

## Střednědobý výhled rozpočtu

### Městské zařízení sociálních služeb

IČO: 477 01 277

v tis.Kč

NÁKLADY ORGANIZACE	rozpočet 2022	SVR 2023	SVR 2024
Mzdové náklady - mzdové nákl. (521/1)	47 895	50 200	51 600
- ost.osob. nákl.(521/2) dohody	1 200	1 200	1 200
Zákonné soc. a zdrav. pojištění (524)	16 544	17 334	17 832
Zákonné sociální náklady a FKSP (527)	1 688	1 755	1 806
Jiné sociální náklady (528)	223	248	253
<b>OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM</b>	<b>67 550</b>	<b>70 737</b>	<b>72 691</b>
Spotřeba materiálu	7 500	7 500	7 500
Energie	3 200	3 200	3 200
Opravy a údržba (běžná + FI)	2 000	2 000	2 000
Odpisy	2 100	2 100	2 100
Ostatní náklady	3 500	3 500	3 500
Projekt "Být aktivní" (5xx)	0	0	0
Ostatní služby	3 000	3 000	3 000
<b>Náklady celkem</b>	<b>88 850</b>	<b>92 037</b>	<b>93 991</b>

VÝNOSY ORGANIZACE	22	23	24
<b>Neinvestiční příspěvek města na provoz</b>	<b>21 050</b>	<b>23 237</b>	<b>24 191</b>
Neinvestiční transfer z KÚ, SR, EU	28 000	28 500	29 000
Úřad práce	0	0	0
<b>Výnosy bez příspěvku</b>	<b>39 800</b>	<b>40 300</b>	<b>40 800</b>
<i>z toho:</i>			
Tržby z prodeje služeb	36 500	37 000	37 500
Tržby z prodeje materiálu	0		
Jiné ostatní výnosy	1 800	1 800	1 800
Použití FI na opravy a údržbu	1 500	1 500	1 500
Nekrytí FI	0	0	0
Použití fondu odměn	0	0	0
Použití rezervního fondu "Být aktivní"	0	0	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>88 850</b>	<b>92 037</b>	<b>93 991</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>