

Rozpočet rok 2017 -skutečnost dle přízn.dotace

Domov pro seniory Pod Skalou

koef.:0,6

přivodně koef.:0,4

SÚČ	AÚČ	Text	101 Domov seniorů	Domov se zvl.režimem	Odhledčovací služby	Hosp.činnost	Plán 2017
501	011	Spotřeba potravin HČ	660 000	230 000	110 000		1 000 000
501	021	Spotřeba čist.prostředků HČ	97 000	34 500	16 500	2 000	150 000
501	031	Spotřeba zdravotní materiál HČ	59 000	27 000	13 000	1 000	100 000
501	041	Spotřeba - ochranné pomůcky HČ	16 500	5 750	2 000	750	25 000
501	051	Spotřeba PHM HČ	13 200	4 600	2 000	200	20 000
501	061	Spotřeba kancel. potřeb HČ	46 000	16 000	7 000	700	70 000
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	82 900	20 100	22 000	600	125 600
501	121	Spotřeba ostatního materiálu HČ-pr.ter.	16 000	5 750	2 750	500	25 000
501		SPOTŘEBA MATERIÁLU	1 126 300	405 800	205 150	8 050	1 745 600
502	011	Spotřeba el.energie HČ	325 000	115 000	55 000	5 000	500 000
502	021	Spotřeba vody HČ	130 000	46 000	22 000	2 000	200 000
502		SPOTŘEBA ENERGIE	455 000	161 000	77 000	7 000	700 000
503	011	Spotřeba tepla HČ	780 000	276 000	132 000	12 000	1 200 000
503		SPOTŘEBA OST. NESKL.DODÁVEK	780 000	276 000	132 000	12 000	1 200 000
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. - BUDOVY HČ	198 000	115 000	33 000	4 000	350 000
511	031	Opravy a udržování - REVIZE HČ	33 000	11 500	5 000	500	50 000
511	031	Opravy a udržování - programové	35 400	16 200	7 800	600	60 000
511	061	Opravy a udržování - ostatní	31 000	11 500	5 500	500	50 000
511	071	Opravy a udržování - příspěvek Město	59 000	27 000	13 000	1 080	100 000
511		OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	356 400	181 200	64 300	6 600	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	Pohoštění - dodavat.způsobem	5 900	2 700	1 300	100	10 000
513		NAKLADY 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	59 000	20 700	9 900	400	90 000
518	031	Školení zaměstnanců HČ	52 800	18 400	9 900	900	82 000
518	041	Poradenské služby	13 000	4 600	2 000	400	20 000
518	051	Ostatní služby -dovoz stravy					
518	071	Ostatní služby nemater.povahy HČ	330 000	115 000	50 000	5 000	500 000
518	081	Stočné HČ	99 000	34 000	16 000	1 000	150 000
518	101	Spotřeba dr.di.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	583 300	206 200	94 300	8 200	892 000
521	011	Mzdové náklady HČ	7 517 071	2 622 797	1 295 925		11 435 793
521	021	Mzdové náklady - fond odměn	0	0	0	0	0
521	031	Mzdové náklady - OON	134 000	134 000	134 000		402 000
521		MZDOVÉ NÁKLADY	7 651 071	2 756 797	1 429 925	0	11 837 793
524	011	Zákonné zdravotní pojištění 9% HČ	622 311	231 904	92 894	0	947 109
524	021	Zákonné sociální pojištění 25% HČ	1 846 418	644 199	318 481	0	2 809 098
524		ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	2 468 729	876 103	411 375	0	3 756 207
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	Přepočtené náklady DPH potraviny, čist.prost., režie	72 000	25 000	12 000	1 000	110 000
538		OSTATNÍ DANĚ A POPLATKY	72 000	25 000	12 000	1 000	110 000
549	011	Zákonné pojištění zaměstnanců	17 700	8 100	3 900		30 000
549	021	Poplatky peněžním ústavům HČ	13 000	4 000	2 000	300	20 000
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	96 650	42 070	20 330	1 950	161 000
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
5		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 5	13 881 992	5 047 571	2 502 737	367 200	21 801 300

SÚČ	AÚČ	Text	101 - DS	Domov se zvl.režimem	Odlehčovací služby	Hospodárnost	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 - fakulat. 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	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	5 400	1 980	0	20 000
649	051	Zaokrouhlení	1 000	0	0		1 000
649		JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY	13 000	5 400	1 980	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	4 018 800	907 300	1 181 200	0	6 107 300
691	021	Příspěvky a dotace - Město	66 000	23 000	11 000	0	100 000
691		PŘÍSPĚVKY A DOTACE NA PROVOZ	4 084 800	930 300	1 192 200	0	6 207 300
6		CELKEM - ÚČETNÍ SKUPINA 6	14 207 550	4 646 640	2 473 490	473 000	21 801 300
		Celkem za sestavu (AKTIVA-PASIVA)		0	0	0	0

Sestavila: Lovecká
Dne : 06.03.2017

Schválil:

Domov pro seniory Pod Skalko,
Skalské náměstí 500
252 10 Mnisek pod Brdy
tel.: 318 592 274
IČO: 47002654, DIČ: CZ47002654