Návrh střednědobého výhledu rozpočtu   
Centrum sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace   
do roku 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2021** | **2022** | **2023** |
| úč.sk.50 | Provozní náklady | 170 000 | 329 000 | 345 000 |
|  | spotřeba materiálu | 170 000 | 185 000 | 192 000 |
|  | spotřeba energie, nájemné | 0 | 144 000 | 153 000 |
| úč.sk.51 | Služby | 840 000 | 866 000 | 860 000 |
| úč.sk.52 | Osobní náklady | 1 163 000 | 1 179 000 | 1 197 000 |
|  | mzdy | 810 000 | 814 000 | 819 000 |
|  | zákonné soc. pojištění ( soc. + zdrav) | 285 000 | 288 000 | 293 000 |
|  | zákonné soc. náklady, jiné soc. pojištění | 50 000 | 58 000 | 65 000 |
|  | FKSP | 18 000 | 19 000 | 20 000 |
| uč.sk.53 | Silniční daň | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| úč.sk.54 | Jiné ostatní náklady | 45 000 | 45 000 | 45000 |
|  | pojištění auta, havr. | 25 000 | 25 000 | 25000 |
|  | pojištění odpovědnosti | 20 000 | 20 000 | 20000 |
| úč.sk.55 | Odpisy invetičního majetku | 190 000 | 218 000 | 236 000 |
|  | odpisy DDNM, DDHM | 110 000 | 118 000 | 128 000 |
|  | odpisy IM | 80 000 | 100 000 | 108 000 |
| **Náklady celkem** | | 2 409 000 | 2 638 000 | 2 684 000 |
|  | | | | |
| Předpokládaný výnosy za služby | | 346 000 | 368 000 | 384 000 |
| Předpokládané výnosy z činnosti | | 0 | 85 000 | 200 000 |
| Předpokládaná dotace od zřizovatele | | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Předpokládaná dotace MPSV | | 0 | 900 000 | 1 100 000 |
| Účelová dotace MPSV a jiné dotace | | 63 000 | 285 000 | 0 |
| **Výnosy celkem** | | 2 409 000 | 2 638 000 | 2 684 000 |

Datum vypracování: 20.1.2021  
Návrh výhledu vypracoval: Ing Jiří Haramul  
Datum schválení zřizovatelem: