

## Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024

v tis. Kč

<b>Správa zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace</b>					
	Rozpočet upravený 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
<b>Výnosy celkem SZSS</b>	<b>35 621</b>	<b>38 589</b>	<b>38 494</b>	<b>40 736</b>	<b>40 358</b>
příspěvek zřizovatele	15 092	20 125	19 189	20 547	19 241
provozní dotace z jiných zdrojů	15 003	13 482	14 156	14 864	15 607
příjmy - 602	5 416	4 982	5 149	5 325	5 510
ostatní výnosy	110	-	-	-	-
<b>Náklady celkem SZSS</b>	<b>35 621</b>	<b>38 589</b>	<b>38 494</b>	<b>40 736</b>	<b>40 358</b>
osobní náklady	27 765	32 597	31 991	33 223	33 223
odpisy	268	254	250	250	250
ostatní náklady	7 588	5 738	6 253	7 263	6 885
<b>Výnosy Oční stacionář</b>	<b>9 230</b>	<b>9 418</b>	<b>9 164</b>	<b>9 566</b>	<b>9 768</b>
příspěvek zřizovatele	6 436	6 986	6 708	7 085	7 263
provozní dotace z jiných zdrojů	-	-	-	-	-
příjmy - 602	2 702	2 432	2 456	2 481	2 506
ostatní výnosy	92	-	-	-	-
<b>Náklady Oční stacionář</b>	<b>9 230</b>	<b>9 418</b>	<b>9 164</b>	<b>9 566</b>	<b>9 768</b>
osobní náklady	7 007	7 658	7 237	7 455	7 455
odpisy	92	88	88	88	88
ostatní náklady	2 131	1 672	1 839	2 023	2 225
<b>Výnosy Denní stacionář "Mája"</b>	<b>3 215</b>	<b>2 902</b>	<b>3 885</b>	<b>4 046</b>	<b>4 116</b>
příspěvek zřizovatele	652	702	1 560	1 588	1 517
provozní dotace z jiných zdrojů	2 262	1 900	1 995	2 095	2 199
příjmy - 602	300	300	330	363	399
ostatní výnosy	1	-	-	-	-
<b>Náklady Denní stacionář "Mája"</b>	<b>3 215</b>	<b>2 902</b>	<b>3 885</b>	<b>4 046</b>	<b>4 116</b>
osobní náklady	2 518	2 316	3 241	3 338	3 338
odpisy	6	6	6	6	6
ostatní náklady	691	580	638	702	772
<b>Výnosy DOZP "Vilík"</b>	<b>8 167</b>	<b>11 001</b>	<b>11 275</b>	<b>11 900</b>	<b>12 049</b>
příspěvek zřizovatele	2 980	6 146	6 177	6 548	6 429
provozní dotace z jiných zdrojů	3 692	3 455	3 628	3 809	4 000
příjmy - 602	1 484	1 400	1 470	1 544	1 621
ostatní výnosy	11	-	-	-	-
<b>Náklady DOZP "Vilík"</b>	<b>8 167</b>	<b>11 001</b>	<b>11 275</b>	<b>11 900</b>	<b>12 049</b>
osobní náklady	6 775	9 763	9 914	10 405	10 405
odpisy	12	12	12	12	12
ostatní náklady	1 380	1 226	1 349	1 483	1 632

<b>Výnosy Pečovatelská služba</b>	<b>8 599</b>	<b>9 228</b>	<b>10 017</b>	<b>10 917</b>	<b>10 064</b>
příspěvek zřizovatele	2 041	3 441	3 941	4 537	3 365
provozní dotace z jiných zdrojů	5 626	4 937	5 184	5 443	5 715
příjmy - 602	930	850	893	937	984
ostatní výnosy	2		-	-	-
<b>Náklady Pečovatelská služba</b>	<b>8 599</b>	<b>9 228</b>	<b>10 017</b>	<b>10 917</b>	<b>10 064</b>
osobní náklady	7 169	7 856	8 120	8 442	8 442
odpisy	128	121	121	121	121
ostatní náklady	1 302	1 251	1 776	2 354	1 501
<b>Výnosy Nízkoprahové zařízení</b>	<b>1 730</b>	<b>1 761</b>	<b>1 660</b>	<b>1 716</b>	<b>1 733</b>
příspěvek zřizovatele	357	491	327	316	262
provozní dotace z jiných zdrojů	1 373	1 270	1 334	1 400	1 470
příjmy - 602			-	-	-
ostatní výnosy			-	-	-
<b>Náklady Nízkoprahové zařízení</b>	<b>1 730</b>	<b>1 761</b>	<b>1 660</b>	<b>1 716</b>	<b>1 733</b>
osobní náklady	1 376	1 458	1 342	1 382	1 382
odpisy	1	1	1	1	1
ostatní náklady	353	302	317	333	350
<b>Výnosy Raná péče</b>	<b>2 617</b>	<b>2 988</b>	<b>2 493</b>	<b>2 591</b>	<b>2 628</b>
příspěvek zřizovatele	563	1 068	477	474	405
provozní dotace z jiných zdrojů	2 050	1 920	2 016	2 117	2 223
příjmy - 602	-		-	-	-
ostatní výnosy	4	-	-	-	-
<b>Náklady Raná péče</b>	<b>2 617</b>	<b>2 988</b>	<b>2 493</b>	<b>2 591</b>	<b>2 628</b>
osobní náklady	1 918	2 662	2 137	2 201	2 201
odpisy	24	22	22	22	22
ostatní náklady	675	304	334	368	405
<b>Výnosy Dům sociálních služeb</b>	<b>2 063</b>	<b>1 291</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
příspěvek zřizovatele	2 063	1 291			
provozní dotace z jiných zdrojů	-				
příjmy - 602	-		-	-	-
ostatní výnosy	-		-	-	-
<b>Náklady Dům sociálních služeb</b>	<b>2 063</b>	<b>1 291</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
osobní náklady	1 002	884			
odpisy	5	4			
ostatní náklady	1 056	403			