



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED

NÁKLADY		rozpočet 2024	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED	
			2025	2026
501	Spotřeba materiálu	709 500	720 000	730 000
502	Spotřeba energie	1 032 000	1 150 000	1 200 000
511	Opravy a udržování	1 158 000	1 106 000	1 150 000
512	Cestovné	12 000	15 000	15 000
513	Náklady na reprezentaci	10 000	10 000	10 000
518	Ostatní služby	1 285 500	1 350 000	1 450 000
521	Mzdové náklady	19 406 000	19 800 000	19 900 000
524	Zákonné sociální pojištění	6 383 000	6 550 000	6 600 000
525	Jiné sociální pojištění	80 000	85 000	90 000
527	Zákonné sociální náklady	1 399 868	1 500 000	1 550 000
538	Správní poplatky	4 000	5 000	6 000
549	Ostatní náklady z činnosti	110 000	150 000	170 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	278 132	290 000	290 000
558	Náklady z DDHM, DDNM	354 000	350 000	400 000
Celkem		32 222 000	32 361 000	32 831 000

VÝNOSY		rozpočet 2024	2025	2026
602	Služby pečovatelská služba	3 550 000	3 600 000	3 650 000
602	Služby denní stacionář	696 000	700 000	730 000
603	Nájmy	4 350 000	4 400 000	4 450 000
648	Rezervní fond	65 000	0	0
672	Dotace IROP	94 000	94 000	94 000
672	Dotace os. automobil Ford	47 000	47 000	47 000
672	Dotace zřizovatel	4 500 000	4 500 000	4 650 000
672	Dotace zřizovatel - SSL "B" (dočasná síť)	100 000	100 000	100 000
672	Dotace obce - Starý Hrozenkov, Suchá Loz	140 000	140 000	140 000
672	Dotace ZK - transfer z MPSV Dostupnost	16 400 000	16 500 000	16 650 000
672	Dotace ZK - Sociální služby "A"	1 930 000	1 930 000	1 970 000
672	Dotace ZK - Sociální služby "B" (doč.síť)	350 000	350 000	350 000
Celkem		32 222 000	32 361 000	32 831 000
Výsledek hospodaření		0	0	0