



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED

NÁKLADY		rozpočet 2025	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED	
			2026	2027
501	Spotřeba materiálu	801 403	840 000	880 000
502	Spotřeba energie	1 060 297	1 180 000	1 230 000
511	Opravy a udržování	1 058 000	1 121 480	1 180 000
512	Cestovné	18 500	19 600	21 000
513	Náklady na reprezentaci	10 000	13 000	14 000
518	Ostatní služby	1 464 500	1 600 000	1 750 000
521	Mzdové náklady	21 963 582	22 800 000	23 100 000
524	Zákonné sociální pojištění	7 225 877	7 690 000	7 800 000
525	Jiné sociální pojištění	93 300	100 000	105 000
527	Zákonné sociální náklady	1 540 108	1 640 000	1 740 000
538	Správní poplatky	7 500	9 500	11 500
549	Ostatní náklady z činnosti	87 000	150 000	170 000
551	Odpisy dlouhodobého majetku	298 132	300 363	300 363
558	Náklady z DDHM, DDNM	406 001	440 000	495 000
Celkem		36 034 200	37 063 943	37 916 863

VÝNOSY		rozpočet 2025	2026	2027
602	Služby pečovatelská služba	3 938 200	4 000 000	4 080 000
602	Služby denní stacionář	720 000	750 000	790 000
603	Nájmy	4 368 000	4 550 000	4 750 000
648	Rezervní fond	20 000	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	4 789 000	4 800 000	4 890 000
672	Dotace zřizovatel - SSL "B" (dočasná síť)	111 000	120 000	130 000
672	Dotace obce - Starý Hrozenkov, Suchá Loz	140 000	160 000	170 000
672	Dotace ZK - transfer z MPSV Dostupnost	19 065 000	19 800 943	20 223 863
672	Dotace ZK - Sociální služby "A"	2 392 000	2 392 000	2 392 000
672	Dotace ZK - Sociální služby "B" (doč.síť)	350 000	350 000	350 000
Celkem		36 034 200	37 063 943	37 916 863

Výsledek hospodaření	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------