

Rozpočet na rok 2023

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2021	očekávaná skut. 2022	upravený rozpočet 2023	2. úprava rozpočtu 2023
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	43 096	47 895	48 639	49 373
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 086	1 200	1 500	1 500
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	0	0	0	0
Dotace MPSV Covid - hrubé mzdy 521	3 971	0	0	0
Dotace MPSV Covid - pojištění 524	1 342	0	0	0
Dotace MPSV Covid - zák.soc.nákl. 527 OPP	399	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	14 418	16 544	16 653	16 901
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 333	1 688	1 796	1 811
Jiné sociální náklady (528)	198	223	228	231
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	65 843	67 550	68 816	69 816
Spotřeba materiálu - 501	7 745	10 953	12 000	12 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	0	1 375
	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	1 800
Běžná údržba - 511	668	1 609	1 000	1 000
Odpisy - 551	1 762	3 129	3 200	3 200
Ostatní náklady - 5xx	8 058	3 706	3 900	3 900
Ostatní služby - 518	2 594	3 361	3 500	3 500
Náklady celkem	89 167	96 711	99 662	102 084

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	13 800	20 067	46 766	11 595
Účelové vázané finanční prostředky podléh.vyúč.	0	5 446	5 446	6 868
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	29 871	25 783	0	34 959
Úřad práce	0	0	0	0
Dotace KK podpora ter.služ.-(67206)	84	0	0	0
Projekt "Být aktivní" (67207)	0	0	0	0
Dotace Covid MPSV + MZDR	5 947	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	42 885	45 415	47 450	48 662
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb - 602	35 508	40 281	42 000	42 000
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	5 718	1 773	1 850	3 060
Tržby z prodeje zboží (604)	790	886	900	900
Tržby z prodeje služeb-Odlehčovací služba (602)	232	439	900	900
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP - 648	420	957	1 800	1 800
Nekrytí FI	0	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - vratka dotace KK	217	1 079	0	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	0	0	0	2
Výnosy celkem	92 587	96 711	99 662	102 084
Výsledek hospodaření	3 420	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	116	114	118,5	118,5
----------------------------	------------	------------	--------------	--------------

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

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2022	plán 2023
počáteční stav	4 410	13 135
<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
konečný stav	13 135	10 336