

Rozpočet na rok 2026

Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

IČO: 477 01 277

	skutečnost 2024	očekávaná skut. 2025	upr.rozpočet 2026	úprava rozpočtu 2026
NÁKLADY ORGANIZACE				
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	50 065 000	51 581 000	57 212 000	57 212 000
- ost. osob. nákl. (521/2)	1 116 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	17 124 000	17 986 000	19 406 000	19 406 000
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	897 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	69 202 000	72 267 000	79 318 000	79 318 000
Jiné sociální náklady (528)	212 000	270 000	270 000	270 000
Spotřeba materiálu - 501	12 904 000	13 700 000	13 500 000	13 500 000
Energie	Spotřeba TU a TUV	198 000	1 375 000	1 375 000
	Spotřeba el.energie	2 085 000	2 300 000	2 300 000
	Spotřeba plynu	1 941 000	2 500 000	2 500 000
	Vodné a stočné	736 000	850 000	850 000
Opravy a údržba - 511	5 527 000	7 900 000	8 790 000	8 790 000
Odpisy - 551	3 829 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Ostatní náklady - 5xx	6 662 000	5 500 000	5 400 000	5 400 000
Ostatní služby - 518	4 038 000	4 100 000	4 000 000	4 000 000
Náklady celkem	107 334 000	114 687 000	122 303 000	122 303 000

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	3 750 000	9 290 000	48 263 000	13 163 100
Účelově vázané finanční prostředky podléhající vyúčtování	4 742 000	7 025 000	7 025 000	7 025 000
Neinvestiční transfer z KK, SR, EU	34 331 000	33 292 000	0	35 099 900
Úřad práce	0	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	65 764 000	65 080 000	67 015 000	67 015 000
<i>z toho:</i>				
Tržby z prodeje služeb - 602	54 405 000	53 275 000	53 960 000	53 960 000
Tržby z pronájmu a ost. (603,609,641,649,662)	3 627 000	3 600 000	3 800 000	3 800 000
Tržby z prodeje zboží (604)	1 150 000	1 250 000	1 300 000	1 300 000
Jiné ostatní výnosy - 6xx	0	0	0	0
Použití FI na opravy a údržbu - 648	3 252 000	6 100 000	7 100 000	7 100 000
Nekrytí FI	0	0	0	0
Transferový podíl	800 000	855 000	855 000	855 000
Použití fondu odměn - 648	0	0	0	0
Použití rezervního fondu - 648	2 530 000	0	0	0
Výnosy vč. Příspěvku	69 514 000	74 370 000	115 278 000	80 178 100
Výnosy celkem	108 587 000	114 687 000	122 303 000	122 303 000
Výsledek hospodaření	1 253 000	0	0	0

Počet ZAMĚSTNANCŮ : roční prům. přepočtený stav	119	122,25	125,45	125,45
---	-----	--------	--------	--------

Investiční příspěvek města	0	0	0
----------------------------	---	---	---

Použití fondu investic v tis. Kč	oček. skut. 2025	plán 2026	úpr.plánu 2026
počáteční stav	12 157 000	8 507 000	8 507 000
<i>příjmy - celkem</i>	<i>9 940 000</i>	<i>10 950 000</i>	<i>4 000 000</i>
odpisy	4 000 000	4 000 000	4 000 000
transferový podíl	0	0	0
investiční dotace z MMR	5 940 000	6 950 000	0
investiční příspěvek města na	0	0	0
<i>výdaje - celkem</i>	<i>13 590 000</i>	<i>7 100 000</i>	<i>7 100 000</i>
kam.systém Severní, Sedlecká, Východní + EPS	600 000	0	0
společenská místnost + terasa Východní	4 240 000	0	0
nákup automobilů	1 950 000	0	0
gastro, prádelenské	200 000	0	0
ostatní investiční náklady	500 000	0	0
opravy a údržba	6 100 000	7 100 000	7 100 000
nekrytí fondu	0	0	0
konečný stav	8 507 000	12 357 000	5 407 000