

Rozpočet na rok 2022

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

| NÁKLADY ORGANIZACE | skutečnost 2020 | očekávaná skut. 2021 | návrh rozpočtu 2022 |
|---|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1) | 38 478 | 44 935 | 47 895 |
| - ost.osob. nákl.(521/2) | 930 | 1 200 | 1 200 |
| Projekt "Být aktivní" (521/2) dohody | 19 | 0 | 0 |
| Dotace MPSV Covid - hrubé mzdy 521 | 1 956 | 3 971 | 0 |
| Dotace MPSV Covid - pojištění 524 | 661 | 1 342 | 0 |
| Dotace MPSV Covid - zák.soc.nákl. 527 OPP | 0 | 399 | 0 |
| Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524) | 12 988 | 15 205 | 16 544 |
| Zákonné sociální náklady (FKSP - 527) | 1 747 | 1 670 | 1 688 |
| Jiné sociální náklady (528) | 170 | 190 | 223 |
| OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | 56 949 | 68 912 | 67 550 |
| Spotřeba materiálu | 7 044 | 7 351 | 7 500 |
| Energie | 2 858 | 3 200 | 3 200 |
| Opravy a údržba čerpané z FI | 315 | 1 500 | 1 500 |
| Běžná údržba | 749 | 500 | 500 |
| Odpisy | 1 613 | 2 100 | 2 100 |
| Ostatní náklady | 3 192 | 3 276 | 3 500 |
| Ostatní služby | 1 923 | 2 107 | 3 000 |
| Náklady celkem | 74 643 | 88 946 | 88 850 |

VÝNOSY ORGANIZACE

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Neinvestiční příspěvek města na provoz | 12 000 | 20 571 | 49 050 |
| Neinvestiční transfer z KK, SR, EU | 27 272 | 27 429 | 0 |
| Úřad práce | 36 | 0 | 0 |
| Dotace KK podpora ter.služ.-(67206) | 0 | 0 | 0 |
| Projekt "Být aktivní" (67207) | 0 | 0 | 0 |
| Dotace Covid MPSV + MZDR | 3 550 | 5 946 | 0 |
| Výnosy bez příspěvku | 33 289 | 35 000 | 39 800 |
| z toho: | | | |
| Tržby z prodeje služeb | 30 885 | 31 500 | 36 000 |
| Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662) | 1 820 | 2 000 | 1 800 |
| Tržby z prodeje zboží (604) | 205 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje služeb-Odlehčovací služba (602) | 0 | 0 | 500 |
| Použití FI na opravy a údržbu + FKSP | 360 | 1 500 | 1 500 |
| Nekrytí FI | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| Použití rezervního fondu - vratka dotace KK | 0 | 0 | 0 |
| Použití rezervního fondu - "Být aktivní" | 19 | 0 | 0 |
| Výnosy celkem | 76 147 | 88 946 | 88 850 |
| Výsledek hospodaření | 1 504 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Počet ZAMĚSTNANCŮ : | 116 | 114 | 114 |
| roční prům. přepočtený stav | | | |
| Investiční příspěvek města | 0 | 0 | 0 |

| Použití fondu investic v tis. Kč | oček. skut. 2021 | plán 2022 |
|---|------------------|--------------|
| počáteční stav | 3 950 | 3 259 |
| <i>příjmy - celkem</i> | <i>2 472</i> | <i>2 100</i> |
| odpisy | 2 100 | 2 100 |
| transferový podíl z dotace MMR odpočet odpisů | 0 | 0 |
| invest.dotace z MMR | 372 | 0 |
| investiční příspěvek města | 0 | 0 |
| <i>výdaje - celkem</i> | <i>3 163</i> | <i>3 200</i> |
| nákup automobilů | 963 | 1 000 |
| gastro, prádelenské | 200 | 200 |
| ostatní invest.náklady (stroje, zařízení) | 500 | 500 |
| opravy a údržba | 1 500 | 1 500 |
| nekrytí fondu | 0 | 0 |
| konečný stav | 3 259 | 2 159 |