

## IV. Rozpočtový výhled

## Rozpočet na rok 2018

## Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost	očekávaná skut.	návrh rozpočtu
	2016	2017	2018
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	20 581	24 300	29 970
- ost.osob. nákl.(521/2)	800	1 000	1 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	7 192	8 760	10 775
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	449	570	795
Jiné sociální náklady (528)	86	120	160
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>29 108</b>	<b>34 750</b>	<b>42 700</b>
Spotřeba materiálu	5 831	6 000	6 300
Energie	3 552	3 800	3 800
Opravy a údržba	1 258	1 500	1 500
Odpisy odhad	1 269	1 350	1 400
Ostatní náklady	2 064	2 500	3 300
Ostatní služby	1 771	2 080	1 800
<i>Náklady celkem</i>	<b>44 853</b>	<b>51 980</b>	<b>60 800</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	14 100	14 100	34 341
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	11 275	15 338	0
Úřad práce	72	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>21 442</b>	<b>22 542</b>	<b>26 459</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	19 166	19 512	22 859
Tržby z prodeje materiálu	72	0	0
Jiné ostatní výnosy	2 204	2 030	2 600
Použití FI na opravy a údržbu	0	1 000	1 000
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
<i>Výnosy celkem</i>	<b>46 889</b>	<b>51 980</b>	<b>60 800</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>2 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	94	98	108
roční prům. přepočtený stav	89	95	98
<b>Investiční příspěvek města</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2017	plán 2018
<b>počáteční stav</b>	<b>9 157</b>	<b>8 625</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 350</i>	<i>7 900</i>
odpisy	1 350	1 400
posílení FI z rezervního fondu		6 500
transferový podíl	0	0
investiční příspěvek města	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>1 882</i>	<i>16 100</i>
Nákup automobilu	0	400
Gastro, prádelenské	500	500
Projektová dokumentace výplně lodžii	0	250
Realizace výměny lodžii	0	3 000
Projektová dokumentace kotelna	0	350
opravy a údržba	1 000	1 000
Ostatní inv. náklady (stroje a zařízení)	55	300
Výměna části oken Vých. 16 proj.dok + realizace	18	800
Oprava přístupové a zásobovací rampy + realiz.	109	800
Tel. ústředna a S.O.S. alarm senior	0	500
Rezerva na havárie - opravy	200	200
Odvod do rozpočtu zřizovatele		8 000
nekrytí fondu	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>8 625</b>	<b>425</b>