

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

Rozpočet příspěvkové organizace vychází z potřeb všech středisek a dostupných finančních prostředků. Cílem organizace je vyrovnaný hospodářský výsledek na všech registrovaných sociálních službách.

Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502) je plánována v rámci předběžné kalkulace vycházející z potřeb všech středisek, které organizace spravuje.

Služby (SU 511) tato položka bude plněna na opravy dodavatelskou firmou v případě vzniklé havárie. V kalendářním roce 2024 předpokládáme opravy sociálního zařízení na DZR Krakonoš, DOZP Husova částečné opravy v rámci kolaudací budovy DZR Dukla.

Náklady na reprezentaci (SU 513), reprefond organizace, stanoven dle předběžné kalkulace čerpání (čerpání z nepřímých nákladů projektu)

Ostatní služby (SU 518) budou plněny v rámci smluvních dodavatelů. Do této položky řadíme poštovné, osobní a nákladní dopravu, deratizace, zajištění technických služeb, školení a vzdělávání zaměstnanců dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, telefony, webové stránky, rozhlas, televize, údržba PC, audit, projektové práce, výběrová řízení, likvidace plísní, nájemné pozemků a nebytových prostor, bankovní poplatky a kulturní akce klientů.

Mzdové náklady (SU 521,524) včetně zákonných odvodů. Tato položka plněna dle aktuálního stavu personálu na jednotlivých domovech. Snížení položky FKSP, dle platné legislativy snížení odvodu od 1.1.2024 ze 2% na 1%

Odpisy, rezervy, opravné položky a spotřeba majetku (SU 551,555,556,557,558). Odpisy budou plněny dle návrhu odpisového plánu organizace na daný kalendářní rok. Spotřeba majetku - majetek do 80 tis. Kč - tato položka bude plněna pouze nákupem v případě zničeného nebo poškozeného majetku.

Ostatní náklady (SU 531,541-549). Jedná se o náklady: pojištění zařízení, správní, členské poplatky, pokuty, penále, povinné ručení vozidel, havarijní pojištění, silniční daň z vedlejší činnosti - v případě její povinnosti.

Finanční náklady (SU 562) - není prozatím rozpočtováno.

Výnosy organizace jsou částečně kryty tržbami z vlastních služeb, které se skládají z úhrad klientů jednotlivých registrovaných sociálních služeb (snížení objemu úhrad z důvodu převodu kapacity z dražší služby DOZP do CHB). V tomto roce navýšení úhradové vyhlášky, tj. stanovení úhrad klientů na maximum, dále přiznaných příspěvků na péči, vedlejší činností organizace, sponzorskými dary, příspěvků zřizovatele. Významnou součástí rozpočtu je neinvestiční dotace v rámci programu "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2024", která tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby na pobytové sociální služby. Dále pak Malý dotační program na rok 2024, schválený v roce 2023 a příjem z neinvestiční dotace "Příležitost". Příspěvek zřizovatele na provoz bude v tomto roce zajištěn z příjmu minulého roku.

Dne: 15. 2. 2024

Zpracovala: Iveta Ortová, DiS.

Schválil: Mgr. Viktor Kolářek

Městská správa sociálních služeb
Vejperty, příspěvková organizace
IČ: 46789863
Přísečnická 456/6, 431 91 Vejperty