

## Střednědobý výhled rozpočtu

## Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2018	SVR 2019	SVR 2020
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	29 970	31 430	32 150
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 000	1 000	1 000
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	10 775	11 300	11 750
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	795	805	830
Jiné sociální náklady (528)	160	165	170
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>42 700</b>	<b>44 700</b>	<b>45 900</b>
Spotřeba materiálu	6 300	6 300	6 300
Energie	3 800	3 900	4 000
Opravy a údržba	1 500	1 600	1 800
Odpisy	1 400	1 450	1 500
Ostatní náklady	3 300	3 400	3 500
Ostatní služby	1 800	1 900	2 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>60 800</b>	<b>63 250</b>	<b>65 000</b>

## VÝNOSY ORGANIZACE

Neinvestiční příspěvek města na provoz	34 341	34 500	35 000
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	0	0	0
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>26 459</b>	<b>28 750</b>	<b>30 000</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	22 859	24 150	25 200
Tržby z prodeje materiálu	0		
Jiné ostatní výnosy	2 600	3 000	3 000
Použití FI na opravy a údržbu	1 000	1 600	1 800
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>60 800</b>	<b>63 250</b>	<b>65 000</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14.11.2017

Mgr. Milan Martinek  
ředitel organizace