

FINANČNÍ PLÁN DPSP NA ROK 2017

akt. 11/2017

NÁKLADY	Celkem	DpS	PS	DS	DČ
	R 2017	R 2017	R 2017	R 2017	R 2017
Spotřeba materiálu	6562	5219	1300	43	269
Spotřeba energie	2762	2374	375,0	13	26
Zboží	0	0	0	0	200
Opravy a udržování, revize	2064	1970	94	0	7
Cestovné	21,5	16	5	0,5	0
Náklady na reprezentaci	15	14	1	0	0
Ostatní služby	1481	1239	231	10,5	13
Mzdové náklady (účet 521)	22650	19489	2708	453	159
Smlouvy	21715	18627	2653	435	142
OON	798	751	32	15	15
Náhrada platu nemoc	137	111	23	3	2
Zákonné soc. poj.	7435	6384	903	148	49
Jiné soc. poj.-úraz	92	78	12	2	1
Zákonné soc. N	1150	1011	122	16,5	5
Ostatní daně a popl.(MěÚ,RA,TV)	36,5	25	9	2,5	9
Jiné ostatní N	89	63	25	1	1
Odpisy	408	283	125	0	0
Náklady z drob. dl. maj.	565	505	57	3	0
Daň z příjmů	1	1	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	45331	38671	5967	693	739

VÝNOSY	Celkem	DpS	PS	DS	DČ
	R 2017	R 2017	R 2017	R 2017	R 2017
Tržby sociální a zdr. služby	24546	21602	2850,5	93	0
Tržby DpS ubyt. a strava uživ.	11280	11280	0	0	0
Tržby DpS péče	8403	8403	0	0	0
Tržby fa služby	24,5	0	21,5	3	0
Tržby DpS příbuzní	570	570	0	0	0
Tržby PS	2829	0	2829	0	0
Tržby denní stacionář	90	0	0	90	0
Tržby od zdr. Pojišťoven	1349	1349	0	0	0
Stravování zaměstnanci	359	290	63	6	4
Stravování cizí strážníci	0	0	0	0	395
Akce	0	0	0	0	10
Pronájem	0	0	0	0	70
Prodej zboží	0	0	0	0	260
Ostatní výnosy	60,5	9	48,5	3	0
Příspěvky a dotace	20366	16770	3005	591	0
Dotace Kraj z MPSV	9591	8429	979	183	0
Prostředky z ÚP	0	0	0	0	0
Příspěvek na pr. MěÚ	8792	6551	1871	370	0
Příspěvek na pr. obce	20	0	20	0	0
Příspěvek na pr. Kraj	1963	1790	135	38	0
VÝNOSY CELKEM	45331	38671	5967	693	739

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----------------------------	----------	------------	------------	------------	------------

V Pelhřimově dne 2017-11-28

Zpracovala: M. Mírátská

Schválil: Bc. Kratochvílová, DiS.