

Tep, centrum sociálních služeb

Rozpočet pro rok 2024

Organizace celkem

		2022	rozp.2023	r.změny 2023	oč.skut.2023	2024
501	spotřeba materiálu:					
	Provoz	674 511,04	392 000,00	392 000,00	378 200,00	382 000,00
	Kancelářské potř.	96 126,17	93 000,00	93 000,00	49 200,00	68 000,00
	Čistící a hyg. prostř. a potř.	388 679,22	361 000,00	361 000,00	258 800,00	264 000,00
	Potraviny	3 967 476,86	3 950 000,00	3 950 000,00	4 800 000,00	4 890 000,00
	OPP a prac. oděvy	600 149,72	805 000,00	805 000,00	384 000,00	451 000,00
	Odborná lit.a noviny	3 227,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Zdrav. materiál, léky	367 761,86	365 000,00	365 000,00	222 800,00	241 000,00
	PHM	283 651,93	320 000,00	320 000,00	275 000,00	300 000,00
	mezisoučet	6 381 583,80	6 290 000,00	6 290 000,00	6 372 000,00	6 600 000,00
502	spotřeba energie:					
	Plyn	6 519,56	25 000,00	25 000,00	23 000,00	28 000,00
	Elektrina	1 095 039,07	1 390 000,00	1 390 000,00	1 301 000,00	997 000,00
	Vodné	103 219,20	138 000,00	138 000,00	108 000,00	123 000,00
	Teplo	799 858,65	1 970 000,00	1 970 000,00	2 025 000,00	1 620 000,00
	HČ - strav.,praní, kantýna	11 522,85	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00
	mezisoučet	2 016 159,33	3 534 000,00	3 534 000,00	3 467 000,00	2 778 000,00
504	Prodané zboží	75 527,29	90 000,00	90 000,00	54 000,00	55 000,00
511	opravy a udržování	508 960,91	500 000,00	500 000,00	220 000,00	460 000,00
512	Cestovné	11 094,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	4 000,00
513	Náklady na reprezentaci	51 839,32	28 000,00	28 000,00	35 000,00	33 000,00
516	Aktivace vn. sl.					
	Aktivace vnitroorg. služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	ostatní služby:					
	ost.sloužby	487 152,67	362 000,00	362 000,00	641 400,00	464 000,00
	Školení, semináře	87 607,00	130 000,00	130 000,00	91 700,00	130 000,00
	Revize	225 789,41	305 000,00	305 000,00	300 000,00	300 000,00
	Telefon	53 802,89	60 000,00	60 000,00	55 700,00	60 000,00
	Poštovné	6 098,00	4 000,00	4 000,00	7 600,00	7 000,00
	Stočné	97 614,15	103 000,00	103 000,00	118 000,00	123 000,00
	Svoz komun. odpadu	154 915,24	133 000,00	133 000,00	169 600,00	168 000,00
	lékaři fa za služby LSPP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	služby SW	205 808,88	115 000,00	115 000,00	139 000,00	112 000,00
	Internet	7 226,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00
	poplatky z účtu	27 587,00	32 000,00	32 000,00	28 000,00	32 000,00
	HČ - nájemné, stočné, odpad	11 774,45	17 000,00	17 000,00	15 000,00	17 000,00
	HČ - zel.bonus, reg.sl.elektř.	1 634,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	mezisoučet	1 367 010,09	1 275 000,00	1 275 000,00	1 580 000,00	1 428 000,00

			2022	rozp.2023	r.změny 2023	oč.skut.2023	2024
521	mzdové náklady		24 881 224,00	25 620 000,00	26 310 000,00	26 478 000,00	26 790 000,00
524	zákonné soc. pojištění		8 112 513,00	8 466 000,00	8 694 000,00	8 746 000,00	8 845 000,00
525	jiné soc. poj.	Zák. poj. odpovědnosti	98 830,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	110 000,00
527	zákonné soc. náklady		542 261,00	557 000,00	570 000,00	595 000,00	604 000,00
538	jiné daně a poplatky		5 790,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00
541	smluvní pokuty a úroky z	Smluvní pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	jiné pokuty a penále		41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ostatní náklady z činnosti		38 017,00	28 000,00	28 000,00	39 000,00	38 000,00
558	náklady z DDM		1 132 640,95	195 000,00	195 000,00	370 000,00	275 000,00
591	daň z příjmů	Daň z úroku	179,14	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
CELKEM NÁKLADY			45 223 670,83	46 697 000,00	47 628 000,00	48 074 000,00	48 026 000,00

Organizace celkem

			2022	rozp.2023	r.změny 2023	oč.skut.2023	2024
602	výnosy z prodeje služeb		28 593 313,71	28 059 000,00	28 059 000,00	30 692 000,00	29 395 000,00
		HČ - stravování, praní	97 858,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00
		HČ - sluneční energie	53 692,69	60 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00
		HČ kompenzační pomůcky	63 260,00	70 000,00	70 000,00	83 000,00	80 000,00
603	pronájem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Prodané zboží		86 206,00	94 000,00	94 000,00	55 000,00	55 000,00
648	čerpání fondů		47 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	ostatní výnosy z činnosti		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	úroky		942,84	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
672		Dotace MPSV	11 327 000,00	11 500 000,00	12 400 000,00	12 400 000,00	12 000 000,00
		Dotace na zvýšené provoz.vý	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Granty KU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Individuální projekt AD	281 863,00	533 000,00	564 000,00	564 000,00	600 000,00
		Příspěvek LPS - KU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotace MPSV - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotace MZ - COVID_19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Příspěvek na provoz - Město	4 190 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	5 750 000,00
CELKEM VÝNOSY			44 741 373,24	46 697 000,00	47 628 000,00	50 190 000,00	48 026 000,00

