

Věcný obsah	návrh rozpočtu 2019	výhled na rok 2020			výhled na rok 2021			výhled na rok 2022		
	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem	Hlavní činnost	DPČ	Celkem
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady:										
Spotřeba materiálu	3.707,00	3.625,00	10,00	3.635,00	3.760,00	10,00	3.770,00	3.760,00	10,00	3.770,00
Spotřeba potravin	10.600,00	10.530,00	170,00	10.700,00	10.530,00	170,00	10.700,00	10.630,00	170,00	10.800,00
Spotřeba energie	4.750,00	4.770,00	30,00	4.800,00	4.920,00	30,00	4.950,00	4.920,00	30,00	4.950,00
Opravy a udržování	1.620,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
Cestovné	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Ostatní služby	2.980,00	3.000,00	10,00	3.010,00	3.025,00	10,00	3.035,00	3.145,00	10,00	3.155,00
Mzdy a náhrady za dočas. pracov. neschop.	40.880,00	41.860,00	40,00	41.900,00	44.060,00	40,00	44.100,00	45.360,00	40,00	45.400,00
Ostatní osobní náklady	650,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Zákonné sociální pojištění	13.958,00	14.305,00	15,00	14.320,00	14.685,00	15,00	14.700,00	15.435,00	15,00	15.450,00
Jiné sociální pojištění	281,00	295,00	0,00	295,00	310,00	0,00	310,00	326,00	0,00	326,00
Zákonné sociální náklady	1.465,00	1.532,00	0,00	1.532,00	1.602,00	0,00	1.602,00	1.676,00	0,00	1.676,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1.800,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.870,00	0,00	1.870,00
Náklady z drobného dlouhodobého maj.	1.533,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
Ostatní náklady	147,00	144,00	0,00	144,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
Náklady celkem:	84.381,00	85.521,00	275,00	85.796,00	88.541,00	275,00	88.816,00	90.911,00	275,00	91.186,00
Výnosy:										
Výnosy z prodeje vlast.výrobků a služeb	63.425,00	63.835,00	300,00	64.135,00	64.605,00	300,00	64.905,00	65.480,00	300,00	65.780,00
Výnosy z pronájmu	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čerpání fondů - použití fondu investic	1.620,00	1.640,00	0,00	1.640,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
Čerpání fondů - použití rezervního fondu	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Ostatní výnosy	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Výnosy odpovídající výši odpisů dl.majetku pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
Výnosy celkem:	66.123,00	65.753,00	300,00	66.053,00	66.543,00	300,00	66.843,00	67.418,00	300,00	67.718,00
Příspěvek na provoz (náklady - výnosy)	18.258,00	19.768,00	-25,00	19.743,00	21.998,00	-25,00	21.973,00	23.493,00	-25,00	23.468,00

Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům soc.služeb - pol.5336	38.300		41.380		43.500		46.400
--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2020 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Název PO: Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice, P.O.

OM:

264

Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč)	Výhled 2020		Výhled 2021		Výhled 2022	
	stavební	strojní	stavební	strojní	stavební	strojní
	0,00	670,00	0,00	110,00	0,00	235,00

Komentář k r. 2020

Konvektomat 20xGN1/1 - náhrada za dosluhující, zvýšená poruchovost - 600 tis.Kč
 Hydraulická pojízdná koupací vana na st. 5B - 70,- tis. Kč

Komentář k r. 2021

Tabletový vozík na rozvoz stravy - 110,- tis.Kč

Komentář k r. 2022

Průmyslová pračka 16 kg - 235,- tis.Kč

razítko

podpis ředitelky/le