

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022

v tis. Kč

Správa zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace					
	rozpočet upravený 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Výnosy celkem SZSS	27520	29611	30753	31723	32950
příspěvek zřizovatele	8323	8006	7974	8104	8213
provozní dotace z jiných zdrojů	11805	14083	15028	15669	16587
příjmy - 602	7392	7522	7751	7950	8150
ostatní výnosy	0	0	0	0	0
Náklady celkem SZSS	27520	29611	30753	31723	32950
osobní náklady	20900	22015	22738	23347	23892
odpisy	211	209	209	209	209
ostatní náklady	6409	7387	7806	8167	8849
Výnosy Oční stacionář	7870	7905	7901	8050	8189
příspěvek zřizovatele	5658	5683	5600	5700	5789
provozní dotace z jiných zdrojů	0	0	0	0	0
příjmy - 602	2212	2222	2301	2350	2400
ostatní výnosy	0	0	0	0	0
Náklady Oční stacionář	7870	7905	7901	8050	8189
osobní náklady	6018	5911	6088	6220	6270
odpisy	143	139	139	139	139
ostatní náklady	1709	1855	1674	1691	1780
Výnosy Stacionář "Mája"	6860	7180	7250	7320	7390
příspěvek zřizovatele	290	390	400	410	420
provozní dotace z jiných zdrojů	3390	3590	3600	3610	3620
příjmy - 602	3180	3200	3250	3300	3350
ostatní výnosy	0	0	0	0	0
Náklady Stacionář "Mája"	6860	7180	7250	7320	7390
osobní náklady	5792	6091	6143	6208	6245
odpisy	7	7	7	7	7
ostatní náklady	1061	1082	1100	1105	1138
Výnosy Pečovatelská služba	7343	7500	7800	7910	8065
příspěvek zřizovatele	2091	1600	1600	1600	1600
provozní dotace z jiných zdrojů	3252	3800	4000	4010	4065
příjmy - 602	2000	2100	2200	2300	2400
ostatní výnosy	0	0	0	0	0
Náklady Pečovatelská služba	7343	7500	7800	7910	8065
osobní náklady	5422	5541	5611	5717	5823
odpisy	43	43	43	43	43
ostatní náklady	1878	1916	2146	2150	2199
Výnosy Nízkoprahové zařízení	1180	1252	1337	1395	1398
příspěvek zřizovatele	133	153	183	183	183
provozní dotace z jiných zdrojů	1047	1099	1154	1212	1215
příjmy - 602	0	0	0	0	0
ostatní výnosy	0	0	0	0	0
Náklady Nízkoprahové zařízení	1180	1252	1337	1395	1398
osobní náklady	899	955	1003	1044	1046
odpisy	0	0	0	0	0
ostatní náklady	281	297	334	351	352
Výnosy Raná péče	1267	1774	1965	2048	2148
příspěvek zřizovatele	151	180	191	211	221
provozní dotace z jiných zdrojů	1116	1594	1774	1837	1927
příjmy - 602	0	0	0	0	0
ostatní výnosy	0	0	0	0	0
Náklady Raná péče	1267	1774	1965	2048	2148
osobní náklady	1017	1517	1593	1658	1748
odpisy	18	20	20	20	20
ostatní náklady	232	237	352	370	380
Výnosy Centrum rozvoje pěstounské péče	3000	4000	4500	5000	5760
příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů	3000	4000	4500	5000	5760
příjmy - 602	0	0	0	0	0
ostatní výnosy	0	0	0	0	0
Náklady Centrum rozvoje pěstounské péče	3000	4000	4500	5000	5760
osobní náklady	1752	2000	2300	2500	2760
odpisy	0	0	0	0	0
ostatní náklady	1248	2000	2200	2500	3000