Rozpočet na rok 2020

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2018	očekávaná skut. 2019	návrh rozpočtu 2020
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	29 102	39 727	45 600
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 222	1 500	1 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	10 077	13 543	16 150
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	757	1 350	1 550
Jiné sociální náklady (528)	153	180	200
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	**41 311**	**56 300**	**65 000**
Spotřeba materiálu	6 176	7 500	7 100
Energie	1 549	4 000	3 800
Opravy a údržba	2 207	4 600	2 000
Odpisy	1 347	2 100	2 100
Ostatní náklady	2 504	4 000	3 200
Pomůcky pro terénní PS - dotace KK	0	71	0
Projekt " Být aktivní"	0	110	230
Vrácení dotace PS z rezervního fondu	0	308	0
Ostatní služby	1 691	1 900	2 000
Náklady celkem	**56 785**	**80 889**	**85 430**

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	**18 077**	**26 134**	**48 900**
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	**17 792**	**21 866**	**0**
Úřad práce	**0**	**109**	**36**
Dotace KK podpora terénních služeb - pomůcky	**0**	**71**	**0**
Výnosy bez příspěvku	**22 888**	**32 709**	**36 494**
z toho:			
Tržby z prodeje služeb	19 475	26 191	32 764
Tržby z prodeje služeb a ost.	1 773	2 000	2 000
Tržby z prodeje zboží	103	0	0
Jiné ostatní výnosy			
Použití FI na opravy a údržbu	1 537	4 100	1 500
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu - Být aktivní	0	110	230
Použití rezervního fondu	0	308	0
Výnosy vč. Příspěvku	**40 965**	**58 843**	**85 394**
Výnosy celkem	**58 757**	**80 889**	**85 430**
Výsledek hospodaření	**1 972**	**0**	**0**

Počet *ZAMĚSTNANCŮ :*	98	116	116
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města			**0**

Použití fondu investic v tis. Kč	očeк. skut. 2019	plán 2020
počáteční stav	**6 463**	**2 523**
příjmy - celkem	*2 100*	*2 100*
odpisy	2 100	2 100
transferový podíl	0	
investiční příspěvek města na	0	
výdaje - celkem	*6 040*	*2 400*
Nákup automobilů - Domov pro seniory	*600*	*400*
Gastro, prádelenské	*600*	*0*
Ostatní inv. Náklady (stroje a zařízení)	*240*	*500*
Tel. ústředna Východní 621/16	*500*	*0*
opravy a údržba	4 100	1 500
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	**2 523**	**2 223**