

Návrh rozpočtu na rok 2019

Domov pro seniory Pod Skalkou

koef.:0,6

původně koef.:0,4

SÚČ	AÚČ	Text	101 Domov seniorů	Domov se zvl. režimem v poměru 2/3	Odlehčovací služby v poměru 1/3	Hosp.činnost	Plán 2019
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	99 000	35 000	15 000	1 500	150 000
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.	29 000	13 500	6 500	500	50 000
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	2 416 050	852 650	159 850	16 450	3 445 000
502	011	Spotřeba el.energie HČ	462 000	161 000	70 000	7 000	700 000
502	021	Spotřeba vody HČ	264 000	92 000	40 000	4 000	400 000
502		SPOTŘEBA ENERGIE	726 000	253 000	110 000	11 000	1 100 000
503	011	Spotřeba tepla HČ	990 000	345 000	150 000	15 000	1 500 000
503		SPOTŘEBA OST. NESKL.DODÁVEK	990 000	345 000	150 000	15 000	1 500 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	350 000	350 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	350 000	350 000
511	011	Opravy a udrž. - BUDOVI HČ	660 000	230 000	100 000	10 000	1 000 000
511	031	Opravy a udržování - REVIZE HČ	99 000	34 500	15 000	1 500	150 000
511	031	Opravy a udržování - programové	105 600	36 800	15 000	2 600	160 000
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	1 041 600	382 300	169 000	17 100	1 610 000
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	Pohožlení - 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 spoj. - telefon, internet HČ	99 000	34 500	15 000	1 500	150 000
518	031	Školení zaměstnanců HČ	165 000	57 500	25 000	2 500	250 000
518	041	Poradenské služby	99 000	34 500	15 000	1 500	150 000
518	051	Ostatní služby -dovoz stravy					
518	071	Ostatní služby nemater.povahy HČ	990 000	345 000	150 000	15 000	1 500 000
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	1 500 500	539 000	237 500	23 000	2 300 000
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	0	1 300 000
524	021	Zákonné sociální pojištění 25% HČ	2 376 000	828 000	396 000	0	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	185 000	65 000	30 000		280 000
527	021	Ostatní sociální náklady	79 000	27 000	14 000		120 000
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	264 000	92 000	44 000	0	400 000
538	011	Přepočet nákladů DPH potravin, čist.prost., režie	300 000	100 000	45 000	5 000	450 000
538		OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	300 000	100 000	45 000	5 000	450 000
549	011	Zákonné pojištění zaměstnanců	17 700	8 100	3 900	300	30 000
549	021	Poplatky peněžním ústavům HČ	23 600	10 800	5 200	400	40 000
549	031	Pojištění odpovědnosti podnikatelů	3 000	1 350	650	0	5 000
549	041	Pojištění dlouhodobého majetku	20 650	9 450	4 550	350	35 000
549	051	Zaokrouhlení	600	270	130	0	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	0	40 000
549		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	107 250	48 870	23 530	1 350	181 000
551	011	Odpisy dlouhodobého HM a NM HČ	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
551		ODPISY DLOUH. NEHM. A HMOT. MAJETKU	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
				0	0		
5		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 5	20 529 000	7 215 620	3 141 080	440 300	31 326 000

SÚČ	AÚČ	Text	101 - DS	Domov se zvl.režimem	Odlehčovací služby	Hosp.činnost	Plán 2017
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
662	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- sponz.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	6 000	2 000		20 000
649	051	Zaokrouhlení	1 000	0	0		1 000
649		JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	13 000	5 000	3 000	0	21 000
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	10 317 120	3 595 360	1 719 520	0	15 632 000
691	021	Příspěvky a dotace - Město	66 000	23 000	11 000	0	100 000
691		PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ	10 383 120	3 618 360	1 730 520	0	15 732 000
6		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 6	20 505 870	7 334 300	3 012 830	473 000	31 326 000
		Celkem za sestavu (AKTIVA-PASIVA)		0	0		0

Sestavila: Lovecká
Dne : 14.09.2018

Schválil:

Jan Daniel, ředitel Domova pro seniory Pod Skalkou