Návrh střednědobého výhledu rozpočtu   
Centrum sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace   
do roku 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2019** | **2020** | **2021** |
| úč.sk.50 | Provozní náklady | 296 | 310 | 371 |
|  | spotřeba materiálu | 176 | 210 | 279 |
|  | spotřeba energie | 120 | 100 | 92 |
|  | **AUTO** | **400** |  | **800** |
| úč.sk.51 | Služby | 908 | 988 | 1008 |
| úč.sk.52 | Osobní náklady | 1 095 | 1 111 | 1 133 |
|  | mzdy | 754 | 769 | 784 |
|  | zákonné soc. pojištění (soc. + zdrav) | 257 | 262 | 267 |
|  | zákonné soc. náklady, jiné soc. pojištění | 70 | 65 | 66 |
|  | FKSP | 14 | 15 | 15 |
| uč.sk.53 | silniční daň | 1 | 1 | 2 |
| úč.sk.54 | jiné ostatní náklady | 45 | 40 | 76 |
|  | pojištění auta, havarijní poj. | 25 | 26 | 50 |
|  | pojištění odpovědnosti | 20 | 14 | 26 |
| Celkem náklady | | 2 745 | 2 450 | 3 390 |
|  |  |  |  |  |
| předpokládaný výnosy za služby | | 245 | 250 | 260 |
| předpokládané výnosy z činnosti | | 0 | 0 | 230 |
| předpokládaná dotace od zřizovatele | | 2 500 | 1 200 | 1 100 |
| předpokládaná dotace MPSV | | 0 | 1 000 | 1 000 |
| účelová a jiné dotace | | 0 | 0 | **800** |
| Celkem výnosy | | 2 745 | 2 450 | 3 390 |

Datum vypracování: 28.1.2019  
Návrh výhledu vypracoval: Ing Jiří Haramul