Rozpočet rok 2022

Domov pro seniory Pod Skalkou

SÚČ	AÚČ	Text	101 Domov seniorů	Domov se zvl.režimem	Odlehčovací služby	*Celkem HČ*	Hosp.činnost	*HČ+VČ Celkem*
501	011	Spotřeba potravin HČ	1 636 800	719 200	124 000	2 480 000		2 480 000
501	021	Spotřeba čist.prostředků HČ	231 000	101 500	17 500	350 000	2 000	352 000
501	031	Spotřeba zdravotní materiál HČ	132 000	58 000	10 000	200 000	0	200 000
501	041	Spotřeba - ochranné pomůcky HČ	330 000	145 000	25 000	500 000	5 000	505 000
501	051	Spotřeba PHM HČ	13 200	5 800	1 000	20 000		20 000
501	061	Spotřeba kancel. potřeb HČ	99 000	43 500	7 500	150 000	1 000	151 000
501	071	Spotřeba ostatního materiálu HČ	118 800	52 200	9 000	180 000	2 000	182 000
501	081	Spotřeba - odb.publikace, časopisy	6 600	2 900	500	10 000		10 000
501	101	Spotřeba - DDHM Kč 501-1000	13 530	5 800	1 500	20 500	1 000	21 830
501	111	Spotřeba - DDHM od 1.001 - 40.000	330 000	145 000	25 000	500 000	7 000	507 000
501	121	Spotřeba ostatního materiálu HČ - pr.terapie	13 200	5 800	1 000	20 000		20 000
501	141	Spotřeba materiálu - údržba	66 000	29 000	5 000	100 000	10 000	110 000
501		**SPOTŘEBA MATERIÁLU**	**2 990 130**	**1 313 700**	**227 000**	**4 530 500**	**28 000**	**4 558 830**
502	011	Spotřeba el.energie HČ	528 000	232 000	40 000	800 000	6 000	806 000
502	021	Spotřeba vody HČ	290 400	127 600	22 000	440 000	5 000	445 000
502		**SPOTŘEBA ENERGIE**	**818 400**	**359 600**	**62 000**	**1 240 000**	**11 000**	**1 251 000**
503	011	Spotřeba tepla HČ	1 188 000	522 000	90 000	1 800 000	20 000	1 820 000
503		**SPOTŘEBA OST. NESKL.DODÁVEK**	**1 188 000**	**522 000**	**90 000**	**1 800 000**	**20 000**	**1 820 000**
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	0		500 000	500 000
504	**012**	**Prodané zboží v ceně pořízení**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**
511	011	Opravy a udrž. - BUDOVY HČ	330 000	145 000	10 000	485 000	5 000	490 000
511	031	Opravy a udržování - REVIZE HČ	46 200	20 300	1 085	67 585	1 000	68 585
511	031	Opravy a udržování - programové	198 000	87 000	1 000	286 000	9 000	295 000
511	061	Opravy a udržování - ostatní	99 000	43 500	1 000	143 500	2 000	145 500
511	071	Opravy a udržování - příspěvek Město	198 000	87 000	15 000	300 000		300 000
511		**OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ**	**871 200**	**382 800**	**28 085**	**1 282 085**	**17 000**	**1 299 085**
512	011	Cestovné HČ	6 600	2 900	500	10 000	500	10 500
512	021	Stravné HČ	3 300	1 450	250	5 000	100	5 100
512		**CESTOVNÉ**	**9 900**	**4 350**	**750**	**15 000**	**600**	**15 600**
513	011	Pohoštění - dodavat.způsobem	3 300	1 450	250	5 000	100	5 100
513		**NÁKLADY NA REPREZENTACI**	**3 300**	**1 450**	**250**	**5 000**	**100**	**5 100**
518	011	Poštovné HČ	6 600	2 900	500	10 000	600	10 600
518	021	Výkony spojů - telefon, internet HČ	112 200	49 300	9 000	170 500	1 000	171 500
518	031	Školení zaměstnanců HČ	99 000	43 500	7 500	150 000	1 000	151 000
518	041	Poradenské služby	66 000	29 000	5 000	100 000	1 000	101 000
518	051	Ostatní služby -dovoz stravy						
518	071	Ostatní služby nemater.povahy HČ	660 000	290 000	50 000	1 000 000	10 000	1 010 000
518	081	Stočné HČ	132 000	58 000	10 000	200 000	2 000	202 000

518	101	Spotřeba dr.dl.nehm.majetek do 5.000	6 600	2 900	500	10 000	0	10 000
518	111	Spotřeba DDNM 5001-60.000	19 800	8 700	1 000	29 500		29 500
518		**OSTATNÍ SLUŽBY**	**1 102 200**	**484 300**	**83 500**	**1 670 000**	**15 600**	**1 685 600**
521	011	Mzdové náklady HČ	18 479 340	8 119 710	1 399 950	27 999 000		27 999 000
521	021	Mzdové náklady - DPČ	132 000	56 000	12 000	200 000	0	200 000
521	031	Mzdové náklady - DPP	231 660	101 790	17 550	351 000		351 000
521		**MZDOVÉ NÁKLADY**	**18 843 000**	**8 277 500**	**1 429 500**	**28 550 000**	**0**	**28 550 000**
524	011	Zákonné zdravotní pojištění 9% HČ				0	0	0
524	021	Zákonné sociální pojištění 24,8% HČ				0	0	0
524		**ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
527	011	Tvorba FKSP 2% HČ	244 666	107 505	12 365	364 536		364 536
527	021	Ostatní sociální náklady	79 200	34 800	6 000	120 000	0	120 000
527	031	Závodní preventivní péče	13 200	5 800	1 000	20 000		20 000
527	041	Očkování zaměstnanců	3 300	1 450	250	5 000	0	5 000
527		**ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY**	**340 366**	**149 555**	**19 615**	**509 536**	**0**	**509 536**
538	011	Přepočet nákladů DPH potraviny, čist.prost., režie	330 000	145 000	25 000	500 000	5 000	505 000
538		**OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY**	**330 000**	**145 000**	**25 000**	**500 000**	**5 000**	**505 000**
549	011	Zákonné pojištění zaměstnanců	59 400	26 100	4 500	90 000	2 000	92 000
549	021	Poplatky peněžním ústavům HČ	19 800	8 700	1 000	29 500		29 500
549	031	Pojištění odpovědnosti podnikatelů	3 300	1 450	250	5 000	0	5 000
549	041	Pojištění dlouhodobého majetku	13 200	5 800	1 000	20 000	200	20 200
549	051	Zaokrouhlení	660	290	50	1 000	0	1 000
549	071	Ostatní poplatky	26 400	11 600	2 000	40 000	400	40 400
549	101	Techn. zhodnocení	26 400	11 600	2 000	40 000	0	40 000
549		**JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY**	**149 160**	**65 540**	**10 800**	**225 500**	**2 600**	**228 100**
551	011	Odpisy dlouhodobého HM a NM HČ	165 000	72 500	12 500	250 000	1 000	251 000
551		**ODPISY DLOUH. NEHM. A HMOT. MAJETKU**	**165 000**	**72 500**	**12 500**	**250 000**	**1 000**	**251 000**
				0	**0**			
5		**CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 5**	**26 810 326**	**11 778 295**	**1 989 000**	**40 577 621**	**600 900**	**41 178 521**

SÚČ	**AÚČ**	**Text**	**Domov pro seniory**	**Domov se zvl.režimem**	**Odlehčovací služby**	***Plán 2021***	**Hosp.činnost**	
602	011	Tržby za pobyt v DS	4 044 360	1 445 840	264 200	5 754 400	0	5 754 400
603	010	Tržby za nájemné VČ	0	0	0		100 000	100 000
602	031	Tržby za závodní stravování		0			0	0
602	042	Tržby za stravování - externí VČ	0	0	0	0	0	
602	051	Tržby za stravování DS	3 111 000	1 000 000	215 800	4 326 800	0	4 326 800
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		0			0	0
602	112	Tržby ostatní VČ		0	0		5 000	5 000
602	121	Spoluúčast na úhradě klientů DD	79 200	34 800	6 000	120 000	0	120 000
602	131	Tržby-příspěvek na péči klientů DD	2 365 440	1 039 360	164 000	3 568 800	0	3 568 800
602	161	Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou	2 300 000	910 000	90 000	3 300 000	0	3 300 000
602	171	Tržby - fakultat. Služby -péče		0	0		0	
602	181	Tržby - fakultat. Služby - doprava			0		0	
602		**TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB**	**11 900 000**	**4 430 000**	**740 000**	**17 070 000**	**112 000**	**17 182 000**
604	012	Tržby za prodané zboží				0	587 900	587 900
604		Výnosy z VČ	78 000	14 000	7 000	99 000		0
662	011	Bankovní úroky		0			0	0
644		**ÚROKY**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
648	011	Zapojení fondu odměn HČ	268 000	87 000	20 000	400 000	0	375 000
648	021	Zapojení rezervního fondu HČ sponz.dary	66 000	29 000	5 000	100 000	0	100 000
648	031	Zapojení fondu reprodukce majetku HČ	66 000	29 000	5 000	100 000	0	100 000
648	051	Zapojení rezervního fondu (zhoršení HV)		0	0	0	0	
648		**ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ**	**400 000**	**145 000**	**30 000**	**600 000**	**0**	**575 000**
649	041	Ostatní jiné výnosy HČ			18 000		0	
649	051	Zaokrouhlení		0		1 000		0
649		**JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY**	**0**	**0**	**18 000**	**1 000**	**0**	**18 000**
646	011	Tržby z prodeje majetku HČ		0	0		0	
651		**TRŽBY Z PROD.DLOUH.NEHM.A HM.MAJ.**		**0**	**0**		**0**	
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	14 181 526	7 079 095	1 175 000	22 435 621	0	22435621
691	021	Příspěvky a dotace - Město	250 800	110 200	19 000	380 000	0	380 000
691		**PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ**	**14 432 326**	**7 189 295**	**1 194 000**	**22 815 621**		**22 815 621**
6		**CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 6**	**26 810 326**	**11 778 295**	**1 989 000**	**40 577 621**	**699 900**	**41 277 521**
		Celkem za sestavu (AKTIVA-PASIVA)		0	0	0		**99000**

Sestavila: Lovecká

Dne : 13.12.2021

Schválil: