

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2027

Správa zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace					
	Rozpočet upravený 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Výnosy celkem SZSS	29 829	27 612	29 384	31 227	33 201
příspěvek zřizovatele	13 433	13 065	13 741	14 408	15 108
provozní dotace z jiných zdrojů	12 642	10 035	10 823	11 678	12 608
příjmy - 602	3 732	4 509	4 807	5 127	5 472
ostatní výnosy	22	3	13	13	13
Náklady celkem SZSS	29 829	27 612	29 384	31 227	33 201
osobní náklady	21 552	20 127	21 134	22 191	23 300
odpisy	250	237	287	287	287
ostatní náklady	8 027	7 248	7 963	8 749	9 614
Výnosy Oční stacionář	7 686	6 680	7 089	7 526	7 994
příspěvek zřizovatele	5 996	4 567	4 870	5 197	5 548
provozní dotace z jiných zdrojů	-	-			
příjmy - 602	1 690	2 113	2 219	2 330	2 446
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
Náklady Oční stacionář	7 686	6 680	7 089	7 526	7 994
osobní náklady	5 317	4 976	5 225	5 486	5 761
odpisy	100	103	103	103	103
ostatní náklady	2 269	1 601	1 761	1 937	2 131
Výnosy Denní stacionář "Mája"	3 922	5 978	6 374	6 799	7 256
příspěvek zřizovatele	590	912	1 054	1 213	1 391
provozní dotace z jiných zdrojů	2 771	4 316	4 532	4 758	4 996
příjmy - 602	561	750	788	827	868
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
Náklady Denní stacionář "Mája"	3 922	5 978	6 374	6 799	7 256
osobní náklady	2 725	4 000	4 200	4 410	4 631
odpisy	26	22	22	22	22
ostatní náklady	1 171	1 956	2 152	2 367	2 603

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2027

Správa zdravotních a sociálních služeb, příspěvková organizace					
	Rozpočet upravený 2023	Výhled 2024	Výhled 2025	Výhled 2026	Výhled 2027
Výnosy Pečovatelská služba	11 845	12 355	13 168	13 983	14 857
příspěvek zřizovatele	5 238	6 653	6 886	7 075	7 258
provozní dotace z jiných zdrojů	5 663	4 153	4 568	5 025	5 528
příjmy - 602	922	1 546	1 701	1 871	2 058
ostatní výnosy	22	3	13	13	13
Náklady Pečovatelská služba	11 845	12 355	13 168	13 983	14 857
osobní náklady	9 099	9 238	9 700	10 185	10 694
odpisy	115	110	160	160	160
ostatní náklady	2 631	3 007	3 308	3 638	4 002
Výnosy Nízkoprahové zařízení	2 634	2 499	2 653	2 818	2 994
příspěvek zřizovatele	809	933	931	923	910
provozní dotace z jiných zdrojů	1 825	1 566	1 723	1 895	2 084
příjmy - 602	-	-	-	-	-
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
Náklady Nízkoprahové zařízení	2 634	2 499	2 653	2 818	2 994
osobní náklady	1 878	1 913	2 009	2 109	2 215
odpisy	4	2	2	2	2
ostatní náklady	752	584	642	707	777
Výnosy Dům sociálních služeb	103	100	100	100	100
příspěvek zřizovatele	103	-	-	-	-
provozní dotace z jiných zdrojů	-	-	-	-	-
příjmy - 602	-	100	100	100	100
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
Náklady Dům sociálních služeb	103	100	100	100	100
osobní náklady	-	-	-	-	-
odpisy	-	-	-	-	-
ostatní náklady	103	100	100	100	100
Výnosy Denní stacionář Dlouhá	3 639	-	-	-	-
příspěvek zřizovatele	697	-	-	-	-
provozní dotace z jiných zdrojů	2 383	-	-	-	-
příjmy - 602	559	-	-	-	-
ostatní výnosy	-	-	-	-	-
Náklady Denní stacionář Dlouhá	3 639	-	-	-	-
osobní náklady	2 533	-	-	-	-
odpisy	5	-	-	-	-
ostatní náklady	1 101	-	-	-	-