

## Rozpočet na rok 2023

### Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	návrh rozpočtu 2023	
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	43 096	47 895	48 639	
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 086	1 200	1 500	
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	0	0	0	
Dotace MPSV Covid - hrubé mzdy 521	3 971	0	0	
Dotace MPSV Covid - pojištění 524	1 342	0	0	
Dotace MPSV Covid - zák.soc.nákl. 527 OPP	399	0	0	
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	14 418	16 544	16 653	
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 333	1 688	1 796	
Jiné sociální náklady (528)	198	223	228	
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>65 843</b>	<b>67 550</b>	<b>68 816</b>	
Spotřeba materiálu - 501	7 745	10 953	12 000	
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	
	Spotřeba el.energie	1 090	2 498	2 498
	Spotřeba plynu	278	2 098	2 098
	Vodné a stočné	709	850	850
Opravy a údržba čerpané z FI - 5xx	420	957	1 800	
Běžná údržba - 511	668	1 609	1 000	
Odpisy - 551	1 762	3 129	3 200	
Ostatní náklady - 5xx	8 058	3 706	3 900	
Ostatní služby - 518	2 594	3 361	3 500	
<b>Náklady celkem</b>	<b>89 167</b>	<b>96 711</b>	<b>99 662</b>	

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Provozní příspěvek</b>	<b>13 800</b>	<b>20 067</b>	<b>46 766</b>
<b>Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyúč.</b>	<b>0</b>	<b>5 446</b>	<b>5 446</b>
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	29 871	25 783	0
Úřad práce	0	0	0
Dotace KK podpora ter.služ.-(67206)	84	0	0
Projekt "Být aktivní" (67207)	0	0	0
Dotace Covid MPSV + MZDR	5 947	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>42 885</b>	<b>45 415</b>	<b>47 450</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb - 602	35 508	40 281	42 000
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	5 718	1 773	1 850
Tržby z prodeje zboží (604)	790	886	900
Tržby z prodeje služeb-Odlehčovací služba (602)	232	439	900
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP - 648	420	957	1 800
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0
Použití rezervního fondu - vratka dotace KK	217	1 079	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>92 587</b>	<b>96 711</b>	<b>99 662</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>3 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	116	114	115
---------------------	-----	-----	-----

Investiční příspěvek města	0	0	0
----------------------------	---	---	---

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2022
<b>počáteční stav</b>	<b>4 410</b>	<b>13 135</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>16 032</i>	<i>15 370</i>
odpisy	3 129	3 200
transferový podíl z dotace MMR odpočet odpisů	0	0
invest.dotace z MMR	0	12 170
posílení FI z rezervního fondu	6 903	0
poskytnutí NFV	6 000	0
investiční příspěvek města	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>7 307</i>	<i>18 169</i>
úprava recepce Východní 16	650	0
nákup automobilů	2 500	4 989
gastro, prádelenské	200	200
ostatní invest.náklady (stroje, zařízení)	3 000	5 180
opravy a údržba	957	1 800
nekrytí fondu	0	0
vratka NFV	0	6 000
<b>konečný stav</b>	<b>13 135</b>	<b>10 336</b>