747,9</b>	<b>135 240,1</b>	<b>135 240,11255</b>	<b>1 950,00000</b>	<b>142 377,36000</b>	<b>144 327,36000</b>
Provozní dotace MPSV	73 000,00	70 372,90	70 372,90	0,00	78 000,00	78 000,00
Malý dotační program MPSV	571,31	571,31	571,31	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční dotace na vzdělání - Cesta změny	500,00	725,72	725,72	0,00	0,00	0,00
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů	32 500,00	37 000,00	37 000,00	0,00	38 400,00	38 400,00
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči	17 500,00	22 900,00	22 900,00	0,00	23 500,00	23 500,00
Tržby z vlastních služeb - zdravotní pojišťovny	0,00	33,38	33,38	0,00	0,00	0,00
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 950,00	58,60	2 008,60
Ostatní výnosy - úroky z běžného účtu	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ostatní výnosy - příspěvek zřizovatele	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Ostatní výnosy - investiční dotace na DPS (býv. CHB)	446,99	446,99	446,99	0,00	446,99	446,99
Ostatní výnosy - investiční dotace na DOZP (býv. CHB)	223,50	223,50	223,50	0,00	223,50	223,50
Ostatní výnosy - rozpuštění "Sbírky obyvatelstva" na TZ DZR Dukla	29,30	29,30	29,30	0,00	29,30	29,30
Ostatní výnosy - dotace "Pokračujeme ze ZŠ a MŠ"	225,80	237,16	237,16	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy - pojistná událost	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
Sponzorské dary, čerpání fondů	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Ostatní výnosy - Nadační příspěvek ČEZ + Ježíškova vnoučata	0,00	148,86	148,86	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy - rozpuštění investiční dotace na DOZP Domeček	0,00	0,00	0,00	0,00	267,98	267,98
Ostatní výnosy - rozpuštění investiční dotace na DOZP Husova C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2022	Schválená změna rozpočtu 2022	Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2022	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2023	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2023	Celkem rozpočet 2023
Náklady	128 747,895	135 240,113	135 240,113	1 848,000	142 479,360	144 327,360
Výnosy	128 747,895	135 240,113	135 240,113	1 950,000	142 377,360	144 327,360
<b>Hospodářský výsledek za období</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>102,000</b>	<b>-102,000</b>	<b>0,000</b>

Veprty dne: 29.12.2022

Za správnost: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Kolářek