

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace
Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov
IČ 75136295 DIČ CZ75136295

ROZPOČET DPSP NA ROK 2018

(v tis. Kč)

NÁKLADY	Rožpočet 2018		Schv. rožpočet 2017		Skutečnost 2017	
	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.
Spotřeba materiálu	6460	200	6334	264	6802	198
Potraviny	5164	184	4879	242,5	4888	180
Spotřeba energie	2928	31	3053	28	2492	27
Zboží	0	150	0	200	0	143
Opravy a udržování, revize	1446	10	1220	10	1785	1
Cestovné	36	0	19	0	33	0
Náklady na reprezentaci	15	0	15	0	15	0
Ostatní služby	1670	16	1549	13	1298	10
Platy, OON	29132	251	20871	159	22650	159
Zákonné soc. poj.	9598	79	6891	49	7428	50
Jiné soc. poj.-úraz	120	1	87	1	84	1
Zákonné soc. N	1266	6	990	5	1082	3
Ostatní daně a popl.	30	5	37	9	25	2
Jiné ostatní N	93	1	87	1	87	0
Odpisy	534	0	408	0	352	0
Náklady z drob. dl. maj.	130	0	136	0	835	0
Daň z příjmů	1	0	1	0	0	0
NÁKLADY CELKEM	53459	750	41698	739	44968	594

VÝNOSY	Rožpočet 2018		Schv. rožpočet 2017		Skutečnost 2017	
	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.	Hl. čin.	Dopl. čin.
Výnosy sociální a zdr. služby	25548	0	24603	0	24845	0
Výnosy stravování zaměstnanci	396	4	346	4	390	8
Výnosy stravování cizí strážníci	0	313	0	395	0	301
Výnosy z akcí	0	20	0	10	0	26
Výnosy z pronájmu	0	80	0	70	0	64
Výnosy z prodeje zboží	0	210	0	260	0	196
Ostatní výnosy	103	0	1	0	93	6
Úroky	1	0	1	0	1	0
Čerpání fondů	102	0	0	0	41	0
Jiné výnosy	0	0	0	0	51	6
Výnosy z transferů	27412	123	16748	0	19911	0
Dotace Kraj z MPSV	15822	0	7692	0	9591	0
Příspěvek na provoz MěÚ	9685	123	7992	0	8792	0
Dotace jiné obce	20	0	20	0	32	0
Dotace Kraj Vysočina	1808	0	1044	0	1426	0
Čas. rozliš. transferů	77	0	0	0	70	0
VÝNOSY CELKEM	53459	750	41698	739	45239	601

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0	0	0	0	271	7
-----------------------------	----------	----------	----------	----------	------------	----------

Sestavil: Ing. Miřátská
Schválil: Bc. Kratochvílová, DiS.

V Pelhřimově dne 26. února 2018