

Schválený rozpočet na rok 2022 - Městský ústav sociálních služeb Strakonice

(v tis. Kč)

IČO: 70828334

tel.: 383 312 275

email: lenka.kratochvilova@muss.strakonice.eu

Účet	Název položky	Schválený rozpočet 2021			Očekávaná skutečnost r. 2021			Schválený rozpočet r. 2022		
		hlavní činnost		doplňková činnost	hlavní činnost		doplňková činnost	hlavní činnost		doplňková činnost
		zřizovatel	dotace		zřizovatel	dotace		zřizovatel	dotace	
Náklady celkem		119 980			129 146			140 000		
Náklady (celkem zřizovatel, dotace, doplňková činnost)		70 000	49 980	0	70 000	59 146	0	70 910	68 640	450
501	Spotřeba materiálu	2 700			2 700			2 700		
501	Potraviny	9 900			9 900			10 790		
502	Spotřeba energií - teplo	1 000	2 700		1 000	2 700		1 100	2 970	
502	Spotřeba energií - el. energie	1 100	800		1 100	800		1 260	840	
502	Spotřeba energií - voda	1 100	490		1 100	490		1 210	520	
504	Prodané zboží	430			430					390
511	Opravy a udržování	2 500			2 500			2 445		
512	Cestovné	40			40			40		
513	Náklady na reprezentaci	20			20			20		
518	Ostatní služby	3 000			3 000	500		2 900		
521	Mzdové náklady - limit na platy	34 200	31 000		34 200	36 800		34 455	46 500	45
521	Mzdové náklady - ostatní	1 510			1 510			1 510		
524	Zákonné sociální pojištění	11 600	10 540		11 600	12 512		11 560	15 810	15
525	Jiné sociální pojištění					250				
527	Zákonné sociální náklady					878				
xxx	Jiné ostatní náklady					163				
551	Odpisy majetku	900			900			920		
xxx	Jiné náklady - individuální prokekt - azylový dům		4 450			4 053			2 000	
Výnosy celkem		119 980			129 146			140 000		
Výnosy (celkem zřizovatel, dotace, doplňková činnost)		70 000	49 980	0	70 000	59 146	0	70 890	68 640	470
601	Výnosy z prodeje vl. výrobků	5 000			5 000			5 150		
602	Výnosy z prodeje služeb	53 000			53 000			54 200		
604	Výnosy z prodaného zboží									470
648	Čerpání fondů	2 000			2 000			2 540		
672	Transfery - příspěvek zřizovatele	10 000			10 000			9 000		
	Transfery - dotace z jiných zdrojů		45 530			55 093			66 640	
	Transfery - indiv. projekt - azylový dům		4 450			4 053			2 000	
Výsledek hospodaření celkem		0			0			0		
Výsledek hospodaření (zřizovatel, dotace, doplňková činnost)		0	0	0	0	0	0	-20	0	20
Investiční příspěvek zřizovatele								1 200		
Zapojení investičního fondu (rekonstrukce výtahů, gastrozařízení)		3 800			3 800			3 000		