

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 - 2019
(v Kč)

Organizace:

Dům seniorů - Domov důchodců Pacov

V Pacově dne:

25.05.2017

Zpracovala:

Ing. Michaela Pučálková, DiS., Vladislava Lhotková

VÝNOSY	Rok 2018		Rok 2019	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
Dotace:	8 765 000,00		9 010 000,00	
- z toho od zřizovatele na provozní výdaje	800 000,00		800 000,00	
- z toho od zřizovatele na odpisy	105 000,00		110 000,00	
- z toho ze státního rozpočtu - Kraj	1 160 000,00		1 200 000,00	
- z toho ze státního rozpočtu - MPSV	5 600 000,00		5 800 000,00	
- z toho vyúčtování za byty DS	1 100 000,00		1 100 000,00	
Příspěvek - Úřad práce	0,00		0,00	
Vlastní příjmy:	18 282 300,00	777 100,00	18 612 300,00	787 100,00
příspěvek na péči	6 700 000,00		6 800 000,00	
ošetřovné	9 300 000,00		9 400 000,00	
spoluúčast na úhradě	280 000,00		280 000,00	
stravování	170 000,00	660 000,00	180 000,00	670 000,00
pronájem nebyt. prostor	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
stravování-pečovatelská služba	400 000,00		410 000,00	
pečovatelská služba	310 000,00		320 000,00	
fakultativní činnost	10 000,00		10 000,00	
RHB	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
úroky	0,00		0,00	
ost. příjmy - dle potřeby rozepiště	12 300,00	3 700,00	12 300,00	3 700,00
mand. smlouva	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
zdravotní pojišťovny	1 100 000,00		1 200 000,00	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
CELKEM VÝNOSY	27 047 300,00	777 100,00	27 622 300,00	787 100,00

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018 - 2019**(v Kč)**

Organizace:

Dům seniorů - Domov důchodců Pacov

V Pacově dne:

25.05.2017

Zpracovala:

Ing. Michaela Pučálková, DiS., Vladislava Lhotková

NÁKLADY	Rok 2018		Rok 2019	
	hlavní činnost	doplňková čin.	hlavní činnost	doplňková čin.
mzdové prostředky	14 350 000,00	150 000,00	14 600 000,00	155 000,00
ZP a SP	4 930 000,00	51 000,00	4 964 000,00	52 700,00
el. energie	930 900,00	25 600,00	970 500,00	26 000,00
plyn	1 135 500,00	14 500,00	1 188 600,00	12 400,00
voda	439 500,00	13 500,00	454 200,00	11 400,00
potraviny	2 155 000,00	510 000,00	2 160 000,00	517 000,00
revize	100 000,00		100 000,00	
opravy	198 900,00	6 500,00	209 000,00	6 500,00
materiál zdravotní	550 000,00		600 000,00	
materiál ost.	150 000,00		150 000,00	
DHM a DHIM	158 000,00		200 000,00	
ergoterapie a kultura DD	210 000,00		250 000,00	
čistící prostředky	264 500,00	3 000,00	277 000,00	3 000,00
PHM	20 000,00		25 000,00	
komunální odpad	122 000,00		122 000,00	
infekční odpad	10 000,00		10 000,00	
telefony a poštovné	90 000,00		90 000,00	
kancelářské potřeby	180 000,00		180 000,00	
příděl FKSP	290 000,00	3 000,00	292 000,00	3 100,00
příspěv. strava	110 000,00		120 000,00	
bankovní poplatky	22 000,00		22 000,00	
školení a cestovné	150 000,00		150 000,00	
vratka ošetř. DD	25 000,00		25 000,00	
pojistné z mezd	61 000,00		63 000,00	
ost. služby	50 000,00		50 000,00	
odpisy	105 000,00		110 000,00	
pojištění majetku	50 000,00		50 000,00	
úprava okolí	5 000,00		5 000,00	
odvod ÚP	90 000,00		90 000,00	
audit	25 000,00		25 000,00	
nemoc-náklad	70 000,00		70 000,00	
pracovní úraz/nemoc z povolání	0,00		0,00	
C E L K E M NÁKLADY	27 047 300,00	777 100,00	27 622 300,00	787 100,00