

Rozpočet (náklady a výnosy) na rok 2018

Název příspěvkové organizace, IČO: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, IČO: 00830411

VÝNOSY	Kč	NÁKLADY	Kč
1. výnosy z dotací (SR, kraj...)	17 810 909,00	Náklady celkem	59 473 000,00
2. Příspěvek zřizovatele	12 195 000,00		
3. Ostatní výnosy	29 467 091,00		
VÝNOSY CELKEM	59 473 000,00	NÁKLADY CELKEM	59 473 000,00

Název příspěvkové organizace: Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

IČ: 00830411

Sídlo: Šafaříkova 852, Žatec, 438 01

Střednědobý výhled rozpočtu dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů) v tis. Kč

Hlavní činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	54 411	59 473	60 383	62 769
Výnosy	54 411	59 473	60 383	62 769
Výsledek hospodaření - hlavní činnost	0	0	0	0

Doplňková činnost	2017 skutečnost	2018 finanční plán	2019 předpoklad	2020 předpoklad
Náklady	16	17	18	19
Výnosy	24	25	26	27
Výsledek hospodaření - doplňková činnost	8	8	8	8

Vyjádření k očekávaným změnám

--

Akce v tis. Kč

Druh Investice	Název akce	Celkové odhadované vstupní náklady	Důvod	2018		2019		2020	
				Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO	Ostatní zdroje	Vlastní zdroje PO
nákup DHM	nákup lůžek	550	obměna	0	300	0	250	0	0
TZ	rekonstrukce pokojů přízemí domova pro seniory	3 000	rekonstrukce pokojů, včetně nového wc, popř. sprchového koutu, topení...	0	0	0	1 000	0	2 000
TZ	vybudování terasy u domova se zvl.rež.	130	úprava a zastřešení stávající terasy	0	130	0	0	0	0
rekonstruk	rekonstrukce výtahů	2 500	rekonstrukce	0	0	1 000	300	1 000	200
CELKEM		6180		0	430	1000	1550	1000	2200