

**Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, p.o.**

**Návrh rozpočtu (v tis. Kč) na rok 2019**

	Rozpočet 2018	Posl. upravený rozp. 2018	Aktuální předp. skut. 2018	Návrh rozpočtu 2019
<b>Výnosy celkem</b>	<b>28107</b>	<b>28507</b>	<b>28507</b>	<b>30993</b>
příspěvek zřizovatele - provozní	1435	1435	1435	1435
příspěvek zřizovatele - účelový (s vyúčtováním)	0	0	0	0
provozní dotace z jiných zdrojů	6560	6560	6560	7200
zúčtování 403 do výnosů	0	0	0	0
zapojení fondů do výnosů	20	65	65	50
ostatní výnosy	20092	20447	20447	22248
<b>Náklady celkem</b>	<b>28107</b>	<b>28507</b>	<b>28507</b>	<b>30993</b>
osobní náklady	22550	22443	22443	24688
odpisy	125	125	125	188
energie	1060	1160	1160	1195
ostatní náklady	4372	4779	4779	4922

**Střednědobý výhled hospodaření (tis. Kč)**

	Rok 2020	Rok 2021
<b>Výnosy celkem</b>	<b>31 698</b>	<b>32 198</b>
příspěvek zřizovatele	1 700	1 700
provozní dotace z jiných zdrojů	7 450	7 700
zúčtování 403 do výnosů	0	0
zapojení fondů do výnosů	50	50
ostatní výnosy	22 498	22 748
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 698</b>	<b>32 198</b>
osobní náklady	24 711	24 711
odpisy	100	100
ostatní náklady	6 887	7 387