

## Střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2026

<b>Správa zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace</b>					
	Rozpočet upravený 2022	Výhled 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
<b>Výnosy celkem SZSS</b>	<b>45 978</b>	<b>27 946</b>	<b>30 067</b>	<b>32 355</b>	<b>34 823</b>
příspěvek zřizovatele	20 403	13 832	14 598	15 562	16 578
provozní dotace z jiných zdrojů	17 194	10 404	11 444	12 589	13 848
příjmy - 602	5 833	3 710	4 024	4 204	4 397
ostatní výnosy	2 548	-	-	-	-
<b>Náklady celkem SZSS</b>	<b>45 978</b>	<b>27 946</b>	<b>30 067</b>	<b>32 355</b>	<b>34 823</b>
osobní náklady	33 509	21 617	23 130	24 749	26 482
odpisy	282	250	250	250	250
ostatní náklady	12 187	6 079	6 687	7 356	8 091
<b>Výnosy Oční stacionář</b>	<b>10 871</b>	<b>7 281</b>	<b>7 841</b>	<b>8 445</b>	<b>9 098</b>
příspěvek zřizovatele	8 511	5 591	6 066	6 653	7 288
provozní dotace z jiných zdrojů	-	-	-	-	-
příjmy - 602	2 360	1 690	1 775	1 792	1 810
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
<b>Náklady Oční stacionář</b>	<b>10 871</b>	<b>7 281</b>	<b>7 841</b>	<b>8 445</b>	<b>9 098</b>
osobní náklady	7 738	5 334	5 707	6 107	6 534
odpisy	75	84	84	84	84
ostatní náklady	3 058	1 863	2 049	2 254	2 480
<b>Výnosy Denní stacionář "Mája"</b>	<b>3 341</b>	<b>3 690</b>	<b>3 976</b>	<b>4 285</b>	<b>4 619</b>
příspěvek zřizovatele	358	958	999	1 040	1 080
provozní dotace z jiných zdrojů	2 323	2 171	2 388	2 627	2 890
příjmy - 602	660	561	589	619	649
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
<b>Náklady Denní stacionář "Mája"</b>	<b>3 341</b>	<b>3 690</b>	<b>3 976</b>	<b>4 285</b>	<b>4 619</b>
osobní náklady	2 340	2 734	2 925	3 130	3 349
odpisy	25	7	7	7	7
ostatní náklady	976	949	1 044	1 148	1 263
<b>Výnosy DOZP "Vilík"</b>	<b>11 801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
příspěvek zřizovatele	1 268	-	-	-	-
provozní dotace z jiných zdrojů	6 556	-	-	-	-
příjmy - 602	1 470	-	-	-	-
ostatní výnosy	2 507	-	-	-	-
<b>Náklady DOZP "Vilík"</b>	<b>11 801</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
osobní náklady	8 129	-	-	-	-
odpisy	39	-	-	-	-
ostatní náklady	3 633	-	-	-	-

<b>Výnosy Pečovatelská služba</b>	<b>9 510</b>	<b>11 115</b>	<b>11 938</b>	<b>12 823</b>	<b>13 777</b>
příspěvek zřizovatele	4 435	5 350	5 596	5 847	6 104
provozní dotace z jiných zdrojů	4 125	4 865	5 352	5 887	6 475
příjmy - 602	950	900	990	1 089	1 198
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
<b>Náklady Pečovatelská služba</b>	<b>9 510</b>	<b>11 115</b>	<b>11 938</b>	<b>12 823</b>	<b>13 777</b>
osobní náklady	7 848	9 126	9 765	10 448	11 180
odpisy	68	152	152	152	152
ostatní náklady	1 594	1 837	2 021	2 223	2 445
<b>Výnosy Nízkoprahové zařízení</b>	<b>1 825</b>	<b>2 298</b>	<b>2 471</b>	<b>2 657</b>	<b>2 858</b>
příspěvek zřizovatele	519	785	807	826	844
provozní dotace z jiných zdrojů	1 306	1 513	1 664	1 831	2 014
příjmy - 602	-	-	-	-	-
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
<b>Náklady Nízkoprahové zařízení</b>	<b>1 825</b>	<b>2 298</b>	<b>2 471</b>	<b>2 657</b>	<b>2 858</b>
osobní náklady	1 531	1 883	2 015	2 156	2 307
odpisy	1	4	4	4	4
ostatní náklady	293	411	452	497	547
<b>Výnosy Raná péče</b>	<b>3 257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
příspěvek zřizovatele	642	-	-	-	-
provozní dotace z jiných zdrojů	2 574	-	-	-	-
příjmy - 602	-	-	-	-	-
ostatní výnosy	41	-	-	-	-
<b>Náklady Raná péče</b>	<b>3 257</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
osobní náklady	2 785	-	-	-	-
odpisy	55	-	-	-	-
ostatní náklady	417	-	-	-	-
<b>Výnosy Dům sociálních služeb</b>	<b>2 348</b>	<b>143</b>	<b>157</b>	<b>173</b>	<b>190</b>
příspěvek zřizovatele	2 038	143	157	173	190
provozní dotace z jiných zdrojů	310	-	-	-	-
příjmy - 602	-	-	-	-	-
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
<b>Náklady Dům sociálních služeb</b>	<b>2 348</b>	<b>143</b>	<b>157</b>	<b>173</b>	<b>190</b>
osobní náklady	889	-	-	-	-
odpisy	18	-	-	-	-
ostatní náklady	1 441	143	157	173	190
<b>Výnosy Denní stacionář Dlouhá</b>	<b>3 025</b>	<b>3 419</b>	<b>3 684</b>	<b>3 971</b>	<b>4 281</b>
příspěvek zřizovatele	2 632	1 005	973	1 022	1 072
provozní dotace z jiných zdrojů	-	1 855	2 041	2 245	2 469
příjmy - 602	393	559	671	704	740
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
<b>Náklady Denní stacionář Dlouhá</b>	<b>3 025</b>	<b>3 419</b>	<b>3 684</b>	<b>3 971</b>	<b>4 281</b>
osobní náklady	2 249	2 540	2 718	2 908	3 112
odpisy	1	3	3	3	3
ostatní náklady	775	876	964	1 060	1 166