

Rozpočet na rok 2021
Domov pro seniory Pod Skalkou

SÚČ	AÚČ	Text	101 Domov seniorů	Domov se zvl.režimem	Odlehčovací služby	Hosp.činnost	Plán 2021
501	011	Spotřeba potravin HČ	1 366 000	477 000	227 000		2 070 000
501	021	Spotřeba čist.prostředků HČ	176 200	62 100	29 700	2 000	270 000
501	031	Spotřeba zdravotní materiál HČ	115 500	40 250	19 250	0	175 000
501	041	Spotřeba - ochranné pomůcky HČ	73 750	33 750	16 250	1 250	125 000
501	051	Spotřeba PHM HČ	12 800	4 600	2 200	400	20 000
501	061	Spotřeba kancel. potřeb HČ	73 000	25 000	11 000	1 000	110 000
501	071	Spotřeba ostatního materiálu HČ	116 800	41 400	19 800	2 000	180 000
501	081	Spotřeba - odb.publikace, časopisy	3 200	1 150	550	100	5 000
501	101	Spotřeba - DDHM Kč 501-1000	13 000	4 600	2 200	200	20 000
501	111	Spotřeba - DDHM od 1.001 - 40.000	487 500	172 500	82 500	7 500	750 000
501	121	Spotřeba ostatního materiálu HČ-pr.ter.	13 000	4 600	2 200	200	20 000
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	2 450 750	866 950	412 650	14 650	3 745 000
502	011	Spotřeba el.energie HČ	390 000	138 000	66 000	6 000	600 000
502	021	Spotřeba vody HČ	290 000	101 000	44 000	5 000	440 000
502		SPOTŘEBA ENERGIE	680 000	239 000	110 000	11 000	1 040 000
503	011	Spotřeba tepla HČ	792 000	276 000	132 000	20 000	1 220 000
503		SPOTŘEBA OST. NESKL.DODÁVEK	792 000	276 000	132 000	20 000	1 220 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	500 000	500 000
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0	500 000	500 000
511	011	Opravy a udrž. - BUDOVY HČ	325 000	115 000	55 000	5 000	500 000
511	031	Opravy a udržování - REVIZE HČ	45 000	16 100	7 700	1 200	70 000
511	031	Opravy a udržování - programové	150 000	55 000	26 000	9 000	240 000
511	061	Opravy a udržování - ostatní	33 000	11 500	5 500	2 000	52 000
511	071	Opravy a udržování - příspěvek Město	31 000	11 500	5 500	2 000	50 000
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	584 000	209 100	99 700	19 200	912 000
512	011	Cestovné HČ	6 600	2 300	1 100	500	10 500
512	021	Stravné HČ	3 300	1 150	550	100	5 100
512		CESTOVNÉ	9 900	3 450	1 650	600	15 600
513	011	Pohoštění - dodavat.způsobem	3 200	1 150	550	100	5 000
513		NÁKLADY NA REPREZENTACI	3 200	1 150	550	100	5 000
518	011	Poštovné HČ	6 000	2 300	1 100	600	10 000
518	021	Výkony spojů - telefon, internet HČ	112 000	39 000	18 000	1 000	170 000
518	031	Školení zaměstnanců HČ	65 000	23 000	11 000	1 000	100 000
518	041	Poradenské služby	78 200	27 600	13 200	1 000	120 000
518	051	Ostatní služby -dovoz stravy					
518	071	Ostatní služby nemater.povahy HČ	650 000	230 000	110 000	10 000	1 000 000
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	1 046 900	384 000	183 200	15 900	1 630 000
521	011	Mzdové náklady HČ	12 312 107	4 290 583	2 052 018		18 654 708
521	021	Mzdové náklady - fond odměn	0	0	0	0	0
521	031	Mzdové náklady - OON	627 000	218 500	104 500		950 000
521		MZDOVÉ NÁKLADY	12 939 107	4 509 083	2 156 518	0	19 604 708
524	011	Zákonné zdravotní pojištění 9% HČ	1 108 089	386 153	184 682	0	1 678 924
524	021	Zákonné sociální pojištění 24,8% HČ	3 053 403	1 064 065	508 900	0	4 626 368
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	4 161 492	1 450 218	693 582	0	6 305 292
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	0	120 000
527		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY	264 000	92 000	44 000	0	400 000
538	011	Přepočtení nákladů DPH potraviny, 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	57 400	20 700	9 900	2 000	90 000
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	13 000	4 600	2 200	200	20 000
549	051	Zaokrouhlení	600	270	130	0	1 000
549	071	Ostatní poplatky	26 000	9 200	4 400	400	40 000
549	101	Techn. zhodnocení	24 000	10 800	5 200	0	40 000
549		JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	147 600	57 720	27 680	3 000	236 000
551	011	Odpisy dlouhodobého HM a NM HČ	98 000	34 500	16 500	1 000	150 000
551		ODPISY DLOUH. NEHM. A HMOT. MAJETKU	98 000	34 500	16 500	1 000	150 000
				0	0		
5		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 5	23 476 949	8 223 171	3 923 030	590 450	36 213 600

0 0

SUC	AUC	Text	Domov pro seniory	Domov se zvl.režimem	Odlehčovací služby	Hosp.činnost	Plán 2021
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	110 000	110 000
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	2 640 000	920 000	440 000	0	4 000 000
602	062	Tržby - praní externí		0	0	5 000	5 000
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	6 600	2 300	1 100	0	10 000
602	112	Tržby ostatní VČ		0	0	5 000	5 000
602	121	Spoluúčasť na úhradě klientů DD	132 000	46 000	22 000	0	200 000
602	131	Tržby-příspěvek na péči klientů DD	2 970 000	1 035 000	495 000	0	4 500 000
602	161	Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou	1 254 000	437 000	209 000	0	1 900 000
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	10 719 390	3 746 510	1 667 100	122 000	16 255 000
604	012	Tržby za prodané zboží		0	0	500 000	500 000
604		Tržby za prodané zboží		0	0	500 000	500 000
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	0	20 000
649	051	Zaokrouhlení	1 000	0	0		1 000
649		JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	13 000	6 000	2 000	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	12 626 856	4 400 268	2 104 476	0	19 131 600
691	021	Příspěvky a dotace - Město	132 000	46 000	22 000	0	200 000
691		PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ	12 758 856	4 446 268	2 126 476	0	19 331 600
6		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 6	23 555 246	8 227 128	3 809 226	622 000	36 213 600
		Celkem za sestavu (AKTIVA-PASIVA)		0	0		0

Sestavila: Lovecká

Schválil:

Dne : 23.10.2020

