

Střednědobý výhledu rozpočtu na r. 2023- 2024
(v tis. Kč)

Organizace:
V Pacově dne:
Zpracovala:

Dům sociálních služeb Pacov, p.o.
18.05.2022
Ing. Michaela Pučálková, DiS., Blanka Brothánková

VÝNOSY	Rok 2023		Rok 2024	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
Dotace:	32 077,00		34 254,00	
- z toho od zřizovatele na provozní výdaje	8 500,00		9 095,00	
- z toho od zřizovatele na odpisy	977,00		977,00	
- z toho ze státního rozpočtu - Kraj	2 300,00		2 461,00	
- z toho ze státního rozpočtu - MPSV	19 000,00		20 330,00	
- z toho vyúčtování za byty DS	1 300,00		1 391,00	
Příspěvek - Úřad práce	0,00		0,00	
Vlastní příjmy:	49 585,00	588,40	53 027,00	622,40
příspěvek na péči	19 000,00		20 330,00	
úhrada za služby	20 500,00		21 935,00	
spoluúčast na úhradě	50,00		53,00	
stravování	430,00	330,00	460,00	350,00
pronájem nebyt. prostor	0,00	50,00	0,00	50,00
stravování-pečovatelská služba	400,00		400,00	
pečovatelská služba	200,00		214,00	
fakultativní činnost	0,00		0,00	
ost. příjmy - dle potřeby rozepiště	5,00	200,00	5,00	214,00
mand. smlouva	0,00	8,40	0,00	8,40
zdravotní pojišťovny	9 000,00		9 630,00	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
C E L K E M VÝNOSY	81 662,00	588,40	87 281,00	622,40

NÁKLADY	Rok 2023		Rok 2024	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
mzdové prostředky	44 000,00	63,00	47 080,00	67,00
ZP a SP	15 000,00	21,00	16 050,00	22,00
el. energie	3 200,00	10,00	3 424,00	11,00
plyn	5 000,00	6,00	5 350,00	6,70
voda	850,00	4,00	910,00	4,30
potraviny	5 000,00	300,00	5 300,00	316,00
revize	1 000,00	0,00	1 070,00	
opravy	500,00	4,00	535,00	5,00
materiál zdravotní	720,00		770,40	
materiál ost.	300,00		321,00	
DHM a DHIM	200,00		214,00	
ergoterapie a kultura DD	150,00		161,00	
čistící prostředky	1 000,00	4,00	1 070,00	4,00
PHM	20,00		21,40	
komunální odpad	280,00		300,00	
infekční odpad	40,00		42,80	
kuchyňský odpad	40,00		42,80	
telefony a poštovné	140,00		149,80	
kancelářské potřeby	180,00		192,60	
užívání IS,zpracování dat	600,00		642,00	
příděl FKSP	880,00	1,40	941,60	1,40
přísp. strava	0,00		0,00	
bankovní poplatky	15,00		16,00	
školení a cestovné	300,00		321,00	
pojistné z mezd	180,00		192,60	
ost. služby	450,00		488,00	
odpisy	977,00		977,00	
pojištění majetku	40,00		40,00	
prodané zboží	0,00	175,00	0,00	185,00
odvod ÚP	150,00		180,00	
audit	50,00		50,00	
nemoc-náklad	400,00		428,00	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
C E L K E M N Á K L A D Y	81 662,00	588,40	87 281,00	622,40

Schváleno Radou města Pacov dne 6.6.2022.