

Rozpočet rok 2018 -návrh

Domov pro seniory Pod Skalkou

koef.:0,6

původně koef.:0,4

SÚČ	AÚČ	Text	101 Domov seniorů	Domov se zv.řeším v poměru 2/3	Odlehčovací služby v poměru 1/3	Hosp.činnost	Plán 2018
501	011	Spotřeba potravin HČ	1 338 000	414 000	48 000		1 800 000
501	021	Spotřeba čist.prostředků HČ	118 000	54 000	26 000	2 000	200 000
501	031	Spotřeba zdravotní materiál HČ	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
501	041	Spotřeba - ochranné pomůcky HČ	73 750	33 750	16 250	1 250	125 000
501	051	Spotřeba PHM HČ	23 600	10 800	5 200	400	40 000
501	061	Spotřeba kancel. potřeb HČ	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
501	071	Spotřeba ostatního materiálu HČ	82 600	37 800	18 200	1 400	140 000
501	081	Spotřeba - odb.publikace, časopisy	17 700	8 100	3 900	300	30 000
501	101	Spotřeba - DDHM Kč 501-1000	35 400	16 200	7 800	600	60 000
501	111	Spotřeba - DDHM od 1.001 - 40.000	540 000	202 500	0	7 500	750 000
501	121	Spotřeba ostatního materiálu HČ-pr.ter.	29 500	13 500	6 500	500	50 000
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	2 376 550	844 650	157 850	15 950	3 395 000
502	011	Spotřeba el.energie HČ	354 000	162 000	78 000	6 000	600 000
502	021	Spotřeba vody HČ	177 000	81 000	39 000	3 000	300 000
502		SPOTŘEBA ENERGIE	531 000	243 000	117 000	9 000	900 000
503	011	Spotřeba tepla HČ	887 747	351 000	48 253	13 000	1 300 000
503		SPOTŘEBA OST. NESKL.DODÁVEK	887 747	351 000	48 253	13 000	1 300 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	320 000	320 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	320 000	320 000
511	011	Opravy a udrž. - BUDOVI HČ	355 000	135 000	5 000	5 000	500 000
511	031	Opravy a udržování - REVIZE HČ	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
511	031	Opravy a udržování - programové	35 400	16 200	7 800	600	60 000
511	061	Opravy a udržování - ostatní	118 000	54 000	26 000	2 000	200 000
511	071	Opravy a udržování - příspěvek Město	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	626 400	259 200	64 800	9 600	960 000
512	011	Cestovné HČ	11 800	5 400	2 600	200	20 000
512	021	Stravné HČ	5 900	2 700	1 300	100	10 000
512		CESTOVNÉ	17 700	8 100	3 900	300	30 000
513	011	Pohoštění - dodávat způsobem	5 900	2 700	1 300	100	10 000
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	5 900	2 700	1 300	100	10 000
518	011	Poštovné HČ	11 800	5 400	2 600	200	20 000
518	021	Výkony spojů - telefon, internet HČ	64 900	29 700	14 300	1 100	110 000
518	031	Školení zaměstnanců HČ	70 800	32 400	15 600	1 200	120 000
518	041	Poradenské služby	35 400	16 200	7 800	600	60 000
518	051	Ostatní služby -dovoz stravy					
518	071	Ostatní služby nemeter.povalhy HČ	354 000	162 000	78 000	6 000	600 000
518	081	Stočné HČ	118 000	54 000	26 000	2 000	200 000
518	101	Spotřeba dr.dl.nehm.majetek do 5.000	5 900	2 700	1 300	100	10 000
518	111	Spotřeba DDNM 5001-60.000	11 800	5 400	2 600	200	20 000
518		OSTATNÍ SLUŽBY	672 600	307 800	148 200	11 400	1 140 000
521	011	Mzdové náklady HČ	9 174 000	3 197 000	1 529 000		13 900 000
521	021	Mzdové náklady - fond odměn	0	0	0	0	0
521	031	Mzdové náklady - OON	693 000	241 000	116 000		1 050 000
521		MZDOVÉ NÁKLADY	9 867 000	3 438 000	1 645 000	0	14 950 000
524	011	Zákonné zdravotní pojištění 9% HČ	858 000	299 000	143 000		1 300 000
524	021	Zákonné sociální pojištění 25% HČ	2 376 000	828 000	396 000		3 600 000
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	3 234 000	1 127 000	539 000	0	4 900 000
527	011	Tvorba FKSP 2% HČ	150 942	52 601	25 157		228 700
527	021	Ostatní sociální náklady	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	209 942	79 601	38 157	1 000	328 700
538	011	Přepočtení nákladů DPH potravin, čist.prost., režie	118 000	54 000	26 000	2 000	200 000
538		OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	118 000	54 000	26 000	2 000	200 000
549	011	Zákonné pojištění zaměstnanců	17 700	8 100	3 900	300	30 000
549	021	Poplatky penzijním ústavům HČ	23 600	10 800	5 200	400	40 000
549	031	Pojištění odpovědnosti podnikatelů	3 000	1 350	650		5 000
549	041	Pojištění dlouhodobého majetku	20 650	9 450	4 550	350	35 000
549	051	Zaokrouhlení	600	270	130		1 000
549	071	Ostatní poplatky	17 700	8 100	3 900	300	30 000
549	101	Techn. zhodnocení	24 000	10 800	5 200		40 000
549		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	107 250	48 870	23 530	1 350	181 000
551	011	Odписy dlouhodobého HM a NHM HČ	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
551		ODPISY DLOUH. NEHM. A HM.MAJ.	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
5		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 5	18 713 089	6 790 921	2 825 990	384 700	28 714 700

SÚČ	AÚČ	Text	101 - DS	Domov se zv.řeším	Odlehčovací služby	Hosp.činnost	Plán 2018
602	011	Tržby za pobyt v DS	3 700 000	1 300 000	500 000	0	5 500 000
603	010	Tržby za nájemné VČ	0	0	0	100 000	100 000
602	031	Tržby za závodní stravování	0	0	0	0	0
602	042	Tržby za stravování - externí VČ	0	0	0	0	0
602	051	Tržby za stravování DS	2 000 000	900 000	380 000	0	3 280 000
602	062	Tržby - praní externí		0	0	15 000	15 000
602	072	Tržby - krátkodobý pronájem		0	0	2 000	2 000
602	082	Tržby -el.energie		0	0	0	0
602	092	Tržby -vodné,stočné		0	0	0	0
602	111	Tržby ostatní HČ	3 960	1 380	660	0	6 000
602	112	Tržby ostatní VČ		0	0	6 000	6 000
602	121	Spoluúčast na úhradě klientů DD	245 000	45 000	5 000	0	295 000
602	131	Tržby-příspěvek na péči klientů DD	2 100 000	740 000	50 000	0	2 890 000
602	161	Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou	1 980 000	690 000	330 000	0	3 000 000
602	171	Tržby - fakultat. Služby -péče	8 030	2 970	0	0	11 000
602	181	Tržby - fakultat. Služby - doprava	8 760	3 240	0	0	12 000
602		TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	10 045 750	3 682 590	1 265 660	123 000	15 117 000
604	012	Tržby za prodané zboží		0	0	350 000	350 000
604		Tržby za prodané zboží	0	0	0	350 000	350 000
644	011	Bankovní úroky	3 000	1 350	650	0	5 000
644		ÚROKY	3 000	1 350	650	0	5 000
648	011	Zapojení fondu odměn HČ	0	0	0	0	0
648	021	Zapojení rezervního fondu HČ spornz.dary	60 000	27 000	13 000	0	100 000
648	031	Zapojení fondu reprodukce majetku HČ	0	0	0	0	0
648	051	Zapojení rezervního fondu (zhoršení HV)		0	0	0	0
648		ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ	60 000	27 000	13 000	0	100 000
649	041	Ostatní jiné výnosy HČ	12 000	5 400	1 980	0	20 000
649	051	Zaokrouhlení	1 000	0	0	0	1 000
649		JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	13 000	5 400	1 980	0	20 380
646	011	Tržby z prodeje majetku HČ	1 000	0	0	0	1 000
651		TRŽBY Z PROD.DLOUH.NEHM.A HM.MAJ.	1 000	0	0	0	1 000
644	011	Tržby z prodeje materiálu - obaly HČ	0	0	0	0	0

654		TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU	0	0	0	0	0
691	011	Příspěvky a dotace MPSV	8 594 071	2 994 904	1 432 345	0	13 021 320
691	021	Příspěvky a dotace - Město	66 000	23 000	11 000	0	100 000
691		PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ	8 660 071	3 017 904	1 443 345	0	13 121 320
6		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 6	18 782 821	6 734 244	2 724 635	473 000	28 714 700
		Celkem za sestavu (AKTIVA-PASIVA)		0	0		0

Sestavila: Lovecká
Dne : 13.10.2017

Schválil:

0