

## Úprava rozpočtu na rok 2018

### Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost	schvál. rozpočet	úprava rozpočtu
	2017	2018	2018
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	24 621	29 970	30 170
- ost.osob. nákl.(521/2)	927	1 000	1 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 521	10 775	10 775
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	713	795	795
Jiné sociální náklady (528)	99	160	160
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>34 881</b>	<b>42 700</b>	<b>42 900</b>
Spotřeba materiálu (501)	5 819	6 300	6 600
Energie (502,503)	2 469	3 800	3 800
Opravy a údr.. (511), běžné + z FI + přenesená DPH	1 111	1 500	2 600
Odpisy (551)	1 308	1 400	1 400
Prodaní zboží (504)	59	0	0
Ostatní náklady (549) včetně slevy stravné důch.	1 531	3 300	1 500
z toho (54910) oběd se slevou	0	0	1 800
Náklady (512,531,558)	814	0	0
Náklady - transfer zřizovateli (572)	0	0	0
Ostatní služby	1 372	1 800	1 800
<b>Náklady celkem</b>	<b>49 364</b>	<b>60 800</b>	<b>62 400</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>14 100</b>	<b>34 341</b>	<b>18 077</b>
Neinvestiční dotace 1 KÚ - Pečovatelská služba	13 233	0	14 047
Neinvestiční dotace 1 KÚ - Domov důchodců	2 021	0	2 208
Neinvestiční dotace 2 KÚ - Domov důchodců	158	0	9
Výnosy bez příspěvku	21 380	26 459	28 059
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	18 277	22 859	22 859
Tržby z pronájmu, ost. (603,609,649)	2 060	2 600	2 600
Tržby z prodeje zboží	77	0	0
Čerpání fondů (648 FKSP)	6	0	0
Finanční výnosy - úroky (662)	3	0	0
Použití FI na opravy a údržbu (648)	957	1 000	2 600
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu (posílení FI)	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>50 892</b>	<b>60 800</b>	<b>62 400</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>1 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Počet ZAMĚSTNANCŮ :</b>	<b>96</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
roční prům. přepočtený stav	96	98	98

Investiční příspěvek města	0	0	0
<b>Použití fondu investic v tis. Kč</b>	<b>skutečnost 2017</b>	<b>schvál.rozp. 2018</b>	<b>úprava 9/2018</b>
<b>počáteční stav</b>	<b>9 157</b>	<b>8 625</b>	<b>9508</b>
<i>příjmy - celkem</i>	<i>1 308</i>	<i>7 900</i>	<i>7 900</i>
odpisy	1 308	1 400	1 400
posílení FI z rezervního fondu		6 500	6 500
transferový podíl	0	0	0
investiční příspěvek města	0	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>957</i>	<i>16 100</i>	<i>16 100</i>
<i>Nákup automobilu</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>950</i>
<i>Gastro, prádelenské</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>870</i>
<i>Projektová dokumentace výplně lodžii</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>
<i>Realizace výměny lodžii</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>2 880</i>
<i>Projektová dokumentace kotelna</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
opravy a údržba	957	1 000	2 600
Ostatní inv. náklady (stroje a zařízení)	0	300	0
Výměna části oken Vých. 16 proj.dok + realizace	0	800	0
Oprava přístupové a zásobovací rampy + realiz.	0	800	0
Tel. ústředna a S.O.S. alarm senior	0	500	450
Rezerva na havárie - oprava	0	200	0
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0	8 000	8 000
nekrytí fondu	0	0	0
<b>konečný stav</b>	<b>9 508</b>	<b>425</b>	<b>1 308</b>