

Úprava rozpočtu na rok 2018

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost	schvál. rozp.	1.úpr.rozp.	2.úpr.rozp.
	2017	2018	2018	2018
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	24 621	29 970	30 170	31 490
- ost.osob. nákl.(521/2)	927	1 000	1 000	1 150
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	8 521	10 775	10 775	10 804
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	713	795	795	805
Jiné sociální náklady (528)	99	160	160	180
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	34 881	42 700	42 900	44 429
Spotřeba materiálu (501)	5 819	6 300	6 600	6 600
Energie (502,503)	2 469	3 800	3 800	3 800
Opravy a údr.. (511), běžné + z FI + přenesená DPH	1 111	1 500	2 600	2 600
Odpisy (551)	1 308	1 400	1 400	1 400
Prodaní zboží (504)	59	0	0	0
Ostatní náklady (549) včetně slevy stravné důch.	1 531	3 300	1 500	1 500
z toho (54910) oběd se slevou	0	0	1 800	1 800
Náklady (512,531,558)	814	0	0	0
Náklady - transfer zřizovateli (572)	0	0	0	0
Ostatní služby	1 372	1 800	1 800	1 800
Náklady celkem	49 364	60 800	62 400	63 929

VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	14 100	34 341	18 077	18 077
Neinvestiční dotace 1 KÚ - Pečovatelská služba	13 233	0	14 047	14 047
Neinv. dotace 1 KÚ dofin. - Pečovatelská služba			0	1 329
Neinvestiční dotace 1 KÚ - Domov důchodců	2 021	0	2 208	2 208
Neinv.dotace 1 KÚ dofin.- Domov důchodců			0	200
Neinvestiční dotace 2 KÚ - Domov důchodců	158	0	9	9
Výnosy bez příspěvku	21 380	26 459	28 059	28 059
z toho:				
Tržby z prodeje služeb	18 277	22 859	22 859	22 859
Tržby z pronájmu, ost. (603,609,649)	2 060	2 600	2 600	2 600
Tržby z prodeje zboží	77	0	0	0
Čerpání fondů (648 FKSP)	6	0	0	0
Finanční výnosy - úroky (662)	3	0	0	0
Použití FI na opravy a údržbu (648)	957	1 000	2 600	2 600
Nekrytí FI	0	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0	0
Použití rezervního fondu (posílení FI)	0	0	0	0
Výnosy celkem	50 892	60 800	62 400	63 929
Výsledek hospodaření	1 528	0	0	0
Počet ZAMĚSTNANCŮ :	96	108	108	111
roční prům. přepočtený stav	96	98	98	98

Investiční příspěvek města	0	0	0	0
Použití fondu investic v tis. Kč	skutečnost 2017	schvál.rozp.2018	1.upr.plán 2018	2.upr.plán 2018
počáteční stav	9 157	8 625	9508	9508
příjmy - celkem	1 308	7 900	7 900	7 900
odpisy	1 308	1 400	1 400	1 400
posílení FI z rezervního fondu		6 500	6 500	6 500
transferový podíl	0	0	0	0
investiční příspěvek města	0	0	0	0
výdaje - celkem	957	16 100	16 100	16 100
Nákup automobilů	0	400	600	950
Gastro, prádelenské	0	500	500	500
Projektová dokumentace výplně lodžii	0	250	250	250
Realizace výměny lodžii	0	3 000	3 000	3 000
Projektová dokumentace kotelna	0	350	350	350
opravy a údržba	957	1 000	2 600	2 600
Ostatní inv. náklady (stroje a zařízení)	0	300	300	0
Výměna části oken Vých. 16 proj.dok + realizace	0	800	0	0
Oprava přístupové a zásobovací rampy + realiz.	0	800	0	0
Tel. ústředna a S.O.S. alarm senior	0	500	500	450
Rezerva na havárie - oprava	0	200	0	0
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0	8 000	8 000	8 000
nekrytí fondu	0	0	0	0
konečný stav	9 508	425	1 308	1 308
Zůstatek rezervního fondu	6 573	6573	73	1031