

Návrh rozpočtu na rok 2024 - Městská správa sociálních služeb Veprty, p.o.

I. Náklady (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2023	Schválená změna rozpočtu 2023	Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2023	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2024	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2024	CELKEM návrh rozpočtu 2024
Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)	35 136,6	33 507,0	33 507,0	1 690,0	30 499,3	32 189,3
Drogerie	800,00	1 400,00	1 400,00	30,00	770,00	800,00
Kancelářský materiál	500,00	900,00	900,00	0,00	600,00	600,00
Potravin	12 000,00	13 900,00	13 900,00	1 600,00	12 300,00	13 900,00
Právní předpisy, odb. příručky a tisk	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Drobný hmotný majetek (do 3.000 Kč)	250,00	600,00	600,00	0,00	500,00	500,00
OOP, prádlo	250,00	205,00	205,00	0,00	200,00	200,00
Uhlí	850,00	560,00	560,00	0,00	500,00	500,00
Ceniny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecný a stavební materiál	2 076,63	3 580,40	3 580,40	0,00	2 459,31	2 459,31
Zdravotnický materiál, dopl. léky	100,00	80,00	80,00	0,00	50,00	50,00
Náhradní díly DHM	20,00	101,56	101,56	0,00	200,00	200,00
Vodné vč. stočného	2 360,00	1 700,00	1 700,00	60,00	2 000,00	2 060,00
Pohonné hmoty	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Dodané teplo	10 770,00	6 760,00	6 760,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Elektrická energie	4 740,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Služby (SU 511, 512)	5 520,00	11 039,07	11 039,07	20,00	7 030,00	7 050,00
Opravy praček, kuchyňského zařízení apod.	270,00	310,00	310,00	20,00	230,00	250,00
Údržba objektů vč. rozvodů, výtah, revize	5 000,00	10 384,07	10 384,07	0,00	6 500,00	6 500,00
Cestovné	50,00	25,00	25,00	0,00	50,00	50,00
Servis dopravních prostředků	200,00	320,00	320,00	0,00	250,00	250,00
Náklady na reprezentaci (SU 513)	40,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
Reprefond	40,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
Ostatní služby (SU 518)	4 667,00	7 520,00	7 520,00	2,00	6 318,00	6 320,00
Poštovné a příhrádečné	77,00	45,00	45,00	0,00	50,00	50,00
Osobní a nákladní doprava	50,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Zajištění dodavatelských služeb, lékařská péče, deratizace	600,00	3 650,00	3 650,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Technické služby (TKO, zimní údržba, kominictví)	400,00	600,00	600,00	2,00	398,00	400,00
Školení a vzdělávání zaměstnanců	200,00	250,00	250,00	0,00	200,00	200,00
Telefony + web. stránky, rozhlas, televize	300,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
Údržba PC (hardware a software)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
Audit, projektové práce, výběrová řízení, všeobecné služby	500,00	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00
Likvidace pln	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájemné za pronájem pozemků a prostor	2 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Finanční leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankovní poplatky	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00
Kulturní akce, rekreace klientů	50,00	15,00	15,00	0,00	50,00	50,00

I. Náklady (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2023	Schválená změna rozpočtu 2023	Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2023	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2024	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2024	CELKEM návrh rozpočtu 2024
Mzdové náklady (SU 521)	70 347,00	70 347,00	70 347,00	100,00	70 247,00	70 347,00
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Náklady na sociální pojištění	23 146,58	23 146,58	23 146,58	34,00	23 112,58	23 146,58
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce	285,76	285,76	285,76	0,00	285,76	285,76
Sociální náklady - FKSP, závodní prevence	1 930,74	2 070,74	2 070,74	0,00	1 490,37	1 490,37

Odpisy, rezervy a opravné položky	2 826,7	9 880,8	9 880,8	0,0	3 348,3	3 348,3
Odpisy HIM a NIM	2 306,66	2 710,80	2 710,80	0,00	2 538,32	2 538,32
Náklady z odepsaných pohledávek, opravných položek	20,00	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00
Tvorba (+) a rozpuštění (-) zákonné rezervy	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba majetku 3.000 - 80.000 Kč	500,00	1 850,00	1 850,00	0,00	800,00	800,00

Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)	307,0	375,0	375,0	2,0	328,0	330,0
Pojištění zařízení	175,00	200,00	200,00	0,00	180,00	180,00
Poplatky jiné (správní, členské poplatky, penále)	30,00	55,00	55,00	0,00	30,00	30,00
Povinné ručení vozidla, hav. pojištění, silniční daň	102,00	120,00	120,00	2,00	118,00	120,00

Finanční náklady (SU 562)	120,0	210,5	210,5	0,0	0,0	0,0
Úroky z úvěru	120,00	210,53	210,53	0,00	0,00	0,00

2. Výnosy (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2023	Schválená změna rozpočtu 2023	Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2023	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2024	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2024	CELKEM návrh rozpočtu 2024
Celkové výnosy	144 327,36	158 452,43	158 452,43	1 950,00000	142 627,33100	144 577,33100
Provozní dotace MPSV	78 000,00	84 855,90	84 855,90	0,00	75 000,00	75 000,00
Malý dotační program MPSV	0,00	0,00	0,00	0,00	587,45	587,45
Neinvestiční dotace "Příležitost"	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Tržby z vlastních služeb - úhrady klientů	38 400,00	44 500,00	44 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00
Tržby z vlastních služeb - příspěvky na péči	23 500,00	23 800,00	23 800,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Tržby z vlastních služeb - obědy, prádelna, ostatní	2 008,60	2 008,60	2 008,60	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	1 000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
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 - rozpouštění "Sbírky obyvatelstva" na TZ DZR Dukla	29,30	29,30	29,30	0,00	29,30	29,30
Ostatní výnosy - pojistná událost	50,00	160,00	160,00	0,00	50,00	50,00
Sponzorské dary, čerpání fondů	400,00	240,40	240,40	0,00	200,00	200,00
Ostatní výnosy - rozpouštění investiční dotace na DOZP Domeček	267,98	267,98	267,98	0,00	267,98	267,98
Ostatní výnosy - rozpouštění investiční dotace na DOZP Husova C	0,00	218,77	218,77	0,00	262,52	262,52
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Hospodářský výsledek (v tis. Kč)	Celkem schválený rozpočet 2023	Schválená změna rozpočtu 2023	Předpoklad čerpání rozpočtu k 31.12.2023	Návrh rozpočtu vedlejší činnosti 2024	Návrh rozpočtu hlavní činnosti 2024	CELKEM návrh rozpočtu 2024
Náklady	144 327,360	158 452,428	158 452,428	1 848,000	142 729,331	144 577,331
Výnosy	144 327,360	158 452,428	158 452,428	1 950,000	142 627,331	144 577,331
Hospodářský výsledek za období	0,000	0,000	0,000	102,000	-102,000	0,00000

Veprty dne: 28.12.2023

Za správnost: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Kolářek