

FINANČNÍ PLÁN DPSP NA ROK 2018

NÁKLADY	Celkem Hl.č.	DČ
	R 2018	R 2018
Spotřeba materiálu	7085,5	197,5
Potraviny	5397	184
Spotřeba energie	2703	31
Zboží	0	150
Opravy a udržování, revize	1041	10
Cestovné	38	0
Náklady na reprezentaci	15	0
Ostatní služby	1837,5	16
Platy, OON	28822	251
Zákonné soc. poj.	9509	79
Jiné soc. poj.-úraz	117	1
Zákonné soc. N	1398,5	8,5
Ostatní daně a popl.(MěÚ,RA,T	30	5
Jiné ostatní N	173	1
Odpisy	535	0
Náklady z drob. dl. maj.	809	0
Daň z příjmů	1	0
NÁKLADY CELKEM	54114,5	750

VÝNOSY	Celkem Hl.č.	DČ
	R 2018	R 2018
Tržby sociální a zdr. služby	28620,5	0
Stravování zaměstnanci	410	4
Stravování cizí strážníci	0	313
Akce	0	20
Pronájem	0	80
Prodej zboží	0	210
Ostatní výnosy	213	0
Úroky	1,5	0
Fin.dary,použití fondů	161	0
Jiné výnosy,věcné dary	50,5	0
Příspěvky a dotace	24871	123
Dotace Kraj z MPSV	15822	0
Prostředky z ÚP	0	0
Příspěvek na pr. MěÚ	7144	123
Příspěvek na pr. obce	20	0
Příspěvek na pr. Kraj	1808	0
Časové rozlišení transf.	77	
VÝNOSY CELKEM	54114,5	750

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

V Pelhřimově dne 2018-11-30

Zpracovala: M. Miřátská

Schválil: Bc. Kratochvílová, DiS.

Název p. o. : Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2021

v tis. Kč	skutečnost r. 2018	rozpočet r. 2019	výhled r. 2020	výhled r. 2021
Výnosy celkem	54916	58478	61410	64481
příspěvek zřizovatele	7267	9261	9725	10212
provozní dotace z jiných zdrojů	17683	17423	18295	19215
zúčtování účtu 403 do výnosů	79	101	110	110
zapojení fondů do výnosů	162	0	0	0
ostatní výnosy	29725	31693	33280	34944
Náklady celkem	54631	58478	61410	64481
spotřeba materiálu	7381	7227	7589	7969
spotřeba energií	2625	3085	3240	3402
osobní náklady	38634	42142	44250	46463
odpisy	533	788	828	870
ostatní náklady	5458	5236	5503	5777

Sestavil: Ing. Miřátská

V Pelhřimově dne 10. února 2019

Schválil: Bc. Kratochvílová, DiS.



Název p. o. : Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2021

v tis. Kč	skutečnost r. 2018	rozpočet r. 2019	výhled r. 2020	výhled r. 2021
Výnosy celkem	54916	58478	61410	64481
příspěvek zřizovatele	7267	9261	9725	10212
provozní dotace z jiných zdrojů	17683	17423	18295	19215
zúčtování účtu 403 do výnosů	79	101	110	110
zapojení fondů do výnosů	162	0	0	0
ostatní výnosy	29725	31693	33280	34944
Náklady celkem	54631	58478	61410	64481
spotřeba materiálu	7381	7227	7589	7969
spotřeba energií	2625	3085	3240	3402
osobní náklady	38634	42142	44250	46463
odpisy	533	788	828	870
ostatní náklady	5458	5236	5503	5777

Sestavil: Ing. Miřátská

V Pelhřimově dne 10. února 2019

Schválil: Bc. Kratochvílová, DiS.