

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 - 2020**(v tis. Kč)**

Organizace:

Dům seniorů - Domov důchodců Pacov

V Pacově dne:

25.01.2019

Zpracovala:

Ing. Michaela Pučálková, DiS., Bc. Vladislava Lhotková

VÝNOSY	Rok 2019		Rok 2020	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
Dotace:	18 378,00		20 435,00	
- z toho od zřizovatele na provozní výdaje	1 500,00		1 500,00	
- z toho od zřizovatele na odpisy	135,00		135,00	
- z toho ze státního rozpočtu - Kraj	1 543,00		1 600,00	
- z toho ze státního rozpočtu - MPSV	14 100,00		16 100,00	
- z toho vyúčtování za byty DS	1 100,00		1 100,00	
Příspěvek - Úřad práce	0,00		0,00	
Vlastní příjmy:	24 434,30	723,10	28 332,00	741,40
příspěvek na péči	10 000,00		12 000,00	
ošetřovné	11 000,00		12 500,00	
spoluúčast na úhradě	355,00		350,00	
stravování	167,30	632,70	250,00	650,00
pronájem nebyt. prostor	0,00	50,00	0,00	50,00
stravování-pečovatelská služba	350,00		360,00	
pečovatelská služba	355,00		365,00	
fakultativní činnost	4,00		4,00	
RHB	0,00	30,00	0,00	30,00
úroky	0,00		0,00	
ost. příjmy - dle potřeby rozepiště	3,00	2,00	3,00	3,00
mand. smlouva	0,00	8,40	0,00	8,40
zdravotní pojišťovny	2 200,00		2 500,00	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
CELKEM VÝNOSY	42 812,30	723,10	48 767,00	741,40

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 - 2020**(v tis. Kč)**

Organizace:

Dům seniorů - Domov důchodců Pacov

V Pacově dne:

25.01.2019

Zpracovala:

Ing. Michaela Pučálková, DiS., Bc. Vladislava Lhotková

NÁKLADY	Rok 2019		Rok 2020	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
mzdové prostředky	23 200,00	130,00	26 500,00	162,00
ZP a SP	7 800,00	44,00	9 010,00	55,00
el. energie	1 420,00	23,50	1 700,00	26,50
plyn	1 660,00	10,00	2 000,00	15,50
voda	580,00	9,00	650,00	14,00
potraviny	3 850,00	495,00	4 200,00	455,00
revize	100,00		100,00	
opravy	200,00	6,50	200,00	6,60
materiál zdravotní	510,00		550,00	
materiál ost.	450,00		500,00	
DHM a DHIM	195,00		200,00	
ergoterapie a kultura DD	190,00		250,00	
čistící prostředky	364,00	2,50	437,00	3,60
PHM	20,00		20,00	
komunální odpad	215,00		215,00	
infekční odpad	20,00		20,00	
kuchyňský odpad	30,00		50,00	
telefony a poštovné	125,00		125,00	
kancelářské potřeby	200,00		200,00	
užívání IS,zpracování dat	310,50		320,00	
příděl FKSP	450,00	2,60	530,00	3,20
přísp. strava	130,00		150,00	
bankovní poplatky	15,00		15,00	
školení a cestovné	185,00		185,00	
pojistné z mezd	90,00		90,00	
ost. služby	105,55		120,00	
odpisy	135,00		135,00	
pojištění majetku	32,25		50,00	
úprava okolí	5,00		5,00	
odvod ÚP	100,00		100,00	
audit	25,00		25,00	
nemoc-náklad	100,00		115,00	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
C E L K E M NÁKLADY	42 812,30	723,10	48 767,00	741,40