Návrh střednědobého výhledu rozpočtu   
Centrum sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace   
do roku 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2020** | **2021** | **2022** |
| úč.sk.50 | Provozní náklady | 157 000 | 290 000 | 371 000 |
|  | spotřeba materiálu | 157 000 | 210 000 | 279 000 |
|  | spotřeba energie | 0 | 80 000 | 92 000 |
| úč.sk.51 | Služby | 850 000 | 988 000 | 1 008 000 |
| úč.sk.52 | Osobní náklady | 1 094 000 | 1 118 000 | 1 141 000 |
|  | mzdy | 754 000 | 769 000 | 784 000 |
|  | zákonné soc. pojištění (soc. + zdrav) | 256 000 | 262 000 | 267 000 |
|  | zákonné soc. náklady, jiné soc. pojištění | 70 000 | 72 000 | 74 000 |
|  | FKSP | 14 000 | 15 000 | 16 000 |
| uč.sk.53 | silniční daň | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| úč.sk.54 | jiné ostatní náklady | 45 000 | 46 000 | 76 000 |
|  | pojištění auta, havarijní poj. | 25 000 | 26 000 | 50 000 |
|  | pojištění odpovědnosti | 20 000 | 20 000 | 26 000 |
| Celkem náklady | | 2 147 000 | 2 443 000 | 2 598 000 |
|  |  |  |  |  |
| předpokládaný výnosy za služby | | 147 000 | 243 000 | 268 000 |
| předpokládané výnosy z činnosti | | 0 | 0 | 230 000 |
| předpokládaná dotace od zřizovatele | | 2 000 000 | 1 200 000 | 900 000 |
| předpokládaná dotace MPSV | | 0 | 1 000 000 | 1 200 000 |
| účelová a jiné dotace | | 0 | 0 | 0 |
| Celkem výnosy | | 2 147 000 | 2 443 000 | 2 598 000 |

Datum vypracování: 8.1.2020  
Návrh výhledu vypracoval: Ing Jiří Haramul