

Schválený rozpočet na rok 2023 - 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 r. 2022			Očekávaná skutečnost r. 2022			Schválený rozpočet r. 2023		
		hlavní činnost		doplňková činnost	hlavní činnost		doplňková činnost	hlavní činnost		doplňková činnost
		zřizovatel	dotace		zřizovatel	dotace		zřizovatel	dotace	
Náklady celkem		140 000			140 306			169 380		
Náklady (celkem zřizovatel, dotace, doplňková činnost)		70 910	68 640	450	84 113	55 743	450	99 120	69 640	620
501	Spotřeba materiálu	2 700			2 700			6 000		
501	Potraviny	10 790			10 790			19 846		
502	Spotřeba energií - teplo	1 100	2 970		1 100	2 970		4 400	2 300	
502	Spotřeba energií - el. energie	1 260	840		2 398	840		4 201	1 193	
502	Spotřeba energií - voda	1 210	520		1 210	520		4 000		
504	Prodané zboží			390			390			550
511	Opravy a udržování	2 445			2 000			5 000		
512	Cestovné	40			40			40		
513	Náklady na reprezentaci	20			20			20		
518	Ostatní služby	2 900			2 500			4 000		
521	Mzdové náklady - limit na platy	34 455	46 500	45	41 555	39 000	45	35 430	46 500	70
521	Mzdové náklady - ostatní	1 510			1 510			1 500		
524	Zákonné sociální pojištění	11 560	15 810	15	17 370	9 059	15	11 975	15 717	
525	Jiné sociální pojištění									
527	Zákonné sociální náklady							708	930	
xxx	Jiné ostatní náklady									
551	Odpisy majetku	920			920			1 000		
558	Náklady z drobného dl. Majetku							1 000		
xxx	Jiné náklady - individuální projekt - azylový dům		2 000			3 354			3 000	
Výnosy celkem		140 000			140 306			169 380		
Výnosy (celkem zřizovatel, dotace, doplňková činnost)		70 890	68 640	470	84 093	55 743	470	99 100	69 640	640
601	Výnosy z prodeje vl. výrobků	5 150			5 955			6 800		
602	Výnosy z prodeje služeb	54 200			65 000			80 000		
604	Výnosy z prodaného zboží			470			470			640
648	Čerpání fondů	2 540			2 540			1 000		
672	Transfery - příspěvek zřizovatele	9 000			10 598			11 300		
	Transfery - dotace z jiných zdrojů		68 640			55 743			69 640	
Výsledek hospodaření celkem		0			0			0		
Výsledek hospodaření (zřizovatel, dotace, doplňková činnost)		-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20
Investiční příspěvek zřizovatele		1 200			1 200			2 000		
Zapojení investičního fondu (rekonstrukce výtahů, gastrozařízení, pračky)		3 000			3 000			4 000		