

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
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	32 131	40 716	42 600
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 525	950	1 200
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	19	0	0
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	11 085	14 461	14 450
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	961	1 700	1 588
Jiné sociální náklady (528)	140	173	162
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	45 861	58 000	60 000
Spotřeba materiálu	6 444	7 100	7 200
Energie	2 033	3 000	3 200
Opravy a údržba čerpané z FI	2 608	1 500	1 500
Běžná údržba	617	800	500
Pomůcky pro terénní PS-dotace KK	71	0	0
Odpisy	1 568	1 700	2 100
Ostatní náklady	3 035	3 200	3 200
Projekt "Být aktivní"	71	230	0
Vrácení dotace PS z rezervního fondu	308	0	0
Ostatní služby	1 683	2 000	2 100
Náklady celkem	64 299	77 530	79 800

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	15 834	12 000	44 800
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	22 263	27 272	0
Úřad práce	109	36	0
Dotace KK podpora ter.služ.-(67206)	71	0	0
Projekt "Být aktivní" (67207)	37	0	0
Dotace Covid MPSV + MZDR	0	3 550	0
Výnosy bez příspěvku	28 376	34 672	35 000
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	23 349	30 942	31 500
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	1 823	2 000	2 000
Tržby z prodeje zboží (604)	190	0	0
Jiné ostatní výnosy	0	0	0
Použití FI na opravy a údržbu	2 654	1 500	1 500
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu - vratka dotace KK	308	0	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	52	230	0
Výnosy celkem	66 690	77 530	79 800
Výsledek hospodaření	2 391	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 odpočet odpisů	-10	-29
invest.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