

**Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace - STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2027 - 2029**

| Účet                  | Název účtu                                                                                | rok 2026             | Rok 2027             | Rok 2028             | Rok 2029             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 501                   | Spotřeba materiálu                                                                        | 1 528 410,00         | 1 543 693,00         | 1 558 977,00         | 1 574 262,00         |
| 502                   | Spotřeba energie                                                                          | 2 059 000,00         | 2 079 590,00         | 2 100 180,00         | 2 120 770,00         |
| 503                   | Spotřeba jiných neskladovaných dodávek                                                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 511                   | Opravy a udržování                                                                        | 1 170 500,00         | 1 182 205,00         | 1 193 910,00         | 1 205 615,00         |
| 512                   | Cestovné                                                                                  | 33 000,00            | 33 330,00            | 33 660,00            | 33 990,00            |
| 513                   | Náklady na reprezentaci                                                                   | 53 000,00            | 53 530,00            | 54 060,00            | 54 590,00            |
| 518                   | Ostatní služby                                                                            | 6 625 800,00         | 6 692 058,00         | 6 758 316,00         | 6 824 574,00         |
| 521                   | Mzdové náklady                                                                            | 39 045 000,00        | 39 435 450,00        | 39 825 900,00        | 40 216 350,00        |
| 524                   | Zákonné sociální a zdravotní pojištění                                                    | 12 957 230,00        | 13 086 803,00        | 13 216 375,00        | 13 345 947,00        |
| 527                   | Zákonné sociální náklady                                                                  | 3 011 660,00         | 3 041 777,00         | 3 071 894,00         | 3 102 010,00         |
| 528                   | Jiné sociální náklady                                                                     | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 538                   | Jiné daně a poplatky                                                                      | 6 500,00             | 6 565,00             | 6 630,00             | 6 695,00             |
| 549                   | Ostatní náklady z činnosti                                                                | 3 000,00             | 3 030,00             | 3 060,00             | 3 090,00             |
| 551                   | Odpisy dlouhodobého majetku                                                               | 3 995 546,00         | 4 035 502,00         | 4 075 457,00         | 4 115 413,00         |
| 558                   | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                                                   | 232 000,00           | 234 320,00           | 236 640,00           | 238 960,00           |
| <b>Náklady celkem</b> |                                                                                           | <b>70 720 646,00</b> | <b>71 427 853,00</b> | <b>72 135 059,00</b> | <b>72 842 266,00</b> |
| 602                   | Výnosy z prodeje služeb                                                                   | 15 667 600,00        | 15 824 276,00        | 15 980 952,00        | 16 137 628,00        |
| 603                   | Výnosy z pronájmu                                                                         | 5 417 500,00         | 5 471 675,00         | 5 525 850,00         | 5 580 025,00         |
| 648                   | Čerpání fondů                                                                             | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 649                   | Ostatní výnosy z činnosti                                                                 | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 662                   | Úroky                                                                                     | 240 000,00           | 242 400,00           | 244 800,00           | 247 200,00           |
| 672                   | Výnosy z vybraných místních transferů (kapitola 313 MPSV, provozní příspěvek zřizovatele) | 49 395 546,00        | 49 889 502,00        | 50 383 457,00        | 50 877 413,00        |
| <b>Výnosy celkem</b>  |                                                                                           | <b>70 720 646,00</b> | <b>71 427 853,00</b> | <b>72 135 059,00</b> | <b>72 842 266,00</b> |