

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	3.úpr.rozp. 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	38 478	42 600	44 935	44 935	44 935
- ost.osob. nákl.(521/2)	930	1 200	1 200	1 200	1 200
Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody	19	0	0	0	0
Dotace MPSV-2021/76543-227 Covid hrubé	1 956	0	0	3 971	3 971
Dotace MPSV-2021/76543-227 Covid pojištění	661	0	0	1 342	1 342
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	12 988	14 450	15 205	15 205	15 205
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 747	1 588	1 670	1 670	1 670
Zákonné sociální náklady (527042) Covid OPP	0	0	0	0	399
Jiné sociální náklady (528)	170	162	190	190	190
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	56 949	60 000	63 200	68 513	68 912
Spotřeba materiálu	7 044	7 200	7 200	7 264	7 351
Energie	2 858	3 200	3 200	3 200	3 200
Opravy a údržba čerpané z FI	315	1 500	1 500	1 500	1 500
Běžná údržba	749	500	500	500	500
Odpisy	1 613	2 100	2 100	2 100	2 100
Ostatní náklady	3 192	3 200	3 200	3 200	3 276
Projekt "Být aktivní"	0	0	0	0	0
Vrácení dotace PS z rezervního fondu	0	0	0	0	0
Ostatní služby	1 923	2 100	2 100	2 100	2 107
Náklady celkem	74 643	79 800	83 000	88 377	88 946

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	12 000	44 800	20 571	20 571	20 571
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	27 272	0	27 429	27 429	27 429
Úřad práce	36	0	0	0	0
Dotace Testy Covid MPSV-2021/74249-221	0	0	0	64	64
Dotace Covid MPS-2021/76543-227	3 550	0	0	5 313	5 313
Dotace Covid MPSV-2021/112963-227 E	0	0	0	0	569
Výnosy bez příspěvku	33 289	35 000	35 000	35 000	35 000
<i>z toho:</i>					
Tržby z prodeje služeb	30 885	31 500	31 500	31 500	31 500
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	1 820	2 000	2 000	2 000	2 000
Tržby z prodeje zboží (604)	205	0	0	0	0
Jiné ostatní výnosy					
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP	360	1 500	1 500	1 500	1 500
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - vratka dotace KK	0	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - "Být aktivní"	19	0	0	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	76 147	79 800	55 571	55 571	55 571
Výnosy celkem	76 147	79 800	83 000	88 377	88 946
Výsledek hospodaření	1 504	0	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	upr.plán 2021
počáteční stav	4 393	3 874
<i>příjmy - celkem</i>	1 620	2 071
odpisy	1 613	2 100
z prodeje majetku	7	-29
investiční příspěvek města na	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	2 378	3 200
nákup automobilů	854	1 000
gastro, prádelenské	0	200
ostatní invest.náklady (stroje, zařízení)	227	500
opravy a údržba	315	1 500
z toho: Opr. Domov pro seniory	117	120
z toho: Ostatní opravy (havárie, revize, rezerva)	0	380
z toho: Opravy Bytový dům	198	1 000
oprava bytu 107 Odlehčovací služba TZ	667	0
nekrytí fondu	0	0
konečný stav	3 635	2 745