

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2024 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace: **Novoměstské sociální služby, Žďárská 68, Nové Město na Moravě**

		Skutečnost roku 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023			Návrh rozpočtu na r. 2024		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
Výnosy celkem		22 492,6	300,5	22 793,1	22 907,8	299,0	23 206,8	22 965,9	320,4	23 286,3	23 102,3	327,0	23 429,3
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
výnosy z poskytování služeb a výrobků	31	3 769,9	204,0	3 973,9	3 655,1	204,0	3 859,1	3 754,4	223,8	3 978,2	3 834,0	230,4	4 064,4
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	6 800,0		6 800,0	7 309,5		7 309,5	7 985,4		7 985,4	7 990,0		7 990,0
neinvestiční přijaté transfery od obcí	36	10 378,2		10 378,2	10 052,8		10 052,8	10 080,8		10 080,8	9 982,5		9 982,5
<i>nepeněžní plnění</i>	36,1	354,5		354,5	302,8		302,8	354,4		354,4	354,4		354,4
neinvestiční přijaté transfery od krajů	37	761,0		761,0	1 100,0		1 100,0	316,0		316,0	394,0		394,0
ostatní přijaté transfery	38	42,4		42,4	42,4		42,4	42,3		42,3	42,4		42,4
čerpání fondů	39			0,0	130,0		130,0	60,0		60,0	150,0		150,0
ostatní výnosy	40	386,6	96,5	483,1	315,2	95,0	410,2	372,6	96,6	469,2	355,0	96,6	451,6
Náklady celkem		22 402,4	265,8	22 668,2	22 925,7	281,1	23 206,8	22 931,8	276,9	23 208,7	23 143,2	286,1	23 429,3
z toho:				0,0			0,0			0,0			0,0
potraviny	1			0,0			0,0			0,0			0,0
pohonné hmoty	2	136,6		136,6	125,0		125,0	115,8		115,8	110,0		110,0
zboží	3			0,0			0,0			0,0			0,0
materiál	4	314,8	0,6	315,4	369,0	0,4	369,4	273,1	2,1	275,2	250,0	2,0	252,0
DHM	5	178,6		178,6	128,0		128,0	137,1		137,1	120,0		120,0
učební pomůcky, knihy, tisk	6	1,0		1,0	3,0		3,0	1,0		1,0	3,0		3,0
elektrická energie	7	209,1	2,6	211,7	220,0	3,0	223,0	182,5	3,0	185,5	235,0	3,0	238,0
voda	8	60,9	0,6	61,5	68,0	1,0	69,0	73,0	0,8	73,8	75,0	1,0	76,0
teplo	9			0,0			0,0			0,0			0,0
plyn	10	169,6	1,7	171,3	222,7	2,8	225,5	320,8	3,8	324,6	350,0	4,0	354,0
opravy a udržování	11	147,1		147,1	94,0		94,0	53,1		53,1	96,0		96,0
cestovné	12	1,6		1,6	3,0		3,0	5,1		5,1	3,0		3,0
poštovní služby	13	4,7		4,7	4,5		4,5	3,5		3,5	3,0		3,0
programové vybavení, DNM	14	119,4	13,9	133,3	92,2	6,0	98,2	199,1	6,5	205,6	234,0	7,0	241,0
školení a vzdělávání	15	84,4		84,4	108,0		108,0	119,2		119,2	108,0		108,0

služby telekomunikací	16	12,2		12,2	14,0		14,0	16,7		16,7	37,0		37,0
služby peněžních ústavů	17	8,8		8,8	12,0		12,0	8,4		8,4	8,5		8,5
ostatní služby	18	183,2	1,9	185,1	189,8	2,2	192,0	187,2	2,3	189,5	190,1	2,4	192,5
<i>nepeněžní plnění</i>		354,5		354,5	302,8		302,8	354,5		354,5	354,5		354,5
mzdové náklady celkem	19	14 968,7	183,1	15 151,8	15 266,9	197,0	15 463,9	15 290,7	194,1	15 484,8	15 357,0	198,0	15 555,0
z toho: mzdy bez OON	20	14 520,1	178,1	14 698,2	15 001,9	192,0	15 193,9	14 645,4	188,1	14 833,5	14 892,0	5,9	14 897,9
zákonné pojištění	21	4 792,9	57,9	4 850,8	5 048,6	64,8	5 113,4	4 950,0	62,3	5 012,3	4 979,4	64,9	5 044,3
odpisy celkem	22	159,3		159,3	144,9		144,9	144,9		144,9	142,5		142,5
z toho: odpisy zřizovateli	23	116,9		116,9	102,5		102,5	102,5		102,5	100,1		100,1
odpisy transfery	24	42,4		42,4	42,4		42,4	42,4		42,4	42,4		42,4
pojištění majetku	25	40,1	3,5	43,6	40,7		40,7	36,0		36,0	36,1		36,1
ostatní náklady	26	454,9		454,9	468,6	3,9	472,5	460,1	2,0	462,1	451,1	3,8	454,9
Výsledek hospodaření před zdaněním		90,2	34,7	124,9	-17,9	17,9	0,0	34,1	43,5	77,6	-40,9	40,9	0,0
Daň z příjmů				0,0			0,0			0,0			0,0
Výsledek hospodaření po zdanění		90,2	34,7	124,9	-17,9	17,9	0,0	34,1	43,5	77,6	-40,9	40,9	0,0
Příspěvek na investice		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
Odvody odpisů zřizovateli		116,9		116,9	102,5		102,5	102,5		102,5	100,1		100,1
Přepočtený stav pracovníků		34,8		34,8	34,8		34,8	34,8		34,8	34,3		34,3

		k 31.12.2022	k 31.08.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2023
Zůstatky fondů celkem		841,0	1 090,3	997,4
z toho:				
Rezervní fond		551,8	770,4	710,4
Fond Investic		19,4	19,4	19,4
Fond odměn		164,0	184,0	184,0
Fond kulturních a sociálních potřeb		105,8	116,5	83,6