

Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020

IČ: 47267402

Sídlo: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí

Zřizovatel: Město Planá nad Lužnicí

NÁKLADY				
číslo účtu	název	rok 2019	rok 2020	rok 2021
501.	spotřeba materiálu	120 420 Kč	124 033 Kč	127 754 Kč
510.	služby	186 000 Kč	191 580 Kč	197 327 Kč
518.	ostatní služby	133 000 Kč	136 990 Kč	141 100 Kč
521.	mzdové náklady	1 969 832 Kč	2 028 927 Kč	2 089 795 Kč
524.	zákonné sociální pojištění	646 623 Kč	666 022 Kč	686 002 Kč
527.	ostatní sociální náklady, příděl FKSP	35 000 Kč	36 050 Kč	37 132 Kč
538.	poplat. zaměst.pojištění	7 988 Kč	8 228 Kč	8 474 Kč
549.	jiné sociální náklady	45 536 Kč	46 902 Kč	48 309 Kč
502.	spotřeba energie	30 000 Kč	30 900 Kč	31 827 Kč
503.	voda, teplo	91 768 Kč	94 521 Kč	97 357 Kč
558.	DDHM	36 225 Kč	37 312 Kč	38 431 Kč
	CELKEM NÁKLADY:	3 302 392 Kč	3 401 464 Kč	3 503 508 Kč
VÝNOSY				
602.	výkony pečovatelské služby	350 000 Kč	360 500 Kč	371 315 Kč
662.	úroky	100 Kč	103 Kč	106 Kč
649.	ostatní výnosy z činnosti	177 600 Kč	182 928 Kč	188 416 Kč
672.	dotace MPSV	1 083 000 Kč	1 115 490 Kč	1 148 955 Kč
672.	dotace zřizovatele	1 691 692 Kč	1 742 443 Kč	1 794 716 Kč
	CELKEM VÝNOSY:	3 302 392 Kč	3 401 464 Kč	3 503 508 Kč

Zpracovala: Mgr. Tereza Jindrová