

Schválený rozpočet na rok 2021 - Městský ústav sociálních služeb Strakonice

(v tis. Kč)

IČO: 70828334

tel.: 383 312 275

email: hana.benesova@muss.strakonice.cz

Účet	Název položky	Schválený rozpočet 2020			Očekávaná skutečnost r. 2020			Návrh rozpočtu r. 2021		
		hlavní činnost		doplňková činnost	hlavní činnost		doplňková činnost	hlavní činnost		doplňková činnost
		zřizovatel	dotace		zřizovatel	dotace		zřizovatel	dotace	
Náklady celkem		117 540			118 032			119 980		
Náklady (celkem zřizovatel, dotace, doplňková činnost)		65 550	51 540	450	67 995	50 037	0	70 000	49 980	0
501	Spotřeba materiálu	1 000			3 000			2 700		
501	Potraviny	9 900			9 800			9 900		
502	Spotřeba energií - teplo	800	3 300		760	3 000		1 000	2 700	
502	Spotřeba energií - el. energie	1 900	1 100		1 750	2 000		1 100	800	
502	Spotřeba energií - voda	1 100	650		1 055	497		1 100	490	
504	Prodané zboží			390	400			430		
511	Opravy a udržování	1 060	500		2 860			2 500		
512	Cestovné	40			35			40		
513	Náklady na reprezentaci	20			20			20		
518	Ostatní služby	3 770			2 150			3 000		
521	Mzdové náklady - limit na platy	32 455	31 000	45	33 325	29 341		34 200	31 000	
521	Mzdové náklady - ostatní	1 550			1 550			1 510		
524	Zákonné sociální pojištění	11 035	10 540	15	10 370	9 823		11 600	10 540	
525	Jiné sociální pojištění									
549	Jiné ostatní náklady	20			20	2 009				
551	Odpisy majetku	900			900			900		
xxx	Jiné náklady - individuální prokekt - azylový dům		4 450			3 367			4 450	
Výnosy celkem		117 540			118 032			119 980		
Výnosy (celkem zřizovatel, dotace, doplňková činnost)		65 530	51 540	470	67 995	50 037	0	70 000	49 980	0
601	Výnosy z prodeje vl. výrobků	5 000			4 500			5 000		
602	Výnosy z prodeje služeb	49 530			49 495			53 000		
604	Výnosy z prodaného zboží			470						
648	Čerpání fondů	1 000			5 000			2 000		
672	Transfery - příspěvek zřizovatele	10 000			9 000			10 000		
	Transfery - dotace z jiných zdrojů		47 090			46 670			45 530	
	Transfery - indiv. projekt - azylový dům		4 450			3 367			4 450	
Výsledek hospodaření celkem		0			0			0		
Výsledek hospodaření (zřizovatel, dotace, doplňková činnost)		-20	0	20	0	0	0	0	0	0
Zapojení investičního fondu (rekonstrukce výtahů, přístřešky na auto)		3 250			2 000			3 800		