

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrační číslo služby (identifikátor): 7985683

Rozpočet na rok 2018

v tis. Kč

		Skutečnost 2017	Plánovaný rozpočet na rok 2018
	VÝNOSY CELKEM	30 594,0	31 330,0
	z toho vybrané účty :		
60X	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	29 705,0	31 320,0
	601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,0	0,0
	602 - Výnosy z prodeje služeb	29 705,0	31 320,0
033X	úhrady od klientů za ubytování	7 567,5	7 600,0
034X	úhrada od klientů za stravu	5 472,5	5 730,0
035X	úhrada od klientů za fakultativní služby	52,0	50,0
036X	příspěvek na péči	12 800,0	13 600,0
037X	náhrady od zdravotních pojišťoven	3 683,0	4 070,0
038X	chráněné bydlení - úhrada od bezpřísp. klientů	0,0	0,0
64X	Ostatní výnosy	870,5	0,0
	648 - Čerpání fondů	782,0	0,0
	649 - Ostatní výnosy z činnosti	88,5	0,0
66X	Finanční výnosy	18,5	10,0
	NÁKLADY celkem	88 877,8	99 499,1
	z toho vybrané účty :		
50X	Spotřebované nákupy	11 040,0	12 210,0
	501 - Spotřeba materiálu	7 050,0	8 010,0
030X	léky a zdravotnický materiál	686,0	700,0
032X	potraviny	4 100,0	4 100,0
034X	ochranné pomůcky, prádlo, oděv a obuv	390,0	200,0
035X	pohonné hmoty	200,0	250,0
	502 - Spotřeba energie	3 990,0	4 200,0
030X	elektřina	1 200,0	1 300,0
031X	plyn	90,0	100,0
032X	voda	1 000,0	1 050,0
033X	teplo	1 700,0	1 750,0
51X	Služby	11 413,0	12 191,7
	511 - Opravy a udržování	2 850,0	2 000,0
	512- Cestovné	40,0	100,0
	513 - Náklady na reprezentaci	23,0	18,0
	518 - Ostatní služby	8 500,0	10 073,7
030X	vzdělávání	2 380,0	2 450,0
031X	nájemné	0,0	0,0
033X	konzultační a poradenské služby	700,0	758,1

v tis. Kč

		Skutečnost 2017	Plánovaný rozpočet na rok 2018
52X	Osobní náklady	59 190,3	67 972,8
	521 - Mzdové náklady	43 302,9	49 926,5
030X	platy zaměstnanců	42 052,9	49 276,5
031X	ostatní osobní náklady	1 100,0	500,0
032X	odstupné	0,0	0,0
033X	platby za provedenou práci j.n.	0,0	0,0
034X	náhrada platu za dočasnou prac. neschopnost	150,0	150,0
035X	náhrada odměn z OON za dočas. prac. neschopnost	0,0	0,0
	524 - Zákonné sociální pojištění	14 625,8	16 760,8
030X	povinné poj. na soc. zabezpečení	10 760,8	12 325,8
031X	povinné poj. na zdravotní pojištění	3 865,0	4 435,0
	525 - Jiné sociální pojištění	176,6	207,0
031X	povinné úrazové pojištění zaměstnanců	176,6	207,0
	527 - Zákonné sociální náklady	1 085,0	1 078,5
030X	1 % přiděl do FKSP	844,0	988,5
	528 - Jiné sociální náklady	0,0	0,0
53X	Daně a poplatky	10,0	10,6
	531 - Daň silniční	0,0	0,0
	532 - Daň z nemovitostí	0,0	0,0
	538 - Jiné daně a poplatky	10,0	10,6
54X	Ostatní náklady	280,5	387,0
	541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,0	0,0
	542 - Jiné pokuty a penále	1,9	0,0
	543 - Dary	0,0	0,0
	544 - Prodaný materiál	0,0	0,0
	547 - Manka a škody	0,0	0,0
	548 - Tvorba fondů	0,0	0,0
	549 - Ostatní náklady z činnosti	278,6	387,0
030X	odvod za neplnění povin. zaměstnávat zdrav. post.	0,0	0,0
55X	Odpisy, rezervy a opravné položky	6 940,0	6 721,0
	551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 162,6	4 651,0
03XX - 08XX	odpisy jako zdroj 416	4 162,6	4 651,0
	558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 777,4	2 070,0
56X	Finanční náklady	0,0	0,0
59x	Daň z příjmů	4,0	6,0
	Výsledek hospodaření	-58 283,8	-68 169,1
	NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK (z rozpočtu MHMP)	48 221,8	57 299,1
	DOTACE HMP - ÚZ 13305	10 062,0	10 870,0
	OST. DOTACE (prostřednictvím a mimo rozpočet MHMP)	0,0	0,0
	VÝSLEDEK HOSPODARENÍ CELKEM	0,0	0,0

Zpracovala/a: Ing. Lenka Sedlářová

Telefon: 773 001 398