

## Rozpočet rok 2015 -žádost o dotaci

### Domov pro seniory Pod Skalkou

koef.:0,6

koef.:0,4

SUC	AUC	Text	101 Domov seniorů	102 Domov se zvl.rež.	Hosp.činnost	Plán 2014
501	011	Spotřeba potravin HČ	12 000	8 000	0	20 000
501	021	Spotřeba čist.prostředků HČ	180 000	120 000	0	300 000
501	031	Spotřeba zdravotní materiál HČ	120 000	75 000	5 000	200 000
501	041	Spotřeba - ochranné pomůcky HČ	72 000	48 000	5 000	125 000
501	051	Spotřeba PHM HČ	24 000	15 000	1 000	40 000
501	061	Spotřeba kancel. potřeb HČ	57 000	38 000	5 000	100 000
501	071	Spotřeba ostatního materiálu HČ	81 000	54 000	5 000	140 000
501	081	Spotřeba - odb.publikace, časopisy	17 000	12 000	1 000	30 000
501	101	Spotřeba - DDHM Kč 501-1000	35 000	24 000	1 000	60 000
501	111	Spotřeba - DDHM od 1.001 - 40.000	774 000	516 000	10 000	1 300 000
501	121	Spotřeba ostatního materiálu HČ-pr.ter.	30 000	20 000		50 000
<b>501</b>		<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>1 402 000</b>	<b>930 000</b>	<b>33 000</b>	<b>2 365 000</b>
502	011	Spotřeba el.energie HČ	410 000	270 000	20 000	700 000
502	021	Spotřeba vody HČ	175 000	120 000	5 000	300 000
<b>502</b>		<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>585 000</b>	<b>390 000</b>	<b>25 000</b>	<b>1 000 000</b>
503	011	Spotřeba tepla HČ	785 000	545 000	50 000	1 380 000
<b>503</b>		<b>SPOTŘEBA OST. NESKL.DODÁVEK</b>	<b>780 000</b>	<b>545 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 380 000</b>
504	012	Prodané zboží v ceně pořízení	0	0	200 000	200 000
<b>504</b>	<b>012</b>	<b>Prodané zboží v ceně pořízení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
511	011	Opravy a udrž. - BUDOVY HČ	980 000	620 000	10 000	1 610 000
511	031	Opravy a udržování - REVIZE HČ	70 000	45 000	5 000	120 000
511	031	Opravy a udržování - programové	34 000	25 000	1 000	60 000
511	061	Opravy a udržování - ostatní	119 000	79 000	2 000	200 000
511	071	Opravy a udržování - příspěvek Město	60 000	40 000	0	100 000
<b>511</b>		<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>1 263 000</b>	<b>809 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 090 000</b>
512	011	Cestovné HČ	12 000	7 000	1 000	20 000
512	021	Stravné HČ	6 000	3 000	1 000	10 000
<b>512</b>		<b>CESTOVNÉ</b>	<b>18 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>30 000</b>
513	011	Pohoštění - dodavat.způsobem	6 000	4 000	0	10 000
<b>513</b>		<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
518	011	Poštovné HČ	11 000	8 000	1 000	20 000
518	021	Výkony spojů - telefon, internet HČ	70 000	45 000	5 000	120 000
518	031	Školení zaměstnanců HČ	120 000	178 000	2 000	300 000
518	041	Poradenské služby	35 000	23 000	2 000	60 000
518	051	Ostatní služby - dovoz stravy	1 800 000	1 200 000		3 000 000
518	071	Ostatní služby nemater.povahy HČ	238 000	362 000	5 000	600 000
518	081	Stočné HČ	119 000	79 000	2 000	200 000
518	101	Spotřeba dr.dl.nehm.majetek do 5.000	10 000	0	0	10 000
518	111	Spotřeba DDNM 5001-60.000	20 000	0	0	20 000

<b>518</b>		<b>OSTATNÍ SLUŽBY</b>	<b>2 423 000</b>	<b>1 895 000</b>	<b>17 000</b>	<b>4 330 000</b>
521	011	Mzdové náklady HČ	4 289 000	4 739 000		9 028 000
521	021	Mzdové náklady - fond odměn	0		0	0
521	031	Mzdové náklady - OON	104 000	42 000		146 000
<b>521</b>		<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>4 393 000</b>	<b>4 781 000</b>	<b>0</b>	<b>9 174 000</b>
524	011	Zákonné zdravotní pojištění 9% HČ	420 000	400 000	0	820 000
524	021	Zákonné sociální pojištění 25% HČ	1 180 000	1 100 000	0	2 280 000
<b>524</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>
527	011	Tvorba FKSP 1% HČ	45 000	45 000	0	90 000
527	021	Ostatní sociální náklady	131 000	87 000	2 000	220 000
<b>527</b>		<b>ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>176 000</b>	<b>127 000</b>	<b>2 000</b>	<b>305 000</b>
538	011	Přepočítání nákladů DPH potraviny, čist.prost., režie	117 000	78 000	5 000	200 000
<b>538</b>		<b>OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY</b>	<b>117 000</b>	<b>78 000</b>	<b>5 000</b>	<b>200 000</b>
549	011	Zákonné pojištění zaměstnanců	23 000	6 000	1 000	30 000
549	021	Poplatky peněžním ústavům HČ	23 000	16 000	1 000	40 000
549	031	Pojištění odpovědnosti podnikatelů	3 000	2 000		5 000
549	041	Pojištění dlouhodobého majetku	20 000	14 000	1 000	35 000
549	051	Zaokrouhlení	1 000			1 000
549	071	Ostatní poplatky	17 000	12 000	1 000	30 000
549	101	Techn. zhodnocení	24 000	16 000	0	40 000
<b>549</b>		<b>JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY</b>	<b>111 000</b>	<b>66 000</b>	<b>4 000</b>	<b>181 000</b>
551	011	Odpisy dlouhodobého HM a NM HČ	88 000	58 000	4 000	150 000
<b>551</b>		<b>ODPISY DLOUH. NEHM. A HMOT. MAJETKU</b>	<b>88 000</b>	<b>58 000</b>	<b>4 000</b>	<b>150 000</b>
<b>5</b>		<b>CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 5</b>	<b>12 962 000</b>	<b>11 193 000</b>	<b>360 000</b>	<b>24 515 000</b>

SUC	AUC	Text	101 - DS	102 Domov se zvl.rež.	Hosp.činnost	Plán 2014
602	011	Tržby za pobyt v DS	3 600 000	2 200 000	0	5 800 000
603	010	Tržby za nájemné VČ	0		400 000	400 000
602	031	Tržby za závodní stravování	0		0	0
602	042	Tržby za stravování - externí VČ	0		0	0
602	051	Tržby za stravování DS	1 800 000	1 200 000	0	3 000 000
602	062	Tržby - praní externí			30 000	30 000
602	072	Tržby- krátkodobý pronájem			10 000	10 000
602	082	Tržby -el.energie			0	0
602	092	Tržby -vodné,stočné			0	0
602	111	Tržby ostatní HČ	3 000	2 000	0	5 000
602	112	Tržby ostatní VČ			0	0
602	121	Spoluúčást na úhradě klientů DD	180 000	120 000	0	300 000
602	131	Tržby-příspěvek na péči klientů DD	1 200 000	2 600 000		3 800 000
602	161	Výkony hrazené zdravotní pojišťovnou	1 000 000	1 100 000	0	2 100 000
602	171	Tržby - fakultat. Služby -péče	5 000	6 000	0	11 000
602	181	Tržby - fakultat. Služby - doprava	6 000	6 000	0	12 000

<b>602</b>		<b>TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB</b>	<b>7 794 000</b>	<b>7 234 000</b>	<b>440 000</b>	<b>15 468 000</b>
604	012	Tržby za prodané zboží			220 000	220 000
<b>604</b>		<b>Tržby za prodané zboží</b>			<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
662	011	Bankovní úroky	3 000	2 000	0	5 000
<b>644</b>		<b>ÚROKY</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
648	011	Zapojení fondu odměn HČ	0		0	0
648	021	Zapojení rezervního fondu HČ sponz.dary	90 000	10 000	0	100 000
648	031	Zapojení fondu reprodukce majetku HČ	0		0	0
648	051	Zapojení rezervního fondu (zhoršení HV)			0	0
<b>648</b>		<b>ZÚČTOVÁNÍ FONDŮ</b>	<b>90 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
649	041	Ostatní jiné výnosy HČ	12 000	8 000		20 000
649	051	Zaokrouhlení	1 000			1 000
<b>649</b>		<b>JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY</b>	<b>13 000</b>	<b>8 000</b>		<b>21 000</b>
646	011	Tržby z prodeje majetku HČ	1 000		0	1 000
<b>651</b>		<b>TRŽBY Z PROD.DLOUH.NEHM.A HM.MAJ.</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>
644	011	Tržby z prodeje materiálu - obaly HČ	0		0	0
<b>654</b>		<b>TRŽBY Z PRODEJE MATERIÁLU</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
691	011	Příspěvky a dotace MPSV	4 689 000	3 911 000	0	8 600 000
691	021	Příspěvky a dotace - Město	70 000	30 000	0	100 000
<b>691</b>		<b>PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ</b>	<b>4 759 000</b>	<b>3 941 000</b>	<b>0</b>	<b>8 700 000</b>
<b>6</b>		<b>CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 6</b>	<b>12 660 000</b>	<b>11 195 000</b>	<b>660 000</b>	<b>24 515 000</b>
		Celkem za sestavu (AKTIVA-PASIVA)			141 000	0

Sestavila: Lovecká

Schválil:

Dne : 23.10.2014