



Centrum zdravotních
a sociálních služeb
Březiněves

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028

Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves, p.o.

		2026	2027	2028
úč.sk.50	Provozní náklady	2 241 361	2 560 000	2 760 000
	spotřeba materiálu	1 938 361	2 150 000	2 270 000
	spotřeba energie, nájemné	303 000	410 000	490 000
úč.sk.51	Služby	1 851 400	2 185 000	2 300 000
úč.sk.52	Osobní náklady	11 491 500	14 151 000	14 846 000
	mzdy	8 492 000	10 424 000	10 914 000
	zákonné soc. pojištění	2 693 000	3 440 000	3 580 000
	zákonné soc. náklady	28 000	30 000	38 000
	ochranné pomůcky	19 100	33 000	35 000
	vzdělávání	174 000	120 000	170 000
	FKSP	85 400	104 000	109 000
úč.sk.55	Odpisy investičního majetku	374 000	850 000	380 000
	odpisy DDNM, DDHM	184 000	560 000	110 000
	odpisy IM	190 000	290 000	270 000
Náklady celkem		15 958 261	19 746 000	20 286 000

Předpokládaný výnosy z pronájmů	975 000	2 010 000	3 110 000
Předpokládané výnosy z činnosti SS	854 000	883 000	1 450 000
Předpokládané výnosy z činnosti ZS - PLDD	6 090 000	6 580 000	6 940 000
Předpokládané výnosy z činnosti ZS - PL	0	970 000	3 350 000
Předpokládaná dotace od zřizovatele	4 000 000	4 000 000	3 000 000
Předpokládaná dotace - investiční na zřízení ordinace PL	0	1 000 000	0
Ostatní výnosy	52 000	53 000	56 000
Předpokládaná dotace MHMP	1 135 000	1 150 000	2 050 000
Jiné dotace - EU	2 852 261	3 100 000	330 000
Výnosy celkem	15 958 261	19 746 000	20 286 000

Datum vypracování: 8.1.2026

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

Podpis: