

Rozpočet na rok 2021

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2020	návrh rozpočtu 2021	1.úpr.rozpočtu 2021	2.úpr.rozpočtu 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	38 478	42 600	44 935	44 935
- ost.osob. nákl.(521/2)	930	1 200	1 200	1 200
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	19	0	0	0
Dotace MPSV-2021/76543-227 Covid hrubé	1 956	0	0	3 971
Dotace MPSV-2021/76543-227 Covid pojištění	661	0	0	1 342
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	12 988	14 450	15 205	15 205
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 747	1 588	1 670	1 670
Jiné sociální náklady (528)	170	162	190	190
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	56 949	60 000	63 200	68 513
Spotřeba materiálu	7 044	7 200	7 200	7 264
Energie	2 858	3 200	3 200	3 200
Opravy a údržba čerpané z FI	315	1 500	1 500	1 500
Běžná údržba	749	500	500	500
Odpisy	1 613	2 100	2 100	2 100
Ostatní náklady	3 192	3 200	3 200	3 200
Projekt "Být aktivní"	0	0	0	0
Vrácení dotace PS z rezervního fondu	0	0	0	0
Ostatní služby	1 923	2 100	2 100	2 100
Náklady celkem	74 643	79 800	83 000	88 377

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	12 000	44 800	20 571	20 571
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	27 272	0	27 429	27 429
Úřad práce	36	0	0	0
Dotace Testy Covid MPSV-2021/74249-221	0	0	0	64
Dotace Covid MPS-2021/76543-227	3 550	0	0	5 313
Výnosy bez příspěvku	33 289	35 000	35 000	35 000
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb	30 885	31 500	31 500	31 500
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	1 820	2 000	2 000	2 000
Tržby z prodeje zboží (604)	205	0	0	0
Jiné ostatní výnosy				
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP	360	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	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	19	0	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	76 147	79 800	55 571	55 571
Výnosy celkem	76 147	79 800	83 000	88 377
Výsledek hospodaření	1 504	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :

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

Použití fondu investic v tis. Kč	skut. 2020	plán 2021
počáteční stav	4 393	3 874
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 620</i>	<i>2 071</i>
odpisy	1 613	2 100
z prodeje majetku	7	-29
investiční příspěvek města na	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>2 063</i>	<i>3 200</i>
nákup automobilů	854	1 000
gastro, prádelenské	0	200
ostatní invest.náklady (stroje, zařízení)	227	500
opravy a údržba	315	1 500
oprava bytu 107 Odlehčovací služba TZ	667	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	3 950	2 745