

Centrum sociálních služeb Mělník - Rozpočet na rok 2024

Účet	Náklady	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Index ke schválenému rozpočtu 2023	
501	200+300	Spotřeba potravin VHČ + HČ	10 064 730	11 000 000	12 000 000	1,09
501	310	Prádlo, povlečení, peřiny	67 750	150 000	250 000	1,67
501	230+330	Kancelářské potřeby, učební pomůcky, knihy, časopisy	307 505	350 000	500 000	1,43
501	320	PHM, oleje, mazadla, pevné a kapalná paliva	514 294	550 000	800 000	1,45
501	240+340	Úklidové,hygienické a čistící prostředky VHČ + HČ	1 411 967	1 400 000	2 200 000	1,57
501	250+350	Léky a zdravotnický materiál VHČ + HČ	921 972	1 500 000	1 500 000	1,00
501	351	Inkontinenční kosmetika	393 455	400 000	400 000	1,00
501	370	Všeobecný materiál pro provoz - ostatní	195 258	200 000	300 000	1,50
501	371	DDHM do 3000,-	32 122	100 000	200 000	2,00
501	390	Ostatní materiál	1 595 175	1 000 000	1 500 000	1,50
<b>501</b>			<b>15 504 228</b>	<b>16 650 000</b>	<b>19 650 000</b>	<b>1,18</b>
502	310	Vodné stočné	1 541 885	1 800 000	3 000 000	1,67
502	320	teplo, pára	2 839 583	4 300 000	5 000 000	1,16
502	330	Plyn	28 841	220 000	1 000 000	4,55
502	220+230+330	Spotřeba energie VHČ	115 050	0	0	0,00
502	340	Elektrická energie	3 032 070	3 700 000	11 000 000	2,97
<b>502</b>			<b>7 557 429</b>	<b>10 020 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>2,00</b>
504	1	Prodané zboží - kavárna VHČ	1 752 310	1 900 000	1 800 000	0,95
<b>504</b>			<b>1 752 310</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0,95</b>
511	200+300	Opravy a udržování -stroje,přístroje, zařízení	328 078	400 000	1 000 000	2,50
511	330	Opravy a udržování - dopravní prostředky	155 598	200 000	400 000	2,00
511	340	Opravy a udržování budov, nemovitostí	1 047 945	800 000	2 000 000	2,50
511	350	Opravy a udržování zahrada	272 926	300 000	500 000	1,67
<b>511</b>			<b>1 804 547</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2,29</b>
512	390	Cestovné zaměstnanci tuzemské	11 453	30 000	50 000	1,67
<b>512</b>			<b>11 453</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1,67</b>
513	310	Náklady na reprezentaci - pohoštění, občerstvení	5 606	20 000	40 000	2,00
513	390	Náklady na reprezentaci - ostatní	39 131	60 000	60 000	1,00
<b>513</b>			<b>44 737</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1,25</b>
518	301	Služby pošt a zásilkových společností	26 109	50 000	100 000	2,00
518	302	Telekomunikační a datové služby	296 422	300 000	500 000	1,67
518	340	Náklady na revize, STK, emise a další odbor. prohlídky	491 938	850 000	1 500 000	1,76
518	350	Softwareové a ICT služby	484 115	500 000	800 000	1,60
518	360	Vedení účetnictví a mezd	1 108 973	1 000 000	1 500 000	1,50
518	361	Právní služby, audity	121 000	150 000	160 000	1,07
518	368	Odvoz a likvidace odpadu	819 301	850 000	1 000 000	1,18
518	371	Bankovní poplatky	46 574	50 000	50 000	1,00
518	372, 373	Poplatky za rozhlas a TV, OSA	28 215	50 000	50 000	1,00
518	380	Tisk, inzerce, propagace	0	20 000	100 000	5,00
518	383.30	Nájem budov DL, DP, AD	15 487 982	15 486 672	17 270 502	1,12
518	390	Ostatní služby	1 403 818	1 500 000	2 500 000	1,67
<b>518</b>			<b>20 314 447</b>	<b>20 806 672</b>	<b>25 530 502</b>	<b>1,23</b>
521	300	Mzdy, platy zaměstnanců v prac. poměru	71 361 996	72 700 000	90 500 000	1,24
521	320+321	Ostatní osobní náklady - DPP+DPČ	551 475	800 000	3 000 000	3,75
521	340	Náhrada mezd za dočasnou pracovní neschopnost	1 101 048	1 500 000	1 500 000	1,00
<b>521</b>			<b>73 014 519</b>	<b>75 000 000</b>	<b>95 000 000</b>	<b>1,27</b>
524	+320+510	Zákonné pojištění zaměstnanců- SP	17 767 267	18 104 000	23 064 000	1,27
524	+360+550	Zákonné pojištění zaměstnanců-ZP	6 447 767	6 570 000	8 370 000	1,27
<b>524</b>			<b>24 215 034</b>	<b>24 674 000</b>	<b>31 434 000</b>	<b>1,27</b>
525	210+310	Povinné úrazové pojištění zaměstnanců	292 121	300 000	400 000	1,33
<b>525</b>			<b>292 121</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1,33</b>
527	210+310	Základní přiděl do FKSP	1 449 199	1 400 000	1 600 000	1,14
527	330	Školení a vzdělávání zaměstnanců	193 106	300 000	800 000	2,67
527	340	Zdravotní prohlídky zaměstnanců	157 860	250 000	350 000	1,40
527	350	Ochranné osobní prostředky	271 326	500 000	600 000	1,20
<b>527</b>			<b>2 071 491</b>	<b>2 450 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>1,37</b>
531	300	Daň silniční	616	5 000	10 000	2,00
<b>531</b>			<b>616</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2,00</b>
538	330	Dálniční známky a další odborné platby	4 360	5 000	10 000	2,00

538			4 360	5 000	10 000	2,00
541	320	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	930	0	0	0,00
541			930	0	0	0,00
549	310	Pojištění majetku	0	100 000	100 000	1,00
549	320	Povinné ručení	144 459	200 000	150 000	0,75
549	340	Ostatní pojištění	57 510	50 000	100 000	2,00
549	380	Ostatní	11 755	0	0	0,00
549			213 724	350 000	350 000	1,00
551	310	Odpisy dlouhodobého nehm.a hmotného majetku-nakoupe	1 444 767	1 289 703	1 800 000	1,40
551			1 444 767	1 289 703	1 800 000	1,40
558	310+320	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 072 456	1 200 000	3 500 000	2,92
558			2 072 456	1 200 000	3 500 000	2,92
			150 319 169	156 460 375	206 884 502	1,32

Účet		Výnosy	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Index ke schválenému rozpočtu 2023
602	76,290,291	Tržby z prodeje služeb VHČ	334 632	300 000	400 000	1,33
	300+301+ 302+303+					
602	304+305	Zdravotní pojišťovny	14 353 898	11 000 000	13 000 000	1,18
602	320	Příspěvek na péči	36 736 854	35 948 503	38 500 000	1,07
602	321	Fakultativní služby	504 019	495 000	500 000	1,01
602	376	Stravování zaměstnanci	669 269	600 000	600 000	1,00
602	370	Stravování - klienti Ludmila	4 046 498	4 200 000	4 400 000	1,05
602	370	Stravování - klienti Vážka	4 561 803	4 500 000	4 800 000	1,07
602	370	Stravování - klienti Penzion	7 772 587	7 700 000	7 900 000	1,03
602	370	Stravování - klienti odlehčovací služba	67 644	50 000	0	0,00
602	380	Ubytování - klienti Ludmila	5 372 358	5 200 000	5 800 000	1,12
602	380	Ubytování - klienti Penzion	9 514 119	9 500 000	9 800 000	1,03
602	380	Ubytování - klienti Vážka	5 912 542	6 000 000	6 200 000	1,03
	380	Ubytování- klienti odlehčovací služba	81 863	0	0	0,00
602	380	Ubytování AD	0	0	1 000 000	0,00
602	390	Ostatní výnosy	4 396 065	4 500 000	4 000 000	0,89
602			94 324 151	89 993 503	96 900 000	1,08
604	1	Výnosy z prodaného zboží VHČ	2 162 348	2 200 000	2 200 000	1,00
604			2 162 348	2 200 000	2 200 000	1,00
646		Výnosy z prodeje DHIM	0	0	0	0,00
648		Čerpání fondů	30 535	100 000	0	0,00
649	390	Jiné ostatní výnosy	230 844	50 000	50 000	1,00
649	390	Jiné ostatní výnosy - cenové rozdíly	9 350	5 000	0	0,00
649	390	Jiné ostatní výnosy - nefinanční dar	12 000	50 000	50 000	1,00
649			252 194	105 000	100 000	0,95
662	300	Úroky a daň z úroku	45 030	40 000	30 000	0,75
662			45 030	40 000	30 000	0,75
672	330	Příspěvek ze státního rozpočtu - zřizovatel	9 293 000	16 100 000	16 100 000	1,00
672	310	Příspěvek na provoz - MPSV SK (UZ)	38 315 200	38 315 200	76 484 000	2,00
672	364	Od ostatních subjektů - ÚP	150 000	0	0	0,00
672	340	od ostatních uzemních samospr. celků -nájemné	15 486 672	15 486 672	17 270 502	1,12
672			63 244 872	69 901 872	109 854 502	1,57
			160 059 130	162 340 375	206 884 502	1,27
		Výsledek hospodaření	9 927 903	5 880 000	0	0,00

Od 1.7.2023 došlo k přechodu sociálních služeb ze zrušené organizační složky Města Mělník Služby prevence města Mělníka, z toho důvodu došlo k navýšení rozpočtu.

Od 1.10.2023 dojde ke změně názvu příspěvkové organizace na Centrum sociálních služeb Mělník.