

Rozpočet na rok 2024

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2022	rozpočet 2023	očekávaná skut. 2023	návrh rozpočtu 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	48 391	49 373	49 373	49 773
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 131	1 500	1 500	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 439	16 901	16 901	17 161
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 692	1 811	1 811	1 900
Jiné sociální náklady (528)	205	231	231	245
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	67 858	69 816	69 816	70 779
Spotřeba materiálu - 501	10 422	12 000	11 500	12 700
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	1 375	1 375
	Spotřeba el.energie	2 148	2 545	2 300
	Spotřeba plynu	921	2 098	2 000
	Vodné a stočné	402	850	850
Opravy a údržba - 511	2 034	2 800	4 300	4 340
Odpisy - 551	3 053	3 200	3 500	3 700
Ostatní náklady - 5xx	4 785	3 900	5 100	5 255
Ostatní služby - 518	3 087	3 500	3 700	3 850
Náklady celkem	94 710	102 084	104 441	107 149

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	14 447	11 595	11 595	43 254
Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyúč.	4 929	6 868	6 525	6 525
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	30 112	34 959	34 959	0
Úřad práce	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	50 294	48 662	55 700	57 370
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb - 602	42 620	42 900	48 000	49 500
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	2 471	3 060	3 200	3 300
Tržby z prodeje zboží (604)	897	900	1 200	1 250
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP - 648	1 085	1 800	3 300	3 320
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	32	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	2 100	0	0	0
Použití rezervního fondu	1 089	2	0	0
Výnosy celkem	99 782	102 084	108 779	107 149
Výsledek hospodaření	5 072	0	4 338	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ :	116	118,5	118,5	119,5
----------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2023	plán 2024
počáteční stav	18 445	15 646
<i>příjmy - celkem</i>	<i>15 370</i>	<i>3 700</i>
odpisy	3 200	3 700
transferový podíl z dotace MMR odpočet odpisů	0	0
invest.dotace z MMR	12 170	0
posílení FI z rezervního fondu	0	0
poskytnutí NFV	0	0
investiční příspěvek města	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>18 169</i>	<i>4 350</i>
projekt kotelna	0	150
nákup automobilů	4 989	0
gastro, prádelenské	200	550
ostatní invest.náklady (stroje, zařízení)	5 180	330
opravy a údržba	1 800	3 320
nekrytí fondu	0	0
vrátka NFV	6 000	0
konečný stav	15 646	14 996