

Návrh rozpočtu 2024

Název organizace:		Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace	
IČO:		46789944	
Sídlo:		Písečná 5030, 430 04 Chomutov	

Poř.č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022						Schválený rozpočet (plán NaV 2023)						Skutečnost k 30.6.2023						Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace)						Porovnání s rokem 2022						
		Hlavní činnost				Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost				Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost				Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost				Doplňková činnost	Organizace celkem							
		VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY						VÝNOSY							VÝNOSY					
		Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy HI.Č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY							
	zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost					zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost					zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost					zřizovatel	ostatní transfery	vlastní činnost								
1.	Tržby 601-609			70 545,7	70 545,7	3,6	70 549,3				72 261,0	0,0	72 261,0				38 512,4	42,3	38 554,7				75 750,0	0,0	75 750,0	104,83%						
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	24 819,6			24 819,6		24 819,6	28 580,0			28 580,0		28 580,0	20 330,0			20 330,0		20 330,0	28 004,0			28 004,0		28 004,0	97,98%						
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0							
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		47 639,8		47 639,8		47 639,8		51 655,0		51 655,0		51 655,0		33 305,2		33 305,2		33 305,2		55 238,2			55 238,2		55 238,2	106,94%					
5.	Žuťování 403 do výnosů				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0							
6.	Zapojení fondů do výnosů			28,8	28,8		28,8			6,0		6,0		6,0			14,3		14,3				0,0		0,0							
7.	Ostatní výnosy			1 101,0	1 101,0	0,9	1 101,9			590,4		590,4		590,4		1 204,6		1 204,6		1 214,6		406,0		406,0		406,0	68,77%					
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				0,0		0,0				0,0		0,0				10,0		10,0				0,0		0,0							
9.	příjmy z prodeje majetku				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0							
10.	Výnosy celkem	24 819,6	47 639,8	71 675,5	144 134,9	4,5	144 139,4	28 580,0	51 655,0	72 857,4	153 092,4	0,0	153 092,4	20 330,0	33 305,2	39 731,3	93 366,5	52,3	93 418,8	28 004,0	55 238,2	76 156,0	159 398,2	0,0	159 398,2	104,12%						
		NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						NÁKLADY						Porovnání s rokem 2022						
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady HI.Č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY							
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transfěrů	z vlastních výnosů										
11.	Opravy a udržování	716,0		4 397,0	5 113,0		5 113,0	586,0		1 448,0	2 034,0		2 034,0	145,0		7,3	1 003,5		1 155,8	599,0		2 000,0	2 599,0		2 599,0	127,78%						
12.	Spotřeba materiálu	1 400,0		13 735,4	15 135,4		15 135,4	2 200,0		14 870,0	17 255,0		17 255,0	1 176,0			7 526,5		8 702,5	2 000,0		200,0	16 421,0		18 621,0	107,92%						
13.	Spotřeba energie	1 900,0		7 527,3	9 427,3		9 427,3	1 819,0		7 631,0	9 450,0		9 450,0	894,0		160,6	3 877,7		4 932,3	4 000,0		6 390,0	10 390,0		10 390,0	109,95%						
14.	Služby	2 000,0		5 421,8	7 421,8		7 421,8	3 035,0		5 312,4	8 347,4		8 347,4	1 241,0		260,6	2 646,3		4 147,9	3 000,0		210,0	6 265,0		9 475,0	113,51%						
15.	Mzdové náklady	12 900,0	35 600,0	27 591,5	76 091,5		76 091,5	14 111,0	38 353,0	28 766,0	81 230,0		81 230,0	5327	19 696,2	13 234,0	38 257,2	45,0	38 302,2	13 500,0	40 990,0	28 160,0	82 650,0		82 650,0	101,75%						
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	12 900,0	35 600,0	26 210,9	74 710,9		74 710,9	14 111,0	38 353,0	28 766,0	81 230,0		81 230,0	4327	19 696,2	12 699,8	36 723,0		36 723,0	13 500,0	40 990,0	28 160,0	82 650,0		82 650,0	101,75%						
17.	ostatní osobní náklady	0,0	0,0	1 380,6	1 380,6		1 380,6	0,0		0,0	0,0		0,0			534,2	534,2	45,0	579,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0							
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 400,0	12 039,8	8 503,2	24 943,0		24 943,0	4 970,0	12 889,8	9 840,2	27 700,0		27 700,0	1883	6 674,4	4 094,9	12 652,3	4,1	12 656,4	4 500,0	13 810,0	9 633,0	27 943,0		27 943,0	100,88%						
19.	Daně a poplatky			0,5	0,5		0,5			0,0			0,0				0,0		0,0				0,0		0,0							
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	500,0		911,6	1 411,6		1 411,6	449,0		1 059,0	1 508,0		1 508,0	230,0		10,7	445,2		685,9	200,0		1 383,0		1 583,0	104,97%							
21.	Ostatní náklady	1 003,6		3 587,2	4 590,8	0,5	4 591,3	1 410,0	227,2	3 930,8	5 568,0		5 568,0	411,0			1 986,6		2 397,6	205,0	28,2	5 904,0	6 137,2		6 137,2	110,22%						
22.	Náklady celkem	24 819,6	47 639,8	71 675,5	144 134,9	0,5	144 135,4	28 580,0	51 655,0	72 857,4	153 092,4	0,0	153 092,4	11 307,0	26 809,8	34 814,7	72 931,5	50,7	72 982,2	28 004,0	55 238,2	76 156,0	159 398,2	0,0	159 398,2	104,12%						
23.	Výsledek hospodaření	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 023,0	6 495,4	4 916,6	20 435,0	1,6	20 436,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
24.	Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)						-24 815,6						-28 580,0						106,6						-28 004,0	97,98%						
Odvod do rozpočtu zřizovatele		Celkem		z provozu		ostatní		Celkem		z provozu		ostatní		Celkem		z provozu		ostatní		Celkem		z provozu		ostatní								
						0,0						0,0						0,0						0,0								
Investiční příspěvek/dotace		Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery				Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery				Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery				Investiční příspěvek zřizovatel		Ostatní investiční transfery										
		0,0		0,0		0,0		6 455,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		9 200,0		0,0		0,0								
Stavy peněžních fondů		Stav k 1.1.		Přiděl v roce		Čerpání v roce		Zůstatek k 31.12.		Stav k 1.1.		Přiděl v roce		Čerpání v roce		Plán k 31.12.		Stav k 1.1.		Přiděl v roce		Čerpání v roce		Plán k 31.12.								
								0,0								0,0								0,0								
Rezervní fond		758,4		57,6		662,6		153,4		119,5		0,0		0,0		119,5		153,4		94,7		0,0		119,5								
Fond investic		1 525,2		1 343,0		2 240,5		627,7		584,1		1 141,0		1 200,0		525,1		627,7		1 458,0		2 084,2		1,5								
Fond odměn		109,6		0,0		0,0		109,6		109,6		0,0		0,0		109,6		109,6		0,0		0,0		109,6								
FKSP		496,3		1 494,2		1 681,7		308,8		617,5		1 569,0		1 600,0		586,5		308,8		755,7		688,2		376,3								
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.		Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.		Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.		Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:		1.1.		31.12.		Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:								
		192,5		203,0				202,8		203,5				203,8		203,5				203,5		203,5										