

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2027
 Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves,p.o.



		2025	2026	2027
úč.sk.50	Provozní náklady	1 340 000	1 380 000	1 380 000
	spotřeba materiálu	950 000	980 000	980 000
	spotřeba energie, nájemné	390 000	400 000	400 000
úč.sk.51	Služby	1 960 000	1 960 000	2 000 000
úč.sk.52	Osobní náklady	6 640 000	7 150 000	7 425 000
	mzdy	4 910 000	5 250 000	5 450 000
	zákonné soc. pojištění	1 541 000	1 693 000	1 755 000
	zákonné soc. náklady	21 000	25 000	27 000
	ochranné pomůcky	27 000	30 000	33 000
	vzdělávání	92 000	100 000	105 000
	FKSP	49 000	52 000	55 000
úč.sk.55	Odpisy investičního majetku	230 000	160 000	160 000
	odpisy DDNM, DDHM	80 000	0	0
	odpisy IM	150 000	160 000	160 000
	Náklady celkem	10 170 000	10 650 000	10 965 000

Předpokládaný výnosy za služby	520 000	580 000	600 000
Předpokládané výnosy z činnosti	1 110 000	1 470 000	1 565 000
Předpokládaná dotace od zřizovatele	3 000 000	2 500 000	2 500 000
Převod, dočerpání rozpočtu z roku 2024/rezerv	1 000 000	150 000	150 000
Předpokládaná dotace MHMP/ZP	4 540 000	5 500 000	5 700 000
Účelová dotace MPSV a jiné dotace	0	450 000	450 000
Výnosy celkem	10 170 000	10 650 000	10 965 000

Datum vypracování: 16.1.2025

Návrh rozpočtu vypracoval: Dagmar Špírková, DiS., MBA, pověřená řízením