|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023**    Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, příspěvková organizace | | | |
|  |
|  |
|  |  | **středisko sociálních služeb** | **středisko zdravotních služeb** | **celkem za organizaci** |
| úč.sk.50 | Spotřeba materiálu a energie | 630 000 | 140 000 | 770 000 |
|  | spotřeba materiálu | 190 000 | 90 000 | 280 000 |
|  | spotřeba energie, nájemné | 440 000 | 50 000 | 490 000 |
| úč.sk.51 | Služby | 1 115 000 | 100 000 | 1 215 000 |
|  | služby | 795 000 | 100 000 | 895 000 |
|  | nákup obědů pro strávníky | 320 000 | 0 | 320 000 |
| úč.sk.52 | Osobní náklady | 2 101 000 | 930 000 | 3 031 000 |
|  | mzdy | 1 520 000 | 690 000 | 2 210 000 |
|  | zákonné pojištění | 475 000 | 213 000 | 688 000 |
|  | zákonné soc. náklady | 7 000 | 3 000 | 10 000 |
|  | ochranné pomůcky | 25 000 | 5 000 | 30 000 |
|  | vzdělávání | 45 000 | 5 000 | 50 000 |
|  | FKSP | 29 000 | 14 000 | 43 000 |
| úč.sk.54 | Jiné ostatní náklady | 2 000 | 0 | 2 000 |
|  | ostatní náklady | 2 000 | 0 | 2 000 |
|  | Odpisy investičního majetku | 122 000 | 230 000 | 352 000 |
|  | odpisy IM | 80 000 | 90 000 | 170 000 |
|  | odpisy DDNM, DDHM | 42 000 | 140 000 | 182 000 |
| Provozní náklady celkem | | 3 970 000 | 1 400 000 | 5 370 000 |
|  |  |  |  |  |
| Předpokládaný výnosy za služby | | 810 000 | 0 | 810 000 |
| Předpokládané výnosy z činnosti | | 230 000 | 0 | 230 000 |
| **Předpokládaná dotace od zřizovatele** | | **2 000 000** | **1 400 000** | **3 400 000** |
| Předpokládaná dotace MPSV/ úhrada ZP | | 850 000 | 0 | 850 000 |
| Účelová a jiné dotace - fond | | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Výnosy celkem |  | 3 970 000 | 1 400 000 | 5 370 000 |
| Datum vypracování: 23.1.2023 | |  |  |  |
| Návrh rozpočtu vypracoval: Ing Jiří Haramul | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Datum schválení zřizovatelem: ……….……...……..., usnesení č. …………...….……… | | | | |
|  |  |  |  |  |