

Schválený rozpočet na rok 2023 - Městská správa sociálních služeb Vepřty, p.o.

1. Náklady (v tis. Kč)		Celkem schválený rozpočet 2022	Schválená změna rozpočtu 2022	Předpoklad čerpaní rozpočtu k 31.12.2022	Schválený rozpočet vedlejší činnosti 2023	Schválený rozpočet hlavní činnosti 2023	Celkem schválený rozpočet 2023
Spotřeba materiálu a energie (SU 501, 502)		21 442,5	25 717,9	25 717,9	1 690,0	33 446,6	35 136,6
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
Služby (SU 511, 512)		925,00	5 710,00	5 710,00	20,00	5 500,00	5 520,00
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
Náklady na reprezentaci (SU 513)		30,00	45,00	45,00	0,00	40,00	40,00
Reprefond		30,00	45,00	45,00	0,00	40,00	40,00
Ostatní služby (SU 518)		4 705,00	5 550,00	5 550,00	2,00	4 665,00	4 667,00
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, zinní 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
I. Náklady (v tis. Kč)							
Mzdové náklady (SU 521)		73 351,0	68 000,000	68 000,000	100,00	70 247,00	70 347,00
z toho Náhrady mzdy za dočasnou PN		1 000,0	1 100,000	1 100,000	0,00	1 000,00	1 000,00
Náklady na sociální pojištění		23 759,0	22 303,000	22 303,000	34,00	23 112,58	23 146,58
Jiné soc. náklady - poj. bezpečnosti práce		295,0	303,700	303,700	0,00	285,76	285,76
Sociální náklady - FkSP, závodní prevence		1 621,0	1 919,000	1 919,000	0,00	1 930,74	1 930,74
Odpisy, rezervy a opravné položky		2 152,5	4 689,2	4 689,2	0,0	2 826,7	2 826,7
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 majetek 3.000 - 80.000 Kč		200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00
Ostatní náklady (SU 531,541-549, 595)		316,9	302,3	302,3	2,0	305,0	307,0
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
Finanční náklady (SU 562)		150,0	700,0	700,0	0,0	120,0	120,0
Úroky z úvěru		150,00	700,00	700,00	0,00	120,00	120,00
2. V ýnosy (v tis. Kč)							
Celkové výnosy		128 747,9	135 240,1	135 240,11255	1 950,00000	142 377,36000	144 327,36000
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 pěti		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 "Sbírký obyvatelstva" na TZ DZR Dukla		29,30	29,30	29,30	0,00	29,30	29,30
Ostatní výnosy - dotace "Pokračujeme ze ZS 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 vnučata		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)							
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
Hospodářský výsledek za období		0,000	0,000	0,00	102,00	-102,00	0,00

Za správnost: Iveta Ortová, DiS.
Schválil: Mgr. Viktor Koláček, ředitel

