

Rozpočet na rok 2021

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2019	očekávaná skut. 2020	návrh rozpočtu 2021	1.úpr.rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	32 131	45 600	42 600	44 935
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 525	1 500	1 200	1 200
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	19	0	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	11 085	16 150	14 450	15 205
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	961	1 550	1 588	1 670
Jiné sociální náklady (528)	140	200	162	190
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	45 861	65 000	60 000	63 200
Spotřeba materiálu	6 444	7 100	7 200	7 200
Energie	2 033	3 800	3 200	3 200
Opravy a údržba čerpané z FI	2 608	1 500	1 500	1 500
Běžná údržba	617	500	500	500
Pomůcky pro terénní PS-dotace KK	71	0	0	0
Odpisy	1 568	2 100	2 100	2 100
Ostatní náklady	3 035	3 200	3 200	3 200
Projekt "Být aktivní"	71	230	0	0
Vrácení dotace PS z rezervního fondu	308	0	0	0
Ostatní služby	1 683	2 000	2 100	2 100
Náklady celkem	64 299	85 430	79 800	83 000

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	15 834	21 628	44 800	20 571
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	22 263	27 272	0	27 429
Úřad práce	109	36	0	0
Dotace KK podpora ter.služ.-(67206)	71	0	0	0
Projekt "Být aktivní" (67207)	37	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	28 376	36 494	35 000	35 000
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb	23 349	32 764	31 500	31 500
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	1 823	2 000	2 000	2 000
Tržby z prodeje zboží (604)	190	0	0	0
Jiné ostatní výnosy				
Použití FI na opravy a údržbu	2 654	1 500	1 500	1 500
Nekrytí FI	0	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - vratka dotace KK	308	0	0	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	52	230	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	44 210	58 122	79 800	55 571
Výnosy celkem	66 690	85 430	79 800	83 000
Výsledek hospodaření	2 391	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

roční prům. přepočtený stav	116	116	114
Investiční příspěvek města	0	0	0

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	4 392	3 874
<i>příjmy - celkem</i>	<i>2 063</i>	<i>2 071</i>
odpisy	1 700	2 100
transferový podíl z dotace MMR	-10	-29
investiční dotace z MMR	373	0
investiční příspěvek města na	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 581</i>	<i>3 200</i>
nákup automobilů	854	1 000
gastro, prádelenské	0	200
ostatní invest.náklady (stroje, zařízení)	227	500
opravy a údržba	1 500	1 500
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	3 874	2 745