

## Střednědobý výhled rozpočtu

### Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2019	SVR 2020	SVR 2021
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	39 727	42 465	42 465
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 500	1 500	1 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	13 543	14 850	14 850
Zákonné sociální náklady a FKSP (527)	1 350	1 200	1 200
Jiné sociální náklady (528)	180	185	185
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>56 300</b>	<b>60 200</b>	<b>60 200</b>
Spotřeba materiálu	7 500	7 500	7 500
Energie	4 000	4 000	4 000
Opravy a údržba (běžná + FI)	4 600	2 000	2 000
Odpisy	2 100	2 100	2 100
Ostatní náklady	4 000	4 000	4 000
Ostatní služby	1 900	1 900	1 900
<b>Náklady celkem</b>	<b>80 400</b>	<b>81 700</b>	<b>81 700</b>

#### VÝNOSY ORGANIZACE

<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	20 800	22 000	22 000
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>32 400</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	26 300	28 500	28 500
Tržby z prodeje materiálu	0		
Jiné ostatní výnosy	2 000	2 000	2 000
Použití FI na opravy a údržbu	4 100	2 000	2 000
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>80 400</b>	<b>81 700</b>	<b>81 700</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>