Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2022

(v tis. Kč)

Organizace: Dům sociálních služeb Pacov, p.o.
V Pacově dne: 13.07.2020
Zpracovala: Ing. Michaela Pučálková, DiS., Blanka Brothánková

VÝNOSY	Rok 2021		Rok 2022	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
Dotace:	**22 794,00**		**24 389,58**	
- z toho od zřizovatele na provozní výdaje	2 500,00		2 675,00	
- z toho od zřizovatele na odpisy	140,00		149,80	
- z toho ze státního rozpočtu - Kraj	1 750,00		1 872,50	
- z toho ze státního rozpočtu - MPSV	17 227,00		18 432,89	
- z toho vyúčtování za byty DS	1 177,00		1 259,39	
Příspěvek - Úřad práce	**0,00**		**0,00**	
Vlastní příjmy:	**30 348,00**	**756,40**	**32 430,71**	**791,15**
příspěvek na péči	12 973,00		14 014,11	
úhrada za služby	13 505,00		14 580,35	
spoluúčast na úhradě	200,00		200,00	
stravování	267,00	695,00	233,25	729,75
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	0,00		0,00	
RHB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 675,00		2 675,00	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
C E L K E M VÝNOSY	**53 142,00**	**756,40**	**56 820,29**	**791,15**

NÁKLADY	Rok 2021		Rok 2022	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
mzdové prostředky	29 000,00	173,00	31 030,00	184,00
ZP a SP	9 800,00	58,00	10 486,00	62,00
el. energie	1 700,00	26,90	1 802,00	28,30
plyn	2 000,00	15,80	2 140,00	17,20
voda	650,00	14,00	695,50	15,35
potraviny	4 200,00	455,00	4 452,00	470,00
revize	1 000,00		1 070,00	
opravy	200,00	6,60	214,00	6,60
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	30,00		32,10	
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	580,00	3,50	620,60	3,70
přísp. strava	150,00		160,50	
bankovní poplatky	15,00		16,05	
školení a cestovné	185,00		197,95	
pojistné z mezd	120,00		128,40	
ost. služby	195,00		208,65	
odpisy	140,00		149,80	
pojištění majetku	50,00		53,50	
úprava okolí	0,00		0,00	
odvod ÚP	120,00		144,00	
audit	25,00		26,75	
nemoc-náklad	115,00		125,69	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
C E L K E M NÁKLADY	**53 142,00**	**756,40**	**56 820,29**	**791,15**