

Střednědobý výhled rozpočtu

Městské zařízení sociálních služeb, p.o.

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2024	SVR 2025	SVR 2026
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	49 773	49 800	50 000
- ost.osob. nákl.(521/2)	1 700	1 700	1 700
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	17 161	17 190	17 500
Zákonné sociální náklady (FKSP - 527)	1 900	1 950	2 000
Jiné sociální náklady (528)	245	250	260
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM	70 779	70 890	71 460
Spotřeba materiálu	12 700	12 900	13 200
Sptřeba TU a TUV	1 375	1 380	1 380
Spotřeba el.energie	2 300	2 300	2 300
Spotřeba plynu	2 000	2 000	2 000
Vodné a stočné	850	850	850
Opravy a údržba	4 340	4 000	4 000
Odpisy	3 700	3 900	3 900
Ostatní náklady	5 255	5 000	5 000
Ostatní služby	3 850	3 900	3 900
Náklady celkem	107 149	107 120	107 990

VÝNOSY ORGANIZACE

Provozní příspěvek	11 754	10 940	10 310
Účelově vázané finanční prostředky podléh.vyúč.	6 525	6 530	6 530
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	31 500	32 050	33 050
Úřad práce	0	0	0
Výnosy bez příspěvku	57 370	57 600	58 100
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	49 500	50 000	50 500
Tržby z prodeje zboží	1 250	1 300	1 300
Jiné ostatní výnosy	3 300	3 300	3 300
Použití FI na opravy a údržbu	3 320	3 000	3 000
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu	0	0	0
Výnosy celkem	107 149	107 120	107 990
Výsledek hospodaření	0	0	0