

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2021****(v tis. Kč)**

Organizace:

Dům seniorů - Domov důchodců Pacov

V Pacově dne:

29.08.2019

Zpracovala:

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

VÝNOSY	Rok 2020		Rok 2021	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
<b>Dotace:</b>	<b>20 435,00</b>		<b>21 865,45</b>	
- z toho od zřizovatele na provozní výdaje	1 500,00		1 605,00	
- z toho od zřizovatele na odpisy	135,00		144,45	
- z toho ze státního rozpočtu - Kraj	1 600,00		1 712,00	
- z toho ze státního rozpočtu - MPSV	16 100,00		17 227,00	
- z toho vyúčtování za byty DS	1 100,00		1 177,00	
<b>Příspěvek - Úřad práce</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Vlastní příjmy:</b>	<b>28 332,00</b>	<b>741,40</b>	<b>30 352,50</b>	<b>786,90</b>
příspěvek na péči	12 000,00		12 973,00	
ošetřovné	12 500,00		13 505,00	
spoluúčast na úhradě	350,00		200,00	
stravování	250,00	650,00	267,50	695,50
pronájem nebyt. prostor	0,00	50,00	0,00	50,00
stravování-pečovatelská služba	360,00		360,00	
pečovatelská služba	365,00		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	3,00	3,00	3,00
mand. smlouva	0,00	8,40	0,00	8,40
zdravotní pojišťovny	2 500,00		2 675,00	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
<b>CELKEM VÝNOSY</b>	<b>48 767,00</b>	<b>741,40</b>	<b>52 217,95</b>	<b>786,90</b>

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2021****(v tis. Kč)**

Organizace:

Dům seniorů - Domov důchodců Pacov

V Pacově dne:

29.08.2019

Zpracovala:

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

NÁKLADY	Rok 2020		Rok 2021	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
mzdové prostředky	26 500,00	162,00	28 355,00	173,40
ZP a SP	9 010,00	55,00	9 640,70	58,90
el. energie	1 700,00	26,50	1 819,00	28,30
plyn	2 000,00	15,50	2 140,00	16,50
voda	650,00	14,00	695,50	14,90
potraviny	4 200,00	455,00	4 494,00	480,40
revize	100,00		107,00	
opravy	200,00	6,60	214,00	7,00
materiál zdravotní	550,00		588,50	
materiál ost.	500,00		535,00	
DHM a DHIM	200,00		214,00	
ergoterapie a kultura DD	250,00		267,50	
čistící prostředky	437,00	3,60	467,20	4,00
PHM	20,00		21,40	
komunální odpad	215,00		230,05	
infekční odpad	20,00		21,40	
kuchyňský odpad	50,00		53,50	
telefony a poštovné	125,00		133,25	
kancelářské potřeby	200,00		214,00	
užívání IS,zpracování dat	320,00		342,40	
příděl FKSP	530,00	3,20	567,10	3,50
přísp. strava	150,00		160,50	
bankovní poplatky	15,00		16,05	
školení a cestovné	185,00		197,95	
pojistné z mezd	90,00		96,30	
ost. služby	120,00		128,40	
odpisy	135,00		144,45	
pojištění majetku	50,00		53,50	
úprava okolí	5,00		0,00	
odvod ÚP	100,00		150,00	
audit	25,00		26,75	
nemoc-náklad	115,00		123,55	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
<b>C E L K E M NÁKLADY</b>	<b>48 767,00</b>	<b>741,40</b>	<b>52 217,95</b>	<b>786,90</b>