

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2022 (údaje v tis. Kč)

Název příspěvkové organizace:

**NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY**

		Skutečnost roku 2020			Schválený rozpočet na r. 2021			Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021			Návrh rozpočtu na r. 2022		
		Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem	Hlavní činnost	Doplňková činnost	Celkem
<b>Výnosy celkem</b>		<b>21 117,1</b>	<b>279,7</b>	<b>21 396,8</b>	<b>21 386,7</b>	<b>281,8</b>	<b>21 668,5</b>	<b>23 536,9</b>	<b>276,6</b>	<b>23 813,5</b>	<b>21 353,9</b>	<b>299,0</b>	<b>21 652,9</b>
z toho:				<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z poskytování služeb a výrobků	31	3 569,8	176,0	<b>3 745,8</b>	3 480,0	184,8	<b>3 664,8</b>	3 794,5	184,8	<b>3 979,3</b>	3 495,0	204,0	<b>3 699,0</b>
výnosy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	32			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy ze školného	33			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	34		4,7	<b>4,7</b>		5,0	<b>5,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	35	5 920,5		<b>5 920,5</b>	5 943,9		<b>5 943,9</b>	6 187,5		<b>6 187,5</b>	6 832,0		<b>6 832,0</b>
mimořádné dotace MPSV - COVID-19	35-1	1 272,4		<b>1 272,4</b>	1 855,0		<b>1 855,0</b>	2 314,0		<b>2 314,0</b>			<b>0,0</b>
neinvestiční přijaté transfery od obcí	36	9 161,2		<b>9 161,2</b>	9 016,3		<b>9 016,3</b>	9 547,1		<b>9 547,1</b>	9 266,8		<b>9 266,8</b>
neinvestiční přijaté transfery od krajů	38	718,0		<b>718,0</b>	718,0		<b>718,0</b>	1 274,0		<b>1 274,0</b>	1 274,0		<b>1 274,0</b>
ostatní přijaté transfery	39	39,4		<b>39,4</b>	41,5		<b>41,5</b>	41,5		<b>41,5</b>	42,4		<b>42,4</b>
čerpání fondů	40	52,3		<b>52,3</b>	40,0		<b>40,0</b>	74,5		<b>74,5</b>	137,0		<b>137,0</b>
ostatní výnosy	41	383,5	99,0	<b>482,5</b>	292,0	92,0	<b>384,0</b>	303,8	91,8	<b>395,6</b>	306,7	95,0	<b>401,7</b>
<b>Náklady celkem</b>		<b>20 972,5</b>	<b>262,9</b>	<b>21 235,4</b>	<b>21 405,1</b>	<b>263,4</b>	<b>21 668,5</b>	<b>23 517,7</b>	<b>243,8</b>	<b>23 761,5</b>	<b>21 383,5</b>	<b>269,4</b>	<b>21 652,9</b>
z toho:				<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
potraviny	1	5,0		<b>5,0</b>	0,0		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
pohonné hmoty	2	77,3		<b>77,3</b>	92,0		<b>92,0</b>	96,5		<b>96,5</b>	98,0		<b>98,0</b>
zboží	3			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
materiál	4	759,2	1,4	<b>760,6</b>	443,5	2,5	<b>446,0</b>	468,7	0,5	<b>469,2</b>	387,5	2,5	<b>390,0</b>
DHM	5	505,9		<b>505,9</b>	40,0		<b>40,0</b>	149,7		<b>149,7</b>	97,0		<b>97,0</b>
učební pomůcky, knihy, tisk	6			<b>0,0</b>	3,0		<b>3,0</b>	3,0		<b>3,0</b>	3,0		<b>3,0</b>
elektrická energie	7	158,1		<b>158,1</b>	165,0	2,5	<b>167,5</b>	150,2	2,0	<b>152,2</b>	232,8	3,1	<b>235,9</b>
voda	8	62,4	0,7	<b>63,1</b>	62,0	1,0	<b>63,0</b>	58,1	0,5	<b>58,6</b>	62,0	1,0	<b>63,0</b>
teplo	9			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
plyn	10	178,9	2,5	<b>181,4</b>	180,0	4,2	<b>184,2</b>	188,6	2,3	<b>190,9</b>	192,6	4,2	<b>196,8</b>
opravy a udržování	11	125,0		<b>125,0</b>	82,0		<b>82,0</b>	82,0		<b>82,0</b>	92,0		<b>92,0</b>
cestovné	12	1,6		<b>1,6</b>	5,0		<b>5,0</b>	1,0		<b>1,0</b>	3,0		<b>3,0</b>
poštovní služby	13	3,3		<b>3,3</b>	3,5		<b>3,5</b>	2,9		<b>2,9</b>	3,5		<b>3,5</b>

programové vybavení, DNM	14	82,9	8,5	<b>91,4</b>	72,6	6,5	<b>79,1</b>	75,3	5,8	<b>81,1</b>	74,6	6,0	<b>80,6</b>
školení a vzdělávání	15	39,8		<b>39,8</b>	63,0	0,4	<b>63,4</b>	137,2		<b>137,2</b>	98,0		<b>98,0</b>
služby telekomunikací	16	10,7		<b>10,7</b>	13,0		<b>13,0</b>	13,2		<b>13,2</b>	13,0		<b>13,0</b>
služby peněžních ústavů	17	18,1		<b>18,1</b>	15,5		<b>15,5</b>	22,3		<b>22,3</b>	22,3		<b>22,3</b>
ostatní služby	18	441,3	3,5	<b>444,8</b>	151,2	3,7	<b>154,9</b>	164,2	2,2	<b>166,4</b>	159,2	3,2	<b>162,4</b>
mzdové náklady	19	13 525,3	183,1	<b>13 708,4</b>	14 560,2	180,0	<b>14 740,2</b>	15 930,1	170,7	<b>16 100,8</b>	14 403,8	185,0	<b>14 588,8</b>
zákonné pojištění	20	4 353,9	59,2	<b>4 413,1</b>	4 837,0	59,1	<b>4 896,1</b>	5 304,4	56,5	<b>5 360,9</b>	4 793,4	60,8	<b>4 854,2</b>
odpisy	21	142,7		<b>142,7</b>	146,8		<b>146,8</b>	151,6		<b>151,6</b>	158,5		<b>158,5</b>
pojištění majetku	22	46,0		<b>46,0</b>	56,3		<b>56,3</b>	40,1		<b>40,1</b>	40,5		<b>40,5</b>
ostatní náklady	23	435,1	4,0	<b>439,1</b>	413,5	3,5	<b>417,0</b>	478,6	3,3	<b>481,9</b>	448,8	3,6	<b>452,4</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>144,6</b>	<b>16,8</b>	<b>161,4</b>	<b>-18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>19,2</b>	<b>32,8</b>	<b>52,0</b>	<b>-29,6</b>	<b>29,6</b>	<b>0,0</b>
Daň z příjmů				<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>		<b>144,6</b>	<b>16,8</b>	<b>161,4</b>	<b>-18,4</b>	<b>18,4</b>	<b>0,0</b>	<b>19,2</b>	<b>32,8</b>	<b>52,0</b>	<b>-29,6</b>	<b>29,6</b>	<b>0,0</b>
Příspěvek na investice		0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>	0,0		<b>0,0</b>
Odvody odpisů zřizovateli		103,3		<b>103,3</b>	105,5		<b>105,5</b>	105,5		<b>105,5</b>	116,1		<b>116,1</b>
Přepočtený stav pracovníků		33,0		<b>33,0</b>	33,8		<b>33,8</b>	33,8		<b>33,8</b>	34,8		<b>34,8</b>

+

		k 31.12.2020	k 31.08.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12. 2021
<b>Zůstatky fondů celkem</b>		<b>914,1</b>	<b>725,4</b>	<b>695,8</b>
z toho:				
Rezervní fond		574,5	366,6	370,0
Fond investic		88,9	38,8	38,8
Fond odměn		135,9	152,0	152,0
Fond kulturních a sociálních potřeb		114,8	168,0	135,0