

Rozpočet na rok 2022

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	očekávaná skut. 2021	návrh rozpočtu 2022
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	38 478	44 935	47 895
- ost.osob. nákl.(521/2)	930	1 200	1 200
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	19	0	0
Dotace MPSV Covid - hrubé mzdy 521	1 956	3 971	0
Dotace MPSV Covid - pojištění 524	661	1 342	0
Dotace MPSV Covid - zák.soc.nákl. 527 OPP	0	399	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	12 988	15 205	16 544
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 747	1 670	1 688
Jiné sociální náklady (528)	170	190	223
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	56 949	68 912	67 550
Spotřeba materiálu	7 044	7 351	7 500
Energie	2 858	3 200	3 200
Opravy a údržba čerpané z FI	315	1 500	1 500
Běžná údržba	749	500	500
Odpisy	1 613	2 100	2 100
Ostatní náklady	3 192	3 276	3 500
Ostatní služby	1 923	2 107	3 000
Náklady celkem	74 643	88 946	88 850

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	12 000	20 571	49 050
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	27 272	27 429	0
Úřad práce	36	0	0
Dotace KK podpora ter.služ.-(67206)	0	0	0
Projekt "Být aktivní" (67207)	0	0	0
Dotace Covid MPSV + MZDR	3 550	5 946	0
Výnosy bez příspěvku	33 289	35 000	39 800
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	30 885	31 500	36 000
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	1 820	2 000	1 800
Tržby z prodeje zboží (604)	205	0	0
Tržby z prodeje služeb-Odlehčovací služba (602)	0	0	500
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP	360	1 500	1 500
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu - vratka dotace KK	0	0	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	19	0	0
Výnosy celkem	76 147	88 946	88 850
Výsledek hospodaření	1 504	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	116	114	114
roční prům. přepočtený stav			
Investiční příspěvek města	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2021	plán 2022
počáteční stav	3 950	3 259
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 472</i>	<i>2 100</i>
odpisy	2 100	2 100
transferový podíl z dotace MMR odpočet odpisů	0	0
invest.dotace z MMR	372	0
investiční příspěvek města	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>3 163</i>	<i>3 200</i>
nákup automobilů	963	1 000
gastro, prádelenské	200	200
ostatní invest.náklady (stroje, zařízení)	500	500
opravy a údržba	1 500	1 500
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	3 259	2 159