

Střednědobý výhled rozpočtu Domov pro seniory na období 2021,2022,2023

	2021	2022	2023
VÝNOSY			
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			
Provozní transfery od zřizovatele	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Ostatní transfery ze státního rozpočtu	25 235 000	26 000 000	26 780 000
Dotační tituly			
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	42 806 800	44 053 600	45 300 400
Finanční výnosy			
Ostatní výnosy	1 778 200	1 946 400	2 169 600
Výnosy c e l k e m	72 820 000	75 000 000	77 250 000

NÁKLADY	52 925 760	54 715 520	56 505 280
Mzdové náklady celkem	38 916 000	40 232 000	41 548 000
Povinné pojištění	13 231 440	13 678 880	14 126 320
Příděl do FKSP	778 320	804 640	830 960
Ostatní provozní náklady	1 774 690	1 826 380	1 878 070
Materiál a ostatní	13 663 465	14 061 430	14 459 395
Potraviny	5 871 000	6 042 000	6 213 000
Ostatní materiál	4 013 395	4 130 290	4 247 185
Elektrická energie	957 900	985 800	1 013 700
Voda	772 500	795 000	817 500
Plyn	1 133 000	1 166 000	1 199 000
DDHM	915 670	942 340	969 010
Služby	2 134 950	2 195 780	2 256 530
Opravy a udržování, revize	1 738 400	1 787 600	1 836 800
Cestovné	25 750	26 500	27 250
Ostatní služby	361 127	183 794	76 541
Programové vybavení	370 800	381 680	392 480
Ostatní náklady	209 008	215 096	221 184
Pojištění majetku	46 350	47 700	49 050
Ostatní sociální pojištění	162 658	167 396	172 134
Ostatní náklady z činnosti			
Odpisy, rezervy a opravné položky	1 751 000	1 802 000	1 853 000
Odpisy dlouhodobého majetku	1 751 000	1 802 000	1 853 000
Finanční náklady			
Náklady c e l k e m	72 820 000	75 000 000	77 250 000

Datum vypracování: 30.9.2019

Vypracoval: Svobodová Helena

Datum schválení zřizovatelem: R/2019/410 ze dne 18.12.2019

Datum zveřejnění na úřední desce (do 30 od schválení): 20.12.2019