

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **Novoměstské sociální služby**

		Skutečnost roku 2021			Schválený rozpočet na r. 2022			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022			Návrh rozpočtu na r. 2023		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem		24 091,4	282,0	22 059,4	21 353,9	299,0	21 652,9	22 386,4	292,1	22 678,5	22 907,8	299,0	23 206,8
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	31	3 990,4	184,9	4 175,3	3 495,0	204,0	3 699,0	3 657,6	204,0	3 861,6	3 660,1	204,0	3 864,1
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	32			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy ze školného	33			0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	34			0,0			0,0			0,0			0,0
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35	6 744,5		6 744,5	6 832,0		6 832,0	6 940,6		6 940,6	7 309,5		7 309,5
dotace COVID-19	35	2 314,0											0,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	36	9 596,3		9 596,3	9 266,8		9 266,8	10 216,3		10 216,3	10 052,8		10 052,8
<i>nepeněžní plnění zřizovatele</i>		302,8		302,8				302,8		302,8	302,8		302,8
neinvestiční přijaté transfery od krajů	37	678,0		678,0	1 274,0		1 274,0	761,0		761,0	1 100,0		1 100,0
ostatní přijaté transfery	38	41,4		41,4	42,4		42,4	42,4		42,4	42,4		42,4
čerpání fondů	39	84,7		84,7	137,0		137,0	130,0		130,0	130,0		130,0
ostatní výnosy	40	339,3	97,1	436,4	306,7	95,0	401,7	335,7	88,1	423,8	310,2	95,0	405,2
Náklady celkem		24 003,4	250,0	24 253,4	21 383,5	269,4	21 652,9	22 348,8	280,6	22 629,4	22 925,7	281,1	23 206,8
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1			0,0			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty	2	102,3		102,3	98,0		98,0	132,6		132,6	125,0		125,0
zboží	3			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	4	594,5	1,2	595,7	377,5	2,5	380,0	388,8	0,4	389,2	369,0	0,4	369,4
DHM	5	207,1		207,1	97,0		97,0	131,6		131,6	128,0		128,0
učební pomůcky, knihy, tisk	6	1,3		1,3	3,0		3,0	2,0		2,0	3,0		3,0
elektrická energie	7	156,2	1,5	157,7	232,8	3,1	235,9	247,3	2,4	249,7	220,0	3,0	223,0
voda	8	54,1	0,5	54,6	62,0	1,0	63,0	66,7	1,0	67,7	68,0	1,0	69,0
teplo	9			0,0			0,0			0,0			0,0
plyn	10	185,6	2,3	187,9	192,6	4,2	196,8	209,7	3,1	212,8	222,7	2,8	225,5
opravy a udržování	11	71,7		71,7	92,0		92,0	78,9		78,9	94,0		94,0
cestovné	12	0,0		0,0	3,0		3,0	3,2		3,2	3,0		3,0
poštovní služby	13	2,7		2,7	3,5		3,5	4,8		4,8	4,5		4,5

programové vybavení, DNM	14	78,7	7,9	86,6	74,6	6,0	80,6	96,0	8,5	104,5	92,2	6,0	98,2
školení a vzdělávání	15	122,8		122,8	98,0		98,0	93,2		93,2	108,0		108,0
služby telekomunikací	16	10,2		10,2	13,0		13,0	12,7		12,7	14,0		14,0
služby peněžních ústavů	17	20,8		20,8	22,3		22,3	10,3		10,3	12,0		12,0
ostatní služby	18	159,3	1,7	161,0	169,2	3,2	172,4	183,6	2,1	185,7	189,8	2,2	192,0
<i>nepeněžní plnění zřizovatele</i>		302,8		302,8				302,8		302,8	302,8		302,8
mzdové náklady celkem	19	16 075,3	174,0	16 249,3	14 403,8	185,0	14 588,8	14 928,4	195,9	15 124,3	15 266,9	197,0	15 463,9
z toho: mzdy bez OON	20	15 632,3	170,0	15 802,3	14 286,8	180,0	14 466,8	14 628,4	190,9	14 819,3	15 001,9	192,0	15 193,9
zákonné pojištění	21	5 175,5	57,5	5 233,0	4 793,5	60,8	4 854,3	4 804,4	63,4	4 867,8	5 048,7	64,9	5 113,6
odpisy celkem	22	151,6		151,6	158,5		158,5	158,5		158,5	144,9		144,9
z toho: odpisy zřizovateli	23	110,3		110,3	116,1		116,1	116,1		116,1	102,5		102,5
odpisy transfery	24	41,3		41,3	42,4		42,4	42,4		42,4	42,4		42,4
pojištění majetku	25	40,1		40,1	40,5		40,5	40,2		40,2	40,7		40,7
ostatní náklady	26	490,8	3,4	494,2	448,7	3,6	452,3	453,1	3,8	456,9	468,5	3,8	472,3
Výsledek hospodaření před zdaněním		88,0	32,0	120,0	-29,6	29,6	0,0	37,6	11,5	49,1	-17,9	17,9	0,0
Daň z příjmů				0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		88,0	32,0	120,0	-29,6	29,6	0,0	37,6	11,5	49,1	-17,9	17,9	0,0
Příspěvek na investice		0,0		0,0	0,0		0,0			0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli		110,3		110,3	116,1		116,1	116,1		116,1	102,5		102,5
Přepočtený stav pracovníků		33,8		33,8	33,8		33,8	34,8		34,8	34,8		34,8

	k 31.12.2021	k 31.08.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2022
Zůstatky fondů celkem	888,3	1 061,4	702,1
z toho:			
Rezervní fond	383,4	524,1	394,1
Fond Investic	216,1	216,1	8,8
Fond odměn	152,0	164,0	164,0
Fond kulturních a sociálních potřeb	136,8	157,2	135,2