

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2021****VÝNOSY**

v tis. Kč

<b>Název položky</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>
602 - úhrady za pobyt klientů	2 648	2 670	2 685
602 - příspěvky na péči	2 556	2 580	2 600
602 - výnosy za fakultativní služby	21	22	24
602 - příspěvky na stravné z FKSP	32	32	32
602 - výnosy za zdravotní výkony	536	540	553
648 - čerpání rezervního fondu	20	20	20
672 - přijaté transfery z ústředních rozp.	4 335	4 350	4 360
672 - přijaté transfery z územních rozp.	90	90	100
672 - přijaté transfery od zřizovatele	130	130	130
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 368</b>	<b>10 434</b>	<b>10 504</b>

**NÁKLADY**

v tis. Kč

<b>Název položky</b>	<b>rok 2019</b>	<b>rok 2020</b>	<b>rok 2021</b>
501 - spotřeba materiálu	590	600	610
502 - energie	420	420	420
511 - opravy a údržba	50	50	50
512 - cestovné	9	10	12
513 - náklady na reprezentaci	12	12	13
518 - služby	1 400	1 410	1 420
521 - mzdové náklady	5 610	5 630	5 650
524 - zákonné odvody	1 880	1 900	1 920
525 - pojištění zodpovědnosti	21	22	23
527 - FKSP	127	128	130
528 - ostatní sociální náklady	52	53	55
538 - daně a poplatky	2	2	2
549 - členské příspěvky	5	5	5
551 - odpisy majetku	110	112	114
558 - náklady z DDHIM	40	40	40
569 - pojištění majetku	40	40	40
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 368</b>	<b>10 434</b>	<b>10 504</b>

Sestavil: Ing. Sztefková Andrea, ředitelka

Dne: 8.11.2017