

Dům s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023

IČ: 47267402

Sídlo: Zákostelní 661, 391 11 Planá nad Lužnicí

Zřizovatel: Město Planá nad Lužnicí

NÁKLADY					
číslo účtu	název	2020	2021	2022	2023
501.	spotřeba materiálu	122 000 Kč	145 000 Kč	150 000 Kč	155 000 Kč
502.	spotřeba energie	30 000 Kč	31 000 Kč	32 000 Kč	33 000 Kč
503.	voda, teplo	91 768 Kč	91 768 Kč	91 768 Kč	91 768 Kč
511.	opravy	105 500 Kč	120 000 Kč	130 000 Kč	140 000 Kč
512.	cestovné	6 000 Kč	6 500 Kč	7 000 Kč	7 500 Kč
513.	reprezentace	25 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč
518.	služby	208 000 Kč	218 400 Kč	230 000 Kč	240 000 Kč
521.	mzdové náklady	2 170 000 Kč	2 175 000 Kč	2 180 000 Kč	2 185 000 Kč
524.	zákonné sociální pojištění	711 825 Kč	735 150 Kč	736 840 Kč	738 530 Kč
527.	zákonné sociální náklady	50 690 Kč	52 635 Kč	52 756 Kč	52 877 Kč
528.	jiné sociální náklady	55 000 Kč	55 275 Kč	55 551 Kč	55 829 Kč
549.	ostatní náklady z činnosti	3 000 Kč	3 150 Kč	3 308 Kč	3 473 Kč
558.	DDHM	30 176 Kč	40 000 Kč	45 000 Kč	45 000 Kč
569.	ostatní finanční náklady	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč	7 500 Kč
	CELKEM NÁKLADY:	3 616 459 Kč	3 711 378 Kč	3 751 723 Kč	3 787 500 Kč
VÝNOSY					
602.	výkony pečovatelské služby	420 000 Kč	438 000 Kč	451 140 Kč	460 000 Kč
649.	ostatní výnosy z činnosti	177 600 Kč	177 600 Kč	177 600 Kč	180 000 Kč
662.	úroky	100 Kč	100 Kč	100 Kč	100 Kč
672.	dotace MPSV	1 046 000 Kč	1 077 311 Kč	1 080 000 Kč	1 100 000 Kč
672.	dotace zřizovatele	1 972 759 Kč	2 018 367 Kč	2 042 883 Kč	2 047 400 Kč
	CELKEM VÝNOSY:	3 616 459 Kč	3 711 378 Kč	3 751 723 Kč	3 787 500 Kč

Zpracovala: Mgr. Tereza Jindrová