

Střednědobý výhled rozpočtu

Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2023	SVR 2024	SVR 2025
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	48 639	49 150	49 700
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 500	1 500	1 500
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 653	16 866	17 052
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 796	1 900	1 950
Jiné sociální náklady (528)	228	240	245
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	68 816	69 656	70 447
Spotřeba materiálu	12 000	12 000	12 000
Energie	5 446	6 300	6 300
Opravy a údržba	2 800	2 500	2 500
Odpisy	3 200	3 400	3 400
Ostatní náklady	3 900	3 900	3 900
Ostatní služby	3 500	3 700	3 800
Náklady celkem	99 662	101 456	102 347

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	15 757	15 256	14 897
Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyúč.	5 446	6 300	6 300
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	31 009	32 050	33 050
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	47 450	47 850	48 100
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	42 900	43 250	43 500
Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
Jiné ostatní výnosy	2 750	2 800	2 800
Použití FI na opravy a údržbu	1 800	1 800	1 800
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	99 662	101 456	102 347
Výsledek hospodaření	0	0	0