

## Rozpočet na rok 2019

### Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

2.úprava v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2017	očekávaná skut. 2018	návrh rozpočtu 2019
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	24 621	31 490	39 727
- ost.osob. nákl.(521/2)	927	1 150	1 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 521	10 804	13 543
Zákonné sociální náklady a FKSP (527)	713	805	1 350
Jiné sociální náklady (528)	99	180	180
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>34 881</b>	<b>44 429</b>	<b>56 300</b>
Spotřeba materiálu	5 819	6 600	7 500
Energie	2 469	3 800	4 000
Opravy a údržba čerpané z FI	957	1 522	4 100
Běžná údržba	154	1 078	500
Odpisy odhad	1 308	1 400	2 100
Ostatní náklady	2 404	3 300	4 000
Ostatní služby	1 372	1 800	1 900
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 364</b>	<b>63 929</b>	<b>80 400</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>14 100</b>	<b>18 077</b>	<b>48 000</b>
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	15 412	17 793	0
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>21 380</b>	<b>28 059</b>	<b>32 400</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	18 277	22 859	26 300
Tržby z pronájmu a ost.	2 069	2 600	2 000
Tržby z prodeje zboží	77	0	0
Použití FI na opravy a údržbu	957	2 600	4 100
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 892</b>	<b>63 929</b>	<b>80 400</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Počet ZAMĚSTNANCŮ :

roční prům. přepočtený stav	89	98	116
-----------------------------	----	----	-----

<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------------	----------	----------	----------

Použití fondu investic v tis. Kč	3.upr.plán 2018	oček. skut. 2018	plán 2019
<b>počáteční stav</b>	<b>9 508</b>	<b>9 508</b>	<b>6 463</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>7 900</i>	<i>7 848</i>	<i>2 100</i>
odpisy	1 400	1 348	2 100
<b>posílení FI z rezervního fondu</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>
transferový podíl	0	0	0
investiční příspěvek města	0	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>16 100</i>	<i>10 893</i>	<i>6 040</i>
Nákup automobilů 2 vozy	950	545	600
Gastro, prádelenské	870	826	600
Projektová dokumentace výplně lodžii	0	0	0
Realizace výměny lodžii	2 880	0	0
Ostatní inv. náklady (stroje a zařízení)	0	0	240
Projektová dokumentace kotelna	350	0	0
Tel. ústředna Východní 621/16	450	0	500
Rampa+okna+bojlery+projekt Koup.DD čerpání 2018	2 600	1 522	0
opravy a údržba pro rok 2019	0	0	4 100
z toho: Opr. koupelen + el. rozv. stávající budova DD	0	0	2 700
z toho: Ostatní opravy (rezerva - havárie)	0	0	500
z toho: Opravy a údržba pro bytový dům	0	0	900
<b>Odvod do rozpočtu zřizovatele</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
nekrytí fondu	0	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>1 308</b>	<b>6 463</b>	<b>2 523</b>