

Rozpočet na rok 2024

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	skutečnost 2022	rozpočet 2023	očekávaná skut. 2023	rozpočet 2024	úpr. rozpočtu 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	48 391	49 373	49 373	49 773	49 773
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 131	1 500	1 500	1 700	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 439	16 901	16 901	17 161	17 161
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 692	1 811	1 811	1 900	1 900
Jiné sociální náklady (528)	205	231	231	245	245
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	67 858	69 816	69 816	70 779	70 779
Spotřeba materiálu - 501	10 422	12 000	11 500	12 700	12 700
Energie	Spotřeba TU a TUV	0	1 375	1 375	1 375
	Spotřeba el.energie	2 148	2 545	2 300	2 300
	Spotřeba plynu	921	2 098	2 000	2 000
	Vodné a stočné	402	850	850	850
Opravy a údržba - 511	2 034	2 800	4 300	4 340	4 340
Odpisy - 551	3 053	3 200	3 500	3 700	3 700
Ostatní náklady - 5xx	4 785	3 900	5 100	5 255	5 255
Ostatní služby - 518	3 087	3 500	3 700	3 850	3 850
Náklady celkem	94 710	102 084	104 441	107 149	107 649

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	14 447	11 595	11 595	43 254	43 254
Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyuč.	4 929	6 868	6 525	6 525	7 025
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	30 112	34 959	34 959	0	0
Úřad práce	0	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	50 294	48 662	55 700	57 370	57 370
<i>z toho:</i>					
Tržby z prodeje služeb - 602	42 620	42 900	48 000	49 500	49 500
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	2 471	3 060	3 200	3 300	3 300
Tržby z prodeje zboží (604)	897	900	1 200	1 250	1 250
Použití FI na opravy a údržbu + FKSP - 648	1 085	1 800	3 300	3 320	3 320
Nekrytí FI	0	0	0	0	0
Transferový podíl	32	0	0	0	0
Použití fondu odměn - 648	2 100	0	0	0	0
Použití rezervního fondu	1 089	2	0	0	0
Výnosy celkem	99 782	102 084	108 779	107 149	107 649
Výsledek hospodaření	5 072	0	4 338	0	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
vratka NFV	6 000	0
konečný stav	15 646	14 996